

西安市碑林区东关南街街道办事处 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委和区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2. 履行从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

3. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，抓好社区非公有制经济组织和社会组织党建工作，激发新领域、新业态、新群体党建活力。统筹推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通，完善“党建+社会治理模式”。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

4. 负责思想政治、意识形态、精神文明、文化、统一战线、民族宗教工作，领导街道纪工委、人大工委、政协工委、总工会、团委、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

5. 统筹推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会综合治理，做好辖区全科网格管理工作，实现“多网合一”。

6. 讨论并决定本辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

7. 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。履行对相关职能部门派驻机构的干部管理考核权和负责人任免的建议权、征得同意权。

8. 承担预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

10. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

11. 统筹开展辖区综合执法工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。构建综合执法平台，加强监督考核，强化执法队伍管理。

12. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“厕所长”“院长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理。

13. 参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。

14. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

15. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

16. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

17. 组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15 分钟便民服务圈”。

18. 负责辖区应急管理、安全生产、人民防空、防汛和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作。

19. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

20. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本区域发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并组织实施，推动辖区健康、有序、可持续发展。

21. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、城棚改和城市更新等工作。

22. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

东关南街街道党工委、办事处统一设置 6 个综合性办事机构：包括党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。

东关南街街道党工委、办事处综合设置 3 个事业机构：包括党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综

合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、综合保障服务中心。

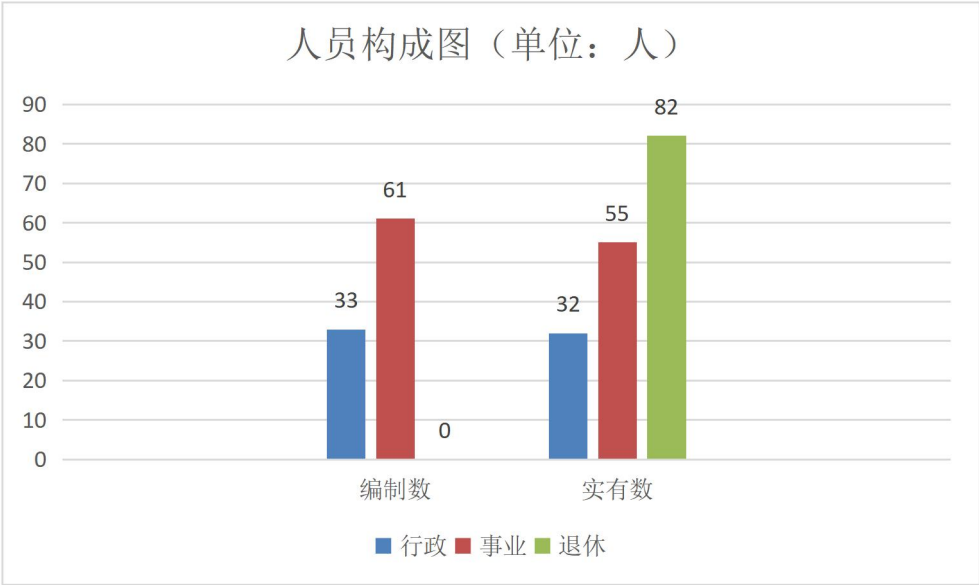
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区东关南街街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 94 人，其中行政编制 33 人、事业编制 61 人；实有人员 87 人，其中行政 32 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 82 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区东关南街街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,945.26	1. 一般公共服务支出	812.24
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2.05	8. 社会保障和就业支出	166.37
		9. 卫生健康支出	98.90
		10. 节能环保支出	31.70
		11. 城乡社区支出	701.56
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	136.53
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,947.31	本年支出合计	1,947.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,947.31	支出总计	1,947.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市碑林区东关南街街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,947.31	1,779.35	167.95			
201	一般公共服务支出	812.24	730.98	81.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.94	730.98	69.95			
2010301	行政运行	730.98	730.98	0			
2010302	一般行政管理事务	69.95	0	69.95			
20111	纪检监察事务	10.32	0	10.32			
2011105	派驻派出机构	10.32	0	10.32			
20136	其他共产党事务支出	0.98	0.00	0.98			
2013699	其他共产党事务支出	0.98	0.00	0.98			
208	社会保障和就业支出	166.37	161.37	5.00			
20802	民政管理事务	5.00	0	5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	161.37	161.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.02	56.02	0.00			
210	卫生健康支出	98.90	48.90	50.00			
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0	50.00			
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	48.90	48.90	0.00			
211	节能环保支出	31.70	0	31.70			
21103	污染防治	31.70	0.00	31.70			
2110301	大气	31.70	0.00	31.70			
212	城乡社区支出	701.56	701.56	0			
21201	城乡社区管理事务	701.56	701.56	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	701.56	701.56	0.00			
221	住房保障支出	136.53	136.53	0			
22102	住房改革支出	136.53	136.53	0.00			

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市碑林区东关南街街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	1,947.31	1,779.35	167.95			
201	一般公共服务支出	812.24	730.98	81.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.94	730.98	69.95			
2010301	行政运行	730.98	730.98	0			
2010302	一般行政管理事务	69.95	0	69.95			
20111	纪检监察事务	10.32	0	10.32			
2011105	派驻派出机构	10.32	0	10.32			
20136	其他共产党事务支出	0.98	0.00	0.98			
2013699	其他共产党事务支出	0.98	0.00	0.98			
208	社会保障和就业支出	166.37	161.37	5.00			
20802	民政管理事务	5.00	0	5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	161.37	161.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.02	56.02	0.00			
210	卫生健康支出	98.90	48.90	50.00			
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0	50.00			
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	48.90	48.90	0.00			
211	节能环保支出	31.70	0	31.70			
21103	污染防治	31.70	0.00	31.70			
2110301	大气	31.70	0.00	31.70			
212	城乡社区支出	701.56	701.56	0			
21201	城乡社区管理事务	701.56	701.56	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	701.56	701.56	0.00			
221	住房保障支出	136.53	136.53	0			
22102	住房改革支出	136.53	136.53	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 西安市碑林区东关南街街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,945.26	1. 一般公共服务支出	810.19	810.19		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	166.37	166.37		
		9. 卫生健康支出	98.90	98.90		
		10. 节能环保支出	31.70	31.70		
		11. 城乡社区支出	701.56	701.56		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	136.53	136.53		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,945.26	本年支出合计	1,945.26	1,945.26		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市碑林区东关南街街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,945.26	支出总计	1,945.26	1,945.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市碑林区东关南街街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,945.26	1,777.31	167.95
201	一般公共服务支出	810.19	728.94	81.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.89	728.94	69.95
2010301	行政运行	728.94	728.94	
2010302	一般行政管理事务	69.95		69.95
20111	纪检监察事务	10.32		10.32
2011105	派驻派出机构	10.32		10.32
20136	其他共产党事务支出	0.98		0.98
2013699	其他共产党事务支出	0.98		0.98
208	社会保障和就业支出	166.37	161.37	5.00
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	161.37	161.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.02	56.02	
210	卫生健康支出	98.90	48.90	50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90	
2101101	行政单位医疗	48.90	48.90	
211	节能环保支出	31.70		31.70
21103	污染防治	31.70		3.17
2110301	大气	31.70		31.70
212	城乡社区支出	701.56	701.56	
21201	城乡社区管理事务	701.56	701.56	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	701.56	701.56	
221	住房保障支出	136.53	136.53	
22102	住房改革支出	136.53	136.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市碑林区东关南街街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,429.34	公用经费合计		347.97
301	工资福利支出	1,426.89	302	商品和服务支出	347.97
30101	基本工资	432.30	30201	办公费	25.25
30102	津贴补贴	245.05	30202	印刷费	13.22
30103	奖金	329.11	30205	水费	12.39
30107	绩效工资	73.62	30206	电费	24.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.35	30207	邮电费	6.00
30109	职业年金缴费	56.02	30208	取暖费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	48.90	30213	维修(护)费	56.76
30113	住房公积金	136.53	30214	租赁费	11.90
303	对个人和家庭的补助	2.45	30226	劳务费	82.47
30304	抚恤金	1.69	30227	委托业务费	30.80
30305	生活补助	0.76	30228	工会经费	12.93
			30229	福利费	0.33
			30231	公务用车运行维护费	5.95
			30239	其他交通费用	55.20
			30299	其他商品和服务支出	9.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 西安市碑林区东关南街街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.00			7.00		7.00		
决算数	5.95			5.95		5.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市碑林区东关南街街道办事处

(单位：万元)

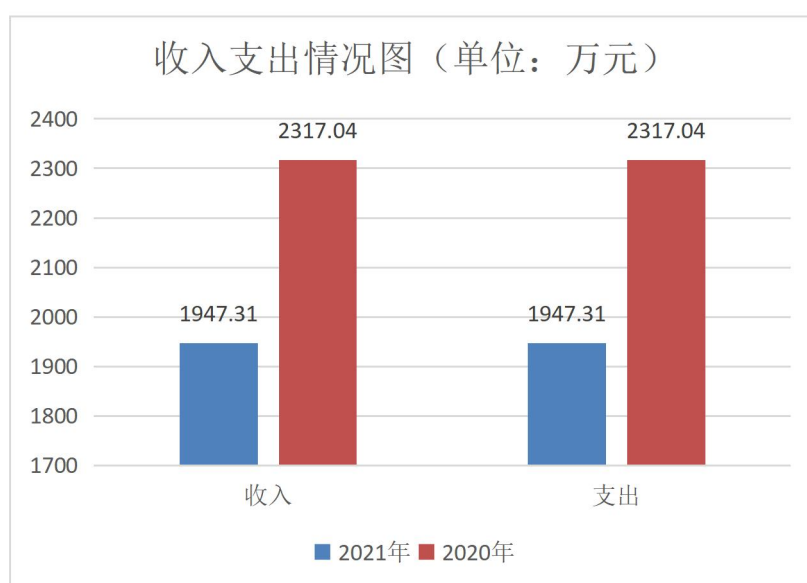
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	58.86
货物	2	29.00
工程	3	27.86
服务	4	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

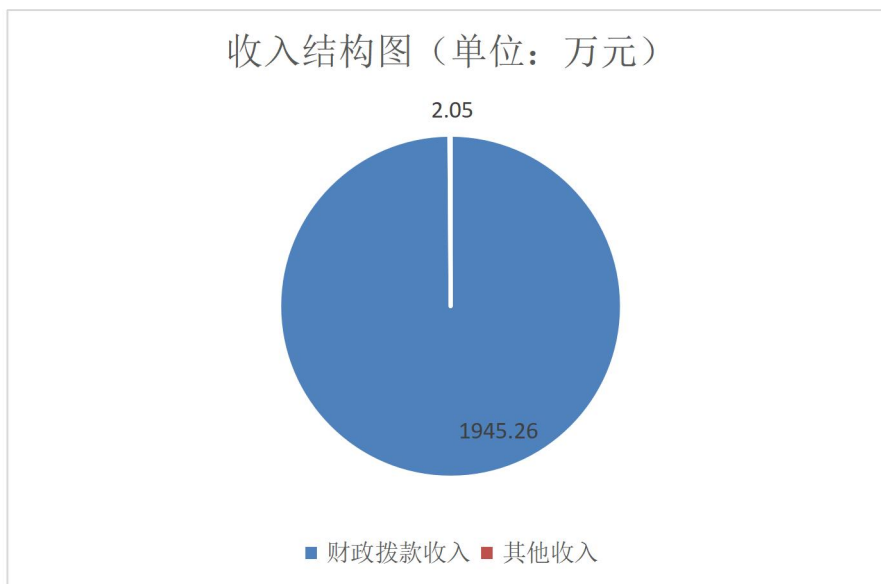
本年度总收入为 1947.31 万元，与上年相比减少 369.73 万元，下降 19%。主要是煤改洁费用、抗疫相关支出等费用减少。

本年度总支出为 1947.31 万元，与上年相比减少 369.73 万元，下降 19%。主要是煤改洁费用、抗疫相关支出等费用减少。



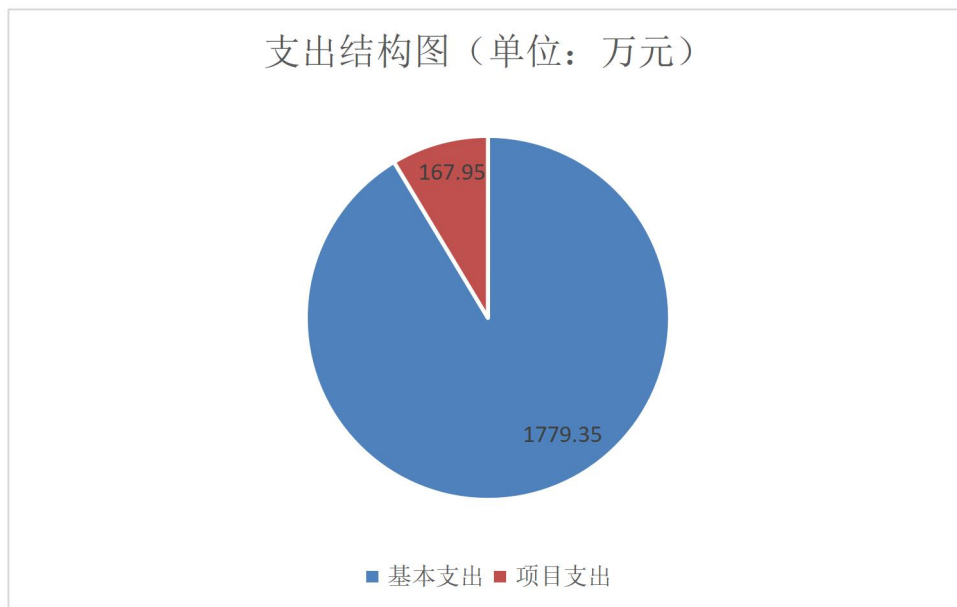
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1947.31 万元，其中：财政拨款收入 1945.26 万元，占 99.9%；其他收入 2.05 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

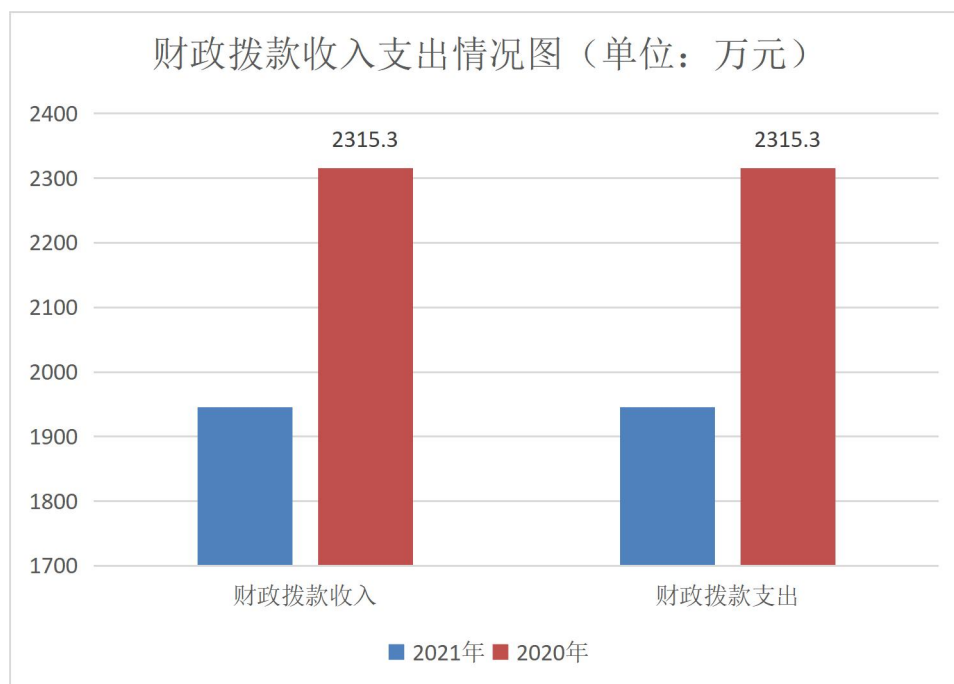
本年度支出合计 1947.31 万元，其中：基本支出 1779.35 万元，占 91.4%；项目支出 167.95 万元，占 8.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

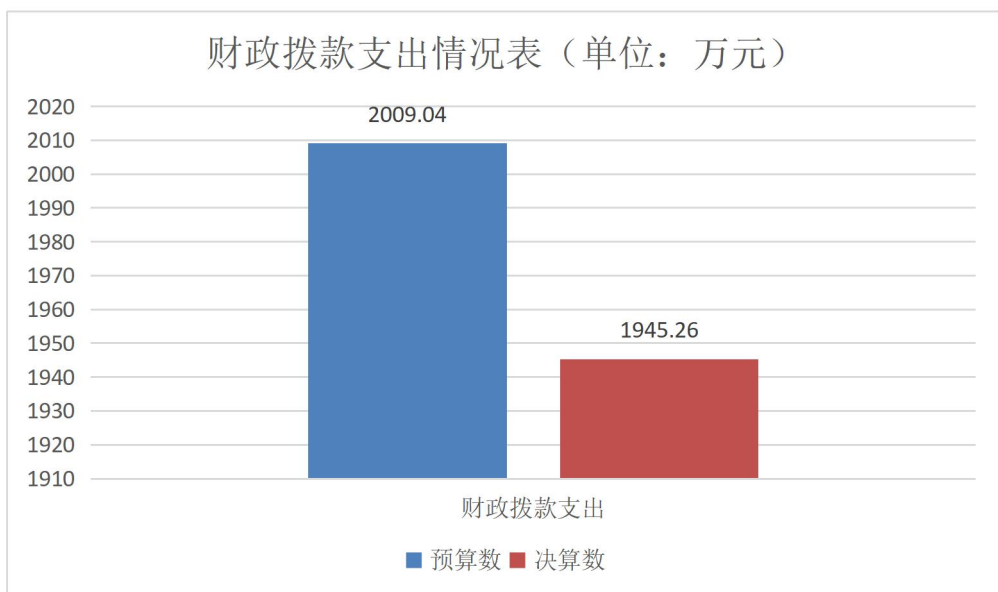
本年度财政拨款收入为 1945.26 万元，与上年相比减少 370.04 万元，下降 19%。主要是煤改洁费用、抗疫相关支出等费用减少。

本年度总支出为 1945.26 万元，与上年相比减少 370.04 万元，下降 19%。主要是煤改洁费用、抗疫相关支出等费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2009.04 万元，支出决算 1945.26 万元，完成预算的 96.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 370.04 万元，下降 19%，主要原因是节俭开支压缩了日常费用支出以及职工人数减少各种缴费基数变小。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 840.06 万元，支出决算 728.94 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是节俭开支，压缩了办公费、差旅费、培训费、印刷费、维修费、水电费等日常费用支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 90 万元，支出决算 69.95 万元，完成预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是节俭开支，压缩了办公费、人员劳务费等日常费用支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。预算 12 万元，支出决算 10.32 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是节俭开支，压缩了纪检监察办公费等日常费用支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。预算 0 万元，调整预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，此项目为新增事务。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 119.82 万元，支出决算 105.35 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位职工人数减少，缴存基数变小。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 61.16 万元，支出决算 56.02 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位职工人数减少，缴存基数变小。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 0 万元，调整预算 50 万元，支出决算 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增疫情防控经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 50.33 万元，支出决算 48.9 万元，完

成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位职工人数减少，缴存基数变小。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 0 万元，调整预算 31.7 万元，支出决算 31.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了煤改洁补贴项目。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。预算 694.15 万元，调整预算 701.56 万元，支出决算 701.56 万元，完成预算的 101%。决算数与预算数基本持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 136.53 万元，支出决算 136.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1777.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1429.34 万元，主要包括：基本工资 432.30 万元、津贴补贴 245.05 万元、奖金 329.11 万元、绩效工资 73.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.35 万元、职业年金缴费 56.02 万元、职工基本医疗保险缴费 48.9 万元、住房公积金 136.53 万元、抚恤金 1.69 万元、生活补助 0.76 万元。

(二) 公用经费 347.97 万元，主要包括：办公费 25.25 万元、印刷费 13.22 万元、水费 12.39 万元、电费 24.21 万元、邮电费 6 万元、取暖费 0.6 万元、维修(护)费 56.76 万元、租赁费 11.9 万元、劳务费 82.47 万元、委托业务费 30.8 万元、工会经费 12.93 万元、福利费 0.33 万元、公务用车运行维护费 5.95 万元、其他交通费用 55.2 万元、其他商品和服务支出 9.95 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7 万元，支出决算 5.95 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理，严格控制各车辆运行费用，从而降低公务用车运行费。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排为我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年我单位无公务用车购置费预算与支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7 万元，支出决算 5.95 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少

1.05 万元，主要原因是加强公车管理，从严控制各车辆运行费用，从而降低公务用车运行费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年我单位无公务接待费预算与支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年我单位无公务接待费预算与支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年我单位无会议费预算与支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 422.85 万元，支出决算 347.97 万元，完成预算的 83%。支出决算比上年减少 74.88 万元，主要原因是节俭开支，压缩了办公费、差旅费、培训费、印刷费、维修费、水电费等日常费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 56.86 万元，其中：政府采购货物类支出 29 万元、政府采购工程类支出 27.86 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 56.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 56.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 51%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 49%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈

碑林区部门预算绩效运行监控管理办法》的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 7 个，涉及预算资金共 368.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 7 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 城市建设与管理项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：忧。

2. 社会管理与和谐建设项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 69.95 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：良。发现的问题及原因：预算数大于决算数。下一步改进措施：做预算时全面统筹、科学谋划。

3. 市容环境执法管理项目绩效自评综述：全年预算数 30

万元，执行数 28 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：忧。发现的问题及原因：预算数大于决算数。下一步改进措施：做预算时全面统筹、科学谋划。

4. 纪律审查经费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 10.32 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：良。发现的问题及原因：预算数大于决算数。下一步改进措施：做预算时全面统筹、科学谋划。

5. 城市监督管理员补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 35.2 万元，执行数 30.8 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：良。发现的问题及原因：预算数大于决算数。下一步改进措施：做预算时全面统筹、科学谋划。

6. 财政所建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：忧。

7. 便民服务大厅租赁项目绩效自评综述：全年预算数 16.2 万元，执行数 16.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：忧。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		城市建设与管理						
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位	西安市碑林区东关南街街道办事处		
项目资金			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标（50 分）	数量指 标	指标 1：垃圾清 运面积	2.4km	2.4km	5	5	
			指标 2：环境检 查频次	一天一次	一天一次	5	5	
			指标 3：环境检 查人次	一次至少 3 人	一次至少 3 人	5	5	
		质量指 标	指标 1：环境保 洁覆盖率，清洁 率	95%以上	95%以上	15	14	
		时效指 标	指标 1：垃圾清 运保洁时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指 标	指标 1：总成本	180 万元	180 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效 益 指 标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效 益 指 标	指标 1：保障辖 区环境清洁效果	有效保障	有效保障	10	10	

		标	指标 2: 提高环境舒适	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续保障辖区环境	≥ 1	≥ 1	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众者满意度	95%以上	95%以上	10	9.5	
总分						100	98.5	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		社会管理与和谐建设						
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位	西安市碑林区东关南街街道办事处		
项目资金			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	90	90	69.95	10 分	78%	7.8
		其中：当年财政拨款						
		上年结转 资金	—		—	—	—	—
		其他资金	—		—	—	—	—
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指 标	指标 1：举行文 化活动场次	60 场	60 场	10	10	
			指标 2：环境检 查频次	每天	每天	10	10	
		质量指 标	指标 1：高效能 完成率	95%以上	95%以上	10	10	
			指标 2：居民支 持率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指 标	指标 1：完成时 间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2：					
		成本指 标	指标 1：预算资 金	90 万元	69.95 万元	10	7.8	预算数大于决算 数 。整改措施： 做预算时全面统 筹、科学谋划。
			指标 2：					
	效益指 标（30 分）	社会效 益 指 标	指标 1：文化活 动成功率	有效提高	有效提高	10	10	
			指标 2：					
		可持续 影响指	指标 1：持续影 响	95%以上	95%以上	10	10	

		标	指标 2:					
	满意度 指标（10 分）	服务对 象满意 度指标	受众群体满 意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	95.6	

预算（项目）绩效自目标评表

（2021 年度）

项目名称		市容环境执法管理						
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位	西安市碑林区东关南街街道办事处		
项目资金			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	30	30	28	10 分	93%	9.3
		其中：当年财政拨款						
		上年结转 资金	—		—	—	—	—
		其他资金	—		—	—	—	—
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标（50 分）	数量指 标	指标 1: 检查频 次	每天	每天	10	10	
			指标 2: 检查人 次	3 人以上	3 人以上	10	10	
		质量指 标	指标 1: 环境保 洁覆盖率，清 洁率	95%以上	95%以上	10	10	
			指标 2:					
		时效指 标	指标 1: 完成时 间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2:					
		成本指 标	指标 1: 预算资 金	30 万元	28 万元	10	9.3	预算数大于决算 数 。整改措施：做 预算时全面统筹、科 学谋划。
			指标 2:					
	效益指 标（30 分）	社会效 益 指 标	指标 1: 城市效 率达标率	95%以上	95%以上	15	15	
			指标 2:					

		可持续 影响指 标	指标 1:持续保 障辖区环境	≥ 1	≥ 1	15	15	
			指标 2:					
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受众群体满 意度	95%以上	95%以 上	10	10	
总分						100	98.6	

预算（项目）支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		纪律审查经费						
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位	西安市碑林区东关南街街道办事处		
项目资金			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 （%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	12	12	10.32	10 分	86%	8.6
		其中：当年财政拨款						
		上年结转 资金	—		—	—	—	—
		其他资金	—		—	—	—	—
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标（50 分）	数量指 标	指标 1: 检查频 次	每天	每天	10	10	
			指标 2: 检查人 次	2 人以上	2 人以 上	10	10	
		质量指 标	指标 1: 高政治 站位	95%以上	95%以上	10	10	
			指标 2:					
		时效指 标	指标 1: 完成时 间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2:					
		成本指 标	指标 1: 预算资 金	12 万元	10.32 万 元	10	8.6	决算数大于预算 数 。整改措施：做 预算时全面统筹、科 学谋划。
			指标 2:					
	效益指 标（30 分）	社会效 益 指 标	指标 1: 干部达 标率	95%以上	95%以上	15	15	
			指标 2:					

		可持续影响指标	指标 1:持续影响	≥ 1	≥ 1	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	97.2	

预算（项目）支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		城市监督管理员补助资金						
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位	西安市碑林区东关南街街道办事处		
项目资金			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	0	35.2	30.8	10 分	88%	8.8
		其中：当年财政拨款						
		上年结转 资金	—		—	—	—	—
		其他资金	—		—	—	—	—
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标（50 分）	数量指 标	指标 1:城市监 督管理员人数	22 人	22 人	10	10	
			指标 2:城市监 督管理员工资	2000 元	2000 元	10	10	
		质量指 标	指标 1: 监督管 理人员合规率	95%以上	95%以上	10	10	
			指标 2:					
		时效指 标	指标 1: 完成时 间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2:					
		成本指 标	指标 1: 预算资 金	35.2 万元	30.8 万 元	10	8.8	决算数大于预算 数 。整改措施：做 预算时全面统筹、科 学谋划。
			指标 2:					
	效益指 标（30 分）	社会效 益 指 标	指标 1: 城市监 督管理员工作 运行率	95%以上	95%以上	15	15	
			指标 2:					

		可持续 影响指 标	指标 1:持续影 响	≥ 1	≥ 1	15	15	
			指标 2:					
	满意度 指标（10 分）	服务对 象满意 度指标	受众群体满 意度	95%以上	95%以 上	10	10	
总分						100	97.6	

预算（项目）支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		财政所建设补助资金						
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位	西安市碑林区东关南街街道办事处		
项目资金			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 （%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	0	5	5	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转 资金	—		—	—	—	—
		其他资金	—		—	—	—	—
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标（50 分）	数量指 标	指标 1: 台式电 脑	3 台	3 台	5	5	
			指标 2: 便携式 笔记本电脑	1 台	1 台	5	5	
			指标 3: 凭证装 订机、打印机	各 1 台	各 1 台	5	5	
			指标 4: 办公用 品	2 批	2 批	5	5	
		质量指 标	指标 1: 购买办 公设备合格率	95%以上	95%以上	10	10	
			指标 2:					
		时效指 标	指标 1: 采购办 公设备时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2:					
		成本指 标	指标 1: 预算资 金	5 万元	5 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指 标（30	社会效 益 指	指标 1: 城市监 督管理员工作	95%以上	95%以上	14	14	

	分)	标	运行率					
			指标 2:					
		可持续 影响指 标	指标 1:持续影 响	≥ 1	≥ 1	15	15	
			指标 2:					
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受众群体满 意度	95%以上	95%以上	9	9	
总分						100	98	

预算（项目）支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		便民服务大厅租赁						
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位	西安市碑林区东关南街街道办事处		
项目资金			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	0	16.2	16.2	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转 资金	—		—	—	—	—
		其他资金	—		—	—	—	—
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标（50 分）	数量指 标	指标 1: 便民服 务大厅面积	300 平方	300 平 方	10	10	
			指标 2: 大厅工 作人员	13 人	13 人	10	10	
		质量指 标	指标 1: 便民服 务大厅人员服 务率	95%以上	95%以上	9	9	
			指标 2:					
		时效指 标	指标 1: 便民服 务大厅使用期 限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2:					
		成本指 标	指标 1: 便民服 务大厅租赁费 用	16.2 万元	16.2 万 元	10	10	
			指标 2:					
	效益指 标（30 分）	社会效 益 指 标	指标 1: 工作正 常运行率	95%以上	95%以上	15	15	
			指标 2:					
		可持续	指标 1: 持续影	≥ 1	≥ 1	15	14	

		影响指标	响					
			指标 2:					
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	98	

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.2，综合评价等级为“优”，全年预算数 2009.04 万元，执行数 1947.31 万元，完成预算的 97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：忧。发现的问题及原因：预算数大于决算数。下一步改进措施：。整改措施：做预算时全面统筹、科学谋划。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

区级预算部门名称	西安市碑林区东关南街街道办事处							
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2009.04	2009.04	1947.31	10	97%	9.7	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：1945.26			其中：基本支出：1779.35				
	政府性基金拨款：0			项目支出：167.95				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：2.05							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令。			在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：在职人员数量	87 人	87 人	5.0	5.0	
			指标 2：车辆	2 辆	2 辆	5.0	5.0	
			指标 3：办公设备购置	7 批	7 批	5.0	5.0	

		质量指标	指标 1: 人员经费保障率	≥ 95%	100%	4.0	4.0	
			指标 2: 车辆使用率	≥ 95%	100%	4.0	4.0	
			指标 3: 办公设备保障率	≥ 95%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	指标 1: 在职人员工资发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3.0	3.0	
			指标 2: 车辆使用期限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3.0	3.0	
			指标 3: 办公设备采购时间	一个季度一次	一个季度一次	2.0	2.0	
		成本指标	指标 1: 人员经费	1586.2 万元	1429.34 万元	5.0	4.5	预算数大于决算数。整改措施: 做预算时全面统筹、科学谋划。
			指标 2: 车辆使用经费	7 万元	5.95 万元	5.0	4.2	预算数大于决算数。整改措施: 做预算时全面统筹、科学谋划。
			指标 3: 一般公共预算拨款	2009.04 万元	1945.26 万元	5.0	4.8	预算数大于决算数。整改措施: 做预算时全面统筹、科学谋划。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提升各科室各部门履职能力	有效提升	有效提升	10.0	10.0	
			指标 2: 提升机关工作正常运行能力	有效促进	有效促进	10.0	10.0	

		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥街道办职能	≥1 年	≥1 年	10.0	9.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10.0	9.5	
总分						100	97.2	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。