

西安市碑林区张家村街道办事处 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、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，制定本区域的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应、自觉遵守及认真贯彻执行。

2. 负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区内的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。

3. 组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

4. 根据城市总体规划、结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。

5. 归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。

6. 加强社区组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群

众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。

7. 尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。

8. 开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等工作，兴办社会福利事业。

9. 负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。

10. 参与城市建设、危房改造及老旧小区的管理工作。

11. 负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

12. 负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助疾等工作。

13. 按照干部管理权限，负责街道办事处人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

14. 负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

张家村街道办事处是全额拨款的行政单位，下设党政综合办公室、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、党群服务中心便民服务中心、退役军人服务

站、综合治理和网络化服务管理中心 12345 市民热线服务中心、综合保障服务中心 9 个科室。

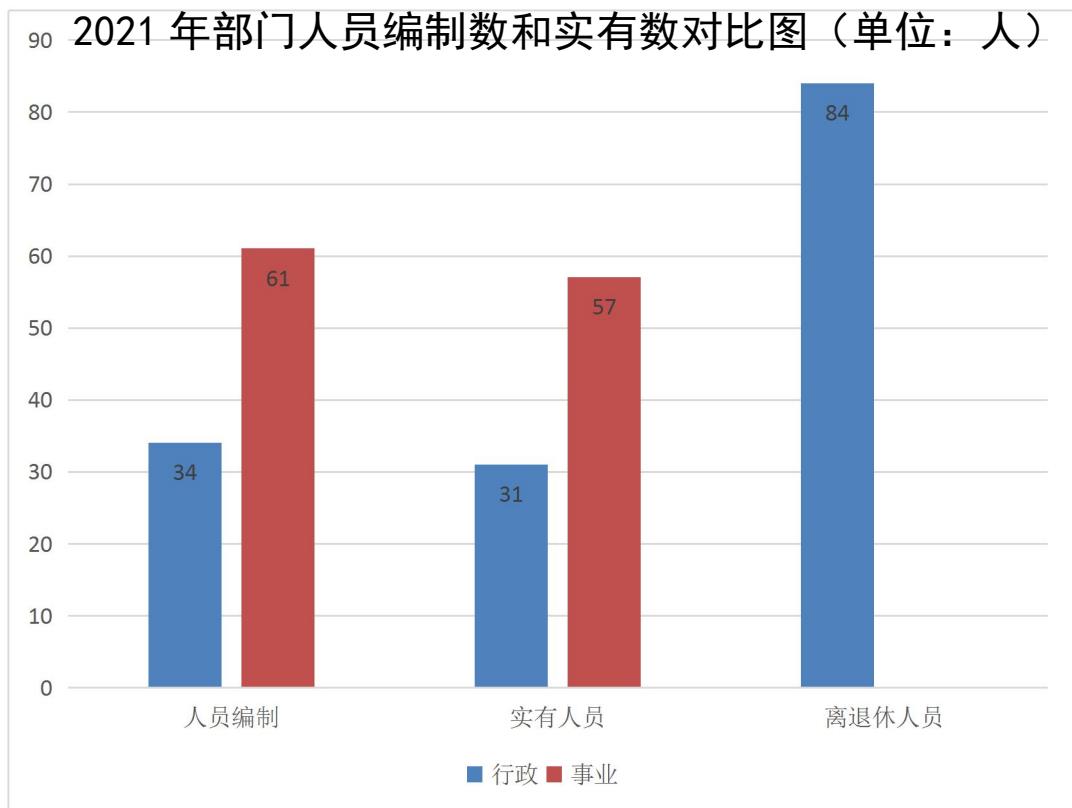
二、部门决算单位构成

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	西安市碑林区张家村街道办事处部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 34 人、事业编制 61 人；实有人员 88 人，其中行政 31 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 84 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：西安市碑林区张家村街道办事处

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	2058.24	1.一般公共服务支出	746.55
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	2.58	8.社会保障和就业支出	187.65
		9.卫生健康支出	143.99
		10.节能环保支出	10.25
		11.城乡社区支出	843.44
		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	128.94
		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	2060.83	本年支出合计	2060.83
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	2060.83	支出总计	2060.83

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市碑林区张家村街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助收 入	事业收入		经 营收 入	附属 单 位上 缴	其他 收入
					小 计	其 中： 基 数			
	合计	2060.83	2058.24						2.58
201	一般公共服务支出	746.55	743.97						2.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.73	733.15						2.58
2010301	行政运行	735.73	733.15						2.58
20111	纪检监察事务	9.82	9.82						
2011105	派驻派出机构	9.82	9.82						
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00						
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	187.65	187.65						
20802	民政管理事务	36.83	36.83						
2080208	基层政权建设和社区治理	36.83	36.83						
20805	行政事业单位养老支出	150.82	150.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.50	103.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.32	47.32						
210	卫生健康支出	143.99	143.99						
21004	公共卫生	95.00	95.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.00	95.00						
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99						
2101101	行政单位医疗	48.99	48.99						
211	节能环保支出	10.25	10.25						
21103	污染防治	10.25	10.25						
2110301	大气	10.25	10.25						
212	城乡社区支出	843.44	843.44						
21201	城乡社区管理事务	843.44	843.44						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	843.44	843.44						
221	住房保障支出	128.94	128.94						
22102	住房改革支出	128.94	128.94						
2210201	住房公积金	128.94	128.94						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市碑林区张家村街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	2060.83	1777.92	282.91			
201	一般公共服务支出	746.55	735.73	10.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.73	735.73				
2010301	行政运行	735.73	735.73				
20111	纪检监察事务	9.82		9.82			
2011105	派驻派出机构	9.82		9.82			
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	187.65	150.82	36.83			
20802	民政管理事务	36.83		36.83			
2080208	基层政权建设和社区治理	36.83		36.83			
20805	行政事业单位养老支出	150.82	150.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.50	103.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.32	47.32				
210	卫生健康支出	143.99	48.99	95.00			
21004	公共卫生	95.00		95.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.00		95.00			
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99				
2101101	行政单位医疗	48.99	48.99				
211	节能环保支出	10.25		10.25			
21103	污染防治	10.25		10.25			
2110301	大气	10.25		10.25			
212	城乡社区支出	843.44	713.44	130.00			
21201	城乡社区管理事务	843.44	713.44	130.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	843.44	713.44	130.00			
221	住房保障支出	128.94	128.94				
22102	住房改革支出	128.94	128.94				
2210201	住房公积金	128.94	128.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市碑林区张家村街道办事处

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	2058.24	1.一般公共服务支出	743.97	743.97		
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	187.65	187.65		
		9.卫生健康支出	143.99	143.99		
		10.节能环保支出	10.25	10.25		
		11.城乡社区支出	843.44	843.44		
		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	128.94	128.94		
		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	2058.24	本年支出合计	2058.24	2058.24		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市碑林区张家村街道办事处

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	2058.24	2058.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2058.24					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2058.24	支出总计	2058.24	2058.24	0.00	0.00

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入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：西安市碑林区张家村街道办事处

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		2058.24	1775.34	282.91
201	一般公共服务支出	743.97	733.15	10.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.15	733.15	0.00
2010301	行政运行	733.15	733.15	0.00
20111	纪检监察事务	9.82	0.00	9.82
2011105	派驻派出机构	9.82	0.00	9.82
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	187.65	150.82	36.83
20802	民政管理事务	36.83	0.00	36.83
2080208	基层政权建设和社区治理	36.83	0.00	36.83
20805	行政事业单位养老支出	150.82	150.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.50	103.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.32	47.32	0.00
210	卫生健康支出	143.99	0.00	143.99
21004	公共卫生	95.00	0.00	95.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.00	0.00	95.00
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	0.00
2101101	行政单位医疗	48.99	48.99	0.00
211	节能环保支出	10.25	0.00	10.25
21103	污染防治	10.25	0.00	10.25
2110301	大气	10.25	0.00	10.25
212	城乡社区支出	843.44	713.44	130.00
21201	城乡社区管理事务	843.44	713.44	130.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	843.44	713.44	130.00
221	住房保障支出	128.94	128.94	0.00
22102	住房改革支出	128.94	128.94	0.00
2210201	住房公积金	128.94	128.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：西安市碑林区张家村街道办事处

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		1247.90	公用经费合计		527.43
301	工资福利支出	1246.27	302	商品和服务支出	527.43
30101	基本工资	282.23	30201	办公费	48.18
30103	奖金	329.70	30202	印刷费	2.48
30107	绩效工资	305.59	30205	水费	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.50	30206	电费	10.07
30109	职业年金缴费	47.32	30207	邮电费	5.15
30110	职工基本医疗保险缴费	48.99	30213	维修(护)费	4.55
30113	住房公积金	128.94	30214	租赁费	12.97
303	对个人和家庭的补助	1.63	30216	培训费	0.45
30305	生活补助	1.63	30226	劳务费	179.87
			30227	委托业务费	10.90
			30228	工会经费	12.30
			30229	福利费	0.31
			30231	公务用车运行维护费	4.79
			30239	其他交通费用	174.43
			30299	其他商品和服务支出	59.34

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：西安市碑林区张家村街道办事处

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				
栏次	1	2		3	4	5	6	7
预算数	8.40	0.00	2.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00
决算数	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	0.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市碑林区张家村街道办事处

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市碑林区张家村街道办事处

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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：西安市碑林区张家村街道办事处

单位：万元.

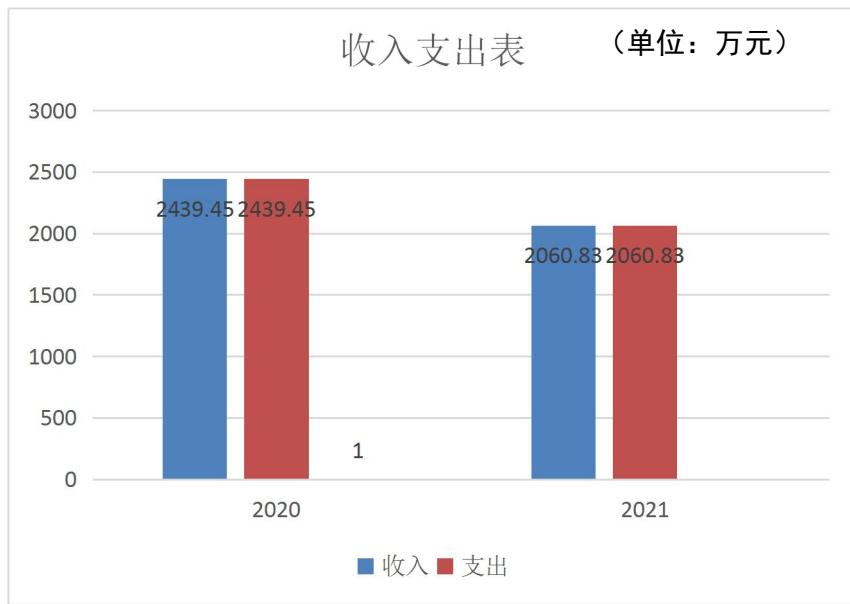
项目	行次	采购金额决算数.
栏次		
合 计	1	610.90
货物	2	17. 01
工程	3	414. 01
服务	4	179. 88

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

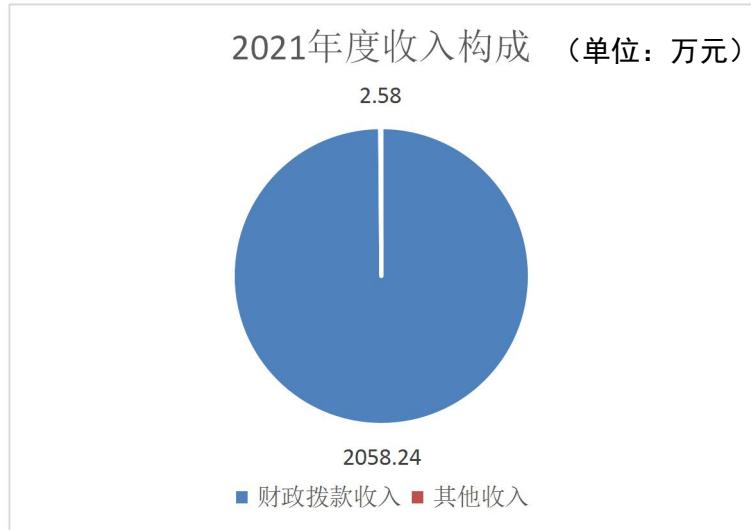
本年度收入为 2060.83 万元，与上年相比收入减少 378.62 万元，下降 15.52%。主要是人员减少，工资支出减少。

本年度支出为 2060.83 万元，与上年相比支出减少 378.62 万元，下降 15.52%。主要是人员减少，工资支出减少。



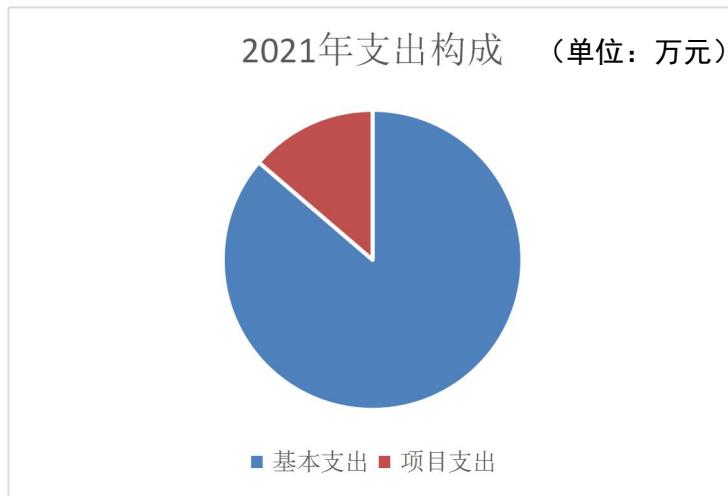
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2060.83 万元，其中：财政拨款收入 2058.24 万元，占 99.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.58 万元，占 0.13%。



三、支出决算情况说明

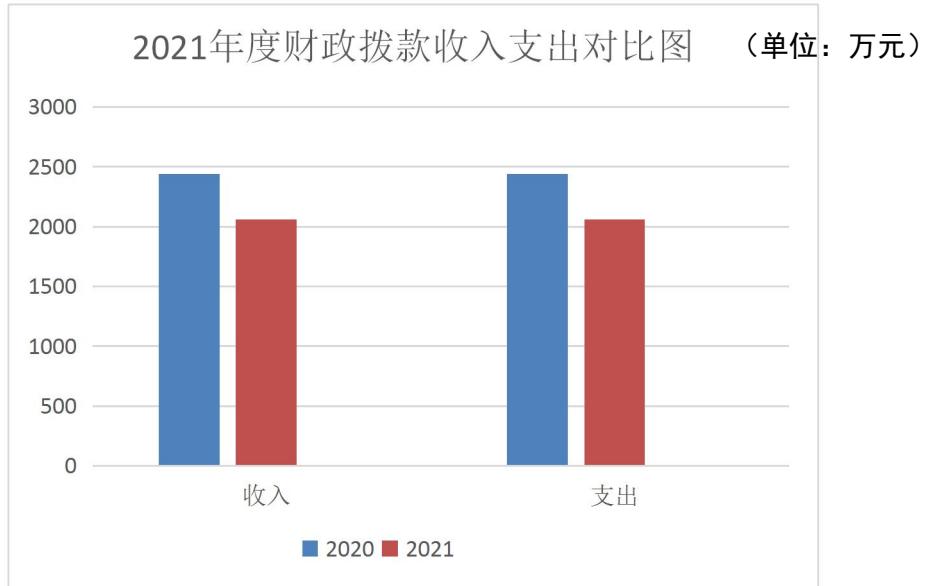
本年度支出合计 2060.83 万元，其中：基本支出 1777.92 万元，占 86.27%；项目支出 282.91 万元，占 13.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

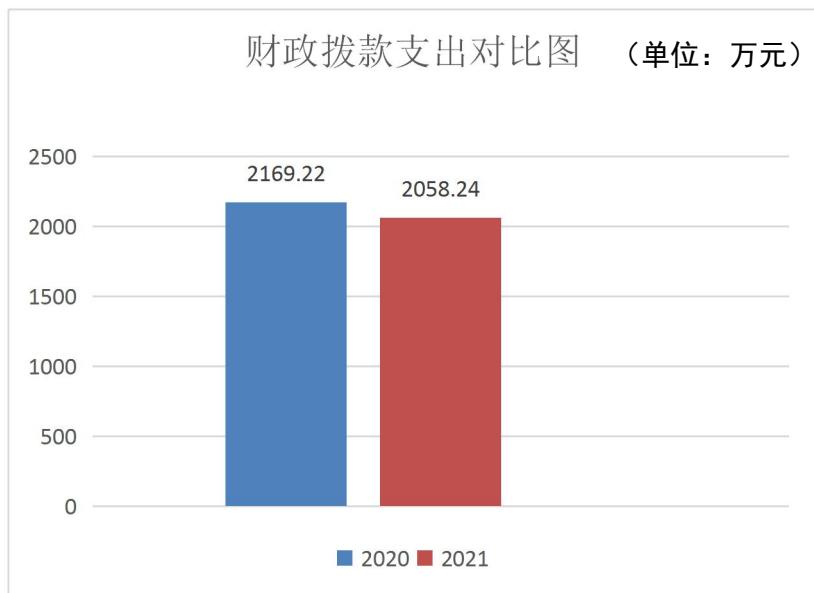
本年度财政拨款收入总计为 2058.24 万元，与上年相比收入总计减少 379.11 万元，下降 15.55%。主要原因是人员经费减少，人员变动，工资福利支出减少。

本年度财政拨款支出总计为 2058.24 万元，与上年相比支出总计减少 379.11 万元，下降 15.55%。主要原因是人员经费减少，人员变动，工资福利支出减少。



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 1997.61 万元，支出决算 2058.24 万元，完成预算的 103.04%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 110.98 万元，下降 5.12%，主要原因是人员经费减少，人员变动，工资福利支出减少。



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 799.56 万元，支出决算 733.15 万元，完成预算的 91.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

2. 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 9.82 万元，完成预算的 81.83%。决算数小于预算数的主要原因是纪检监察办公设备支出减少。

3. 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 1.0 万元，支出决算 1.0 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他共产党事务支出指标。

4. 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，调整预算 36.83 万元，支出决算 36.83 万元，完成预算的 736.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年起通过基层政权建设和社区治理指标科目单独列示。

5. 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 111.31 万元，支出决算 103.50 万元，完成预算的 92.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，养老保险支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 62.09 万元，支出决算 47.32 万元，完成预算的 73.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，职业年金支出减少。

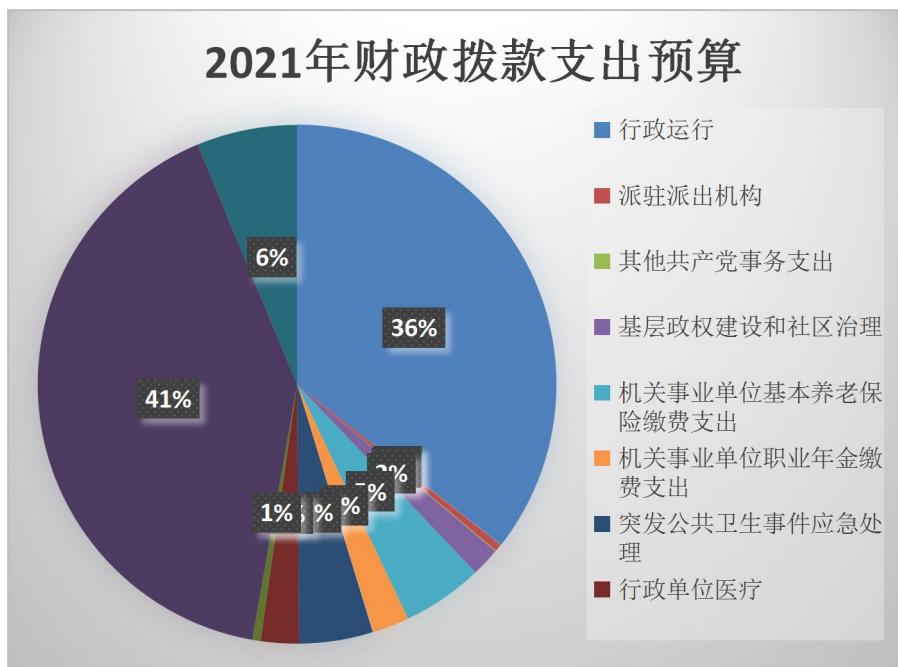
7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 0 万元，调整预算 95 万元，支出决算 95 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年起通过突发公共卫生事件应急处理科目单独列示。

8. 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 48.99 万元，支出决算 48.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 0 万元，调整预算 10.25 万元，支出决算 10.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年起通过大气科目单独列示。

10. 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 829.73 万元，调整预算 843.44 万元，支出决算 843.44 万元，完成预算的 101.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加以及单位保障日常运营的办公经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 128.94 万元，支出决算 128.94 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 1775.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1247.90 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 527.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 8.4 万元，支出决算 4.79 万元，完成预算的 57.02%。决算数小于

预算数的主要原因是厉行节约，牢固树立政府过“紧日子”思想，从严压减三公经费。

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碑林区张家村街道办事处购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变动，主要原因是 2021 年无公务用车购置费用的预算与支出。

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 6.4 万元，支出决算 4.79 万元，完成预算的 74.84%，决算数较预算数减少 1.61 万元，主要原因是厉行节约，牢固树立政府过“紧日子”思想，从严压减公务用车运行维护费。

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 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是厉行节约，牢固树立政府过“紧日子”思想，从严压减公务接待费。

（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 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.45 万元，主要原因是培训费支出增加。

（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%，决算数较预算数无变动，主要原因是 2021 年无会议费的预算与支出。

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 475.69 万元，调整预算 527.43 万元，支出决算 527.43 万元，完成预算的 110.88%。支出决算比上年增加 16.35 万元，主要原因是薪金滚动，人员工资支出、住房公积金、养老保险职业年金、四险等及办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 610.90 万元，其中：政府采购货物类支出 17.01 万元、政府采购工程类支出 414.01 万元、政府采购服务类支出 179.88 万元。授予中小企业合同金额 610.90 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 610.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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 9 辆，其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 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 4 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 9 个，涉及预算资金共 252 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，很好的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 2 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 80 万元，执行数 25 万元，完成预算的 31.25%。项目绩效目标完成情况：1. 开展增绿，改善环境空气质量，提高环境质量；2. 提升市民对垃圾分类的知晓率，严格落实城市生活垃圾收集管理的长效机制。发现的问题及原因：市民对垃圾分类的意识比较薄弱。下一步改进措施：要进一步提升市民对垃圾分类的知晓率，共同保护我们的生活环境。

2. 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 9.82 万元，完成预算的 81.83%。项目绩效目标完成情况：确保纪工委监察组办公正常开展；确保纪检工作硬件设施配备到位。发现的问题及原因：审核制度不完善。下一步改进措施：完善制度、优化流程、及时督促整改，提高监督检查能力。

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		张家村街道办事处			实施单位		张家村街道办事处	
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		80	25	25	10	31.25%	3.1
	其中：当年财政拨款		80	25	25	10	31.25%	3.1
	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			
	目标 1. 开展增绿，改善环境空气质量，提高环境质量。 目标 2. 提升市民对垃圾分类的知晓率，严格落实城市生活垃圾收集管 理的长效机制。				开展增绿，改善环境空气质量，提高环境质量。提升市民对垃圾 分类的知晓率，严格落实城市生活垃圾收集管理的长效机制。			
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：植树增绿区域规划面积	≥4 平方公里	4 平方公里	10	10	
			指标 2：生活垃圾分类的全覆盖 面积	≥4.4 平方公 里	4.4 平方公里	10	10	
		质量指标	指标 1：强化绿化养护率	≥90%	95%	5	5	
			指标 2：持续完善生活垃圾分类 的长效管理执行率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	配备时间	2021 年 3 月-9 月	2021 年 3 月-9 月	10	10	
		成本指标	城市建设需成本	≤80 万元	25 万元	10	5	做预算时未全面统 筹，科学谋划。
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升优质的服务力度	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提升环境质量、切实改善人居环 境	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	88.1		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		纪律审查经费						
主管部门		张家村街道办事处			实施单位	张家村街道办事处		
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	9.82	9.82	10	81.83%	8.2
	其中：当年财政拨款		12	9.82	9.82	10	81.83%	8.2
	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			
	目标 1：确保纪工委监察组办公正常开展。 目标 2：确保纪检工作硬件设施配备到位。				目标 1：确保纪工委监察组办公正常开展。 目标 2：确保纪检工作硬件设施配备到位。			
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：日报	20 份	20 份	5	5	
			指标 2：办公用品	3 批	3 批	5	5	
			指标 3：党风廉政参观学习	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	购买办公设备合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1：订报时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5		
		指标 2：采购办公设备时间	2021 年 5 月	2021 年 5 月	5	5		
		指标 3：党风廉政参观学习	2021 年 6 月、 10 月	2021 年 6 月、 10 月	5	5		
	成本指标	指标 1：订报	0.8 万元	0.62 万元	5	3		厉行节约，减少 支出
		指标 2：办公用品	11 万元	9 万元	5	3		厉行节约，减少 支出
		指标 3：党风廉政参观学习	0.2 万元	0.2 万元	5	5		
效益指标 (30 分)	经济效益 指标							
	社会效益 指标	提升纪律审查工作效率，改善 办公环境	有效提升	有效提升	15	15		
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标	办公设备正常使用年限	≥1 年	≥1 年	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	94.2		

（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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 2060.83 万元，执行数 2060.83 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成。发现的问题及原因：要加强专业技能。下一步改进措施：做预算时应全面统筹、科学谋划、更贴合实际、严格控制支出。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算 部门名称	西安市碑林区张家村街道办事处							
年度预 (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	1997.61	2060.83	2060.83	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2060.83				其中: 基本支出: 1777.92			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 282.91			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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，依法管理基层公共事务，推动辖区健康、有序、可持续发展。				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，依法管理基层公共事务，推动辖区健康、有序、可持续发展。			
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: 植树增绿区域规划面积	4 平方公里	4 平方公里	3	3	
			指标 2: 生活垃圾分类的全覆盖面积	4.4 平方公里	4.4 平方公里	3	3	
			指标 3: 订阅报刊数	20 份	20 份	3	3	
			指标 4: 组织党风廉政参观学习次数	2 次	2 次	3	3	
			指标 5: 组织征兵工作次数	2 次	2 次	3	3	
			指标 6: 在职人员数量	88 人	88 人	3	3	
	质量指标	指标 1: 强化绿化养护率	≥90%	95%		2	2	

		指标 2：持续完善生活垃圾分类的长效管理执行率	$\geq 90\%$	90%	2	2	
		指标 3：购买办公设备合格率	100%	100%	2	2	
		指标 4：征兵体检合格率	100%	100%	2	2	
		指标 5：人员在岗率	100%	100%	3	3	
		指标 6：合同执行率	100%	100%	3	3	
		指标 7：资金发放准确性	100%	100%	3	3	
		指标 1：配备时间	2021年3月-9月	2021年3月-9月	3	3	
时效指标		指标 2：订报时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	3	3	
		指标 3：采购办公设备时间	2021年5月	2021年5月	3	3	
		指标 4：党风廉政参观学习	2021年6月、10月	2021年6月、10月	3	3	
		指标 5：项目期限	2021年1-12月	2021年1-12月	3	3	
		指标 1：人员经费及办公经费	1900.61万元	1777.92万元	4	2	年初预算缺乏科学性，之后将改善
效益指标 (30分)	成本指标	指标 2：项目支出	97万元	282.91万元	4	2	年初预算缺乏科学性，之后将改善
		经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：提升基础设施环境	全面提升	全面提升	4	4	
		指标 2：维护社会稳定，提高平安建设能力	显著提高	显著提高	4	4	
		指标 3：提升干部服务群众能力	全面提升	全面提升	4	4	

绩效指标	生态效益指标	改善环境空气质量，减少环境污染	显著改善	显著改善	4	4	
	可持续影响指标	指标 1：持续发挥基层干部服务群众能力	≥ 1 年	1 年	3	3	
		指标 2：提升环境质量、切实改善人居环境	1 年	1 年	3	3	
	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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	4
			指标 2：人民群众满意度	100%	100%	5	5
总分					100	95	

（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。