

西安市碑林区长乐坊街道办事处 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

长乐坊街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，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，对党的建设全面负责。长乐坊街道办事处是区政府的派出机关，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。

（二）内设机构

长乐坊街道办事处设置 9 个科室：1. 党政综合办公室。主要承担党工委、办事处日常机关党务、行政事务管理等工作职能。2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设、党建带群团建设、党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、统战、民族宗教、教育、精神文明等工作；联系工、青、妇等群团单位；承担人大、政协等相关工作职能。3. 城市综合管理办公室。主要承担统筹协调指挥区域内各条块的执法力量，推进综合执法，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保、环卫绿化等综合管理职能。4. 社会事务办公室。主要承担社会事务管理、公共服务、社区建设、社区治理、卫生健康、拥军优属、行政

审批等工作职能。5.社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、纠纷调处、应急管理、人民防空等工作职能。6.区域发展办公室。主要承担统筹推动区域发展、优化营商环境、服务企业、统计调查等工作。7.党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）主要负责推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等相关的辅助性、事务性工作，构建集党员组织服务、群团发展服务、文化体育活动等功能于一体的综合服务平台；负责街道政务服务、便民服务和劳动保障、社会保障等具体工作；负责退役军人服务等相关事务性工作。8.综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）主要负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、社会救助、隐患排查等网格化管理工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。9.综合保障服务中心主要负责市容管理、城市绿化、环境卫生等具体工作；承担物业管理、市政、供热和燃气协调服务等相关具体辅助性、事务性工作。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，为西安市碑林区长乐坊街道办事处机关（本级），无所属二级预算

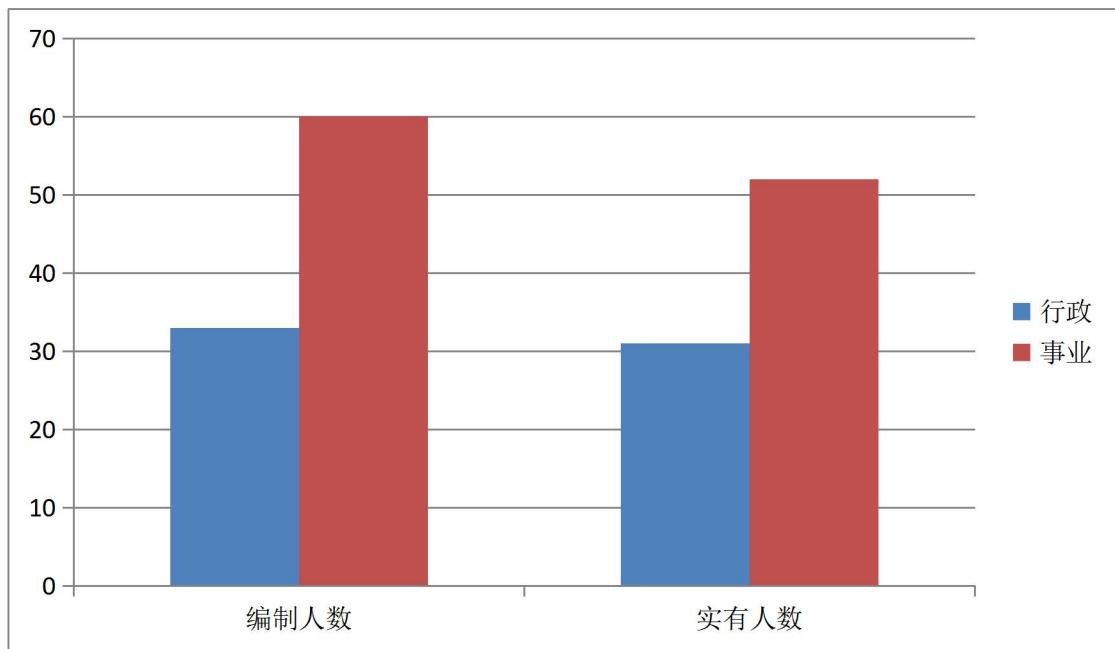
单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区长乐坊街道办事处本级（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 93 人，其中行政编制 33 人、事业编制 60 人；实有人员 83 人，其中行政 31 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 78 人。

2021 年单位人员编制数和实有数对比图（单位：人）



第二部分 2021 年度单位决算表

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

编制单位：西安市碑林区长乐坊街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	2,063.53	1.一般公共服务支出	744.51
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	0.35	8.社会保障和就业支出	170.64
		9.卫生健康支出	88.42
		10.节能环保支出	39.86
		11.城乡社区支出	889.06
		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	131.39
		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	2,063.88	本年支出合计	2,063.88
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	2,063.88	支出总计	2,063.88

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区长乐坊街道办事处

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目	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	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,063.88	2,063.53						0.35
201	一般公共服务支出	744.51	744.51						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.01	738.01						
2010301	行政运行	738.01	738.01						
20111	纪检监察事务	4.50	4.50						
2011105	派驻派出机构	4.50	4.50						
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00						
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	170.64	170.64						
20802	民政管理事务	24.00	24.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	24.00	24.00						
20805	行政事业单位养老支出	146.64	146.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.47	100.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17						
210	卫生健康支出	88.42	88.42						
21004	公共卫生	40.00	40.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00						
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42						
2101101	行政单位医疗	48.42	48.42						
211	节能环保支出	39.86	39.86						
21103	污染防治	39.86	39.86						
2110301	大气	39.86	39.86						
212	城乡社区支出	889.06	888.71						0.35
21201	城乡社区管理事务	889.06	888.71						0.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	889.06	888.71						0.35
221	住房保障支出	131.39	131.39						
22102	住房改革支出	131.39	131.39						
2210201	住房公积金	131.39	131.39						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区长乐坊街道办事处

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
	合计	2,063.88	1,661.52	402.36			
201	一般公共服务支出	744.51	738.01	6.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.01	738.01				
2010301	行政运行	738.01	738.01				
20111	纪检监察事务	4.50		4.50			
2011105	派驻派出机构	4.50		4.50			
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	170.64	146.64	24.00			
20802	民政管理事务	24.00	0.00	24.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	24.00	0.00	24.00			
20805	行政事业单位养老支出	146.64	146.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.47	100.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17				
210	卫生健康支出	88.42	88.42				
21004	公共卫生	40.00	40.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00				
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42				
2101101	行政单位医疗	48.42	48.42				
211	节能环保支出	39.86		39.86			
21103	污染防治	39.86		39.86			
2110301	大气	39.86		39.86			
212	城乡社区支出	889.06	557.06	332.00			
21201	城乡社区管理事务	889.06	557.06	332.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	889.06	557.06	332.00			
221	住房保障支出	131.39	131.39				
22102	住房改革支出	131.39	131.39				
2210201	住房公积金	131.39	131.39				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区长乐坊街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	2,063.53	1.一般公共服务支出	744.51	744.51	
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	170.64	170.64	
		9.卫生健康支出	88.42	88.42	
		10.节能环保支出	39.86	39.86	
		11.城乡社区支出	888.71	888.71	
		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	131.39	131.39	
		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			
收入总计		支出总计	2,063.53	2,063.53	
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					
总计	2,063.53	总计	2,063.53	2,063.53	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区长乐坊街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
	合计	2,063.53	1,661.17	402.36	
201	一般公共服务支出	744.51	738.01	6.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.01	738.01		
2010301	行政运行	738.01	738.01		
20111	纪检监察事务	4.50		4.50	
2011105	派驻派出机构	4.50		4.50	
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00	
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	170.64	146.64	24.00	
20802	民政管理事务	24.00	0.00	24.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	24.00	0.00	24.00	
20805	行政事业单位养老支出	146.64	146.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.47	100.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17		
210	卫生健康支出	88.42	88.42		
21004	公共卫生	40.00	40.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00		
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42		
2101101	行政单位医疗	48.42	48.42		
211	节能环保支出	39.86		39.86	
21103	污染防治	39.86		39.86	
2110301	大气	39.86		39.86	
212	城乡社区支出	888.71	556.71	332.00	
21201	城乡社区管理事务	888.71	556.71	332.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	888.71	556.71	332.00	
221	住房保障支出	131.39	131.39		
22102	住房改革支出	131.39	131.39		
2210201	住房公积金	131.39	131.39		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区长乐坊街道办事处

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
	合计	1,661.17	302	商品和服务支出	258.90
301	工资福利支出	1,359.46	30201	办公费	48.80
30101	基本工资	460.16	30205	水费	0.6
30102	津贴补贴	108.83	30206	电费	11.67
30103	奖金	317.80	30207	邮电费	5.06
30107	绩效工资	57.79	30213	维修(护)费	83.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.97	30214	租赁费	7.5
30109	职业年金缴费	62.14	30226	劳务费	41.99
30110	职工基本医疗保险缴费	58.95	30228	工会经费	12.85
30111	公务员医疗补助缴费		30229	福利费	0.03
30112	其他社会保障缴费		30231	公务用车运行维护费	4.09
30113	住房公积金	158.69	30239	其他交通费用	43.14
30114	医疗费		303	对个人和家庭的补助	42.82
30199	其他工资福利支出	1.13	30305	生活补助	42.82

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区长乐坊街道办事处

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	8.50		1.90	6.60		6.60				
决算数	4.09		0.00	4.09		4.09				

注：本表反映单位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。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

编制单位：西安市碑林区长乐坊街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出						
2340299	其他抗疫相关支出						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区长乐坊街道办事处

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			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

注：本表反映单位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

10 表 (单位: 万元)

编制部门: 西安市碑林区长乐坊街道办事处

2021 年

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	358.21
货物	2	42.92
工程	3	49
服务	4	266.29

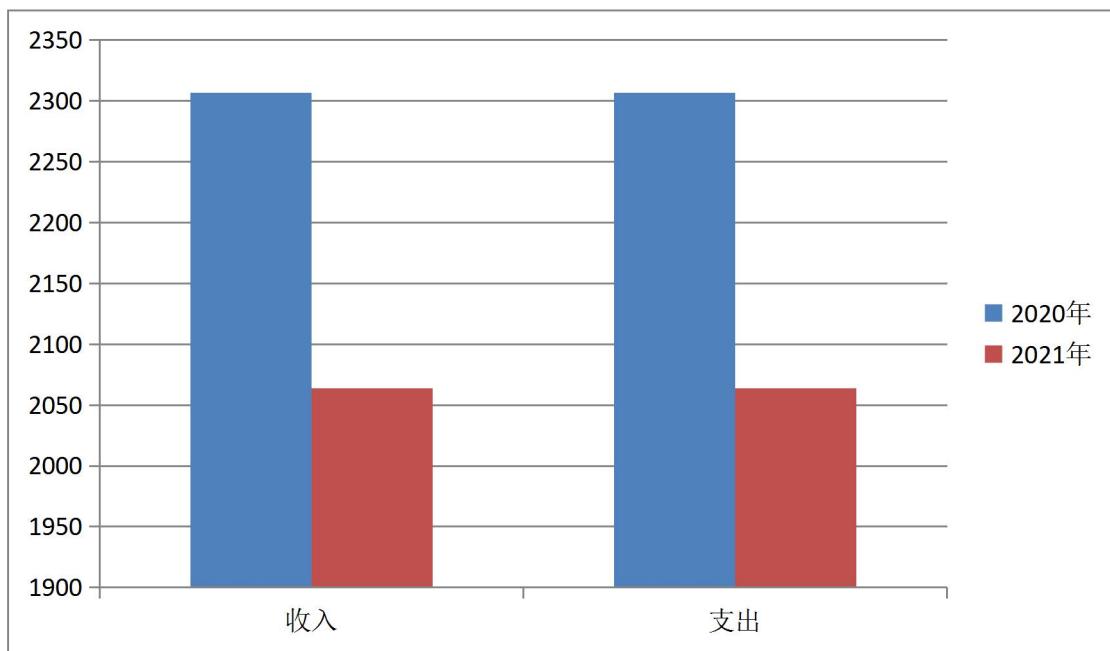
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度财政收入为 2063.88 万元，较上年减少 242.65 万元，减少 10.52%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出减少、节能环保支出减少。

本年度财政支出为 2063.88 万元，较上年减少 242.65 万元，减少 10.52%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出减少、节能环保支出减少。

2020 年、2021 年收支决算总体情况对比（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2063.88 万元，其中：财政拨款收入 2063.53 万元，占 99.98%；其他收入 0.35 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

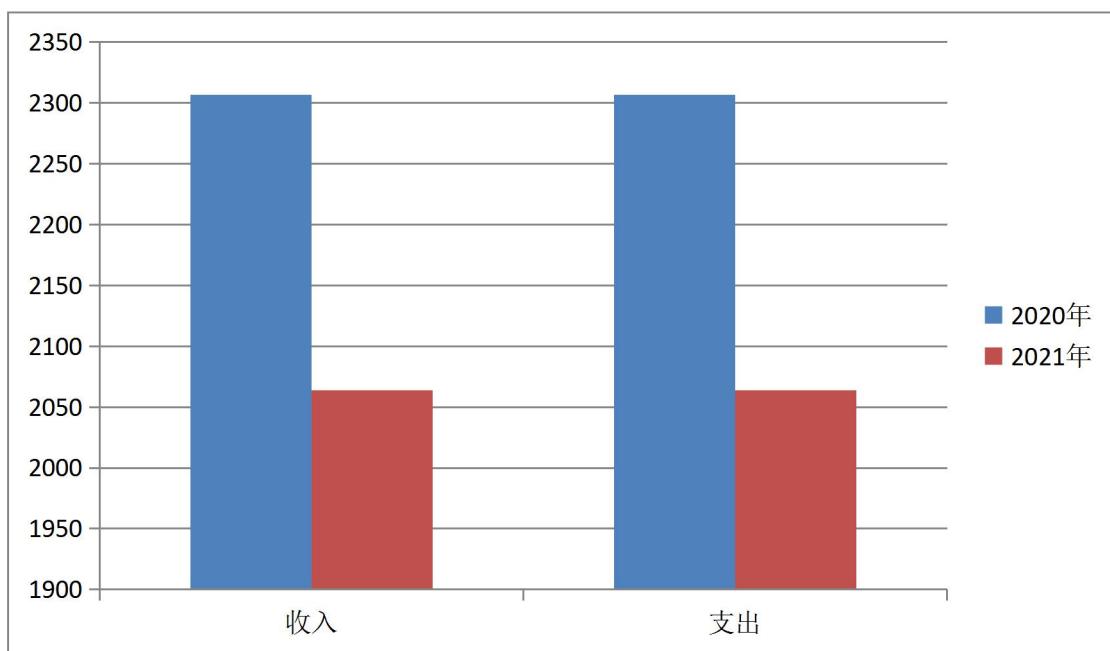
本年度支出合计 2063.88 万元，其中：基本支出 1661.52 万元，占 80.5%；项目支出 402.36 万元，占 19.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政收入为 2063.88 万元，较上年减少 242.65 万元，减少 10.52%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出减少、节能环保支出减少。

本年度财政支出为 2063.88 万元，较上年减少 242.65 万元，减少 10.52%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出减少、节能环保支出减少。

2020 年、2021 年财政拨款收支决算对比（单位：万元）



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 2001.54 万元，支出决算 2063.88 万元，完成预算的 96.98%，占本年支出合计的 96.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 242.65 万元，减少 10.52%，

主要是原因是抗疫特别国债安排的支出减少、节能环保支出减少。

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 888.71 万元，支出决算为 738.01 万元，完成年初预算的 83.04%。决算数小于预算数的主要原因是在实际办公经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 37.08%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩经费开支。

3. 共产党事务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 2 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 24 万元，支出决算为 24 万元，决算数大于预算数的主要原因是基层政权建设项目追加。

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）。年初预算为 115.05 万元，调整预算 146.64 万元，支出决算为 146.64 万元，完成年初预算的 127.46%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老补缴。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 40 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加疫

情防控支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.76 万元，支出决算为 48.42 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员补缴干部基本养老保险。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 39.86 万元，支出决算为 39.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加。

9. 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）。年初预算为 678.24 万元，调整预算 888.71 万元，支出决算为 888.71 万元，完成年初预算的 131.06%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出费用增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 132.74 万元，支出决算为 131.39 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员公积金基数上涨。

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 1661.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1359.46 万元，主要包括：基本工资 460.16 万元、津贴补贴 108.83 万元、奖金 317.80 万元、绩效工资 57.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 133.97 万元、

职业年金缴费 62.14 万元、职工基本医疗保险缴费 58.95 万元、住房公积金 158.7 万元、其他工资福利支出 1.128 万元。

(二) 公用经费 259.25 万元，主要包括：办公费 49.16 万元、水费 0.6 万元、电费 11.67 万元、邮电费 5.06 万元、维修（护）费 83.18 万元、租赁费 7.5 万元、劳务费 41.99 万元、工会经费 12.85 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 4.09 万元、其他交通费用 43.14 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 8.5 万元，支出决算 4.09 万元，完成预算的 48.12%。主要原因是严格执行中央八项规定，公务用车费用及招待费持续减少。

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

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 6.6 万元，支出决算 4.09 万元，完成预算的 61.97%，决算数较预算数减少 2.51 万元，主要原因是主要原因执行中央八项规定，公务用车费用持续减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少

(增加) 0 万元, 主要原因是本单位无此项预算。全年支出安排因公出国(境) 团组 0 个, 累计 0 人次。

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本单位购置公务用车 0 辆, 预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少(增加) 0 万元, 主要原因是无此项预算安排。

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 6.6 万元, 支出决算 4.09 万元, 完成预算的 61.97%, 决算数较预算数减少 2.51 万元, 主要原因是主要原因执行中央八项规定, 公务用车费用持续减少。

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 0%, 决算数较预算数减少(增加) 0 万元, 主要原因是本单位无此项预算。其中:

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

(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 0%, 决算数较预算数减少(增加) 0 万元, 主要原因是本单位无此项预算安排。

(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 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 153.61 万元，支出决算 258.9 万元，完成预算的 168.54%。支出决算比上年增加 92.27 万元，主要原因是保障机关事务正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 6 辆，其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2020 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）。本单位无 2021 年国有资产占用及购置情况。

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。

本单位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》《碑林区单位整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了单位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，制定或转发财政单位相关制度文件，主要包括《西安市碑林区单位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〈碑林区单位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。同时明确了本单位绩效管理职能，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，本单位组织对 2021 年度区级单位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 402.36 万元，占单位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）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 7 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 334.16 万元，执行数 334.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障市民良好的卫生环境，通过环卫公厕、垃圾压缩站和垃圾台的管理与维护使垃圾清运得到有力保障。发现的问题及原因：环卫经费保障不足；下一步改进措施：需要进一步加强对老旧小区的改造，通过宣传引导等方式加大对人员

素质的提升。

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 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算。发现的问题及原因：持续不断的压缩经费开支。下一步改进措施：需要进一步加强对人员培训，通过宣传引导等方式加大对人员素质的提升。

3. 征兵工作项目绩效自评综述：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：完成年初预算。发现的问题及原因：。下一步改进措施：继续按照年初预算完成全年工作任务。

4. 执法中队房租项目绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算。发现的问题及原因：按照全年预算要求完成任务。下一步改进措施：继续按照全年预算要求完成工作任务。

5. 基层政权建设项目建设项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算。发现的问题及原因按照全年预算任务要求完成。下一步改进措施：继续按照预算要求安排年度支出年度任务。

6. 其他共产党事务项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算。发现的问题及原因按照全年预算任务要求完成。下一步改进措施：继续按照预算要求安排年度支出年度任务。

7. 城市监督管理员工资项目绩效自评综述：全年预算数 11.2 万元，执行数 11.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：基本完成年初预算。发现的问题及原因按照全年预算任务要求完成。下一步改进措施：继续按照预算要求安排年度支出年度任务。

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						
主管单位	长乐坊街道办事处			实施单位	长乐坊街道办事处综合保障中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	334.16万	334.16万	334.16万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	334.16万	334.16万	334.16万	—	—	—	
	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				
	提升街道环境卫生；保障居民良好的居住环境。			提升了街道环境卫生；保障居民良好的居住环境。				
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：垃圾清运范围	2.6 平方公里	2.6 平方公里	10	10	
			指标 2：垃圾压缩站数量	1	1	10	10	
	成本指标	质量指标	指标 1：市容清洁率	100%	90%	10	9	
			指标 1：项目时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
	社会效益 指标	生态效益 指标	指标 2：					
			指标 1：居民生活提升	有效提高	有效提高	10	9	
	可持续影响 指标	满意度指 标 (10 分)	指标 2：					
			指标 1：					
	服务对象满 意度指标		指标 1：持续保持辖区环境	》1年	》1年	20	19	
			指标 2：					
总分					100	96		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		征兵工作经费						
主管单位	长乐坊街道办事处			实施单位	长乐坊街道办事处武装部			
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	5 万	5 万	5 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5 万	5 万	5 万	—	—	—	
	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				
	对党的纪律行为进行检举控告。			强化纪工委的监督责任。				
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: 征兵资 料发放数量	》 100	》 100	20	20	
	质量指标	指标 1: 征兵宣 传率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	时效指标	指标 1: 项目时 间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 项目金 额	12 万元	4.5 万元	10	9	根据工作需要	
		指标 2:						
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 征兵效 果提升	有效提 高	有效提高	10	9	
			指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 持续保 持辖区征兵宣 传效果	》 1 年	》 1 年	10	9		
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	》 99%	》 99%	10	9		
总分					100	97		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		执法中队房租						
主管单位	长乐坊街道办事处			实施单位	长乐坊街道办事处执法中队			
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	14 万	14 万	14 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14 万	14 万	14 万	—	—	—	
	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				
	保障中队正常办公。			保障中队正常办公。				
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: 租房面 积	500 平 方公里	500 平方公里	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 项目合 格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 项目时 间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10		
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 租房成 本支出	14 万元	14 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 工作环 境提升	有效提 高	有效提高	10	9	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
	可持续影响 指标	指标 1: 持续保 持辖区执法环 境	》 1 年	》 1 年	20	19		
			》 1 年					
		满意度 指标 (10 分)	指标 1: 受众群 体满意度	》 99%	》 99%	10	9	
总分				100	97			

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		基层政权建设						
主管单位	长乐坊街道办事处			实施单位	长乐坊街道办事处党政综合办公室			
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	24 万	24 万	24 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24 万	24 万	24 万	—	—	—	
	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				
	提升街道环境卫生；保障居民良好的居住环境。			提升了街道环境卫生；保障居民良好的居住环境。				
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: 基层改善项目	》 1	》 1	20	20	
			指标 2:					
	时效指标	质量指标	指标 1: 项目合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	经济效益 指标	指标 1: 项目时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2:					
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 项目时 间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2:					
	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	》 99%	》 99%	10	9	
总分					100	97		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		纪律审查经费						
主管单位	长乐坊街道办事处			实施单位	长乐坊街道办事处综合保障中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	12万	12万	12万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12万	12万	12万	—	—	—	
	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				
	提升街道环境卫生；保障居民良好的居住环境。			提升了街道环境卫生；保障居民良好的居住环境。				
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
	数量指标	指标 1: 案件数 量	》1	》1	20	20		
		指标 2:						
	质量指标	指标 1 办案合 格率	100%	90%	10	10		
		指标 2:						
	时效指标	指标 1: 项目时 间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10		
		指标 2:						
	产出指 标 (50 分)	指标 1: 办案费 用支出	12 万元	12 万元	10	10		
		指标 2:						
		指标 2:						
	社会效益 指标	指标 1: 居民生 活提升	有效提 高	有效提高	10	9		
		指标 2:						
	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 持辖区治安环 境	》1 年	》1 年	20	19		
		指标 2:						
	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	》99%	》99%	10	9	
			指标 2:					
总分					100	97		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		其他共产党事务						
主管单位	长乐坊街道办事处			实施单位	长乐坊街道办事处平安办			
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	2万	2万	2万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2万	2万	2万	—	—	—	
	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				
	保障平安办正常办公，维护辖区安全稳定。			保障平安办正常办公，维护辖区安全稳定。				
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: 宣传发 放数量	》 500	》 500	20	20	
			指标 2:					
	质量指标		指标 1: 宣传发 放率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标		指标 1: 项目时 间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2:					
	成本指标		指标 1: 项目成 本支出	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 工作环 境提升	有效提 高	有效提高	10	9	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 持续保 持辖区安全环 境	》 1 年	》 1 年	20	19	
			指标 1: 受众群 体满意度	》 99%	》 99%	10	9	
			指标 2:					
总分					100	97		

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		城市监督管理员工工资						
主管单位	长乐坊街道办事处			实施单位	长乐坊街道办事处执法中队			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.2 万	11.2 万	11.2 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.2 万	11.2 万	11.2 万	—	—	—	
	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				
	保障中队正常办公。			保障中队正常办公。				
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: 工资发 放人数	14 人	14 人	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 发放及 时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 项目时 间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 项目成 本支出	14 万元	14 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 工作环 境提升	有效提 高	有效提高	10	9	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1: 持续保 持辖区执法环 境	》1 年	》1 年	20	19	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 受众群 体满意程度	》99%	》99%	10	9		
			指标 2:					
							
		总分			100	97		

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98.31，综合评价等级为“优”，全年预算数 2001.54 万元，执行数 2063.88 万元，完成预算的 103.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、工作更加规范；2、审核更加严格；3、工作更加细致。发现的问题及原因：1、工作规范性有待进一步加强；2、时效性有待进一步提高。存在的原因：1、缺少绩效方面的专业人才；2、缺少绩效管理知识。下一步改进措施：1、推进绩效管理知识；2、更新维护的审查流程，建立审核台帐。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

区级预算单位名称	长乐坊街道办事处						
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	2001.54	2063.88	2063.88	10	103.11%	10.31
	按收入性质分:					按支出性质分:	
	其中: 一般公共预算: 1661.52					其中: 基本支出: 1661.52	
	政府性基金拨款: 0					项目支出: 402.36	
	纳入专户管理的非税收入拨款: 402.01						
年度总体目标	其他资金: 0.35						
	预期目标					实际完成情况	
绩效指标	保障街道各项工作的顺利开展,保障人员工资按时足额发放,加快构建社区治理环境,激发新的增长活力。					2021年街道各项工作顺利开展,构建了平安社区治理环境,对辖区各方面发展做出了贡献。	
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 工资发放人 数	85人	85人	4.0	4.0
			指标2: 工作场所租 赁	1处	1处	4.0	4.0
			指标3: 办公费使用 人数	85人	85人	4.0	4.0
		质量指标	指标1: 工资发放率	≥100%	100%	4.0	4.0
			指标2: 合同执行率	≥100%	100%	5.0	5.0
			指标3: 办公正常运 行率	≥100%	100%	5.0	5.0
		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	4.0	4.0
			指标2: 房屋租赁年 限	2021年 1-12月	2021年 1-12月	4.0	4.0

			指标 3: 办公时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	4.0	4.0	
	成本指标		指标 1: 干部工资福利及其他	1761.52 万元	1661.52 万元	4.0	3.0	压缩人员费用
			指标 2: 房屋租赁经费	12.5 万元	12.5 万元	4.0	4.0	
			指标 3: 机关运行经费	481.84 万元	389.86 万元	4.0	3.0	压缩公用经费开支
绩效指标 (30 分)	经济效益指标	指标:						
	社会效益指标	指标 1: 辖区居民生活提升	有效提升	有效提升	10.0	9.0		
		指标 2: 办公效率有效提升	有效促进	有效促进	10.0	9.0		
	生态效益指标	指标:						
满意度指标 (10 分)	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	5.0	5.0		
		指标 2: 提升环境质量, 切实改善人居环境	1 年	1 年	5.0	4.0	进一步加强	
	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10.0	9.0	继续提升	
		指标 2:						
总分						100	98.3	
							1	

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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。