

西安市未央区辛家庙街道办事处 2019 年度部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市未央区辛家庙街道办事处是未央区人民政府派出机构，在区委、区政府和街道党工委的领导下，全面负责地区的行政管理工作。

其主要职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府及街道党工委的决定、决议；负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好招商引资和培植税源工作；努力为地区经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；负责辖区社会治安综合治理工作，加强安全生产，维护辖区稳定；负责辖区劳动就业、计划生育、武装兵役、社会服务、城市管理等项工作；加大社会保障工作覆盖面；负责辖区内社区（村）的居（村）务公开工作。

（二）内设机构

辛家庙街道机关下设党政办、党建科、财政结算中心、司法所、社会事务科、社区服务中心、安全监督科、综合发展科、环境卫生管理所、城改事务办公室、城市管理科、治污减霾办公室、行政审批科、纪检监察室十四个职能科室。

二、部门决算单位构成

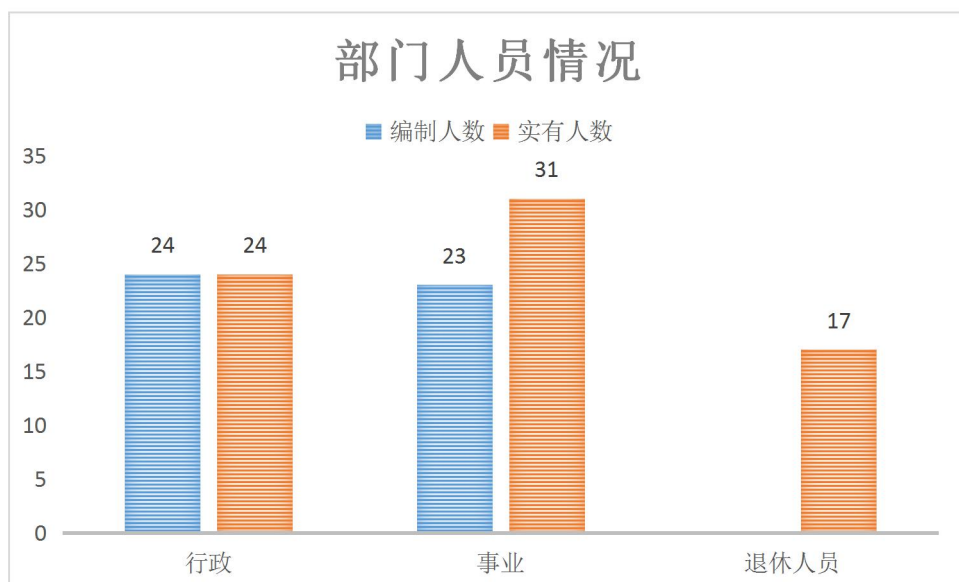
西安市未央区辛家庙街道办事处设行政单位 1 个，事业单位 0 个。

纳入西安市未央区辛家庙街道办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市未央区辛家庙街道办事处

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 24 人、事业编制 23 人；实有人员 55 人，其中行政 24 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市未央区辛家庙街道办事处

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	3629.17	1、一般公共服务支出	656.97
2、政府性基金预算财政拨款	0.35	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	9.52
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	94.80
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	69.20	8、社会保障和就业支出	694.82
		9、卫生健康支出	74.05
		10、节能环保支出	369.36
		11、城乡社区支出	1778.50
		12、农林水支出	20.35
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	3698.72	本年支出合计	3698.72
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	3698.72	支出总计	3698.72

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

编制部门：西安市未央区辛家庙街道办事处

公开 02 表
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		3698.72	3629.52	0	0	0	0	0	69.2
201	一般公共服务支出	656.97	656.97	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.97	656.97	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	656.61	656.61	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	0.36	0.36	0	0	0	0	0	0
203	国防支出	9.52	0	0	0	0	0	0	9.52
20306	国防动员	9.52	0	0	0	0	0	0	9.52
2030607	民兵	9.52	0	0	0	0	0	0	9.52
204	公共安全支出	94.80	94.80	0	0	0	0	0	0
20406	司法	94.80	94.80	0	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	94.80	94.80	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	694.82	694.82	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.21	92.21	0	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	92.21	92.21	0	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	599.09	599.09	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	599.09	599.09	0	0	0	0	0	0
20810	社会福利	0.72	0.72	0	0	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0	0
20820	临时救助	2.80	2.80	0	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	2.80	2.80	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	74.05	74.05	0	0	0	0	0	0

21007	计划生育事务	74.05	74.05	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	74.05	74.05	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	369.36	369.36	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	369.36	369.36	0	0	0	0	0	0
2110301	大气	282.58	282.58	0	0	0	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	86.78	86.78	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1778.50	1778.50	0	0	0	0	0	59.68
21201	城乡社区管理事务	1428.36	1368.68	0	0	0	0	0	59.68
2120104	城管执法	51.00	51.00	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1377.36	1377.36	0	0	0	0	0	59.68
21203	城乡社区公共设施	349.99	349.99	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	349.99	349.99	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	20.35	20.35	0	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
2130211	动植物保护	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	18.35	18.35	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.32	1.32	0	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	17.03	17.03	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.35	0.35	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0.35	0.35	0	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.35	0.35	0	0	0	0	0	0

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：西安市未央区辛家庙街道办事处

金额单位：万元

项目		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		3698.72	1021.56	2677.16	0	0	0
201	一般公共服务支出	656.97	656.61	0.36	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.97	656.61	0.36	0	0	0
2010301	行政运行	656.61	656.61	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	0.36	0	0.36	0	0	0
203	国防支出	9.52	0	9.52	0	0	0
20306	国防动员	9.52	0	9.52	0	0	0
2030607	民兵	9.52	0	9.52	0	0	0
204	公共安全支出	94.80	94.8	0	0	0	0
20406	司法	94.80	94.8	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	94.80	94.8	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	694.82	196.1	498.72	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.21	92.21	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	92.21	921.21	0	0	0	0
20802	民政管理事务	599.09	103.89	495.20	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	599.09	103.89	495.20	0	0	0
20810	社会福利	0.72	0	0.72	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	0.72	0	0.72	0	0	0
20820	临时救助	2.80	0	2.80	0	0	0
2082001	临时救助支出	2.80	0	2.80	0	0	0
210	卫生健康支出	74.05	74.05	0	0	0	0
21007	计划生育事务	74.05	74.05	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	74.05	74.05	0	0	0	0
211	节能环保支出	369.36	0	369.36	0	0	0

21103	污染防治	369.36	0	369.36	0	0	0
2110301	大气	282.58	0	282.58	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	86.78	0	86.78	0	0	0
212	城乡社区支出	1778.50	0	1778.50	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1428.36	0	1428.36	0	0	0
2120104	城管执法	51.00	0	51.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1377.36	0	1377.36	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	349.99	0	349.99	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	349.99	0	349.99	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	0.15	0	0.15	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	0.15	0	0.15	0	0	0
213	农林水支出	20.35	0	20.35	0	0	0
21302	林业和草原	2.00	0	2.00	0	0	0
2130211	动植物保护	2.00	0	2.00	0	0	0
21307	农村综合改革	18.35	0	18.35	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.32	0	1.32	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	17.03	0	17.03	0	0	0
229	其他支出	0.35	0	0.35	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0.35	0	0.35	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.35	0	0.35	0	0	0

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：西安市未央区辛家庙街道办事处

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
1、一般公共预算财政拨款	3629.17	1、一般公共服务支出	656.97	656.97	0
2、政府性基金预算财政拨款	0.35	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	94.8	94.8	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	694.82	694.82	0
		9、卫生健康支出	74.05	74.05	0
		10、节能环保支出	369.36	369.36	0
		11、城乡社区支出	1718.82	1718.82	0
		12、农林水支出	20.35	20.35	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0.35		0.35

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区辛家庙街道办事处

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
本年收入合计	3629. 52	本年支出合计	3629. 52	3629. 17	0. 35
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	3629. 17				
二、政府性基金预算财政拨款	0. 35				
收入总计	3629. 52	支出总计	3629. 52	3629. 17	0. 35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市未央区辛家庙街道办事处

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		3629.17	1021.56	930.21	91.35	2607.61	
201	一般公共服务支出	656.97	656.61	595.94	60.67	0.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.97	656.61	595.94	60.67	0.36	
2010301	行政运行	656.61	656.61	595.94	60.67	0	
2010302	一般行政管理事务	0.36	0	0	0	0.36	
204	公共安全支出	94.80	94.80	87.13	7.67	0	
20406	司法	94.80	94.80	87.13	7.67	0	
2040604	基层司法业务	94.80	94.80	87.13	7.67	0	
208	社会保障和就业支出	694.82	196.10	179.67	16.43	498.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.21	92.21	84.90	7.31	0	
2080105	劳动保障监察	92.21	92.21	84.90	7.31	0	
20802	民政管理事务	599.09	103.89	94.77	9.12	495.20	
2080208	基层政权和社区建设	599.09	103.89	94.77	9.12	495.20	
20810	社会福利	0.72	0	0	0	0.72	
2081099	其他社会福利支出	0.72	0	0	0	0.72	
20820	临时救助	2.80	0	0	0	2.80	
2082001	临时救助支出	2.80	0	0	0	2.80	
210	卫生健康支出	74.05	74.05	67.47	6.58	0	
210007	计划生育事务	74.05	74.05	67.47	6.58	0	
2100799	其他计划生育事务支出	74.05	74.05	67.47	6.58	0	
211	节能环保支出	369.36	0	0	0	369.36	
21103	污染防治	369.36	0	0	0	369.36	
2110301	大气	282.58	0	0	0	282.58	

2110304	固体废弃物与化学品	86.78	0	0	0	86.78	
212	城乡社区支出	1718.82	0	0	0	1718.82	
21201	城乡社区管理事务	1368.68	0	0	0	1368.68	
2120104	城管执法	51.00	0	0	0	51.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1317.68	0	0	0	1317.68	
21203	城乡社区公共设施	349.99	0	0	0	349.99	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	349.99	0	0	0	349.99	
21299	其他城乡社区支出	0.15	0	0	0	0.15	
2129901	其他城乡社区支出	0.15	0	0	0	0.15	
213	农林水支出	20.35	0	0	0	20.35	
21302	林业和草原	2.00	0	0	0	2.00	
2130211	动植物保护	2.00	0	0	0	2.00	
21307	农村综合改革	18.35	0	0	0	18.35	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.32	0	0	0	1.32	
2130799	其他农村综合改革支出	17.03	0	0	0	17.03	

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：西安市未央区辛家庙街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1021. 57	930. 21	91. 35	
301	工资福利支出	919. 85	919. 85	0	
30101	基本工资	274. 67	274. 67	0	
30102	津贴补贴	249. 64	249. 64	0	
30103	奖金	234. 89	234. 89	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71. 27	71. 27	0	
30109	职业年金缴费	0. 78	0. 78	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 61	13. 61	0	
30111	公务员医疗补助缴费	1. 23	1. 23	0	
30112	其他社会保障缴费	1. 10	1. 10	0	
30113	住房公积金	72. 66	72. 66	0	
302	商品和服务支出	91. 35	0	91. 35	
30201	办公费	11. 33	0	11. 33	
30202	印刷费	1. 75	0	1. 75	
30205	水费	6. 62	0	6. 62	
30206	电费	12. 46	0	12. 46	
30208	取暖费	14. 69	0	14. 69	
30217	公务接待费	1. 24	0	1. 24	
30228	工会经费	7. 80	0	7. 8	
30231	公务用车运行维护费	7. 47	0	7. 47	
30239	其他交通费用	26. 27	0	26. 27	
30299	其他商品和服务支出	1. 72	0	1. 72	

303	对个人和家庭的补助	10.37	1.37	0	
30302	退休费	4.83	4.83	0	
30305	生活补助	0.42	0.42	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.12	5.12	0	

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： 西安市未央区辛家庙街道办事处

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		
预算数	8.74	0	1.24	0	0	7.5	0	10.5
决算数	8.71	0	1.24	0	0	7.47	0	5.47

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市未央区辛家庙街道办事处

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0.35	0.35	0	0.35	0
229	其他支出	0	0.35	0.35	0	0.35	0
22960	彩票公益金安 排的支出	0	0.35	0.35	0	0.35	0
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	0	0.35	0.35	0	0.35	0

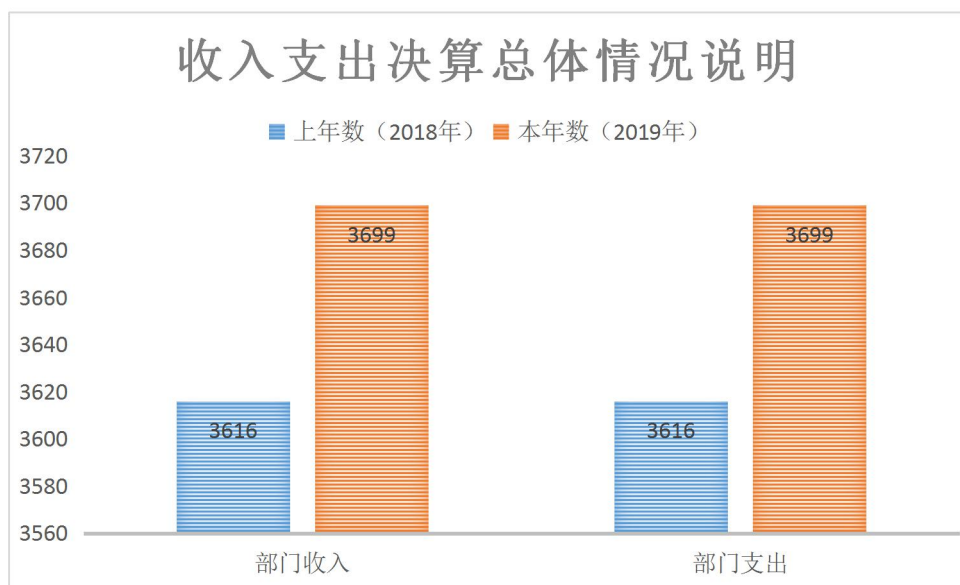
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

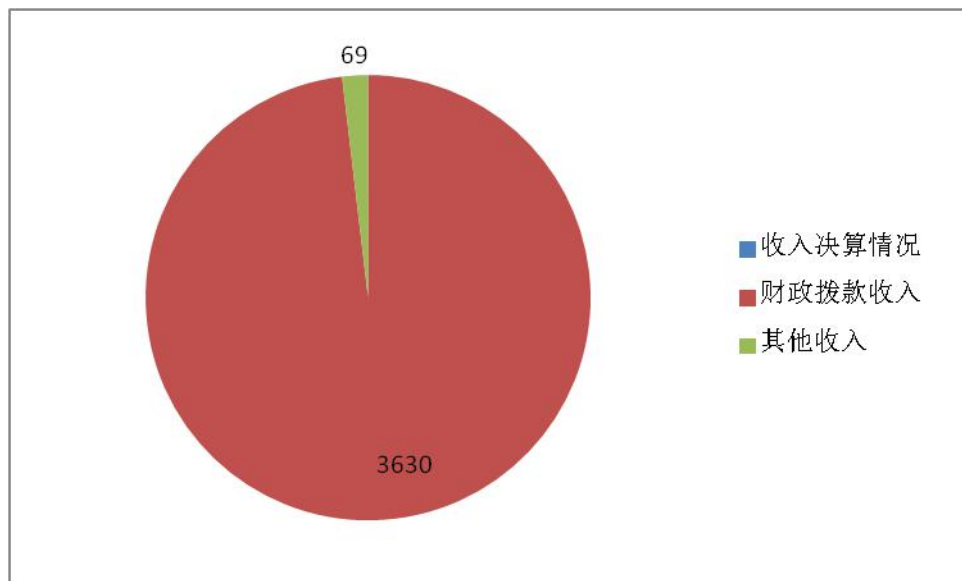
2019 年度部门收入 3699 万元，年初部门预算 3616 万元，与上年对比增长 83 万元，增长原因为国防安全、节能环保、城乡社区公共设施方面有所增加。

2019 年度部门支出 3699 万元，年初部门预算 3616 万元，与上年对比增长 83 万元，增长原因为国防安全、节能环保、城乡社区公共设施方面有所增加。



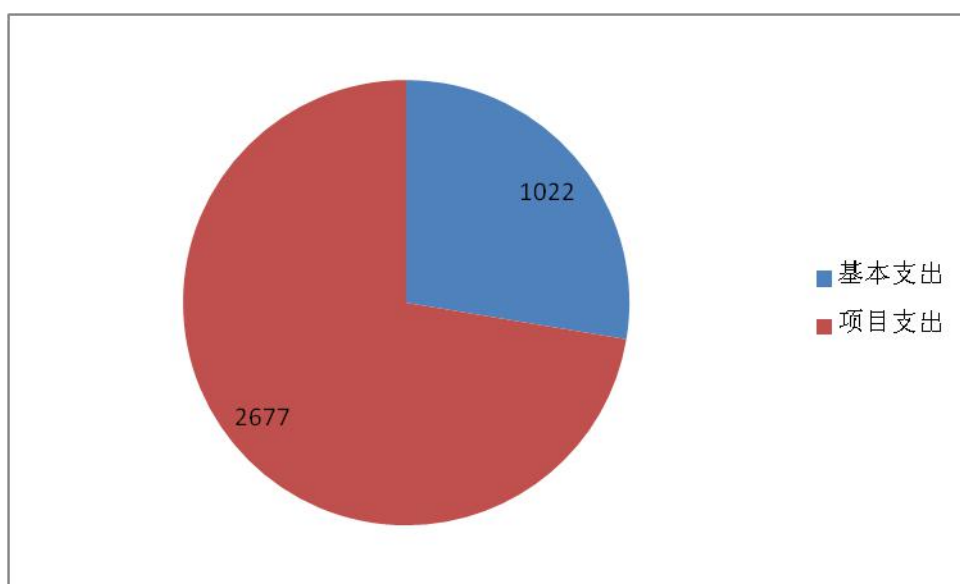
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3699 万元,其中:财政拨款收入 3630 万元,占 98.13%; 其他收入 69 万元,占 1.87%。



三、支出决算情况说明

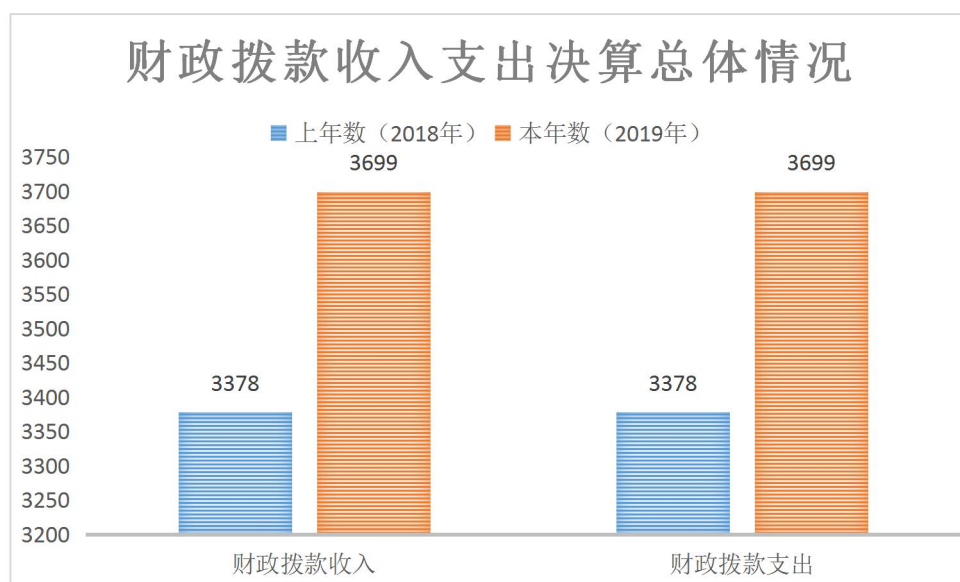
2019 年度支出合计 3699 万元，其中：基本支出 1022 万元，占 27.63%；项目支出 2677 万元，占 72.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3699 万元,与上年对比增长 321 万元,较上年增长 9.50%,增长原因为国防安全、节能环保、城乡社区公共设施方面有所增加。

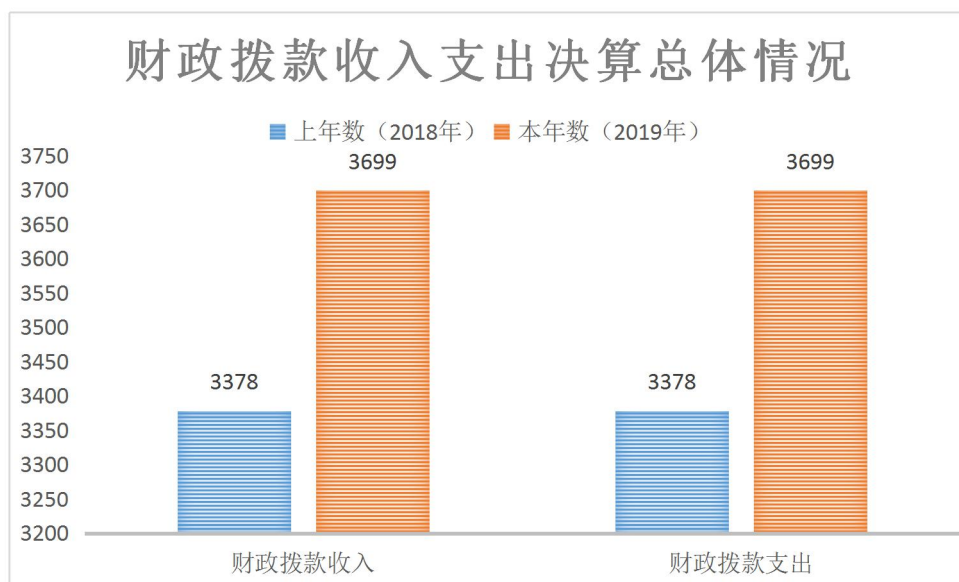
2019 年度财政拨款支出 3699 万元,与上年对比增长 321 万元,较上年增长 9.50%,增长原因为国防安全、节能环保、城乡社区公共设施方面有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 3699 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 321 万元，增长 9.50%，主要原因是国防安全、节能环保、城乡社区公共设施方面支出有所增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3616 万元，支出决算为 3699 万元，完成年初预算的 102.29%。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）

年初预算为 448.25 万元，支出决算为 656.61 万元，完成年初预算的 146.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算科目变更。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为 131.63 万元，支出决算为 94.8 万元，完成年初预算的 72.02%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）

年初预算为 127.99 万元，支出决算为 92.21 万元，完成年初预算的 72.04%。决算数小于预算数的主要原因是科目变更。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

年初预算为 1017.63 万元，支出决算为 599.09 万元，完成年初预算的 58.87%。决算数小于预算数的主要原因科目变更。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，决算数大于预算数的原因是新增项目。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 154.29 万元，支出决算为 74.05 万元，完成年初预算的 47.99%。决算数小于预算数的主要原因是科目变更。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 28.95 万元，支出决算为 282.58 万元，完成年初预算的 976.09%。决算数大于预算数的主要原因是城乡环境改善费用增加。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）

年初预算为 88 万元，支出决算为 86.78 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 1299.04 万元，支出决算为 1317.68 万元，完成年初预算的 101.43%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 244.37 万元，支出决算为 349.99 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数大于预算数的主要原因是加强社区公共设施建设。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出预算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是新增项目。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的原因是新增项目。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 52.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他对农村综合改革支出（项）

年初预算为 22.63 万元，支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 75.25%。决算数小于预算数的主要原因是的人员变更。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1021.57 万元，包括：人员经费支出 930.21 万元和公用经费支出 91.35 万元。

人员经费 930.21 万元，主要包括：基本工资 919.85 万元、津贴补贴 249.64 万元、奖金 234.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.27 万元、职业年金缴费 0.78 万元、职工基本医疗保险缴费 13.61 万元、公务员医疗补助缴费 1.23 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、住房公积金 72.66

万元、退休费（养老统筹外项目）4.83 万元、生活补助 0.42 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.12 万元。

公用经费 91.35 万元，主要包括：办公费 11.33 万元、水费 6.62 万元、电费 12.46 万元、取暖费 14.69 万元、公务接待费 1.24 万元、工会经费 7.8 万元、公务用车运行维护费 7.47 万元、其他交通费用 26.27 万元、其他商品与服务支出 1.72 万元。

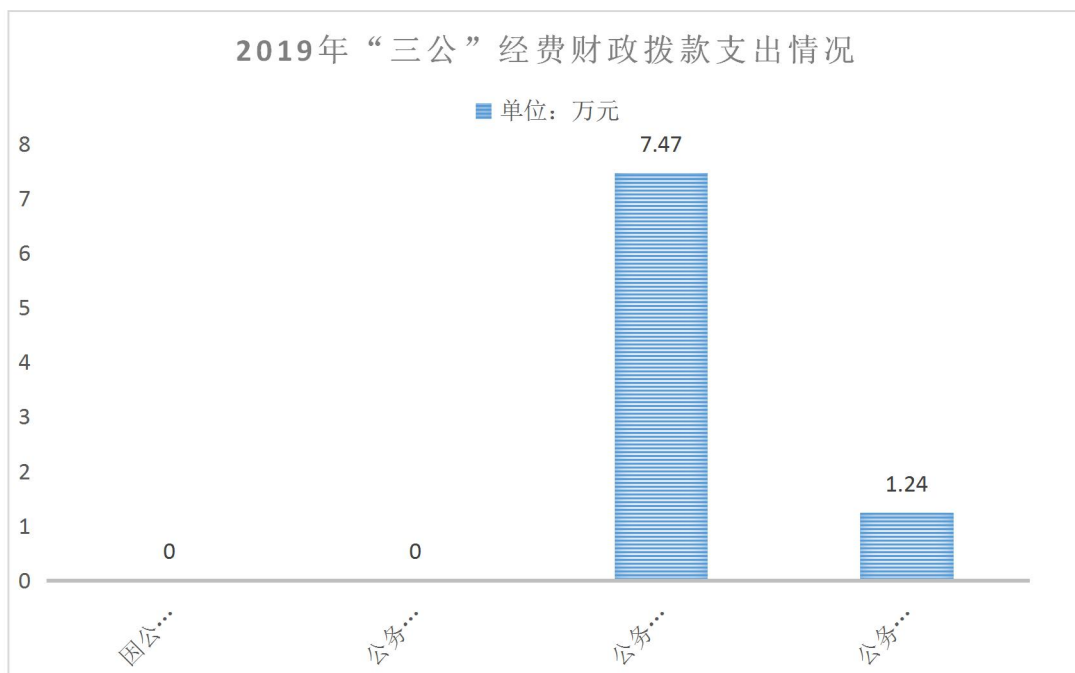
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.74 万元，支出决算为 8.71 万元，完成预算的 99.65%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 7.47 万元，占 85.76%；公务接待费支出决算 1.24 万元，占 14.23%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是预算为 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是预算为 0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 7.5 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 99.6%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是厉行节约。2019 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 2 辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 30 批次，248 人次，预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是人口普查等业务。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 10.5 万元，支出决算为 5.47 万元，完成预算的 52.09%，决算数较预算数减少 5.03 万元，主要原因是减少外出学习，增加自主学习。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度部门政府性基金收入支出 0.35 万元，支出 0.35 万元整，主要用于体育彩票公益金方面的支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 158.87 万元，占预算项目支出总额的 4.3%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 环境治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 88 万元，执行数 86.78 万元，完成预算的 98.61%。

主要产出和效果：通过项目实施完成环保方面相关支出，保护和改善地区环境，完成治污减霾和环境保护的各项指标，使地区群众生活质量得到改善。

2、社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 72.09 万元，完成预算的 90.11%。

主要产出和效果：通过项目实施确保辖区 12 个社区办公正常运转，社区工作人员安心工作，为辖区群众提供服务保障工作，提升 12 个社区群众文化生活、完成上级安排的各项工作，更好的服务社区群众。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 3616 万元，执行数 3699 万元，完成预算的 102.29%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障了机关正常运转、对辖区内各种经济组织进行协调、指导，为地区经济发展营

造良好的社会环境，促进区域经济发展；社会消防安全环境明显好转。积极开展了各项宣传活动，全力构建地区和谐。

主要工作绩效是：完善再就业培训及创业服务体系，认真解决弱势群体的生活困难。进一步提高群众幸福指数。

发现的问题及原因：需要改进和提高、精细化，准确化绩效不够。

下一步改进措施：细化绩效评价质量和综合测评效果，提绩效评价在整个项目中所起到的风向标作用，针对服务质量指标和满意度测评指标体系评价的科学性、时效性、完整性。不断加强考核及结果应用，保证项目支出绩效自评更加有效。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		环境治理					
区级主管部门		未央区辛家庙街道办事处		实施单位	未央区辛家庙街道办事处		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	88	86.78		98.61%	
		其中：区县财政资金	88	86.78		98.61%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	环保方面相关支出，保护和改善地区环境使地区群众生活质量得到改善。			完成治污减霾和环境保护的各项指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用于环境保护的车辆，临聘人员		7辆，10人	100%	
		质量指标	环境治理达标率		100%	≥95%	
		时效指标	执行时间		2019.01-12	100%	
	成本指标	办公费		88万元	98.61%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	环境治理达标率		≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	年度计划明确性，可实现度		明确，100%	明确，100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		社区工作经费					
区级主管部门		未央区辛家庙街道办事处		实施单位	未央区辛家庙街道办事处		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	80	72.09		90.11%	
		其中：区县财政资金	80	72.09		90.11%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
		确保辖区12个社区办公正常运转，社区工作人员安心工作，为辖区群众提供服务保障工作，提升12个社区群众			12个社区办公正常运转，社区工作人员安心工作，提升了12个社区群众文化生活、完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社区个个数		12个	100%	
		质量指标	运转正常率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2019.01-12	100%	
	成本指标	办公费		80万元	90.11%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务保障达标率		≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
可持续影响指标	年度计划明确性，可实现度		明确，100%	明确，100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市未央区辛家庙街道办事处

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府及街道党工委的决定、决议; 负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导, 做好招商引资和培植税源工作; 努力为地区经济发展营造良好的社会环境, 促进区域经济发展; 负责辖区
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2019年部门决算支出3699万元, 其中: 基本支出1022万元, 项目支出2677万元。基本支出完成率105%, 项目支出完成率101%, 完成情况较好。

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	基层党建、区域经济、城市环境、和谐稳定
-------------------------	---------------------

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	绝对值小于5%, 满分; 绝对值在5-10%之间, 扣减相应的分值, 绝对值大于10%以上, 不得分。	100%	100%	8.5		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	(除客观因素外) 调整绝对值小于5%, 满分; 绝对值在5-10%之间, 扣减相应的分值, 绝对值大于10%以上, 不得分	100%	≥5%	4.5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	完成率90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	100%	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（80%以上满分，60%以上酌情扣分）	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	在符合市级或省级标准后，计算绝对值在5%以内的，变动率小于5%满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	规范完整，满分；不规范但完整，扣减50%；资产不完整，不得分。	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	严格执行，满分；极少数未严格执行，扣减20%分值；部分未严格执行，扣减50%分值；基本不执行，不得分。	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	日常履职任务工作、符合上级要求、达到既定目标	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成率90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	各项工作有序开展、办事效率提高、改进工作作风	群众满意度	群众满意	$\geq 95\%$	20			

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	完成率90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	100%	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（80%以上满分，60%以上酌情扣分）	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	在符合市级或省级标准后，计算绝对值在5%以内的，变动率小于5%满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	规范完整，满分；不规范但完整，扣减50%；资产不完整，不得分。	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	严格执行，满分；极少数未严格执行，扣减20%分值；部分未严格执行，扣减50%分值；基本不执行，不得分。	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	日常履职任务工作、符合上级要求、达到既定目标	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成率90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	各项工作有序开展、办事效率提高、改进工作作风		群众满意度	群众满意	$\geq 95\%$	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 79.99 万元，支出决算为 91.35 万元，完成预算的 114.20%。决算数较预算数增加 11.36 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 793.59 万元，其中政府采购货物类支出 82.34 万元、政府采购服务类支出 325.82 万元、政府采购工程类支出 385.43 万元。授予中小企业合同金额 540.25 万元，占政府采购支出总额的 68.08%，其中：授予小微企业合同金额 175.23 万元，占政府采购支出总额的 32.43%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆；其中财政拨款车辆 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）。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。