

西安市未央区徐家湾街道办事处 2019 年度部门决算公开说明

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（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

- 1、贯彻落实党和国家的各项方针政策，帮助和推动地区农村和城市社区经济发展；
- 2、指导和帮助农村村民委员会，城市居民委员会工作及人民调解工作；
- 3、负责辖区市容环境卫生和绿化工作，组织农村村民委员会、社区居民委员会开展爱国卫生运动；
- 4、监督管理城乡环境保护和污染防治；
- 5、负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊占道，以及破坏市政公共设施的行为；
- 6、组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发展城乡教育、科技、卫生、体育等服务事业；
- 7、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；
- 8、搞好待业人员管理、劳动就业推荐、组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；
- 9、反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

10、搞好社会治安综合治理，维护地区稳定。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

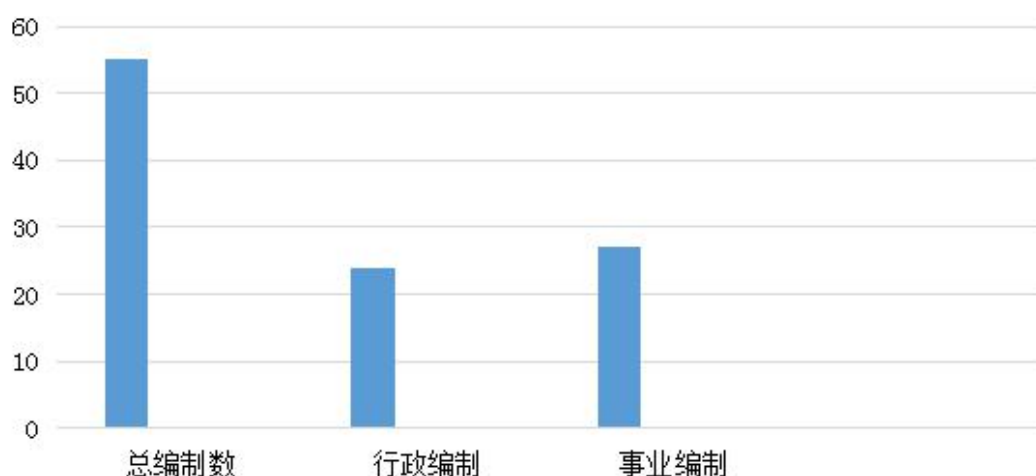
西安市未央区徐家湾街道办事处设行政单位 1 个，事业单位 0 个。

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位：：

序号	单位名称
1	西安市未央区徐家湾街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 24 人、事业编制 27 人；实有在职人员 62 人，其中行政 28 人、事业编制 34 人。单位管理的离退休人员是 14 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：西安市未央区徐家湾街道办事处

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	4,109.28	1、一般公共服务支出	695.65
2、政府性基金预算财政拨款	1.3	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	12.18
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	73.6
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	530.75	8、社会保障和就业支出	512.33
		9、卫生健康支出	140.52
		10、节能环保支出	101.9
		11、城乡社区支出	2,998.49
		12、农林水支出	55.37
		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	50
		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	1.3
本年收入合计	4,641.33	本年支出合计	4,641.33
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	4,641.33	支出总计	4,641.33

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（本级）

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		4,641.33	4,110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.75
201	一般公共服务支出	695.65	695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	695.65	695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	695.65	695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
20306	国防动员	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
2030607	民兵	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
204	公共安全支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.34	512.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 保障管理事务	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	406.18	406.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	406.18	406.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,998.48	2,529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.57
21201	城乡社区管理事务	2,998.28	2,529.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.57
2120102	一般行政管理事务	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.57
2120104	城管执法	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,880.08	2,421.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00
21299	其他城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22001	自然资源事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2200110	国土整治	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
229	其他支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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 补贴支出
	科目名称						
	合计	4,641.33	1,136.37	3,504.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	695.65	695.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	695.65	695.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	695.65	695.65	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.34	226.61	285.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	406.18	121.05	285.13	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	406.18	121.05	285.13	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	101.90	0.00	101.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	101.90	0.00	101.90	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	101.90	0.00	101.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,998.48	0.00	2,998.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,998.28	0.00	2,998.28	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	108.63	0.00	108.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	2,880.08	0.00	2,880.08	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.36	0.00	55.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	54.84	0.00	54.84	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.84	0.00	50.84	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市未央区徐家湾街道办事处

公开 04 表
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	4, 110. 58	本年支出合计	4, 110. 58	4, 109. 28	1. 30
年初财政拨款结转和结余	0. 00	年末财政拨款结转和结余	0. 00	0. 00	0. 00
一、一般公共预算财政拨款	0. 00				
二、政府性基金预算财政拨款	0. 00				
收入总计	4, 110. 58	支出总计	4, 110. 58	4, 109. 28	1. 30

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：西安市未央区徐家湾街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			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		4,109.28	1,136.37	1,096.10	40.28	
201	一般公共服务 支出	695.65	695.65	661.40	34.25	
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	695.65	695.65	661.40	34.25	
2010301	行政运行	695.65	695.65	661.40	34.25	
204	公共安全支出	73.60	73.60	71.99	1.61	
20406	司法	73.60	73.60	71.99	1.61	
2040604	基层司法业务	73.60	73.60	71.99	1.61	
208	社会保障和就 业支出	512.34	226.61	224.54	2.07	
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	105.56	105.56	103.49	2.07	
2080105	劳动保障监察	105.56	105.56	103.49	2.07	
20802	民政管理事务	406.18	121.05	121.05	0.00	
2080208	基层政权和社 区建设	406.18	121.05	121.05	0.00	
20820	临时救助	0.60	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	0.60	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	140.52	140.52	138.17	2.35	
21007	计划生育事务	140.52	140.52	138.17	2.35	
2100799	其他计划生育 事务支出	140.52	140.52	138.17	2.35	
211	节能环保支出	101.90	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	101.90	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	101.90	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,529.91	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理 事务	2,529.71	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	108.63	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区	2,421.08	0.00	0.00	0.00	

	管理事务支出					
21299	其他城乡社区支出	0.20	0.00	0.00	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	0.20	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	55.36	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	0.52	0.00	0.00	0.00	
2130211	动植物保护	0.52	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	54.84	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	50.84	0.00	0.00	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：西安市未央区徐家湾街道办事处

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	1,136.37	1,096.10	40.28	
301	工资福利支出	1,060.34	1,060.32	0.00	
30101	基本工资	218.55	218.55	0.00	
30102	津贴补贴	203.78	203.78	0.00	
30103	奖金	372.13	372.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.16	78.16	0.00	
30109	职业年金缴费	19.17	19.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.15	32.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	23.25	23.25	0.00	
30113	住房公积金	113.15	113.15	0.00	
302	商品和服务支出	40.28	0.00	40.28	
30201	办公费	3.68	0.00	3.68	
30208	取暖费	2.35	0.00	2.35	
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00	
30231	公务用车运行维护费	3.18	0.00	3.18	
30239	其他交通费用	28.07	0.00	28.07	
303	对个人和家庭的补助	35.77	35.77	0.00	
30301	离休费	2.45	2.45	0.00	
30304	抚恤金	8.48	8.48	0.00	
30305	生活补助	20.47	20.47	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.37	4.37	0.00	

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：西安市未央区徐家湾街道办事处

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	110.86					110.86		
决算数	80.13					80.13		

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：西安市未央区徐家湾街道办事处

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		0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
229	其他支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00

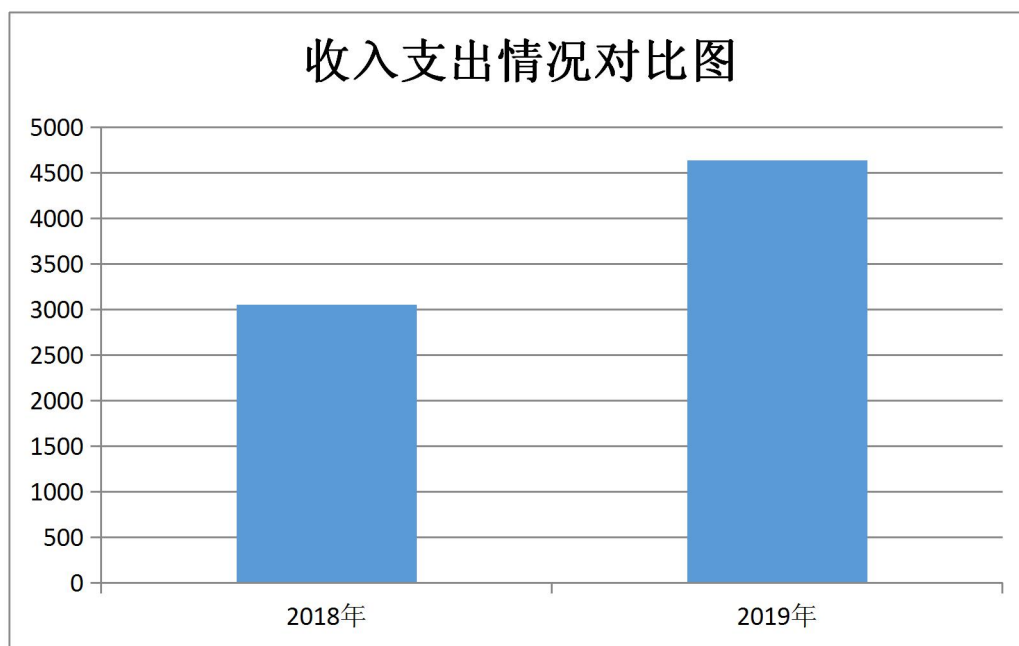
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本年收入合计 4641.33 万元，较上年增长 1139.57 万元，较上年增长了 32.54%，增加主要原因是人员工资增加以及社保缴纳基数增加。。

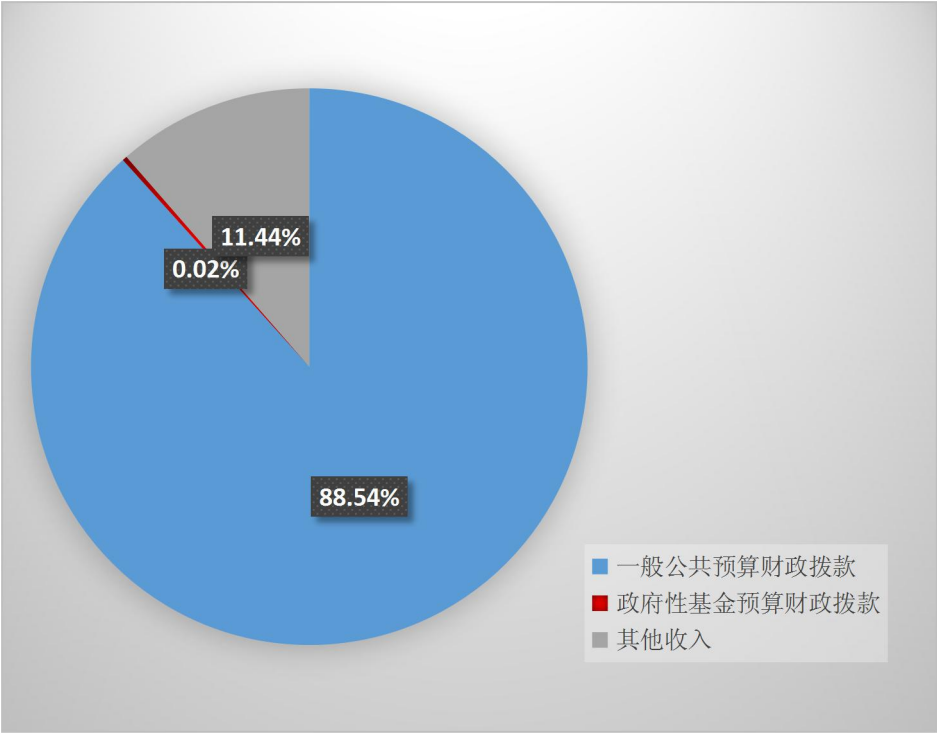
2019 年度本年支出合计 4641.33 万元，较上年增长 1139.57 万元，较上年增长了 32.54%，增加主要原因一是工资变动，人员经费增加以及新增保洁社区人员工资：二是机关楼维修增加。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计为 4641.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4109.28 万元，占 88.54%；政府性基金预算财政拨款 1.3

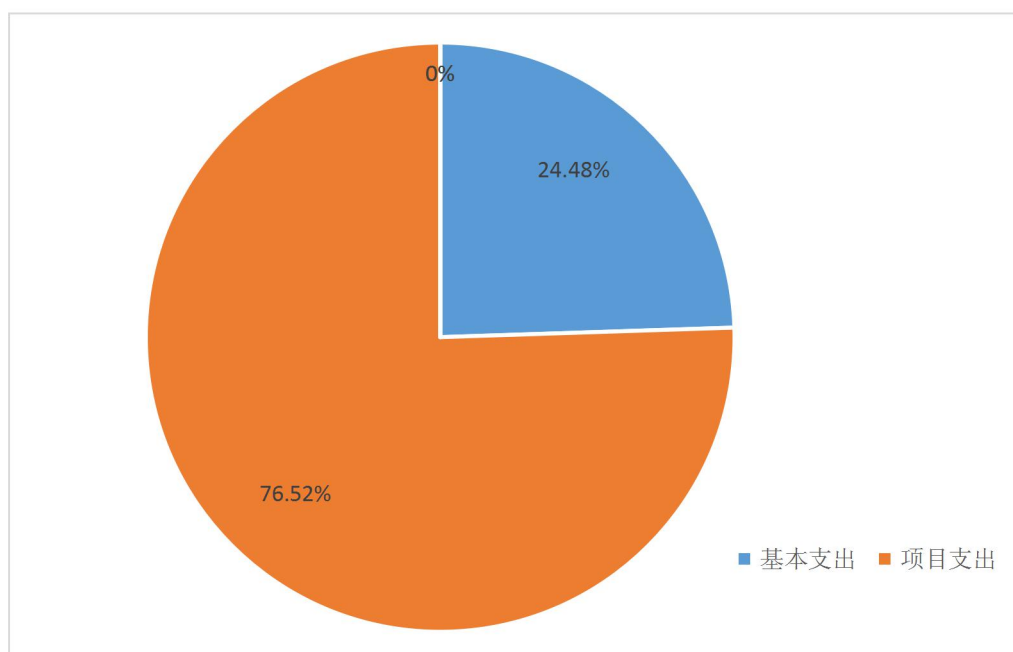
万元，占 0.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 530.75 万元，占 11.44%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计为 4641.33 万元，

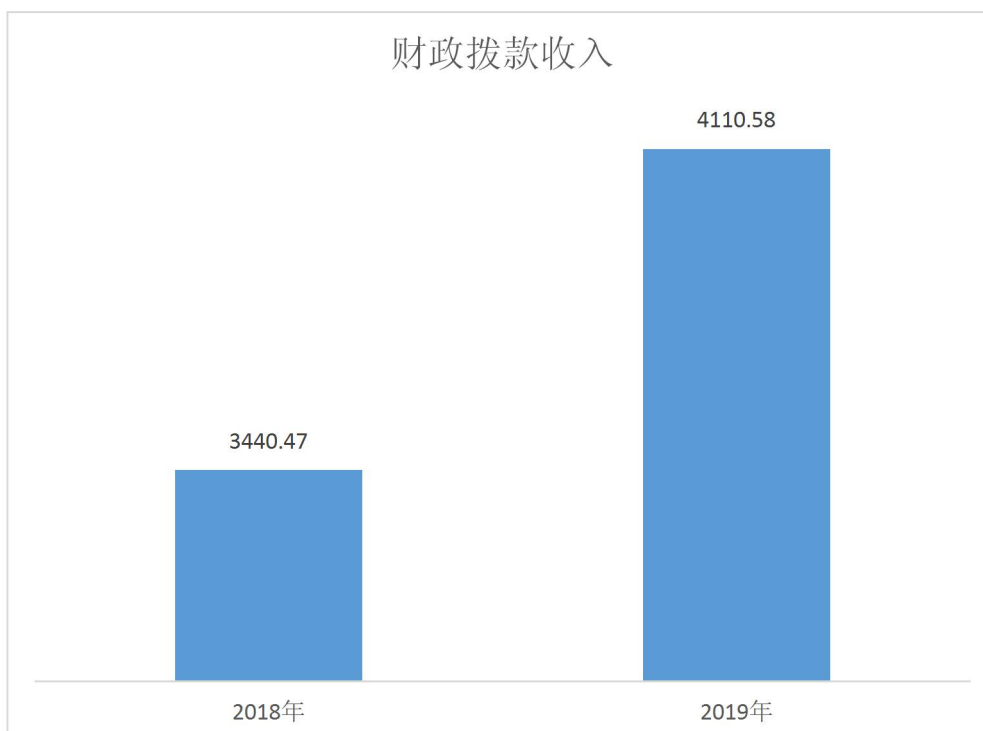
其中：基本支出 1136.37 万元，占 24.48%；项目支出 3504.96 万元，占 75.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 4110.58 万元，较上年增长 670.11 万元，较上年增长了 19.48%，增加主要原因是财政拨款收入增加。

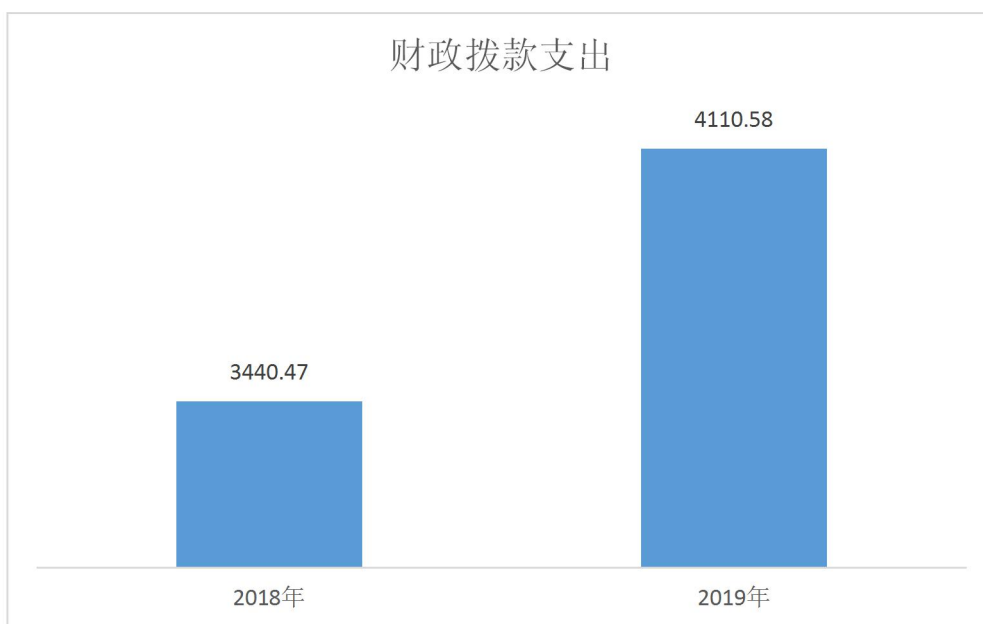
2019 年度本年支出合计 4110.58 万元，较上年增长 670.11 万元，较上年增长了 19.48%，增加主要原因一是工资变动，人员经费增加以及新增保洁社区人员工资：二是机关楼维修增加。



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 4110.58 万元，占本年支出合计的 88.56%，与上年相比，财政拨款支出增加 670.11 万元，增长（减少）19.48%，主要用于人员工资、津贴、奖金和社会保障缴费支出、单位干部住房公积金缴费支出、伤残补助、抚恤金等支出以及办公费、水电费、取暖降温费、车辆运行维护费等支出。



（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 4043.18 万元，支出决算为 4109.28 万元，完成年初预算的 101.63%。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 401.60 万元，支出决算为 695.65 万元，完成年初预算的 173.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 111.84 万元，支出决算为 73.60 万元，完成年初预算的 65.81%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，人员类支出减少。

3. 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 722.08 万元，支出决

算为 512.34 万元，完成年初预算的 70.95%。决算数小于预算数的主要原因是社区基本、专项经费支出减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 207.49 万元，支出决算为 140.52 万元。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，严格控制各项经费支出。

5. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 23.05 万元，支出决算为 101.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是对于节能环保类支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 2516.82 万元，支出决算为 2529.91 万元。决算数大于预算数的主要原因社区人员养老、医保基数的变化。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 60.30 万元，支出决算为 55.36 万元。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，严格控制各项经费的支出。

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 1136.37 万元，包括：人员经费支出 1096.10 万元和公用经费支出 40.28 万元。

人员经费 1096.10 万元，主要包括：基本工资 218.55 万元，津贴补贴 203.78 万元，奖金 372.13 万元，机关事业单位基本养

老保险缴费 78.16 万元，职工基本医疗保险缴费 32.15 万元，职业年金缴费 19.17 万元，其他社会保障缴费 23.25 万元，住房公积金 113.15 万元，离休费 2.45 万元，抚恤金 8.48 万元，生活补助 20.47 万元，其他对个人和家庭的补助 4.37 万元。

公用经费 40.28 万元，主要包括：办公费 3.68 万元，取暖费 2.35 万元，工会经费 3 万元，公务用车运行维护费 3.18 万元，其他交通费用 28.07 万元。

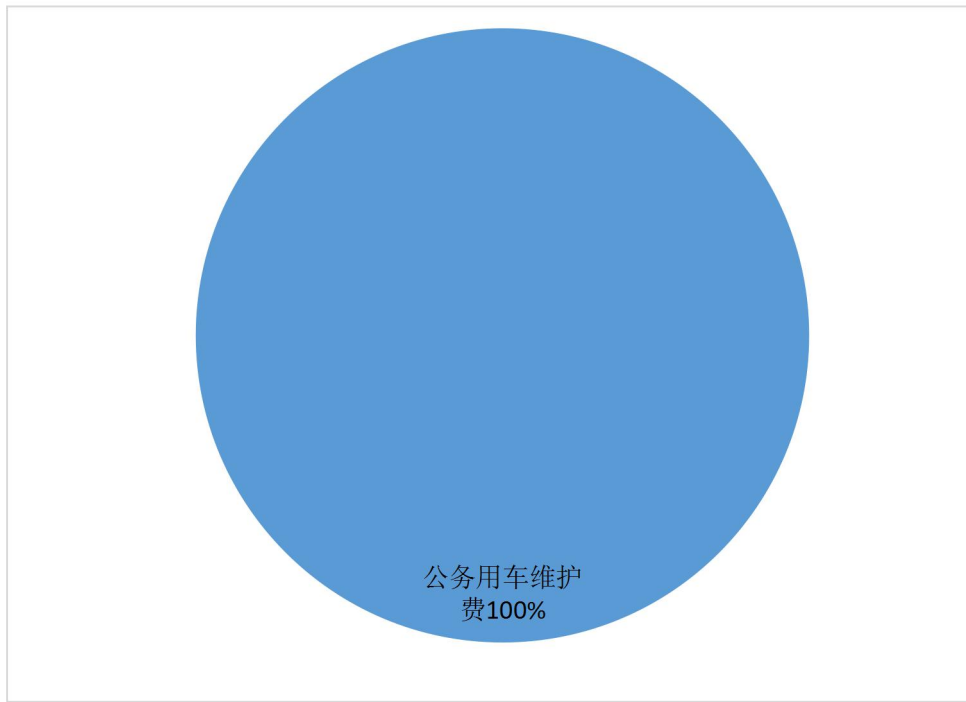
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 110.86 万元，支出决算为 80.13 万元，完成预算的 72.28%。决算数较预算数减少 30.73 万元，主要原因是缩减开支。

（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 80.13 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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（如没有支出填 0），完成预算的 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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门 2019 年度无公务用车购置费，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 5 辆。

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 110.86 万元，支出决算为 80.13 万元，完成预算的 72.18%，决算数较预算数减少 30.73 万元，主要原因是缩减开支。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 5 辆

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门 2019 年度无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门 2019 年度无培训费。

（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 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门 2019 年度无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算为 424.06 万元，本年度政府性基金收入为 1.3 万元，支出为 1.3 万元，完成预算数的 0.31%。

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。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 46.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.1%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农村、城市居民独生子女父母补助项目绩效自评综述：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 35 万元，执行数 20.46 万元，完成预算的 58.45%。

主要产出和效果：通过项目实施完成独生子女父母补助方面相关支出，2019 年农村独生子女保健费，让群众感受党的温暖，使地区群众生活质量得到改善。

发现问题及原因：城市独生子女费在下一年度支出。

下一步改进措施：及时发放各种补贴。

网格员奖励项目绩效自评综述：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 19.16 万元，执行数 14.4 万元，完成预算的 75.16%。

主要产出和效果：通过项目实施完成网格员奖金方面相关支出，2019 年网格员奖金的支出，有利于提高网格员的管理水平，使用的规划化，正规化，制度化更好地为人民服务。

发现问题及原因：上级取消部分兼职网格员奖金。

下一步改进：加强联系沟通，及时掌握信息。

（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 97 分。全年预算数 4467.24 万元，执行数 4641.33 万元，完成预算的 103.90%。

主要产出和效果：单位工作按照时间节点完成，市政建设进展顺利、城改回迁安置步伐提速、城市治理效果显著，城市面貌提升。

主要工作绩效是：徐家湾街道办实现预算收入、支出，财政收入完成率连续三年全区第一；工作作风有效改进，办事效率提高，各项工作有序开展；辖区保洁考核达标，群众满意度指标>95%；街道连续三年考核排名全区第一，连续四年获得全区优秀。

发现的问题或不足：通过对街办2019年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

（一）预算管理方面：绩效管理制度不健全，绩效目标申报不规范，预算追加金额较大。

（二）资产管理方面：单位资产管理制度健全，资产保存、配置、处置规范，资产有偿使用收入及时足额上缴国库。但部分资产长期未用，也未进行资产处置，存在闲置情况。

（三）履职效益方面：单位工作按照时间节点完成，考核指标达到既定目标任务，且有多项指标完成排名全区第一，目标责任考核等级达到优秀等次。

下一步改进措施：

（一）预算编制方面：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，

重视绩效目标申报、财政投资项目预算评审等工作，使财政资金得到合理、规范使用。

（二）预算执行方面：规范采购管理，在申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，严格遵守及时定点采购。同时，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，确保项目顺利开展。

（三）资产管理方面：健全单位资产管理制度，进一步规范资产保存、配置、处置的执行，对单位长期未用的资产进行充分利用，或者进行资产处置，将处置收入及时足额上缴国库。

（四）职责履行方面：在 2019 年斩获“三连冠”豪夺“四连优”的基础上，再次启程，奋战“一三五”、建设新未央，为西安谱写新时代追赶超越新篇章作出新的更大贡献。

（五）财务管理方面：加强财务人员素质培训，提高财务人员专业技术水平和财务业务能力。同时，加强财务管理力度，通过对资金使用、管理及完成情况的跟踪，了解资金管理是否规范、有效，检验资金支出效率和效果，从而分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高部门单位预算管理和资金管理水平，形成真正意义上的自我监督和自我约束机。

网格员绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		网格员奖励				
区级主管部门		徐家湾街道办事处		实施单位	徐家湾街道办事处	
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：	191600	144000		75.16%
		其中：区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	及时发放奖励金			基本完成		
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		191600	75.16	取消部分兼职网格员奖励金
		质量指标		支出合规率	>95%	
		时效指标		发放时间	2019 年全年	
		成本指标		网格员奖励金额	191600	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标		年度计划、部门规划与”三定方案“区域发展匹配度；一致性	匹配；一致；合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	大于 98%	
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，如没有请填写无。				

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。

农村、城市居民独生子女父母补助目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		农村、城市居民独生子女父母补助					
区级主管部门		徐家湾街道办事处		实施单位	徐家湾街道办事处		
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：	350000	204600		58.45%	
		其中：区县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	及时发放奖励金			基本完成			
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		独生子女个数	605 人		
		质量指标		支出合规率	>95%		
		时效指标		发放时间	2019 年全年		
		成本指标		农村、城市居民独生子女父母补助	204600		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标		年度计划、部门规划与”三定方案“区域发展匹配度；一致性	匹配；一致；合理		
		满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	大于 98%	
	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: 西安市未央区徐家湾街道办事处

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、贯彻落实党和国家的各项方针政策，帮助和推动地区农村和城市社区经济发展; 2、指导和帮助农村村民委员会，城市居民委员会工作及人民调解工作； 3、负责辖区市容环境卫生和绿化工作，监督管理城乡环境保护和污染防治；						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					专职网格员人数 22 人；保洁员人数 298 人；合同制人数 48 人；运行部门 1 个；执法人员 27 人；车辆数 9 辆；社区个数 8 个；专职人员个数 14 人；综治人员个数 2 人；两委人员个数 47 人；城市独生子奖励人数 605 人；村级组织个数 2 个；村干部补助人数 30 人；						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					2019 年，街道地区生产总值累计完成 11.77 亿元，增速 7.5%，居全区第四；地方财政一般公共预算收入 4.43 亿元，居全区第一。						
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。				8	未完成预算主要为年中临时追加的项目类预算，因项目未结算无法全额兑付。跨年项目将在下一年预算中继续执行。	

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>				3		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>				5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>				3		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>				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。				5		
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。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出 (40分)	40		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。				38		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

- “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。
- “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 59.07 万元，支出决算为 40.28 万元，完成预算的 68.19%。决算数较预算数减少 18.79 万元，主要原因是缩减开支。

（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 685.47 万元，其中政府采购货物类支出 36.94 万元、政府采购服务类支出 186.22 万元、政府采购工程类支出 462.31 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 9 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

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。