

附件 1

**西安市鄠邑区蒋村街道办事处（本级）
2020 年部门决算公开说明
(原西安市鄠邑区蒋村镇人民政府)**

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 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，调查研究并制定适合本街道实际的具体政策措施。

（2）、组织制订全街道经济发展的中、长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全街道农村现代化建设的规划和措施。

（3）、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

（4）、巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

（5）、负责全街道计划生育、义务教育、卫生工作的分解落实。

（6）、编制街道财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（8）、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全街道社会稳定工作。

（9）、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

（10）、做好上级交办的其他各项工作。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区蒋村街道办事处设蒋村街道办事处本级。

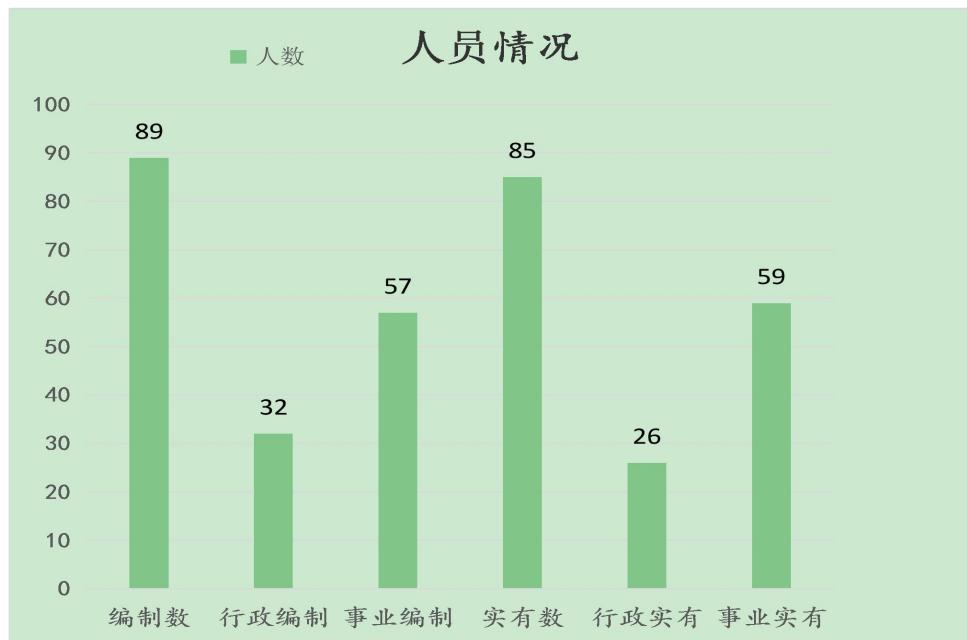
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区蒋村街道办事处本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 32 人、事业编制 57 人；实有人员 85 人，其中行政 26 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 49 人。



第二部分 2020 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区蒋村街道办事处

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,632.52	一、一般公共服务支出	907.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	32.65	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	8.74
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	20.78
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	153.29
		九、卫生健康支出	104.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	63.95
		十二、农林水支出	285.66
		十三、交通运输支出	6.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	5.87
		十九、住房保障支出	88.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	20.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,665.17	本年支出合计	1,665.17
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	1,665.17	支出总计	1,665.17

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	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	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,665.17	1,665.17						
201	一般公共服务支出	907.32	907.32						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.49	837.49						
2010301	行政运行	462.27	462.27						
2010350	事业运行	225.04	225.04						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.18	150.18						
20106	财政事务	39.60	39.60						
2010601	行政运行	28.21	28.21						
2010650	事业运行	11.39	11.39						
20138	市场监督管理事务	30.23	30.23						
2013850	事业运行	30.23	30.23						
204	公共安全支出	8.74	8.74						
20406	司法	8.74	8.74						
2040601	行政运行	8.74	8.74						
207	文化旅游体育与传媒支出	20.78	20.78						
20701	文化和旅游	20.78	20.78						
2070109	群众文化	20.78	20.78						
208	社会保障和就业支出	153.29	153.29						
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.96	31.96						
2080104	综合业务管理	31.96	31.96						
20805	行政事业单位养老支出	86.10	86.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10						
20807	就业补助	32.60	32.60						
2080799	其他就业补助支出	32.60	32.60						
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63						
210	卫生健康支出	104.83	104.83						
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						
21007	计划生育事务	28.92	28.92						
2100799	其他计划生育事务支出	28.92	28.92						
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91						

2101101	行政单位医疗	7.81	7.81						
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91						
212	城乡社区支出	63.95	63.95						
21201	城乡社区管理事务	31.30	31.30						
2120104	城管执法	31.30	31.30						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.65	32.65						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.65	32.65						
213	农林水支出	285.65	285.65						
21301	农业农村	38.68	38.68						
2130104	事业运行	38.68	38.68						
21302	林业和草原	20.42	20.42						
2130204	事业机构	20.42	20.42						
21307	农村综合改革	226.55	226.55						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.55	226.55						
214	交通运输支出	6.00	6.00						
21401	公路水路运输	6.00	6.00						
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00						
220	自然资源海洋气象等支出	5.87	5.87						
22001	自然资源事务	5.87	5.87						
2200150	事业运行	5.87	5.87						
221	住房保障支出	88.74	88.74						
22102	住房改革支出	88.74	88.74						
2210201	住房公积金	88.74	88.74						
229	其他支出	20.00	20.00						
22999	其他支出	20.00	20.00						
2299901	其他支出	20.00	20.00						

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	1,665.17	1,147.19	517.98			
201	一般公共服务支出	907.32	757.14	150.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.49	687.31	150.18			
2010301	行政运行	462.27	462.27				
2010350	事业运行	225.04	225.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.18		150.18			
20106	财政事务	39.60	39.60				
2010601	行政运行	28.21	28.21				
2010650	事业运行	11.39	11.39				
20138	市场监督管理事务	30.23	30.23				
2013850	事业运行	30.23	30.23				
204	公共安全支出	8.74	8.74				
20406	司法	8.74	8.74				
2040601	行政运行	8.74	8.74				
207	文化旅游体育与传媒支出	20.78	20.78				
20701	文化和旅游	20.78	20.78				
2070109	群众文化	20.78	20.78				
208	社会保障和就业支出	153.29	120.69	32.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.96	31.96				
2080104	综合业务管理	31.96	31.96				
20805	行政事业单位养老支出	86.10	86.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10				
20807	就业补助	32.60		32.60			
2080799	其他就业补助支出	32.60		32.60			
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	104.83	54.83	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			
21007	计划生育事务	28.92	28.92				
2100799	其他计划生育事务支出	28.92	28.92				
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91				
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81				
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91				
212	城乡社区支出	63.95	31.30	32.65			
21201	城乡社区管理事务	31.30	31.30				
2120104	城管执法	31.30	31.30				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.65		32.65			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.65		32.65			
213	农林水支出	285.65	59.10	226.55			
21301	农业农村	38.68	38.68				
2130104	事业运行	38.68	38.68				
21302	林业和草原	20.42	20.42				
2130204	事业机构	20.42	20.42				
21307	农村综合改革	226.55		226.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.55		226.55			
214	交通运输支出	6.00		6.00			
21401	公路水路运输	6.00		6.00			
2140199	其他公路水路运输支出	6.00		6.00			
220	自然资源海洋气象等支出	5.87	5.87				
22001	自然资源事务	5.87	5.87				
2200150	事业运行	5.87	5.87				
221	住房保障支出	88.74	88.74				
22102	住房改革支出	88.74	88.74				
2210201	住房公积金	88.74	88.74				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299901	其他支出	20.00		20.00			

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

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区蒋村街道办事处

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	1,632.52	一、一般公共服务支出	907.32	907.32		
二、政府性基金预 算财政拨款	32.65	二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	8.74	8.74		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.78	20.78		
		八、社会保障和就业支出	153.29	153.29		
		九、卫生健康支出	104.83	104.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	63.95	31.30	32.65	
		十二、农林水支出	285.66	285.66		
		十三、交通运输支出	6.00	6.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	5.87	5.87		
		十九、住房保障支出	88.74	88.74		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	20.00	20.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,665.17	支出总计	1,665.17	1,632.52	32.65	
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算 财政拨款						

二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,665.17	总计	1,665.17	1,632.52	32.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,632.52	1,147.19	1,076.65	70.54	485.33	
201	一般公共服务支出	907.32	757.14	686.60	70.54	150.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.49	687.31	616.77	70.54	150.18	
2010301	行政运行	462.27	462.27	391.73	70.54		
2010350	事业运行	225.04	225.04	225.04			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.18				150.18	
20106	财政事务	39.60	39.60	39.60			
2010601	行政运行	28.21	28.21	28.21			
2010650	事业运行	11.39	11.39	11.39			
20138	市场监督管理事务	30.23	30.23	30.23			
2013850	事业运行	30.23	30.23	30.23			
204	公共安全支出	8.74	8.74	8.74			
20406	司法	8.74	8.74	8.74			
2040601	行政运行	8.74	8.74	8.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.78	20.78	20.78			
20701	文化和旅游	20.78	20.78	20.78			
2070109	群众文化	20.78	20.78	20.78			
208	社会保障和就业支出	153.29	120.69	120.69		32.60	
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.96	31.96	31.96			
2080104	综合业务管理	31.96	31.96	31.96			
20805	行政事业单位养老支出	86.10	86.10	86.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10	86.10			
20807	就业补助	32.60				32.60	
2080799	其他就业补助支出	32.60				32.60	
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63			
210	卫生健康支出	104.83	54.83	54.83		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	
21007	计划生育事务	28.92	28.92	28.92			
2100799	其他计划生育事务支出	28.92	28.92	28.92			
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	25.91			
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	7.81			
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	17.19			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91			
212	城乡社区支出	31.30	31.30	31.30			

21201	城乡社区管理事务	31.30	31.30	31.30			
2120104	城管执法	31.30	31.30	31.30			
213	农林水支出	285.65	59.10	59.10		226.55	
21301	农业农村	38.68	38.68	38.68			
2130104	事业运行	38.68	38.68	38.68			
21302	林业和草原	20.42	20.42	20.42			
2130204	事业机构	20.42	20.42	20.42			
21307	农村综合改革	226.55				226.55	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.55				226.55	
214	交通运输支出	6.00				6.00	
21401	公路水路运输	6.00				6.00	
2140199	其他公路水路运输支出	6.00				6.00	
220	自然资源海洋气象等支出	5.87	5.87	5.87			
22001	自然资源事务	5.87	5.87	5.87			
2200150	事业运行	5.87	5.87	5.87			
221	住房保障支出	88.74	88.74	88.74			
22102	住房改革支出	88.74	88.74	88.74			
2210201	住房公积金	88.74	88.74	88.74			
229	其他支出	20.00				20.00	
22999	其他支出	20.00				20.00	
2299901	其他支出	20.00				20.00	

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	项目 科目名称	本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
	合计	1,147.19	1,076.65	70.54	
301	工资福利支出	1,073.90	1,073.90		
30101	基本工资	265.43	265.43		
30102	津贴补贴	265.43	265.43		
30103	奖金	222.92	222.92		
30107	绩效工资	116.74	116.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.10	86.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19		
30111	公务员医疗补助缴费	7.81	7.81		
30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54		
30113	住房公积金	88.74	88.74		
302	商品和服务支出	70.54		70.54	
30202	印刷费	6.32		6.32	
30205	水费	0.76		0.76	
30206	电费	5.05		5.05	
30207	邮电费	6.20		6.20	
30208	取暖费	1.80		1.80	
30211	差旅费	1.77		1.76	
30213	维修(护)费	2.30		2.30	
30215	会议费	0.92		0.92	
30216	培训费	2.30		2.30	
30225	专用燃料费	1.50		1.50	
30226	劳务费	4.56		4.56	
30231	公务用车运行维护费	8.97		8.97	
30239	其他交通费用	28.09		28.09	
303	对个人和家庭的补助	2.75	2.75		
30305	生活补助	2.75	2.75		

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处

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						
				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	17.85	0	3.68	14.17	0	9.49	2.88	1.8		
决算数	8.97	0	0	8.97	0	8.97	0.92	2.30		

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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	
	合计		32.65	32.65		32.65
212	城乡社区支出		32.65	32.65		32.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32.65	32.65		32.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支 出		32.65	32.65		32.65

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

编制单位：西安市鄠邑区蒋村街道

办事处

金额单位：万元

项目	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码				
合计				

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

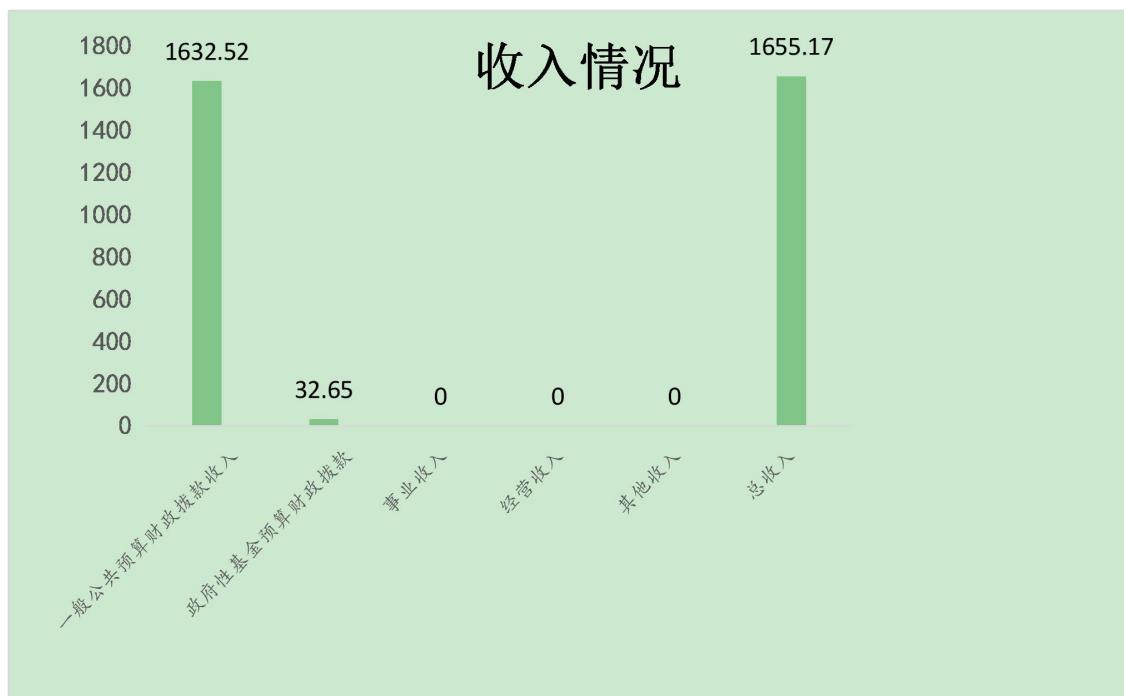
2020 年度我街办收入总计 1665.17 万元，较上年减少 211.88 万元，下降 11.28%，主要原因是人员减少导致人员经费工资减少、行政事业类项目减少。

2020 年度我街办支出总计 1665.17 万元，较上年减少 211.88 万元，下降 11.28%，主要原因是人员减少导致人员经费工资减少、行政事业类项目减少。



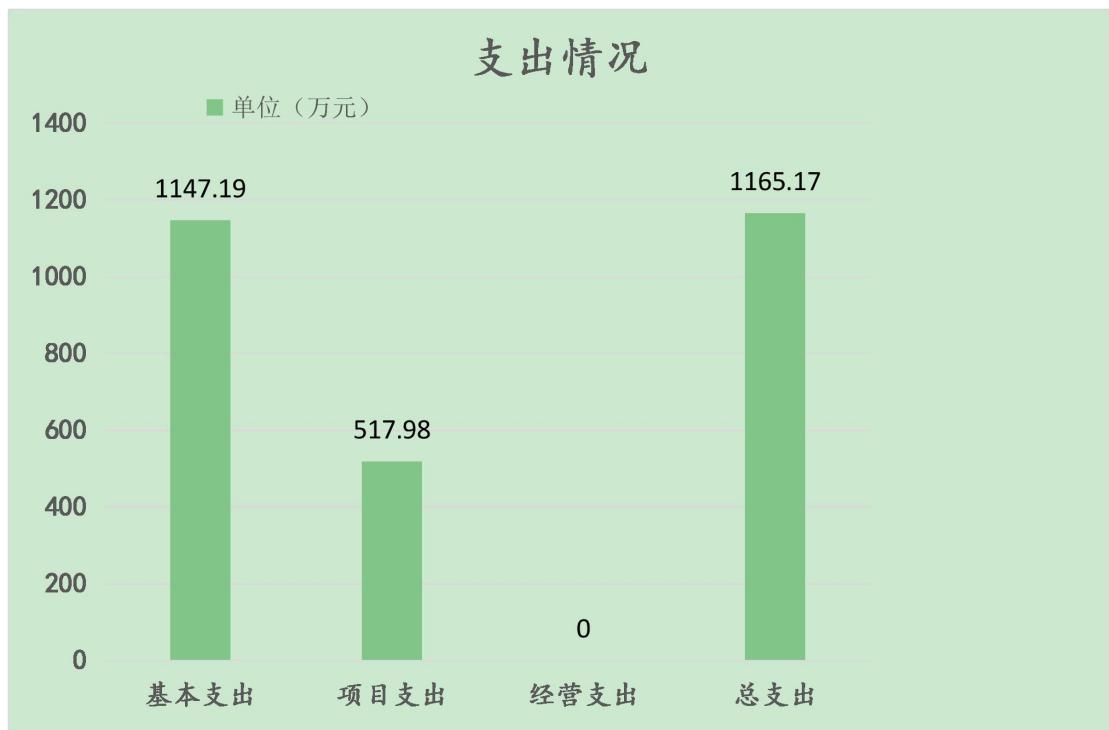
二、收入决算情况说明

2020 年我街办收入合计 1665.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1632.52 万元，98.04%；政府性基金预算财政拨款 32.65 万元，占 1.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年我街办支出合计 1665.17 万元，其中：基本支出 1147.18 万元，占 68.89%；项目支出 517.98 万元，占 31.10%；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

2020年财政拨款收入 1665.17 万元，比上年减少 211.88 万元。主要是原因是人员减少导致人员经费工资减少、行政事业类项目减少。

2020年财政拨款支出 1665.17 万元，比上年减少 211.88 万元，主要是原因是人员减少导致人员经费工资减少、行政事业类项目减少。



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。

2020年财政拨款支出 1665.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 211.88 万元，减少 11.28%，主要是原因是人员减少导致人员经费工资减少、行政事业类项目减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 940.39 万元，支出决算为 1665.17 万元，完成预算的 177%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

年初预算为 505.14 万元，年末决算支出为 907.31 万元，完成预算的 179.61%。决算数大于预算数的主要原因是预算增加。

2. 公共安全支出

年初预算为 13.14 万元，年末决算支出 8.74 万元，完成预算的 66.51%。主要原因是司法所人员上调，工资减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出

年初预算为 24.86 万元，年末决算支出 20.78 万元，完成预算的 83.59%。主要原因是人员减少，工资减少。

4. 社会保障和就业支出

年初预算为 126.46 万元，年末决算支出 153.29 万元，完成预算的 121.22%。主要原因是预算增加。

5. 卫生健康支出

年初预算为 60.47 万元，年末决算支出 104.83 万元，完成预算的 173.33%。主要原因是增加疫情防控经费。

6. 城乡社区支出

年初预算为 31.95 万元，年末决算支出 63.95 万元，完成预算的 200.22%。主要原因是增加项目。

7. 农林水支出

年初预算为 75.67 万元，年末决算支出 285.66 万元，完成预算的 377.57%。主要原因是增加了对村民委员会和党支部的补助。

8. 自然资源海洋气象等支出

年初预算为 5.81 万元，年末决算支出为 5.87 万元，完成预算的 101.03%。主要原因是人员工资上涨。

9. 住房保障支出

年初预算为 96.89 万元，年末决算支出为 88.74 万元，完成预算的 91.67%。主要原因是人员减少。

10. 交通运输支出

年初预算为 0 万元，年末决算支出 6 万元，主要原因是追加预算。

11. 其他支出

年初预算为 0 万元，年末决算支出 20 万元，主要原因是追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年我街办一般公共预算财政拨款基本支出 1147.19 万元，包括：人员经费支出 1076.65 万元和公用经费支出 70.54 万元。

人员经费 1076.65 万元，主要包括工资 753.78 万元，绩效工资 116.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 86.10 万元，职工基本医疗保险缴费 17.19 万元，公务员医疗补助缴费 7.81 万元，其他社会保障缴费 3.54 万元，住房公积金 88.74 万元，对个人和家庭的补助 2.75 万元。

公用经费 70.54 万元，主要包括印刷费 6.32 万元，水费 0.76 万元，电费 5.05 万元，邮电费 6.2 万元，取暖费 1.8 万元，差率费 1.77 万元，维修（护）费 2.3 万元，会议费 0.92 万元，培训费 2.3 万元，专用燃料费 1.5 万元，劳务费 4.56 万元，公务用车运行维护费 8.97 万元，其他交通费 28.09 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。

2020 年我街办“三公”经费财政拨款支出预算为 17.85 万元，支出决算为 8.97 万元，完成预算的 50.25%。决算数较预算数减少 8.88 万元，主要原因是公务用车运行经费正常压缩、厉行节约。压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年我街办“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 8.97 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。

2020 年我街办因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年我街办购置车辆 0 台

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年我街办公务用车运行维护费预算为 9.49 万元，支出决算为 8.97 万元，完成预算的 94.52%，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要是公务用车运行经费正常压缩、厉行节约。压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年我街办公务接待 0 批次，0 人次，预算为 3.68 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 3.68 万元，主要是当年不涉及公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年我街办培训费预算为 1.8 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 127.78%，决算数较预算数增加 0.5 万元，主要是工作量增加，培训增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年我街办会议费预算为 2.88 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 82.14%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要是会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我街办政府性基金财政拨款收入 32.65 万元，支出 32.65

万元，收入支出持平。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我街办无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年我街办机关运行经费预算为63.98万元，支出决算为70.54万元，完成预算的110.25%。决算数较预算数增加6.56万元，主要原因是业务增多。

十一、政府采购支出情况说明

我街办2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，我街办共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，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0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）。

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。

根据预算绩效管理要求，我街办组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及自评项目1个。共涉及资金226.55万元，占一般公共预算项目支出总额的43.73%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数226.55万元。主要产出和效果：通过项目实施极

大的激励了村干部的工作热情，在村级事务管理方面，更加投入，村域治理方面更加全面、细致。发现的问题及原因：村级办公经费的使用效果可从多角度、多方面收取反馈信息，综合评比，以便对经费用途做出更客观、全面的分析。下一步改进措施：办公经费使用过程中，将对后续用途及成效做出全方位的考核。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	对村民委员会和村党支部的补助						
主管部门				实施单位	西安市鄠邑区蒋村街道办事处		
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
年度资金总额（万元）	0	266.55	266.55	100	100%	—	—
其中： 当年财政拨款	0	266.55	266.55	—	—	—	—
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			
	通过提升村干部的待遇，让他们能更加全身心地投入到村级建设事业中，多为民办实事，办好事。			村级环境卫生改善明显，村容村貌进一步提升，村民幸福感增加。			
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
产出指标 50	数量指标	指标：	发放人 数	194 人	10	10	
	质量指标	指标：	支付比 例	安置支 付比例 发放	10	10	

		时效指标	指标:	办公经费按时发放	每半年支付	10	10	
			指标:	村干部补贴	按月发放	10	10	
		成本指标	指标:	发放金额	226.55万元	10	10	
30	效益指标	经济效益指标	指标:	村级发展	速度加快	10	9	多举措助力村级发展
		社会效益指标	指标:	政府公信力	提升较大	5	4	加强镇村联系
		生态效益指标	指标:	村容村貌	改善明显	10	9	进一步致力于村级环境卫生改善
		可持续影响指标	指标:	乡村振兴	发展趋势明显	10	9	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	上级部门满意度	满意	5	5	
			指标 2:	群总满意度	满意	5	5	
总分					100	96		

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。