

西安市鄠邑区涝店街道办事处 2021 年部门决算(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 2021 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 2021 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

街道党工委、办事处依照法律、法规和规章的规定以及区委、政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（农村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作；负责农业农村管理工作。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、

卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4. 实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5. 组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6. 动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织 和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

7. 领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

（二）内设机构

根据街道的职能定位，设置内设机构 10 个：

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，党风廉政建设和反腐败等工作职能。

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、组织建设工作；负责宣传、统战、民族宗教、人武、群团工作；承担人大、政协等有关工作职能。

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管理服务和执法力量，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工作职能。

4. 社会事务办公室。主要承担社会事务管理、社区建设、卫生健康、食品安全、扶贫帮困、房屋和物业管理、公共服务、指导基层自治等工作职能。

5. 社会治理和平安建设办公室。主要承担平安建设、综合治理、维护稳定、信访接待、调处纠纷、应急管理、安全生产、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、城市更新、社会经济统计、普查、调查等工作职能。

7. 党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)。负责推

进区域化城市基层党建、服务社区(村)党员群众相关事务性工作；负责街道政务服务及综合便民服务工作，承担劳动就业、社会保障、住房保障、法律咨询、城市居民最低生活保障等具体服务工作；负责街道便民服务场所和平台的管理工作，承担社区服务站的建设和运行指导工作；负责退役军人服务、拥军优属等事务性工作。

8. 综合治理和网格化服务管理中心(12345 市民热线服务中心)。负责网格化管理平台的建设和运行管理,负责推进基层党建、城市治理、社会治理、公共安全和公共服务等网格实现“多网合一”；负责整合社会治理资源、创新社会治理方式；负责日常网格巡查、发现问题、上传下达、任务分派、协调处置等工作任务；负责街道网格员队伍建设、日常管理使用和监督考评等工作；负责街道和社区信息化建设工作；负责 12345 市民热线转办事项的协调办理工作。

9. 综合保障服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展社会公德宣传教育；负责组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区(村)发展服务,指导协助社区(村)培育发展社会组织；负责社区(村)服务体系建设,养老服务体系建设和推动社区(村)公益事业发展。

10. 农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。负责农业技术推广应用，水资源管理等工作；负责畜牧兽医和动物疫病防控，建立动物防疫责任制度等工作；负责林业服务管理工作；负责城中村、棚户区改造的事务性、服务性工作；指导农村集体经济组织发展和有关事务性工作；负责农村产权流转交易信息的收集、审核、发布和服务等工作。

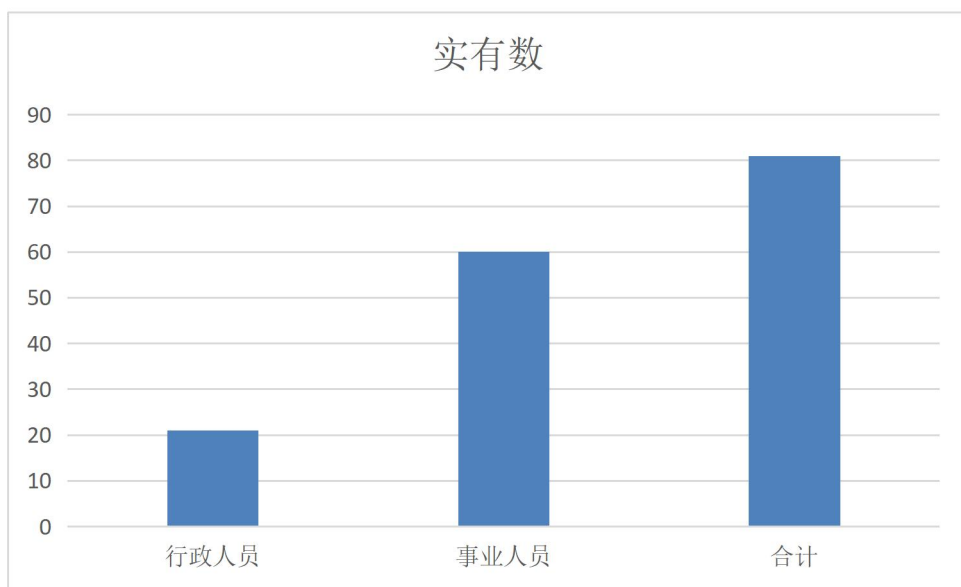
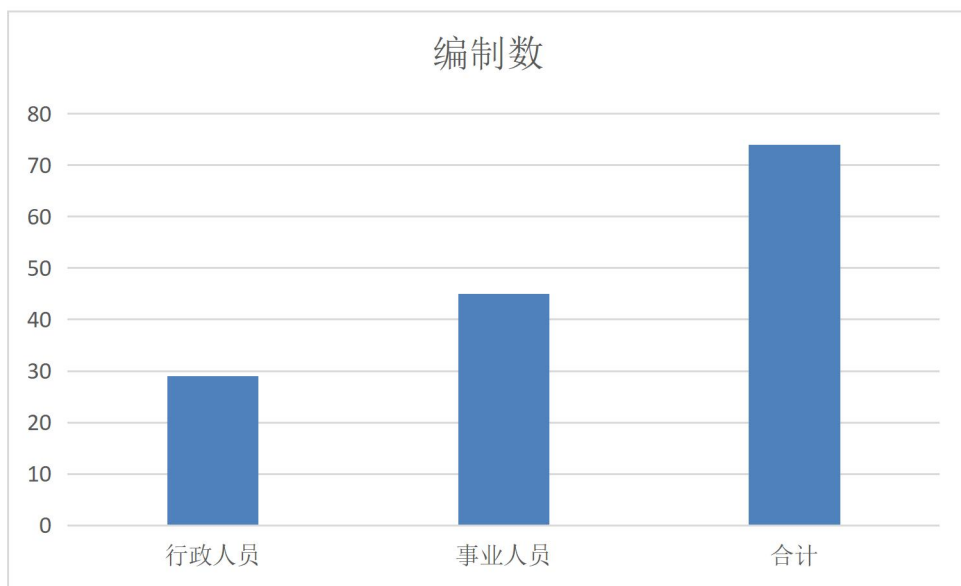
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，全部在西安市鄠邑区涝店街道办事处（本级）二级预算单位核算：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区涝店街道办事处（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 29 人、事业编制 45 人；实有人员 81 人，其中行政 21 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 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	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	是	本单位无政府性基金收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区涝店街道办事处

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	1321.71	1. 一般公共服务支出	864.76
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	88.75
		9. 卫生健康支出	177.96
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	90.00
		13. 交通运输支出	15.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	85.24
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1321.71	本年支出合计	1321.71
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	1321.71	支出总计	1321.71

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：西安市鄠邑区涝店街道办事处

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		1321.71	1321.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	864.76	864.76	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	864.76	864.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政 运行	393.01	393.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业 运行	419.50	419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他 政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.96	177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他 行政事业 单位医疗支 出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综 合改革	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村 级公益 事业建 设的补 助	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运 输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水 路运输	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他 公路水 路运输 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	85.24	85.24	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：西安市鄠邑区涝店街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1321.71	1034.97	286.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	864.76	818.06	46.7	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	864.76	818.06	46.7	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	393.01	393.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	419.50	419.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	52.25	5.55	46.7	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	177.96	42.92	135.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	135.04	0.00	135.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

	卫生服务						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.04	0.00	125.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.24	85.24	0.00	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

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区涝店街道办事处

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	1321.71	1. 一般公共服务支出	864.76	864.76	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	88.75	88.75	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	177.96	177.96	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	90.00	90.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	85.24	85.24	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区涝店街道办事处

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
本年收入合计	1321.71	本年支出合计	1321.71	1321.71	0.00	0.00
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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1321.71	支出总计	1321.71	1321.71	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区涝店街道办事处

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		1321.71	1034.97	961.64	73.33	286.74	
201	一般公共服务支出	864.76	818.06	744.73	73.33	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.76	818.06	744.73	73.33	0.00	
2010301	行政运行	393.01	393.01	319.68	73.33	0.00	
2010350	事业运行	419.50	419.50	419.50	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.25	5.55	5.55	0.00	46.70	
208	社会保障和就业支出	88.75	88.75	88.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	177.96	177.96	42.92	0.00	135.04	
21004	公共卫生	135.04	0.00	0.00	0.00	135.04	
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.04	0.00	0.00	0.00	125.04	
21011	行政事业单位医疗	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	
213	农林水支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
21307	农村综合改革	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
214	交通运输支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
21401	公路水路运输	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
221	住房保障支出	85.24	85.24	85.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	85.24	85.24	85.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	85.24	85.24	85.24	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：西安市鄠邑区涝店街道办事处

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		1034.97	961.64	73.33	
301	工资福利支出	949.59	949.59	0.00	
30101	基本工资	335.08	335.08	0.00	
30102	津贴补贴	335.08	335.08	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	62.52	62.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.20	88.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.92	42.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
30113	住房公积金	85.24	85.24	0.00	
302	商品和服务支出	73.33	0.00	73.33	
30201	办公费	54.44	0.00	54.44	
30231	公务用车运行维护费	3.5	0.00	3.5	
30239	其他交通费用	15.39	0.00	15.39	
303	对个人和家庭的补助	12.05	12.05	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	12.05	12.05	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：西安市鄠邑区涝店街道办事处

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	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00
决算数	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区涝店街道办事处

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							

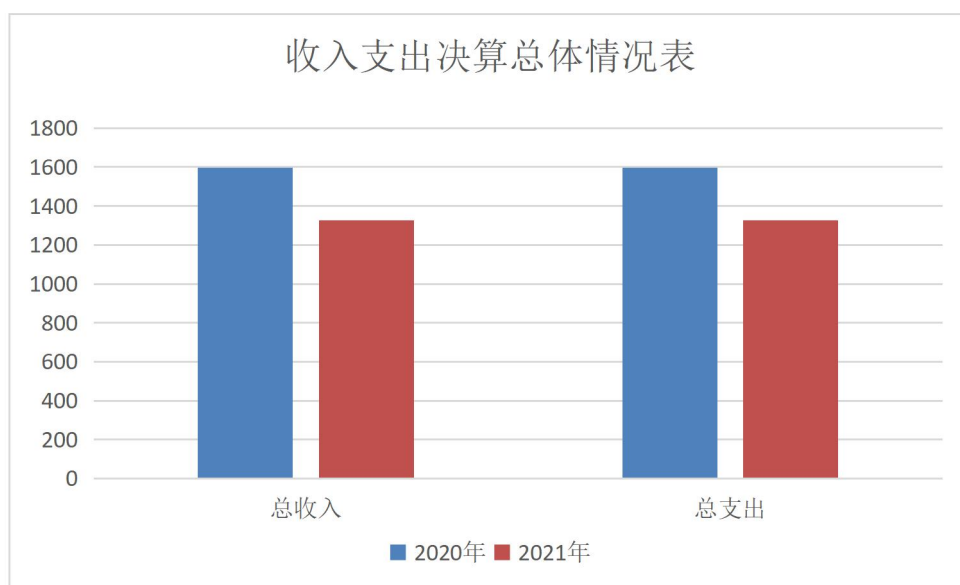
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入为 1321.71 万元，较 2020 年减少 274.42 万元，总体情况比上年减少 16.82%，减少的主要原因是人员增减变动，人员经费减少。

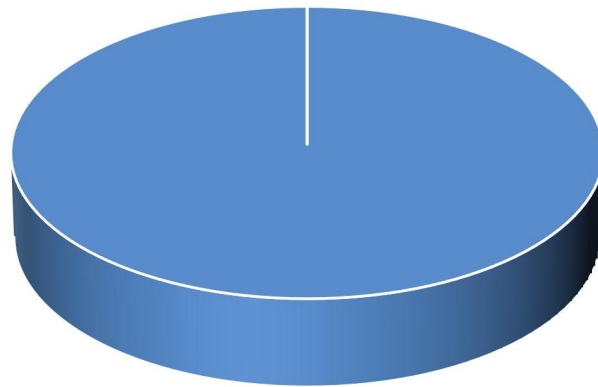
2021 年总支出为 1321.71 万元，较 2020 年减少 274.42 万元，总体情况比上年减少 16.82%，减少的主要原因是人员增减变动，人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1321.71 万元，其中：财政拨款收入 1321.71 万元，占 100%。

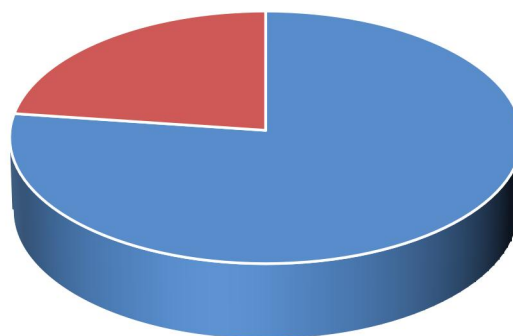
2021收入决算情况



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1321.71 万元，其中：基本支出 1034.97 万元，占 78.30%；项目支出 286.74 万元，占 21.70%；无经营支出。

2021年支出决算情况

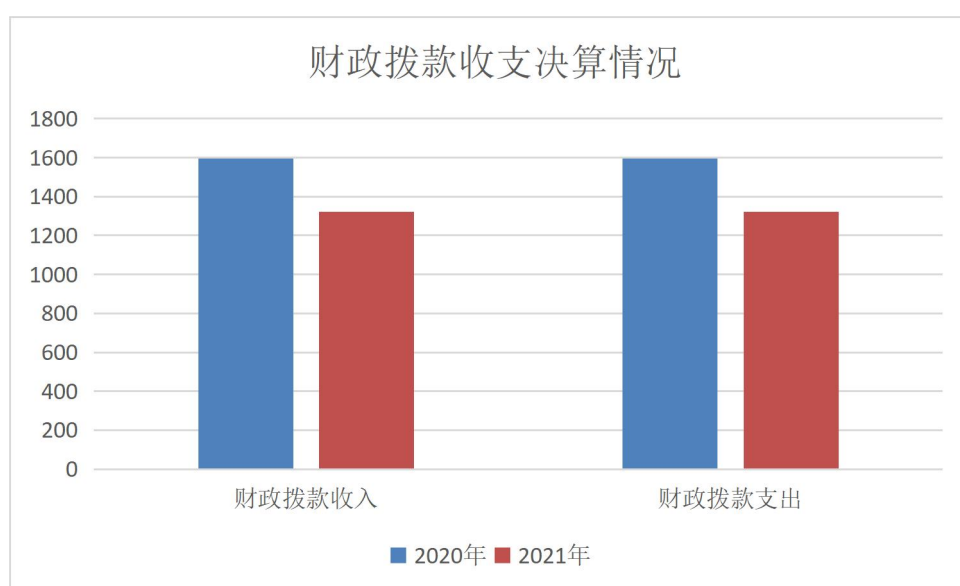


■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 274.42 万元，减少的主要原因是人员增减变动。

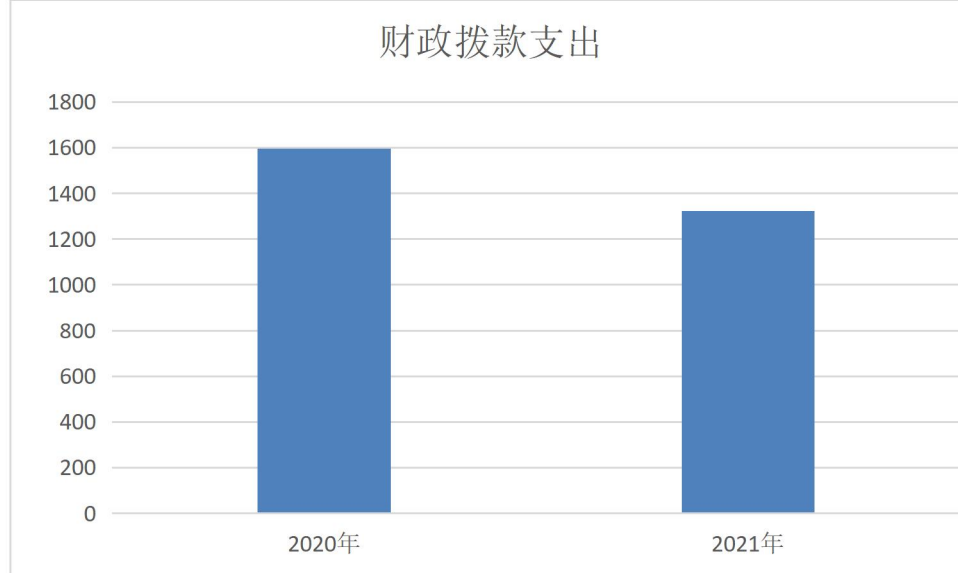
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 274.42 万元，减少的主要原因是人员增减变动。



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

2021 年财政拨款支出 1321.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 274.42 万元，减少 17.20%，主要原因是人员增减变动。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 1034.87 万元，支出决算为 1321.71 万元，完成预算的 127.72%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。预算为 751.38 万元，支出决算为 864.75 万元，完成预算的 115.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出正常增加。

2. 社会保障和就业支出。预算为 141.07 万元，支出决算为 88.75 万元，完成预算的 62.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，社保支出减少。

3. 卫生健康支出。预算为 44.41 万元，支出决算为 177.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控基本支出增加。

4. 农林水支出。预算为 0.00 万元，支出决算为 90.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是农业项目支出增加。

5. 交通运输支出。预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

6. 住房保障支出。预算为 97.99 万元，支出决算为 85.24 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1034.97，包括：人员经费支出 961.64 万元和公用经费支出 73.33 万元。

人员经费 961.64 万元，主要包括：基本工资 335.08 万元，津贴补贴 335.08 万元，绩效工资 62.52 万元，机关事业单位养老保险缴费 88.20 万元，职工基本医疗保险缴费 42.92 万元，其他社会保障缴费 0.55 万元，住房公积金 85.24 万元，生活补助 12.05 万元。

公用经费 73.33 万元，主要包括办公费 54.44 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元，其他交通费用 15.39 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算 3.5 万元，占 100%；无公务接待费。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（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 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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决算收支，并已公开空表。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 73.33 万元，支出决算为 73.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 1 辆，应急保障用车 1 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 286.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.69%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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疫情防控补助经费等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 张家滩村便民桥建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成张家滩村便民桥工程项目，提升群众出行效率。

2. 张家滩村余姚村村级公益事业建设项目支出 90.00 万元，全部用于村级公益事业建设项目的支出。

3. 涝店街办 2021 年疫情防控补助经费 135.04 万元，全部用于疫情防控物资储备等费用。

4. 涝店街办 2021 年村级环境卫生整治经费 21.7 万元，全部用于 19 个行政村环境卫生整治等费用。

5. 涝店街办 2021 年基层政权便民大厅建设项目支出 20 万元，全部用于便民大厅建设。

6. 涝店街办 2021 年防汛经费项目支出 5.00 万元，全部用于防汛工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基层政权便民大厅建设项目						
主管部门		西安市鄠邑区涝店街道办事处			实施单位	西安市鄠邑区涝店街道办事处		
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）			20	20	20			
其中： 当年财政拨款			20	20	20	—		—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建成涝店街道便民大厅，服务群众， 提高群众办事效率。				建成涝店街道便民大厅，服务群众，提高群 众办事效率。			
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	数量 指标	项目投 资（市财 政拨款 部分）	20 万	20 万			
			便民大 厅使用 面积	192 平 米	192 平米			
		质量 指标	便民大 厅使用 条件	验收合 格	验收合 格			

			项目质量安全	100%	100%				
		时效指标	计划完成率	100%	100%				
			总投资完成率	≥80%	≥80%				
		成本指标	工程建安成本	20 万	20 万				
			建设其他费用	10.9 万	10.9 万				
		社会效益指标	机关基本运行	有效提升	有效提升				
			日常事务办理	有效提升	有效提升				
		可持续影响指标	持续改善营商环境	有效提升	有效提升				
			完善基层政权基础设施建设	有效提升	有效提升				
		满意度指标 10	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%			
				企业满意度	≥95%	≥95%			
	总分					100			

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。