

附件 1

西安市鄠邑区余下街道办事处  
2021 年部门决算

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 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。

余下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；余下街道办事处是区政府的派出机关，在辖区依法履行政府服务和管理职能。

余下街道党工委、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：

（一）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。

（二）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。

（三） 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。

（四） 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。

（五） 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。

（六） 动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织 and 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。

（七） 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。

（八） 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，内设党政机构 6 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。主要承担统筹推进区域发展、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。

积极构建面向基层、面向群众和社会的公共服务体系和网格化管理平台，整合基层审批服务和执法力量，加快建设“15分钟便民服务圈”，街道综合设置4个事业单位：

1. 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。

2. 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。

3. 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，推动社区（村）公益事业发展。

4. 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；负责林业服务管理等工作；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。

以街道城管综合执法中队等执法力量为基础，组建街道综合执法队，保留城管综合行政执法中队牌子，既是区城管综合执法队伍的派出机构，也是街道综合执法队伍，以街道管理为主，具体承担街道相关领域综合执法职能。执法队伍实行人员编制锁定。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规



定设置并开展工作。街道按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构承担。

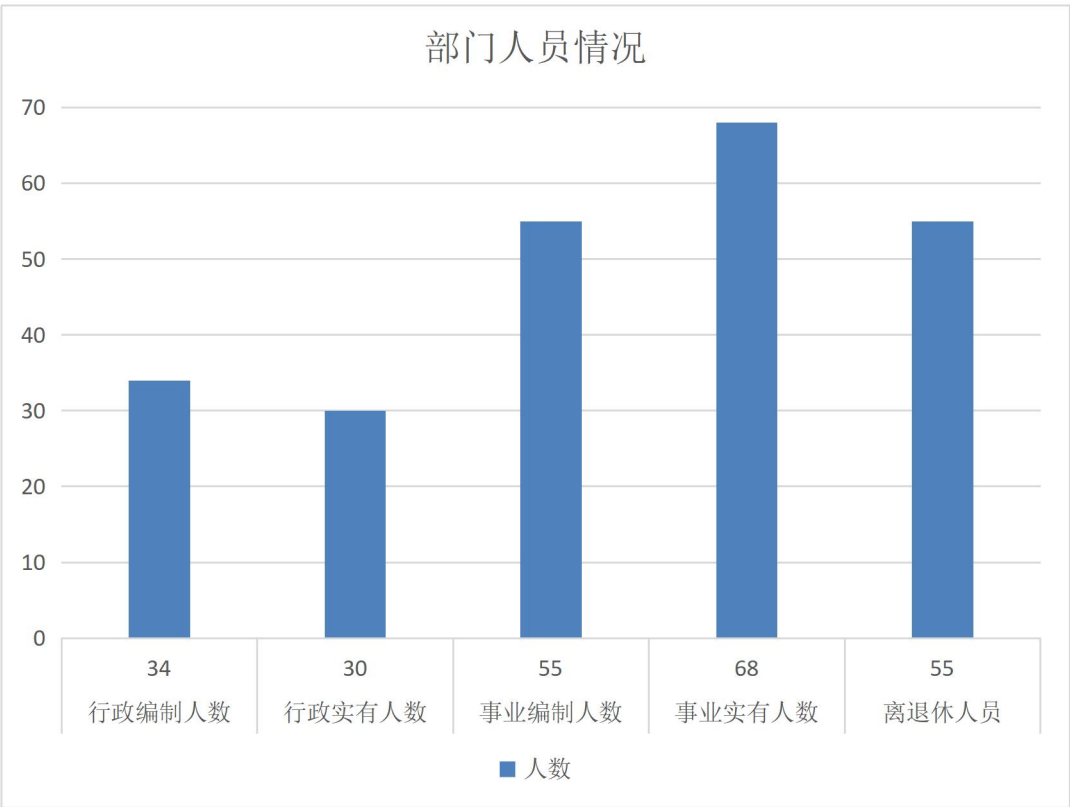
**二、部门决算单位构成**

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，部门决算为部门本级决算，无下属二级单位。

**三、部门人员情况**

（文字说明，并列图表）

示例：截止 2021 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 34 人、事业编制 55 人；实有人员 98 人，其中行政 30 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 55 人。



## 第二部分 2021 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	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	2002.14	1. 一般公共服务支出	943.83
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	0.49
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		8. 社会保障和就业支出	105.24
		9. 卫生健康支出	332.56
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	450.00
		12. 农林水支出	60.00
		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	110.02
		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	2002.14	本年支出合计	2002.14
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	2002.14	支出总计	2002.14

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：

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		2002.14	2002.14						
201	一般公共服务支出	943.83	943.83						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	943.83	943.83						
2010301	行政运行	489.26	489.26						
2010350	事业运行	427.52	427.52						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	27.06	27.06						
205	教育支出	0.49	0.49						
20508	进修及培训	0.49	0.49						
2050803	培训支出	0.49	0.49						
208	社会保障和就业支 出	104.65	104.65						
20805	行政事业单位养老 支出	104.65	104.65						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	104.65	104.65						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.59	0.59						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.59	0.59						

210	卫生健康支出	332.56	332.56						
21004	公共卫生	282.43	282.43						
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	272.43	272.43						
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13						
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47						
212	城乡社区支出	450.00	450.00						
21203	城乡社区公共设施	450.00	450.00						
2120303	小城镇基础设施建设	450.00	450.00						
213	农林水支出	60.00	60.00						
21307	农村综合改革	60.00	60.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00						
221	住房保障支出	110.02	110.02						
22102	住房改革支出	110.02	110.02						
2210201	住房公积金	110.02	110.02						

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

编制部门：

公开 03 表  
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		2001.41	1191.03	811.11			
201	一般公共服务支出	943.83	925.15	18.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	943.83	925.15	18.68			
2010301	行政运行	489.26	489.26	0.00			
2010350	事业运行	427.52	427.52	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.06	8.38	18.68			
205	教育支出	0.49	0.49				
20508	进修及培训	0.49	0.49				
2050803	培训支出	0.49	0.49				
208	社会保障和就业支出	105.24	105.24				
20805	行政事业单位养老支出	104.65	104.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.65	104.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	332.56	50.13	282.43			
21004	公共卫生	282.43		282.43			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	272.43		272.43			
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13				
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47				
212	城乡社区支出	450.00		450.00			
21203	城乡社区公共设施	450.00		450.00			
2120303	小城镇基础设施建设	450.00		450.00			

213	农林水支出	60.00		60.00			
21307	农村综合改革	60.00		60.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00			
221	住房保障支出	110.02	110.02				
22102	住房改革支出	110.02	110.02				
2210201	住房公积金	110.02	110.02				

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：

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	2002.14	1. 一般公共服务支出	943.83	943.83		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.49	0.49		
		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	105.25	105.25		
		9. 卫生健康支出	332.56	332.56		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	450.00	450.00		
		12. 农林水支出	60.00	60.00		
		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	113.20	113.20		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 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	2002.14	本年支出合计	2002.14	2002.14		
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						
收入总计	2002.14	支出总计	2002.14	2002.14		



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）

编制部门：公开 05 表  
 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		2002.14	1191.03	1114.35	76.68	811.11	
201	一般公共服务支出	943.83	925.15	848.96	76.20	18.68	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	943.83	925.15	848.96	76.20	18.68	
2010301	行政运行	489.26	489.26	413.06	76.20		
2010350	事业运行	427.52	427.52	427.52			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	27.06	8.38	8.38		18.68	
205	教育支出	0.49	0.49		0.49		
20508	进修及培训	0.49	0.49		0.49		
2050803	培训支出	0.49	0.49		0.49		
208	社会保障和就业支 出	105.25	105.25	105.25			
20805	行政事业单位养老 支出	104.65	104.65	104.65			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.65	104.65	104.65			
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59			
210	卫生健康支出	332.56	50.13	50.13		282.43	
21004	公共卫生	282.43				282.43	
2100409	重大公共卫生服务	10.00				10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	272.43				272.43	
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13	50.13			
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66	48.66			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	1.47			
212	城乡社区支出	450.00				450.00	
21203	城乡社区公共设施	450.00				450.00	
2120303	小城镇基础设施建设	450.00				450.00	
213	农林水支出	60.00		0.00		60.00	
21307	农村综合改革	60.00		0.00		60.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		0.00		60.00	
221	住房保障支出	110.02	110.02	110.02			
22102	住房改革支出	110.02	110.02	110.02			
2210201	住房公积金	110.02	110.02	110.02			

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：

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		1191.03	1139.74	51.29	
301	工资福利支出	1100.41	1100.41		
30101	基本工资	359.05	359.05		
30102	津贴补贴	192.46	192.46		
30103	奖金	110.47	110.47		
30107	绩效工资	89.82	89.82		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	104.65	104.65		
30110	职工基本医疗保险 缴费	48.66	48.66		
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06		
30113	住房公积金	110.02	110.02		
30199	其他工资福利支出	83.22	83.22		
302	商品和服务支出	76.68	25.39	51.29	
30201	办公费	14.37		14.37	
30202	印刷费	10.95		10.95	
30206	电费	1.20		1.20	
30207	邮电费	4.90		4.90	
30208	取暖费	0.23	0.23		
30211	差旅费	0.16		0.16	
30213	维修(护)费	0.51		0.51	
30216	培训费	0.49		0.49	

30227	业务委托费	3.00		3.00	
30228	工会经费	2.80		2.80	
30231	公务用车运行维护 费	10.00		10.00	
30239	其他交通费用	25.16	25.16		
303	对个人和家庭的补助	13.94	13.94		
30303	退职（役）费	7.42	7.42		
30304	抚恤金	5.56	5.56		
30305	生活补助	0.96	0.96		

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：

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	12.00			10.00		10.00		2.00
决算数	24.17			23.68	13.68	10.00		0.49

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：

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。

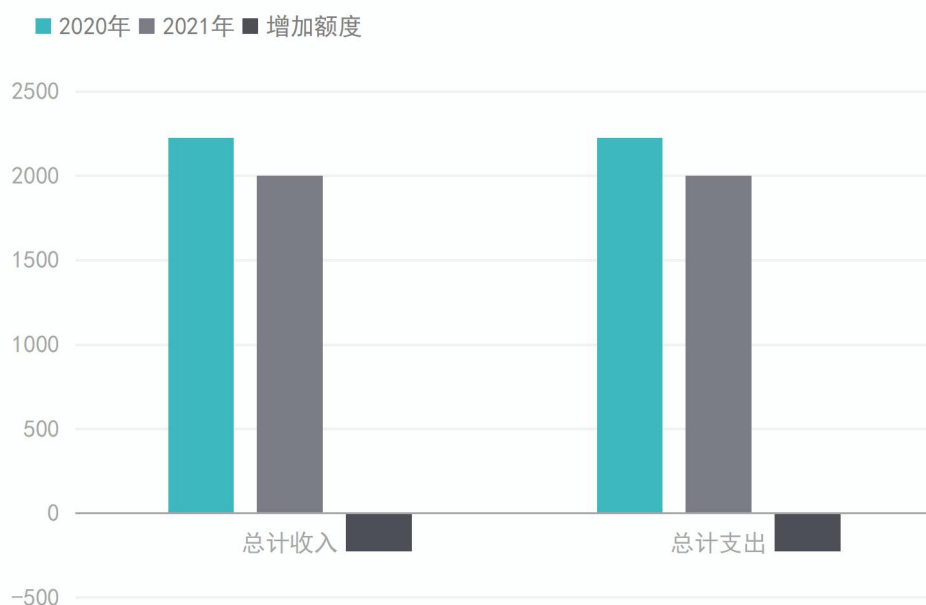


### 第三部分 2021 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2002.14 万元，较上年减少 224.78 万元，减少 10.09%，主要原因是人员经费收入减少。2021 年度支出总计 2002.14 万元，较上年减少 224.78 万元，减少 10.09%，主要原因是人员经费支出减少。

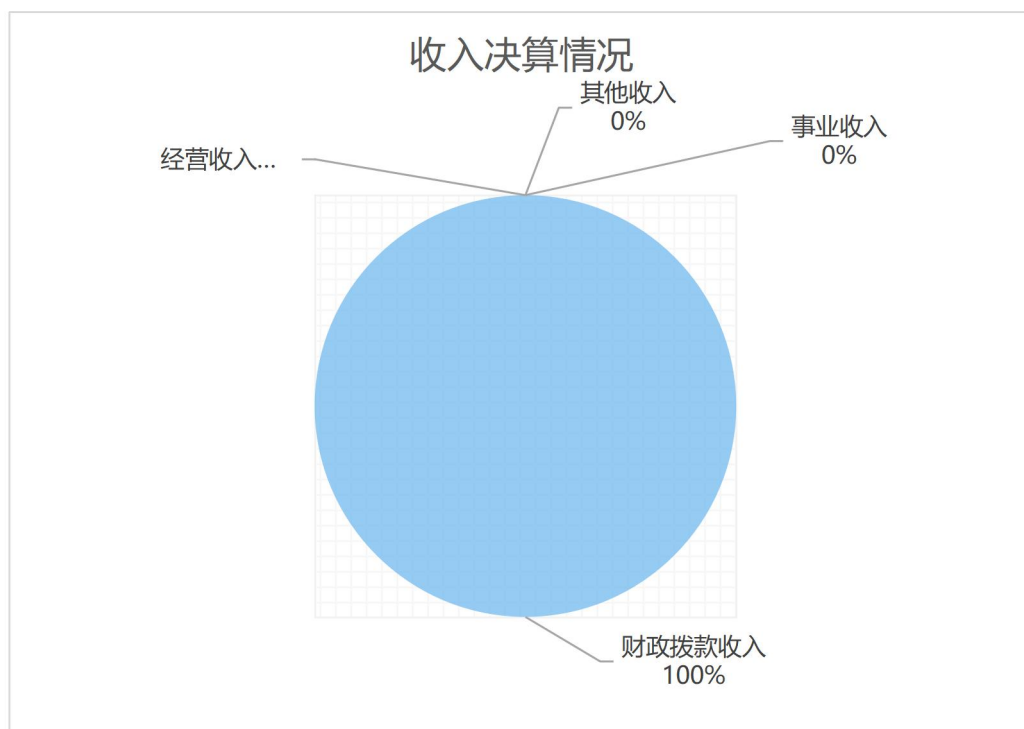
收入支出决算总体情况说明表



#### 二、收入决算情况说明

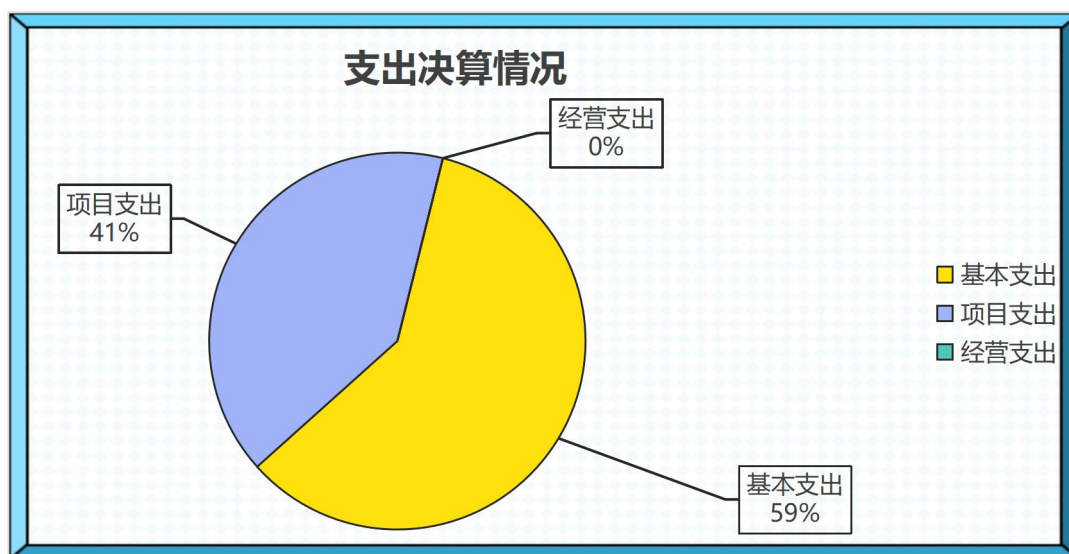
2021 年收入合计 2002.14 万元，其中：财政拨款收入 2002.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

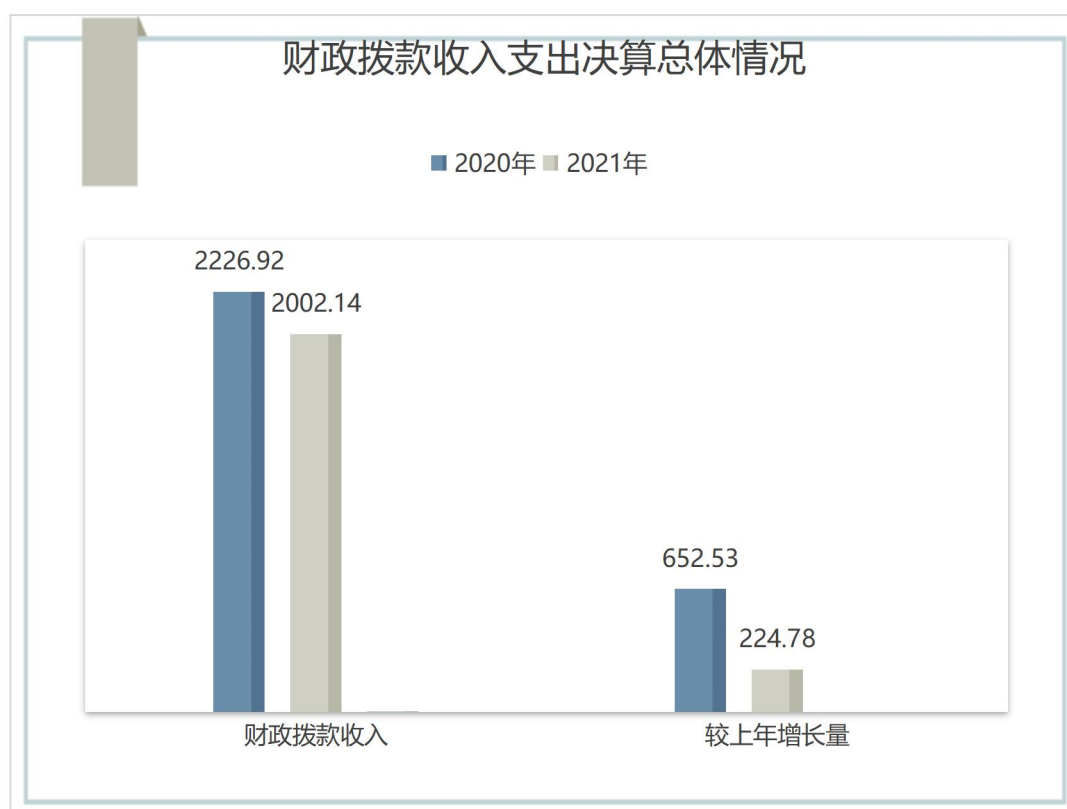
2021 年支出合计 2002.14 万元，其中：基本支出 1191.03 万元，占 59.49%；项目支出 811.11 万元，占 40.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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 2226.92 万元，占总收入的 100%，较上年增长 652.53 万元，增加 29.3%，主要原因是 2019 年小城镇建设、新冠肺炎防疫经费等项目性拨款增加。

2021 年财政拨款支出 2002.14 万元，占总收入的 100%，较上年减少 224.78 万元，减少 10.09%，主要原因是人员经费减少。

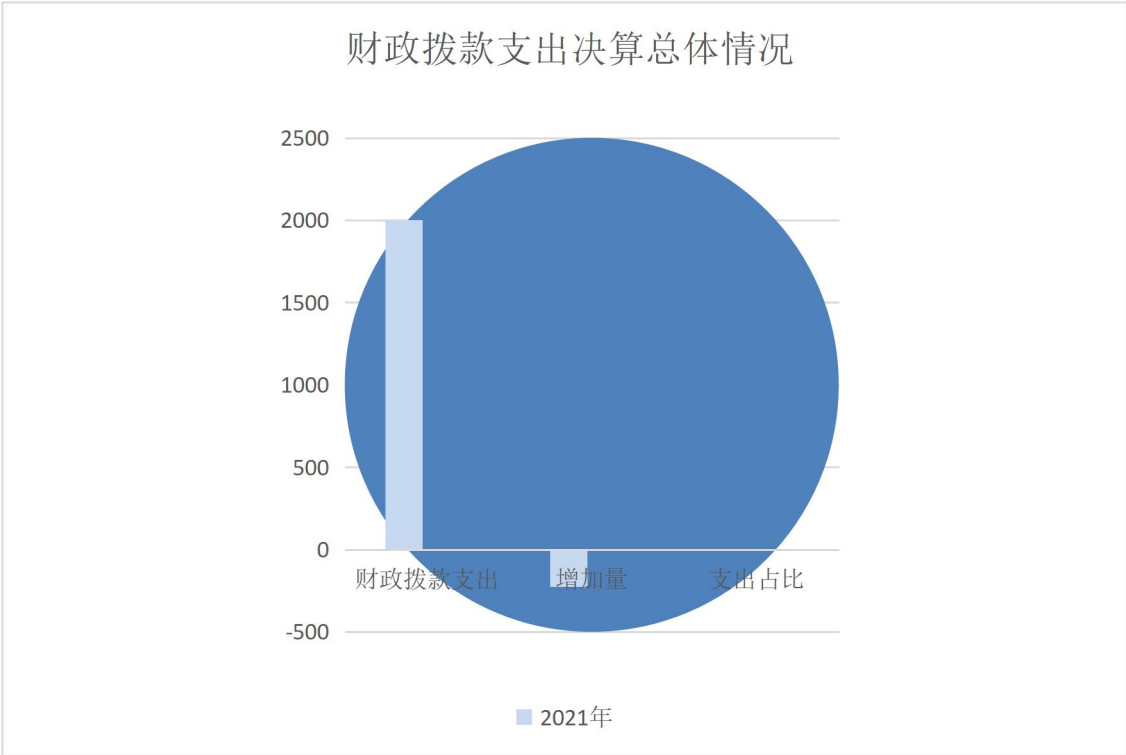


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 2002.14 万元，占本年支出比的

100%，较上年减少 224.78 万元，减少 10.09%，主要原因是人员经费支出减少。



（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 1163.41 万元，支出决算为 2002.41 万元，完成预算的 172.12%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 382.58 万元，支出决算为 489.26 万元，完成年初预算的 127.88%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资及奖金增加。

**2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。**年初预算为 442.18 万元,支出决算为 427.52 万元,完成年初预算的 96.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资减少。

**3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)。**年初预算为 8.38 万元,支出决算为 27.06 万元,完成年初预算的 322.91%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

**4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。**

年初预算为 2 万元,支出决算为 0.48 万元,决算数小于预算数的主要原因是培训支出减少。

**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 108.22 万元,支出决算为 104.65 万元,完成年初预算的 96.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数减小。

**6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**年初预算为 1.33 万元,支出决算为 0.59 万元,完成年初预算的 44.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数减小。

**7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是防疫支出增加。

**8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 272.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是防疫支出增加。

**9.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 49.94 万元，支出决算为 48.66 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数减小。

**10.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数减小。

**11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 450 万元，决算数大于预算数的主要原因是小城镇建设重点镇项目支出增加。

**12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是村级公益事业项目支出增加。

**13.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 113.20 万元，支出决算为 110.02 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数减小。

## **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 1191.03 万元，包括：人员经费支出 1139.51 万元和公用经费支出 76.68 万元。

**人员经费** 1139.51 万元，主要包括基本工资 359.05 万元、津贴补贴 192.46 万元、奖金 110.47 万元、绩效工资 89.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.65 万元、职工基本医疗保险缴费 48.66 万元、其他社会保障缴费 2.06 万元、住房公积金 110.02 万元、其他工资福利支出 83.22 万元、取暖费 0.23 万元、其他交通费用 25.16 万元、退职（役）费 7.42 万元、抚恤金 5.56 万元、生活补助 0.96 万元。

**公用经费** 51.29 万元，主要包括办公费 14.37 万元、印刷费 10.95 万元、电费 1.20 万元、邮电费 4.90 万元、差旅费 0.16 万元、维护费 0.51 万元、培训费 0.49 万元、业务委托费 3.00 万元、工会经费 2.80 万元、公车运行维护费 10.00 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 12 万元，支出决算为 24.17 万元，完成预算的 201.42%。决算数较预算数增加 12.17 万元，主要原因是增加购置公务用车支出。

## **（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 13.68 万元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 10.00 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。**

2021 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。**

2021 年购置车辆 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 13.68 万元，决算数较预算数增加 13.68 万元，主要原因是年中车辆报废，需购置公务用车一辆。

### **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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无差异。

### **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 2.00 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 1.52 万元，主要原因是培训支出减少。

#### **（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**

本部门无政府性基金决算收支，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 51.00 万元，支出决算为 51.29 万元，完成预算的 100.57%。决算数较预算数增加 0.29 万元，主要原因是日常办公经费支出增加。

#### **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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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）。2021 年当年购置车辆 1 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。**

示例：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 2 个，共涉及资金 630 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78%。

#### **（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期间群众生活必需品采购资金、小城镇基础设施建设（重点镇建设项目）二个一级项目绩效自评结果。

1. 疫情防控期间群众生活必需品采购资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 180 万元。项目绩效目标完成情况：完成预期目标，及时足额发放防疫物资及群众生活必需品。发现的问题及原因：因事态紧急，资金使用不够细致严密。下一步改进措施：完善工作流程，加强科学资金监管。

2. 小城镇基础设施建设（重点镇建设项目）资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 450 万元。项目绩效目标完成情况：完成预期目标，资金用于城镇基础设施建设。发现的问题及原因：部分资金支付不够及时。下一步改进措施：完善工作流程，加强工作效率。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		疫情防控期间群众生活必需品采购资金						
主管部门					实施单位	西安市鄠邑区余下街道办事处		
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	180	180	10	100%	90	
其中： 当年财政拨款			180	180	—	100%	—	
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			
	结合我区疫情防控工作形势，资金用于 防控期间群众生活必需品采购。				完成预期目标，及时足额发放使用。			
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	采购生 活用品 吨数	100 吨 以上	100 吨 以上	10	10	
		质量 指标	资金拨 付及时 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金使 用期间	疫情防 控期间	疫情防 控期间	10	10	

		成本指标	生活品采购计划资金	180 万	180 万	20	20	
	效益指标 30	经济效益指标	维护经济秩序	成效显著	成效显著	15	15	
		社会效益指标	保障群众基础生活水平	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						90	90	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	疫情防控期间群众生活必需品采购资金						
主管部门				实施单位	西安市鄠邑区余下街道办事处		
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	450	450	10	100%	90
其中： 当年财政拨款			450	450	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	完成预期目标，资金用于城镇基础设施建设			完成预期目标，及时足额发放使用。			

目标								
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	采购基础设施建设用料	100 吨以上	100 吨以上	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用期间	2021 年全年	2021 年全年	10	10	
		成本指标	基础设施采购资金	450 万	450 万	20	20	
	效益指标 30	经济效益指标	维护经济秩序	成效显著	成效显著	15	15	
		社会效益指标	保障群众基础生活水平	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
	总分						90	90

## 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。