

西安市未央区建章路街道办事处 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据国家有关法律、法规和规章的规定，结合实际，西安市未央区建章路街道办事处主要职责是：

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市政府及西咸新区管委会和沣东新城管委会的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

（二）统筹推动辖区发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

（三）参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为区域发展服务。

（四）组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等群体合法权益。

（五）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

（六）负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长制”、“路长制”和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(七)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。受委托对辖区物业管理进行监督管理，对小区开展综合管理。

(八)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(九)组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

(十)承办党委、管委会交办的其他任务。

(二) 内设机构。

截止 2021 年 12 月 31 日，建章路街道共下设 7 个党政内设机构、4 个事业单位及新城派驻机构 4 个。7 个党政内设机构分别为：①党政综合办公室；②党建工作办公室（人大工委办公室、政协联络办公室）；③城市综合管理办公室；④社会事务办公室（人民武装办公室、民政办公室、统计工作站）；⑤平安建设和应急管理办公室；⑥社区发展办公室（现代产业服务协调办公室）；⑦综合保障服务办公室；4 个事业单位分别为：①党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；②网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心）；③征地拆迁中心；④自

然资源所。4个新城派驻机构：①财政所（村级财务管理中心）；②纪检监察办公室；③司法所。

二、部门决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围的单位包括部门本级决算单位1个，无纳入本部门2021年部门决算编制范围的下属单位。

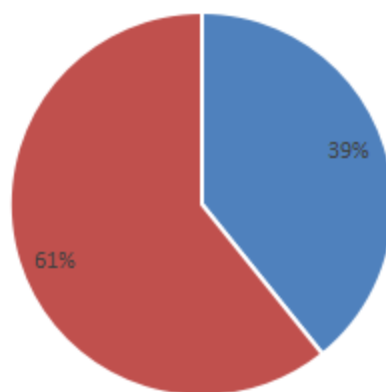
序号	单位名称
1	西安市未央区建章路街道办事处

三、部门人员情况

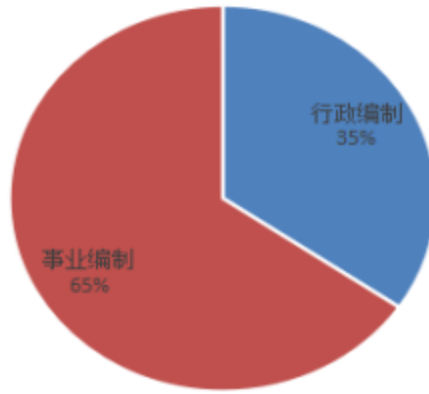
根据西沔东编发【2020】19号文件，截至2021年底，本部门人员编制51人，其中行政编制20人、事业编制31人；实有人员55人，其中行政19人、事业36人。单位管理的离退休人员23人。

编制人数占比情况

■ 行政编制 ■ 事业编制



实有人数占比情况



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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处

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	3,481.36	1. 一般公共服务支出	158.45
2. 政府性基金预算财政拨款	37.35	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	1.25	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	1.40
5. 事业收入		5. 教育支出	20.54
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	13.89
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	151.46
		9. 卫生健康支出	116.02
		10. 节能环保支出	263.17
		11. 城乡社区支出	4,107.34
		12. 农林水支出	148.24
		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	6.89
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	53.23
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	1.25
		22. 灾害防治及应急管理支出	20.00
		23. 其他支出	10.90
本年收入合计	3,519.96	本年支出合计	5,072.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,454.69	年末结转和结余	1,901.88
收入总计	6,974.65	支出总计	6,974.65

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：西安市未央区建章路街道办事处

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		3519.96	3519.96						
201	一般公共服务支出	74.04	74.04						
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2.03	2.03						
2010308	信访事务	2.03	2.03						
20105	统计信息事务	4.68	4.68						
2010505	专项统计业务	4.68	4.68						
20129	群众团体事务	4.77	4.77						
2012999	其他群众团体事务支出	4.77	4.77						
20132	组织事务	60	60						
2013299	其他组织事务支出	60	60						
20133	宣传事务	2.56	2.56						
2013399	其他宣传事务支出	2.56	2.56						
204	公共安全支出	1.4	1.4						
20406	司法	1.4	1.4						
2040610	社区矫正	1.4	1.4						
205	教育支出	20.54	20.54						
20508	进修及培训	20.54	20.54						
2050803	培训支出	20.54	20.54						
207	文化旅游体育与传媒支出	12.2	12.2						
20703	体育	1.2	1.2						
2070308	群众体育	1.2	1.2						
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	11	11						
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	11	11						

208	社会保障和就业支出	151.47	151.47						
20802	民政管理事务	105.91	105.91						
2080208	基层政权建设和社区治理	103.3	103.3						
2080299	其他民政管理事务支出	2.61	2.61						
20810	社会福利	7.34	7.34						
2081001	儿童福利	5.34	5.34						
2081004	殡葬	2	2						
20811	残疾人事业	0.47	0.47						
2081199	其他残疾人事业支出	0.47	0.47						
20828	退役军人管理事务	2	2						
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	2						
20899	其他社会保障和就业支出	35.75	35.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	35.75	35.75						
210	卫生健康支出	51.39	51.39						
21004	公共卫生	41	41						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41	41						
21007	计划生育事务	6.05	6.05						
2100717	计划生育服务	5.41	5.41						
2100799	其他计划生育事务支出	0.64	0.64						
21099	其他卫生健康支出	4.34	4.34						
2109999	其他卫生健康支出	4.34	4.34						
211	节能环保支出	213.15	213.15						
21103	污染防治	213.15	213.15						
2110301	大气	6	6						
2110399	其他污染防治支出	207.15	207.15						
212	城乡社区支出	2805.04	2805.04						
21201	城乡社区管理事务	2778.59	2778.59						
2120101	行政运行	1809.4	1809.4						
2120102	一般行政管理事务	418.7	418.7						
2120104	城管执法	74.06	74.06						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.43	476.43						
21211	农业土地开发资金安排的支出	26.45	26.45						

2121100	农业土地开发资金安排的支出	26.45	26.45						
213	农林水支出	102.2	102.2						
21301	农业农村	68.37	68.37						
2130121	农业结构调整补贴	1.61	1.61						
2130199	其他农业农村支出	66.76	66.76						
21303	水利	10	10						
2130314	防汛	10	10						
21305	扶贫	4.4	4.4						
2130599	其他扶贫支出	4.4	4.4						
21399	其他农林水支出	19.43	19.43						
2139999	其他农林水支出	19.43	19.43						
217	金融支出	6.89	6.89						
21799	其他金融支出	6.89	6.89						
2179999	其他金融支出	6.89	6.89						
220	自然资源海洋气象等支出	49.5	49.5						
22001	自然资源事务	49.5	49.5						
2200106	自然资源利用与保护	49.5	49.5						
223	国有资本经营预算支出	1.25	1.25						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.25	1.25						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.82	0.82						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.43	0.43						
224	灾害防治及应急管理支出	20	20						
22401	应急管理事务	20	20						
2240109	应急管理	20	20						
229	其他支出	10.9	10.9						
22960	彩票公益金安排的支出	10.9	10.9						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.9	10.9						

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：西安市未央区建章路街道办事处

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		5,072.78	1,926.03	3,146.74			
201	一般公共服务支出	158.45		158.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.60		11.60			
2010308	信访事务	11.60		11.60			
20105	统计信息事务	4.68		4.68			
2010505	专项统计业务	4.68		4.68			
20111	纪检监察事务	10.94		10.94			
2011102	一般行政管理事务	10.94		10.94			
20113	商贸事务	63.27		63.27			
2011308	招商引资	63.27		63.27			
20129	群众团体事务	5.40		5.40			
2012999	其他群众团体事务支出	5.40		5.40			
20132	组织事务	60.00		60.00			
2013299	其他组织事务支出	60.00		60.00			
20133	宣传事务	2.56		2.56			
2013399	其他宣传事务支出	2.56		2.56			
204	公共安全支出	1.40		1.40			
20406	司法	1.40		1.40			
2040610	社区矫正	1.40		1.40			
205	教育支出	20.54	1.38	19.16			
20508	进修及培训	20.54	1.38	19.16			
2050803	培训支出	20.54	1.38	19.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.89		13.89			

20701	文化和旅游	1.69		1.69			
2070108	文化活动	1.69		1.69			
20703	体育	1.20		1.20			
2070308	群众体育	1.20		1.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	151.47		151.47			
20802	民政管理事务	105.91		105.91			
2080208	基层政权建设和社区治理	103.30		103.30			
2080299	其他民政管理事务支出	2.61		2.61			
20810	社会福利	7.34		7.34			
2081001	儿童福利	5.34		5.34			
2081004	殡葬	2.00		2.00			
20811	残疾人事业	0.47		0.47			
2081199	其他残疾人事业支出	0.47		0.47			
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	35.75		35.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	35.75		35.75			
210	卫生健康支出	116.01		116.01			
21004	公共卫生	41.00		41.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.00		41.00			
21007	计划生育事务	70.67		70.67			
2100717	计划生育服务	5.41		5.41			
2100799	其他计划生育事务支出	65.26		65.26			
21099	其他卫生健康支出	4.34		4.34			
2109999	其他卫生健康支出	4.34		4.34			
211	节能环保支出	263.17		263.17			
21103	污染防治	263.17		263.17			
2110301	大气	56.02		56.02			

2110399	其他污染防治支出	207.15		207.15			
212	城乡社区支出	4,107.34	1,924.65	2,182.69			
21201	城乡社区管理事务	3,039.84	1,924.65	1,115.19			
2120101	行政运行	1,924.65	1,924.65				
2120102	一般行政管理事务	433.01		433.01			
2120104	城管执法	74.06		74.06			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	608.12		608.12			
21203	城乡社区公共设施	50.04		50.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.04		50.04			
21205	城乡社区环境卫生	991.01		991.01			
2120501	城乡社区环境卫生	991.01		991.01			
21211	农业土地开发资金安排的支出	26.45		26.45			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	26.45		26.45			
213	农林水支出	148.24		148.24			
21301	农业农村	88.61		88.61			
2130102	一般行政管理事务	7.20		7.20			
2130108	病虫害控制	11.16		11.16			
2130109	农产品质量安全	1.88		1.88			
2130121	农业结构调整补贴	1.61		1.61			
2130199	其他农业农村支出	66.76		66.76			
21303	水利	30.80		30.80			
2130314	防汛	19.95		19.95			
2130399	其他水利支出	10.85		10.85			
21305	扶贫	4.40		4.40			
2130599	其他扶贫支出	4.40		4.40			
21307	农村综合改革	5.00		5.00			
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00			
21399	其他农林水支出	19.43		19.43			
2139999	其他农林水支出	19.43		19.43			
217	金融支出	6.89		6.89			
21799	其他金融支出	6.89		6.89			
2179999	其他金融支出	6.89		6.89			

220	自然资源海洋气象等支出	53.23		53.23			
22001	自然资源事务	53.23		53.23			
2200106	自然资源利用与保护	53.23		53.23			
223	国有资本经营预算支出	1.25		1.25			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.25		1.25			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.82		0.82			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.43		0.43			
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22401	应急管理事务	20.00		20.00			
2240109	应急管理	20.00		20.00			
229	其他支出	10.90		10.90			
22960	彩票公益金安排的支出	10.90		10.90			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.90		10.90			

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：西安市未央区建章路街道办事处

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	3,481.36	1. 一般公共服务 支出	158.45	158.45		
2. 政府性基金 预算财政拨款	37.35	2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算财政拨 款	1.25	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	1.40	1.40		
		5. 教育支出	20.54	20.54		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育 与传媒支出	13.89	13.89		
		8. 社会保障和就 业支出	151.46	151.46		
		9. 卫生健康支出	116.02	116.02		
		10. 节能环保支出	263.17	263.17		
		11. 城乡社区支出	3,981.12	3,954.67	26.45	
		12. 农林水支出	148.24	148.24		
		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	6.89	6.89		
		17. 援助其他地区 支出				

		18. 自然资源海洋气象等支出	53.23	53.23		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	1.25			1.25
		22. 灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		
		23. 其他支出	10.90		10.90	
本年收入合计	3,519.96	本年支出合计	4,946.56	4,907.96	37.35	1.25

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: 西安市未央区建章路街道办事处

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,907.96	1,926.03	2,981.93
201	一般公共服务支出	158.45		158.45
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11.60		11.60
2010308	信访事务	11.60		11.60
20105	统计信息事务	4.68		4.68
2010505	专项统计业务	4.68		4.68
20111	纪检监察事务	10.94		10.94
2011102	一般行政管理事务	10.94		10.94
20113	商贸事务	63.27		63.27
2011308	招商引资	63.27		63.27
20129	群众团体事务	5.40		5.40
2012999	其他群众团体事务支出	5.40		5.40
20132	组织事务	60.00		60.00
2013299	其他组织事务支出	60.00		60.00
20133	宣传事务	2.56		2.56
2013399	其他宣传事务支出	2.56		2.56
204	公共安全支出	1.40		1.40
20406	司法	1.40		1.40
2040610	社区矫正	1.40		1.40
205	教育支出	20.54	1.38	19.16
20508	进修及培训	20.54	1.38	19.16
2050803	培训支出	20.54	1.38	19.16
207	文化旅游体育与传媒支出	13.89		13.89
20701	文化和旅游	1.69		1.69
2070108	文化活动	1.69		1.69
20703	体育	1.20		1.20
2070308	群众体育	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	151.47		151.47

20802	民政管理事务	105.91		105.91
2080208	基层政权建设和社区治理	103.30		103.30
2080299	其他民政管理事务支出	2.61		2.61
20810	社会福利	7.34		7.34
2081001	儿童福利	5.34		5.34
2081004	殡葬	2.00		2.00
20811	残疾人事业	0.47		0.47
2081199	其他残疾人事业支出	0.47		0.47
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.75		35.75
2089999	其他社会保障和就业支出	35.75		35.75
210	卫生健康支出	116.01		116.01
21004	公共卫生	41.00		41.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.00		41.00
21007	计划生育事务	70.67		70.67
2100717	计划生育服务	5.41		5.41
2100799	其他计划生育事务支出	65.26		65.26
21099	其他卫生健康支出	4.34		4.34
2109999	其他卫生健康支出	4.34		4.34
211	节能环保支出	263.17		263.17
21103	污染防治	263.17		263.17
2110301	大气	56.02		56.02
2110399	其他污染防治支出	207.15		207.15
212	城乡社区支出	3,954.67	1,924.65	2,030.02
21201	城乡社区管理事务	3,039.84	1,924.65	1,115.19
2120101	行政运行	1,924.65	1,924.65	
2120102	一般行政管理事务	433.01		433.01
2120104	城管执法	74.06		74.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	608.12		608.12
21203	城乡社区公共设施	50.04		50.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.04		50.04
21205	城乡社区环境卫生	864.79		864.79
2120501	城乡社区环境卫生	864.79		864.79
213	农林水支出	148.24		148.24
21301	农业农村	88.61		88.61
2130102	一般行政管理事务	7.20		7.20

2130108	病虫害控制	11.16		11.16
2130109	农产品质量安全	1.88		1.88
2130121	农业结构调整补贴	1.61		1.61
2130199	其他农业农村支出	66.76		66.76
21303	水利	30.80		30.80
2130314	防汛	19.95		19.95
2130399	其他水利支出	10.85		10.85
21305	扶贫	4.40		4.40
2130599	其他扶贫支出	4.40		4.40
21307	农村综合改革	5.00		5.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00
21399	其他农林水支出	19.43		19.43
2139999	其他农林水支出	19.43		19.43
217	金融支出	6.89		6.89
21799	其他金融支出	6.89		6.89
2179999	其他金融支出	6.89		6.89
220	自然资源海洋气象等支出	53.23		53.23
22001	自然资源事务	53.23		53.23
2200106	自然资源利用与保护	53.23		53.23
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240109	应急管理	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：西安市未央区建章路街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
人员经费合计		1,543.85	公用经费合计		382.18
301	工资福利支出	1,530.00	302	商品和服务 支出	382.18
30101	基本工资	407.12	30201	办公费	29.85
30102	津贴补贴	86.50	30202	印刷费	3.03
30103	奖金	222.97	30203	咨询费	6.22
30107	绩效工资	94.68	30204	手续费	0.03
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	120.22	30205	水费	10.72
30109	职业年金缴费	45.11	30206	电费	23.25
30110	职工基本医疗保险缴费	46.10	30207	邮电费	13.28
30111	公务员医疗补助缴费	21.84	30208	取暖费	9.80
30112	其他社会保障缴费	1.43	30209	物业管理 费	33.40
30113	住房公积金	153.81	30211	差旅费	1.52
30199	其他工资福利支出	330.20	30213	维修(护) 费	8.93
303	对个人和家庭的补助	13.85	30214	租赁费	4.68
30305	生活补助	13.85	30216	培训费	1.49
			30226	劳务费	66.17
			30227	委托业务 费	50.18
			30231	公务用车 运行维护费	3.95
			30239	其他交通 费用	73.22
			30299	其他商品 和服务支出	42.44

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：西安市未央区建章路街道办事处

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.00			7.00		7.00		
决算数	3.95			3.95		3.95		2.49

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：西安市未央区建章路街道办事处

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			37.35	37.35		37.35	
212	城乡社区支出		26.45	26.45		26.45	
21211	农业土地开发资金安排的支出		26.45	26.45		26.45	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		26.45	26.45		26.45	
229	其他支出		10.90	10.90		10.90	
22960	彩票公益金安排的支出		10.90	10.90		10.90	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.90	10.90		10.90	

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

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处

金额单位：万元

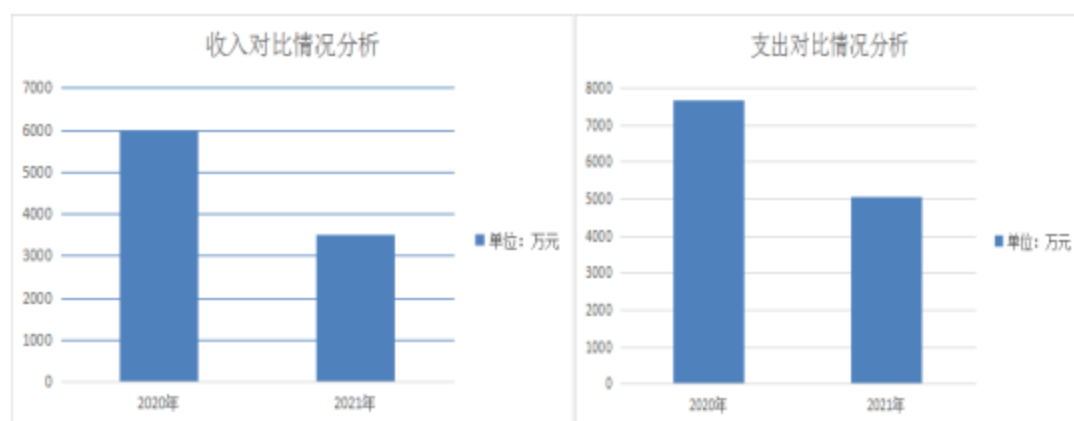
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1.25		1.25
223	国有资本经营预算支出	1.25		1.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.25		1.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.82		0.82
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.43		0.43

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

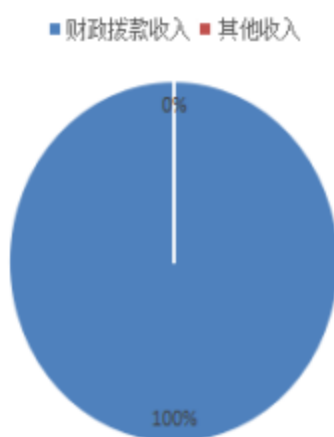
2021 年度收入 3519.96 万元、比上年减少 2490.52 万元减幅 41.44%；总支出为 5072.78 万元，与上年相比减少 2569.69 万元，减幅 33.49%。主要原因为受疫情影响，本年度收入支出均有所减少。



二、收入决算情况说明

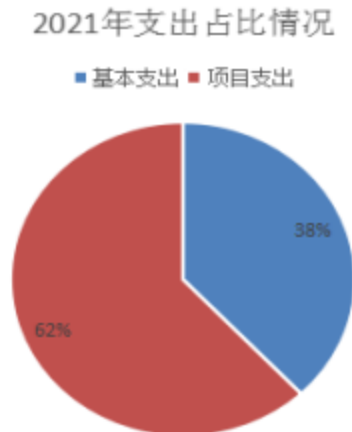
2021 年度收入合计 3519.96 万元，均为财政拨款收入财政拨款收入占比 100%。

2021年收入决算占比情况



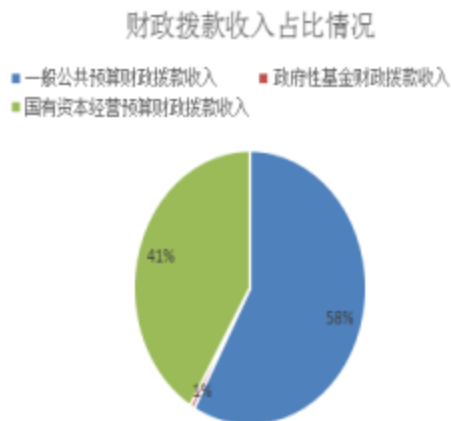
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5072.78 万元，其中：基本支出 1926.03 万元，占比 37.97%；项目支出 3146.74 万元，占比 62.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

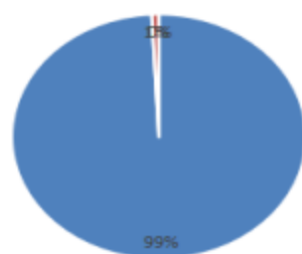
2021 年度财政拨款收入合计 3519.96 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3481.36 万元，政府性基金预算财政拨款 37.35 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 1.25 万元。本年财政拨款收入总体较上年减少 2482.14 万元。主要原因为本年度收到上级财政拨款收入有所减少。



2021 年度财政拨款支出合计 4946.56 万元。其中，一般公共预算财政拨款支出 4907.96 万元，政府性基金预算财政拨款支出 37.35 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 1.25 万元。具体按功能分类主要为：一般公共服务支出 158.45 万元；公共安全支出 1.4 万元；教育支出 20.54 万元；文化旅游体育与传媒支出 13.89 万元；社会保障和就业支出 151.46 万元；卫生健康支出 116.02 万元；节能环保支出 263.17 万元；城乡社区支出 3981.12 万元；农林水支出 148.24 万元；金融支出 6.89 万元；自然资源海洋气象等支出 53.23 万元；国有资本经营预算支出 1.25 万元；灾害防治及应急管理支出 20 万元；其他支出 10.9 万元。本年财政拨款支出较上年增加 216.08 万元。主要原因为本年度支出口径主要为财政拨款收入支出。

财政拨款支出占比情况

■ 一般公共预算财政拨款支出 ■ 政府性基金预算财政拨款支出
■ 国有资本经营预算财政拨款支出



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算 4519.9414 万元，支出决算数 4907.96 万元，占本年财政拨款支出合计的 99.22%。决算数完成预算数的 108.58%。与上

年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.48 万元，增加 3.75%，主要原因是年度中部分项目资金安排调整支出较上年增加。按照政府功能科目分类至项级如下：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项)支出预算 3 万元，支出决算数 11.6 万元，完成年初预算数的 386.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年度使用上年结转资金进行有关支出。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出预算 0 万元，支出决算数 4.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务支出预算 18 万元，支出决算数 10.94 万元，完成年初预算数的 60.78%。决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算及有关工作实际进行支出。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出预算 0 万元，支出决算数 63.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金进行支付。

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出预算 7 万元，支出决算数 5.4 万元，完成年初预算数的 77.14%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响按照年初预算及有关工作实际进行支出。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出预算 415 万元，支出决算数 60 万元，完

成年初预算数的 14.46%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响按照年初预算及有关工作实际情况进行支出。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出预算 0 万元，支出决算数 2.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）支出预算 0 万元，支出决算数 1.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出预算 38 万元，支出决算数 20.54 万元，完成年初预算数的 54.05%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响及按照年初预算及有关工作实际进行支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出预算 0 万元，支出决算数 1.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出预算 0 万元，支出决算数 1.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出预算 0 万元，支出决算数 11 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出预算 0 万元，支出决算数 103.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出预算 7 万元，支出决算数 2.61 万元，决算数完成预算数的 37.29%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响及按照年初预算及有关工作实际进行支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出预算 0 万元，支出决算数 5.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出预算 0 万元，支出决算数 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出预算 0 万元，支出决算数 0.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出预算 0 万元，支出决算数 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

19. 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）支出预算 0 万元，支出决算数 35.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

20. 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）支出预算 0 万元，支出决算数 41 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育服务（项）支出预算 0 万元，支出决算数 5.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他计划生育事务支出（项）支出预算 12.3336 万元，支出决算数 65.26 万元，决算数完成预算数的 529.12%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金进行有关支出。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出预算 0 万元，支出决算数 4.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出预算 80 万元，支出决算数 56.02 万元。决算数小于预算数的主要原因是按照工作实际进行有关事项支出。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出预算 0 万元，支出决算数 207.15 万元。决

算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出预算 1893.2815 万元，支出决算数 1924.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度上级安排调整部分预算资金，实际支出较年初有所增加。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出预算 514.6210 万元，支出决算数 433.01 万元。决算数小于预算数的主要原因是按照工作实际进行有关事项支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出预算 83.7553 万元，支出决算数 74.06 万元。决算数小于预算数的主要原因是按照工作实际进行有关事项支出。

29. 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）支出预算 1015 万元，支出决算数 608.12 万元。决算数小于预算数的主要原因是按照工作实际进行有关事项支出。

30. 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）支出预算 0 万元，支出决算数 50.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金进行有关支付。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出预算 0 万元，支出决算数 864.79

万元。决算数大于预算数的主要原因是优先使用以前年度结转资金进行有关支付。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出预算 0 万元，支出决算数 7.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照工作实际进行有关事项支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出预算 0 万元，支出决算数 11.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出预算 0 万元，支出决算数 1.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）支出预算 0 万元，支出决算数 1.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出预算 122.95 万元，支出决算数 66.76 万元。决算数小于预算数的主要原因是按照工作实际进行有关事项支出。

37. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出预算 0 万元，支出决算数 19.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

38. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

支出预算 0 万元，支出决算数 10.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金进行有关支出。

39. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

支出预算 0 万元，支出决算数 4.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出预算 0 万元，支出决算数 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金进行有关支出。

41. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出预算 0 万元，支出决算数 19.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项资金为年中上级调整预算资金。

42. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）支出预算 20 万元，支出决算数 6.89 万元。决算数小于预算数的主要原因是按照工作实际安排有关支出。

43. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出预算 250 万元，支出决算数 53.23 万元。决算数小于预算数的主要原因是按照工作实际安排有关支出。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出预算 40 万元，支出决算数 20 万元。决算数小于预算数的主要原因是按照工作实际安排有关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1926.03 万元，包括人员经费 1543.85 万元和公用经费 382.18 万元。其中：

（一）人员经费 1543.85 万元，主要包括：基本工资 407.12 万元，津贴补贴 86.5 万元，奖金 222.97 万元，绩效工资 94.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 120.22 万元，职业年金缴费 45.11 万元，职工基本医疗保险缴费 46.1 万元，公务员医疗补助缴费 21.84 万元，其他社会保障缴费 1.43 万元，住房公积金 153.81 万元，其他工资福利支出 330.2 万元，对个人和家庭的补助 13.85 万元。

（二）公用经费支出 382.18 万元，主要包括办公费 29.85 万元，印刷费 3.03 万元，咨询费 6.22 万元，手续费 0.03 万元，水费 10.72 万元，电费 23.25 万元，邮电费 13.28 万元，取暖费 9.8 万元，物业管理费 33.4 万元，差旅费 1.52 万元，维修（护）费 8.93 万元，租赁费 4.68 万元，培训费 1.49 万元，劳务费 66.17 万元，委托业务费 50.18 万元，公务用车运行维护费 3.95 万元，其他交通费用 73.22 万元，其他商品和服务支出 42.44 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情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 56.43%。决算数较预算数减

少 3.05 万元，主要原因是本单位厉行节约，严控三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年本部门无因公出国（境）支出费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年本部门无无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年本部门公务用车运行维护费预算为 7 万元，支出决算为 3.95 万元，决算数较预算数减少 3.05 万元。主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年本部门无公务接待费用。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.49 万元，决算数较预算数增加 2.49 万元，主要原因是年初统筹安排专项项目经费（干部教育培训经费 38 万元）用于干部教育培训等相关工作。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入决算 37.35 万元，支出决算 37.35 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）本年支出决算

26.45 万元，主要用于城乡环境管理事务相关支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）本年支出决算 10.9 万元，主要用于全民健身活动系列活动奖补费用及上半年全民健身群众体育活动补助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 1.25 万元，收入决算 1.25 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）本年支出决算 0.82 万元，主要用于市属及市属企业国有企业退休人员社会化补助资金。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）本年支出决算 0.43 万元，主要用于省属退休人员社会化管理财政补助资金。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 451.3025 万元，支出决算 382.18 万元，完成预算的 84.68%。支出决算比上年减少 303.81 万元，主要原因是本年度公用经费等一般性有关支出较上年有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共2094.14万元，其中政府采购货物类支出581.03万元、政府采购服务类支出1180.02万元、政府采购工程类支出333.09万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

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12辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车12辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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2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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，指定预算会计负责开展绩效编报、评价相关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行自评，涵盖项目6个，涉及支出资金2959.19万元，占部门预算项目支出总额的61.30%。

组织开展2021年度本部门（单位）整体支出绩效自评

工作，共涉及预算资金 5072.78 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城管执法大队工作经费等 6 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 城管执法大队工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 83.7553 万元，执行数 74.06 万元，完成预算的 88.42%。项目绩效目标完成情况：按照城管执法大队事权任务，2021 年城管执法大队工作基本完成。

2. 社区工作者薪酬及取暖降温补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 382.83 万元，完成预算的 63.81%。项目绩效目标完成情况：涉及社区工作者薪酬及相关福利费用均按照文件落实到位。

3. 转移性地租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 394.93 万元，执行数 370.90 万元，完成预算的 93.92%。项目绩效目标全部完成。

4. 城乡环境管理事务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目年初预算数 1500 万元，执行数 891.25 万元，完成预算的 59.42%。年初设定的项目绩效目标按期完成。存在问题是年中工作调整，部分

原定工作安排上交至上级部门或取消，导致预算执行率不高，将进一步优化预算编报，提高预算执行效率。

5. 社区基本及专项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 99 分。项目全年预算数 110.5 万元，执行数 103.3 万元，完成预算的 93.48%。项目绩效目标全部完成。存在问题是年中工作调整，部分原定工作安排上交至上级部门或取消，导致预算执行率不高，将进一步优化预算编报，提高预算执行效率。

6. 煤改洁补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 270 万元，执行数 207.15 万元，完成预算的 76.72%。项目绩效目标全部完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城管执法大队工作经费				
主管部门		津东新城管委会		实施单位		建章路街道办事处
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		执行率
		年度资金总额：	83.7553	74.06		88.42%
		其中：区级财政资金	83.7553	74.06		88.42%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目为派驻街道城管执法大队工作经费共837553元，其中办公经费728953元，交通补贴108600元。用于保障城管执法大队日常办公及交通费用。			该项目为派驻街道城管执法大队工作经费共837553元，其中办公经费728953元，交通补贴108600元。用于保障城管执法大队日常办公及交通费用。日常办公等正常开展。		
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	执法人员数量	42人	42人	
			执法出勤人次	≥200	≥200	
		质量 指标	人员出勤率	≥95%	≥95%	
			车辆出勤率	≥95%	≥95%	
		时效 指标	执行时间	2021年 1—12月	全年	
			执法及时率	≥95%	≥95%	
	成本 指标	日常办公经费	42人 *18000元/ =	728953元		
		交通补贴	(650*2+600	108600元		
	效益 指标	经济效益				
		社会效益	保障执法工作正常开展	≥95%	≥95%	
		生态效益				
可持续影		执行年度	≥1年	≥1年		
满意度指	服务对象	群众和机关干部满意率	≥90%	≥90%		

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		社区工作者薪酬及取暖降温补					
主管部门		泮东新城管委会		实施单位	建章路街道办事处		
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	执行率		
		年度资金总额:	600	382.83	63.81%		
		其中: 区级财政资金	600	382.83	63.81%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	该项目为村（社区）工作人员薪酬共600万，用于保障村（社区）人员工资			该项目为村（社区）工作人员薪酬共600万，用于保障村（社区）人员工资，2021年社区人员工资福利费等正常发放。			
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	社区工作人员数量	210人	82人	2021年撤村建居未完成	
			社区数量	15个	7个	2021年撤村建居未完成	
		质量指标	工资支付及时率	≥95%	≥95%		
			政策执行率	≥95%	≥95%		
			时效指标	执行时间	2021年1—12月	全年	
			成本指标	工资	5040000	382.83万元	撤村建居工作未全部完成，故实际工资发放人数有所减少
	社保（含取暖降温补）	960000					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障社区工作者工作正常开展	≥95%	≥95%		
		生态效益					
		可持续影响	执行年度	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象	群众和机关干部满意率	≥90%	≥90%			
说明	无						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		转移性地租				
主管部门		沭东新城管委会		实施单位	建章路街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	394.93	370.9	93.92%	
		其中: 区级财政资金	394.93	370.9	93.92%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目为转移性地租共394.94万元,用于支付辖区行政村出租土地的收入,涉及五个行政村,约937亩土地,保障辖区行政村地租收入。			该项目为转移性地租共394.94万元,用于支付辖区行政村出租土地的收入,涉及五个行政村,约937亩土地,保障辖区行政村地租收入,2021年地租已兑付。		
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	行政村	5个	5个	
			租地亩数	937亩	937亩	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	
		时效 指标	执行时间	2021年 1—12月	全年	
		成本 指标	总成本	394.94万 元	370.9万元	
	单价		4070元/亩	按合同执 行		
	效益 指标	经济 效益				
		社会 效益 指标	保障辖区行政村地租收入	100%	100%	
			保障辖区转移性地租正常运转	100%	100%	
		生态 效益 可持 续影	执行年度	≥1年	≥1年	
满意 度指	服务 对象	群众和机关干部满意率	≥90%	≥90%		

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城乡环境管理事务资金				
主管部门		泮东新城管委会		实施单位	建章路街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	1500	891.25	59.42%	
		其中: 区级财政资金	1500			
		其他资金		864.8		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目为城乡环境管理事务资金,共1500万,其中:保洁员支出98.64万,环卫工人支出177.62万,环卫车辆燃油210万,农村环境整治提升543.64万,工作经费20万,整治提升经费450万,切实提升了提高了辖区卫生干净整洁度,提升辖区市容环境形象,提高了辖区群众的生活质量。			按照2021年市容工作任务,辖区环境形象得到了有力提升,群众生活质量有了进一步提升。绩效目标基本完成。		
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	保洁员数量	37	37	
			车辆数量	15个	15个	
		质量 指标	人员出勤率	100%	100%	
			洒水车出勤率	100%	100%	
		时效 指标	执行时间	2021年1—12月	全年	
		成本 指标	总成本	1500万	891.25万	将进一步加大预算资金执行力度
	效益 指标	经济 效益				
		社会 效益	提升整体城乡环境卫生	≥95%	≥95%	
		生态 效益				
可持续 影响	执行年度	≥1年	≥1年			
满意 度指	服务对象	群众和机关干部满意率	≥90%	≥90%		
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		社区基本及专项工作经费				
主管部门		泮东新城管委会		实施单位		建章路街道办事处
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		执行率
		年度资金总额：	110.5	103.3		93.48%
		其中：区级财政资金	110.5	103.3		93.48%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该资金为社区基本及专项工作经费，共计110.5万元。用于保障社区日常办公等事务开展所需			资金正常兑付，年度目标任务完成较好。社区能够维持基本运转。		
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	社区数量	7个	7个	
		质量 指标	文件执行率	≥95%	≥95%	
	时效 指标	执行时间	2021年 1—12月	全年		
	成本 指标	社区基本及专项工作经费	110.5万元	103.3万元		
	效益 指标	经济 效益				
		社会 效益	保障社区等正常办公所需	100%	100%	
生态 效益						
可持 续影		执行年度	≥1年	≥1年		
满意 度指	服务 对象	群众和机关干部满意率	≥90%	≥90%		
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		煤改洁补贴				
主管部门		沔东新城管委会		实施单位	建章路街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	270	207.15	76.72%	
		其中: 区级财政资金	270	207.15	76.72%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该资金为煤改洁补贴共计下达财政资金270万元,用于保障辖区内供暖季煤改洁补贴等发放。			全年实际兑付资金207.15万元。当年煤改洁补贴正常发放。		
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	涉及煤改洁发放村数	≥1个	1个	
			煤改洁发放户数	4144户	4144户	
		质量 指标	文件执行率	≥95%	≥95%	
			发放完成率	≥95%	≥95%	
		时效 指标	执行时间	2021年 1—12月	全年	
		成本 指标	总成本	270万元	207.15万元	
	单位成本		500元/户	500元/户		
	效益 指标	经济 效益				
		社会 效益	根据陕西咸财发【2020】400号文件,对符合发放范围的居民予以发放	100%	100%	
		生态 效益				
		可持 续影	执行年度	≥1年	≥1年	
满意 度指	服务 对象	群众和机关干部满意率	≥90%	≥90%		
说明	无					

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 6 个，只包含机关本级。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级自评得分分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 6727.05 万元，执行数 5072.78 万元，完成预算的 75.41%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：根据年度工作任务安排，完成了人员工资、奖金、保险、住房公积金的足额保障，单位有序运转维持，维护了辖区环境卫生及社会管理，保障了新城安排部署落实和疫情防控、扫黑、扶贫等重点工作正常开展。

存在的问题及原因：部分项目开展受工作安排调整影响大，导致实际支出与预算支出存在一定偏差，致使部分资金超支或出现结余。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，努力提高预算编制的科学性、严谨性和准确性。二是加强预算执行管理。加强预算项目资金使用，在确保项目绩效目标完成基础上，减少超支情形发生并压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2021 年度的城管执法大队工作经费、转移性地租、社区工作者薪酬、城乡社区管理事务资金、社区基本工作经费及专项服务费、煤改洁补贴等 6 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 2959.19 万元。

1. 城管执法大队工作经费综合评价得分 97，评价等级为“优”，完成本年度城管执法等工作，保障了城管执法效能。

2. 社区工作者薪酬综合评价得分 95，评价等级为“优”，社区工作者日常事务得以正常开展，社区组织工作得到了有效提升。

3. 转移性地租项目评价得分 99。评价等级为“优”，本年度土地租金已按照合同兑付，群众权益得到有力保证。

4. 城乡社区管理事务资金绩效评价得分 95。评价等级为“优”，市容环境整治提升等工作有力开展，辖区环境干净整洁，辖区形象得到群众认同。

5. 社区基本工作经费及专项服务费绩效评价得分 99。评价等级为“优”，社区组织工作得到了有效提升，日常办公效率等得到有效提升。

6. 煤改洁补贴工作项目绩效评价得分 92。评价等级为“优”，煤改洁资金兑付至群众，践行环保举措，维护群众权益。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：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，包含人员经费支出及日常公用经费支出。

2. 项目支出：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：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：本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用支出等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

7. 结转资金：当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年结余的资金。