

西安市临潼区仁宗街道办事处(汇总)
2020 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 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。

西安市临潼区仁宗街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，根据临编发〔2020〕32号，《中共西安市临潼区委机构编制委员会关于印发〈中共西安市临潼区仁宗街道工作委员会西安市临潼区仁宗街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责是：

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。

（二）落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。

（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。

（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（五）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

（六）负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

（七）负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

（八）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

（九）承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、西安市临潼区仁宗街道党群服务中心、西安市临潼区仁宗街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区仁宗街道 12345 市民热线服务中心）、西安市临潼区仁宗街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区仁宗街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区仁宗街道综合保障服务中心。

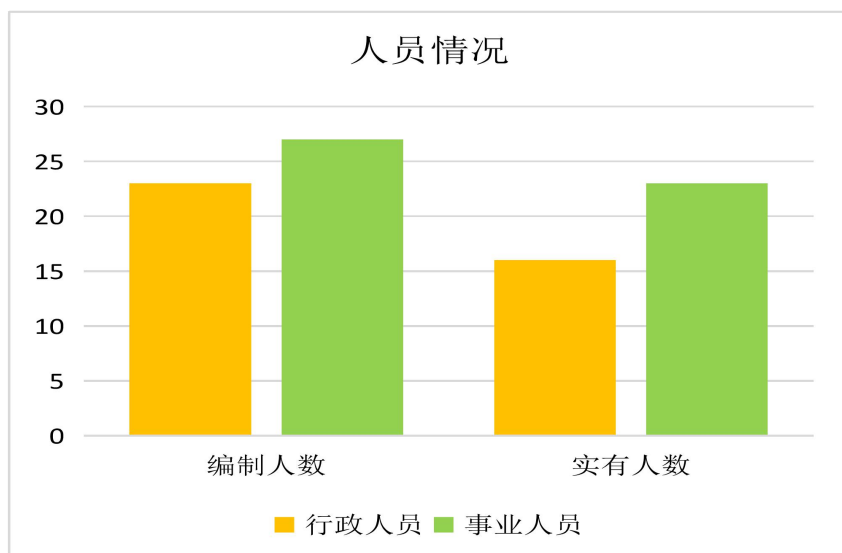
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区仁宗街道办事处汇总

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 23 人、事业编制 27 人；实有人员 39 人，其中行政 16 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 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	本年无国有资本经营预算财 政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区仁宗街道办事处（汇总）

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	1,385.29	1. 一般公共服务支出	345.73
2. 政府性基金预算财政拨款	64.00	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	0.67
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	48.73
8. 其他收入	0.85	8. 社会保障和就业支出	97.38
		9. 卫生健康支出	20.45
		10. 节能环保支出	172.56
		11. 城乡社区支出	293.90
		12. 农林水支出	391.61
		13. 交通运输支出	0.00
		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	79.10
		19. 住房保障支出	0.00
		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
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,450.13	本年支出合计	1,450.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,450.13	支出总计	1,450.13

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：西安市临潼区仁宗街道办事处（汇总）

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		1,450.13	1,449.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
201	一般公共服务支出	345.74	344.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.01	279.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2010301	行政运行	201.15	200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2010308	信访事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.43	5.43	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	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20209	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13	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	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	293.90	293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	391.61	391.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	56.80	56.80	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	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	50.00	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：西安市临潼区仁宗街道办事处（汇总）

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		1,450.13	466.74	983.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.74	239.46	106.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.01	211.86	68.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.43	5.43	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	68.18	5.28	62.90	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	37.47	27.60	9.87	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20209	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2020999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.73	26.80	21.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.73	26.80	21.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.73	26.80	21.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.38	69.35	28.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13	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	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.44	11.00	9.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	172.56	23.56	149.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	63.22	23.56	39.66	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.22	23.56	39.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.94	0.00	39.94	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	293.90	0.00	293.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	391.61	96.57	295.04	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	174.10	43.50	130.60	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.85	0.00	110.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	66.65	39.55	27.10	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业单位	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.34	0.00	137.34	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.54	0.00	80.54	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	50.00	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：西安市临潼区仁宗街道办事处（汇总）

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	1,385.29	1. 一般公共服务支出	344.89	344.89	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	64.00	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	0.67	0.67	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	48.73	48.73	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	97.38	97.38	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	172.56	172.56	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	293.90	229.90	64.00	0.00
		12. 农林水支出	391.61	391.61	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	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	79.10	79.10	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	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：西安市临潼区仁宗街道办事处（汇总）

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	1,449.29	本年支出合计	1,449.29	1,385.29	64.00	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	1,449.29	支出总计	1,449.29	1,385.29	64.00	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：西安市临潼区仁宗街道办事处（汇总）

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		1,385.29	465.89	421.20	44.69	919.39	
201	一般公共服务支出	344.89	238.61	201.37	37.24	106.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.16	211.01	174.85	36.16	68.15	
2010301	行政运行	200.30	200.30	169.57	30.73	0.00	
2010308	信访事务	5.25	0.00	0.00	0.00	5.25	
2010350	事业运行	5.43	5.43	0.00	5.43	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.18	5.28	5.28	0.00	62.90	
20106	财政事务	37.47	27.60	26.52	1.08	9.87	
2010650	事业运行	27.60	27.60	26.52	1.08	0.00	
2010699	其他财政事务支出	9.87	0.00	0.00	0.00	9.87	
20132	组织事务	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2013299	其他组织事务支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
20209	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2020999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
205	教育支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	
20503	职业教育	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	
2050302	中等职业教育	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	48.73	26.80	25.76	1.04	21.93	
20701	文化和旅游	48.73	26.80	25.76	1.04	21.93	
2070199	其他文化和旅游支出	48.73	26.80	25.76	1.04	21.93	
208	社会保障和就业支出	97.38	69.35	67.84	1.51	28.03	
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.22	27.22	25.71	1.51	0.00	
2080109	社会保险经办机构	27.22	27.22	25.71	1.51	0.00	

20802	民政管理事务	2.07	0.00	0.00	0.00	2.07	
2080208	基层政权建设和社区治理	2.07	0.00	0.00	0.00	2.07	
20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00	
20807	就业补助	23.40	0.00	0.00	0.00	23.40	
2080799	其他就业补助支出	23.40	0.00	0.00	0.00	23.40	
20809	退役安置	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	
2080901	退役士兵安置	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	
20820	临时救助	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25	
2082001	临时救助支出	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25	
210	卫生健康支出	20.44	11.00	11.00	0.00	9.44	
21007	计划生育事务	9.44	0.00	0.00	0.00	9.44	
2100717	计划生育服务	7.37	0.00	0.00	0.00	7.37	
2100799	其他计划生育事务支出	2.07	0.00	0.00	0.00	2.07	
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	
211	节能环保支出	172.56	23.56	22.80	0.76	149.00	
21101	环境保护管理事务	63.22	23.56	22.80	0.76	39.66	
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.22	23.56	22.80	0.76	39.66	
21103	污染防治	39.94	0.00	0.00	0.00	39.94	
2110301	大气	32.94	0.00	0.00	0.00	32.94	
2110302	水体	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
21104	自然生态保护	69.40	0.00	0.00	0.00	69.40	
2110402	农村环境保护	69.40	0.00	0.00	0.00	69.40	
212	城乡社区支出	229.90	0.00	0.00	0.00	229.90	
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	

21205	城乡社区环境卫生	109.90	0.00	0.00	0.00	109.90	
2120501	城乡社区环境卫生	109.90	0.00	0.00	0.00	109.90	
213	农林水支出	391.61	96.57	92.43	4.14	295.04	
21301	农业农村	174.10	43.50	41.62	1.88	130.60	
2130104	事业运行	43.50	43.50	41.62	1.88	0.00	
2130142	农村道路建设	19.75	0.00	0.00	0.00	19.75	
2130199	其他农业农村支出	110.85	0.00	0.00	0.00	110.85	
21302	林业和草原	66.65	39.55	38.04	1.51	27.10	
2130204	事业单位	39.55	39.55	38.04	1.51	0.00	
2130205	森林资源培育	18.60	0.00	0.00	0.00	18.60	
2130299	其他林业和草原支出	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	
21305	扶贫	13.52	13.52	12.77	0.75	0.00	
2130550	扶贫事业单位	13.52	13.52	12.77	0.75	0.00	
21307	农村综合改革	137.34	0.00	0.00	0.00	137.34	
2130701	对村级一事一议的补助	56.80	0.00	0.00	0.00	56.80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.54	0.00	0.00	0.00	80.54	
220	自然资源海洋气象等支出	79.10	0.00	0.00	0.00	79.10	
22001	自然资源事务	79.10	0.00	0.00	0.00	79.10	
2200113	地质矿产资源与环境调查	29.10	0.00	0.00	0.00	29.10	
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

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：西安市临潼区仁宗街道办事处（汇总）

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		465.89	421.20	44.69	
301	工资福利支出	0.00	415.56	0.00	
30101	基本工资	0.00	152.41	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	24.88	0.00	
30103	奖金	0.00	81.29	0.00	
30107	绩效工资	0.00	103.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	42.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.23	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	4.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.29	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	44.69	
30201	办公费	0.00	0.00	4.90	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.14	
30206	电费	0.00	0.00	7.46	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.30	
30208	取暖费	0.00	0.00	8.75	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.80	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.05	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.24	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.11	
30226	劳务费	0.00	0.00	5.43	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	15.51	
303	对个人和家庭的补助	0.00	5.64	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.64	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：西安市临潼区仁宗街道办事处（汇总）

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	3.40	0.00	0.40	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	2.49	0.00	0.24	2.25	0.00	2.25	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：西安市临潼区仁宗街道办事处（汇总）

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	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	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。

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：西安市临潼区仁宗街道办事处（汇总）

金额单位：万元

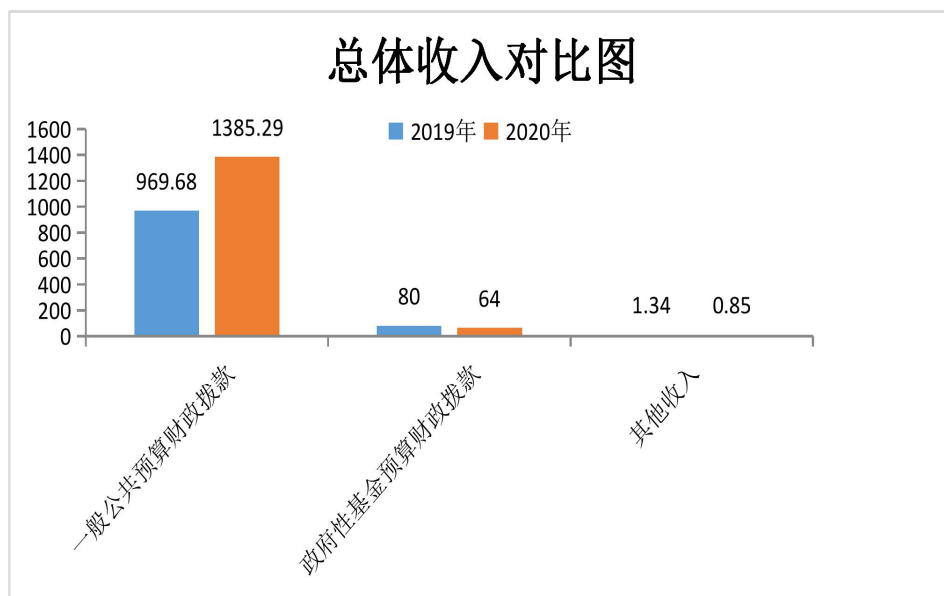
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

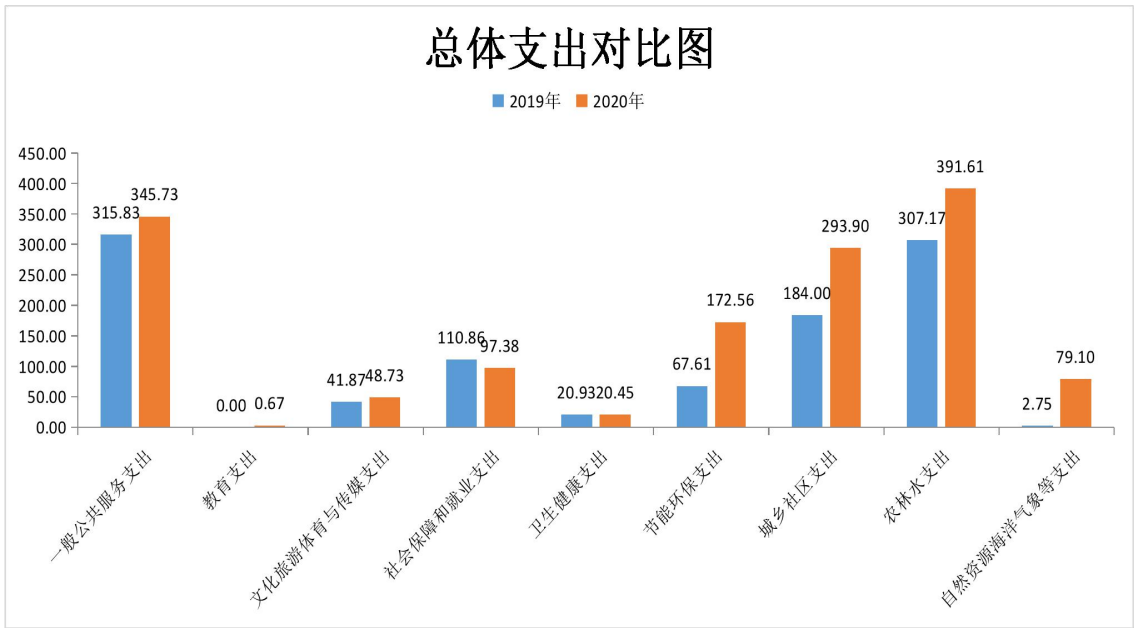
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1450.13 万元，比上年增加 399.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1385.29 万元，比上年增加 415.61 万元，变化的主要原因为项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 64 万元，比上年减少 16 万元，变化的主要原因为项目减少；其他收入 0.85 万元，比去年减少 0.49 万元，变化的主要原因为项目减少。



2020 年度支出总计 1450.13 万元，比上年增加 399.11 万元，其中：一般公共服务支出 345.73 万元，比上年增加 29.90 万元，变化的主要原因为项目增加；教育支出 0.67 万元，比上年增加 0.67 万元，变化的主要原因为新增项目；文化旅游体育与传媒支出 48.73 万元，比上年增加 6.86 万元，变化的

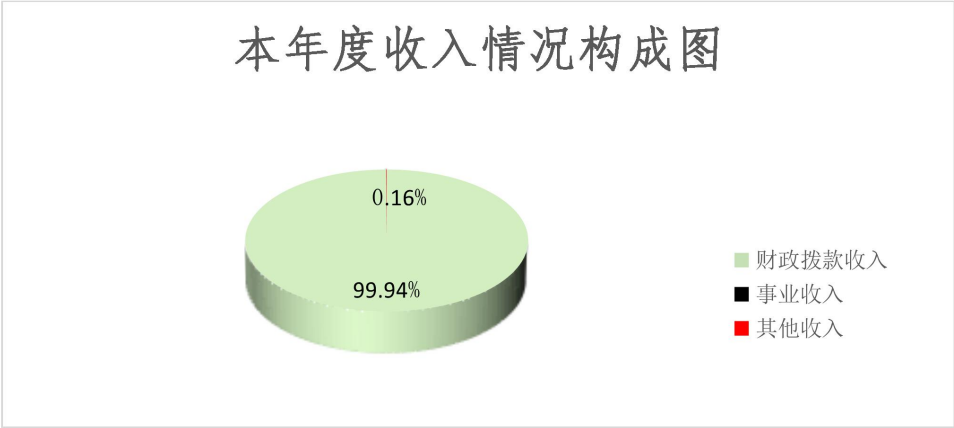
主要原因为项目增加；社会保障和就业支出 97.38 万元,比上年减少 13.48 万元,变化的主要原因为项目减少；卫生健康支出 20.45 万元,比上年减少 0.48 万元,变化的主要原因为项目减少；节能环保支出 172.56 万元,比上年增加 104.95 万元,变化的主要原因为项目增加；城乡社区支出 293.90 万元,比上年增加 109.90 万元,变化的主要原因为项目增加；农林水支出 391.61 万元,比上年增加 84.44 万元,变化的主要原因为项目增加；自然资源海洋气象等支出 79.10 万元,比上年增加 76.35 万元,变化的主要原因为项目增加。



二、收入决算情况说明

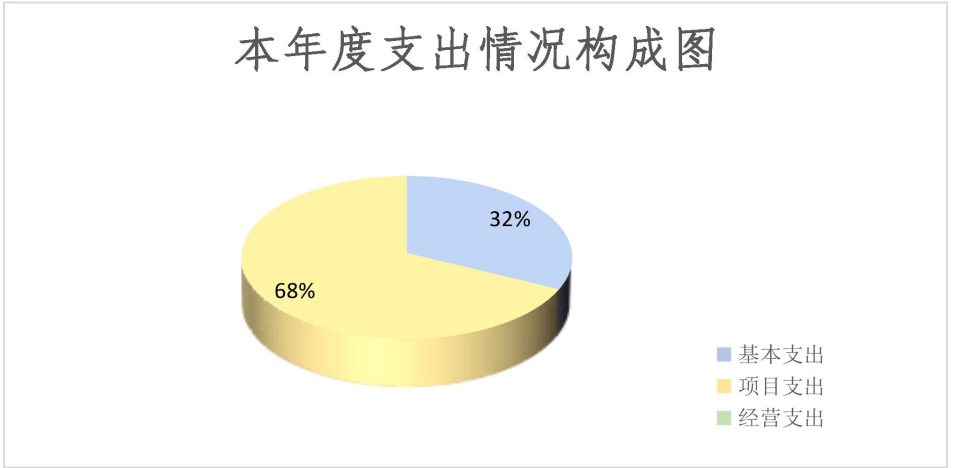
2020 年度收入合计 1450.13 万元，其中：财政拨款收入

1449.29 元，占 99.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.85 万元，占 0.13%。



三、支出决算情况说明

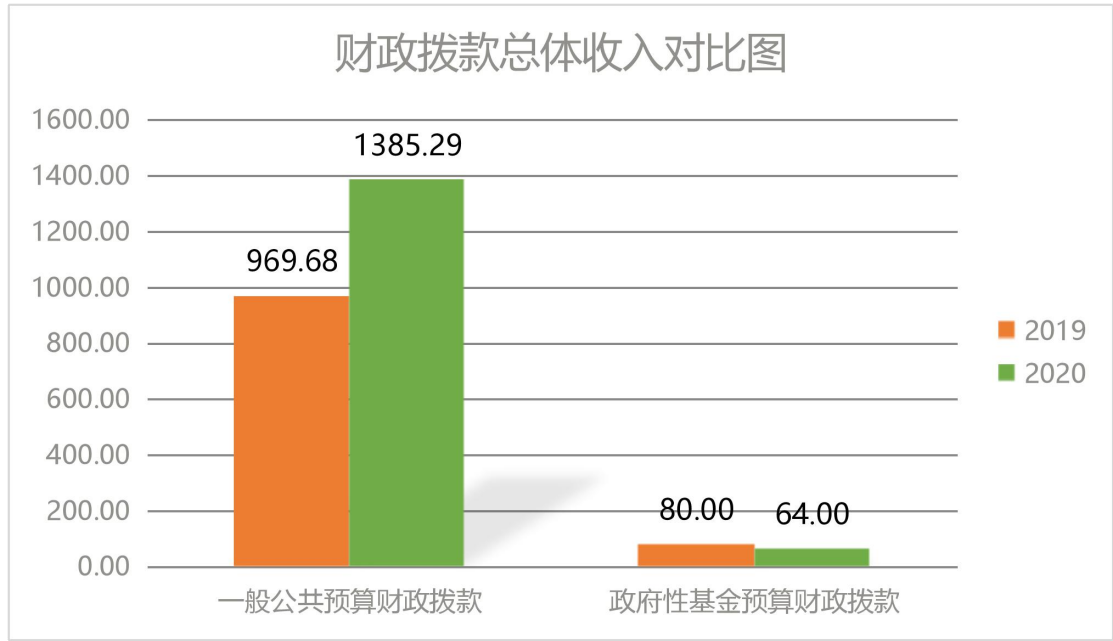
2020 年度支出合计 1450.13 万元，其中：基本支出 466.74 万元，占 68%；项目支出 983.39 万元，占 32%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

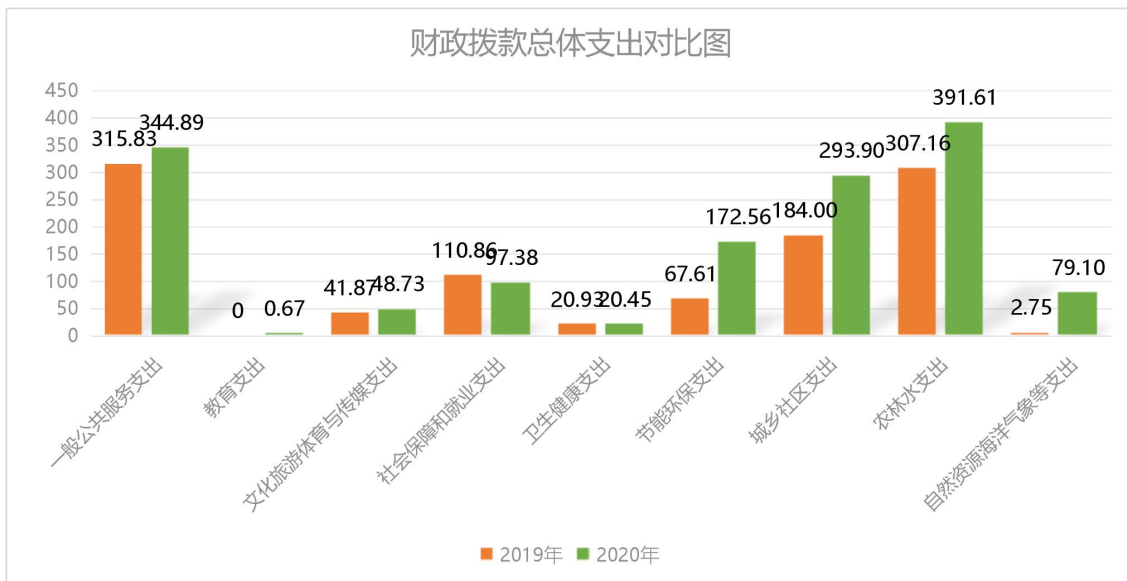
2020 年度财政拨款总收入 1449.29 万元，比上年增加 399.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1385.29 万

元，比上年增加 415.61 万元，变动主要原因为项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 64 万元，比上年减少 16 万元，变化的主要原因为项目减少。



2020 年度财政拨款总支出 1449.29 万元，比上年增加 399.61 万元，其中：一般公共服务支出 344.89 万元，比上年增加 30.40 万元，变化的主要原因为项目增加；教育支出 0.67 万元，比上年增加 0.67 万元，变化的主要原因为新增项目；文化旅游体育与传媒支出 48.73 万元，比上年增加 6.86 万元，变化的主要原因为项目增加；社会保障和就业支出 97.38 万元，比上年减少 13.48 万元，变化的主要原因为项目减少；卫生健康支出 20.45 万元，比上年减少 0.48 万元，变化的主要原因为项目减少；节能环保支出 172.56 万元，比上年增加 104.95 万元，变化的主要原因为项目增加；城乡社区支出 293.90 万

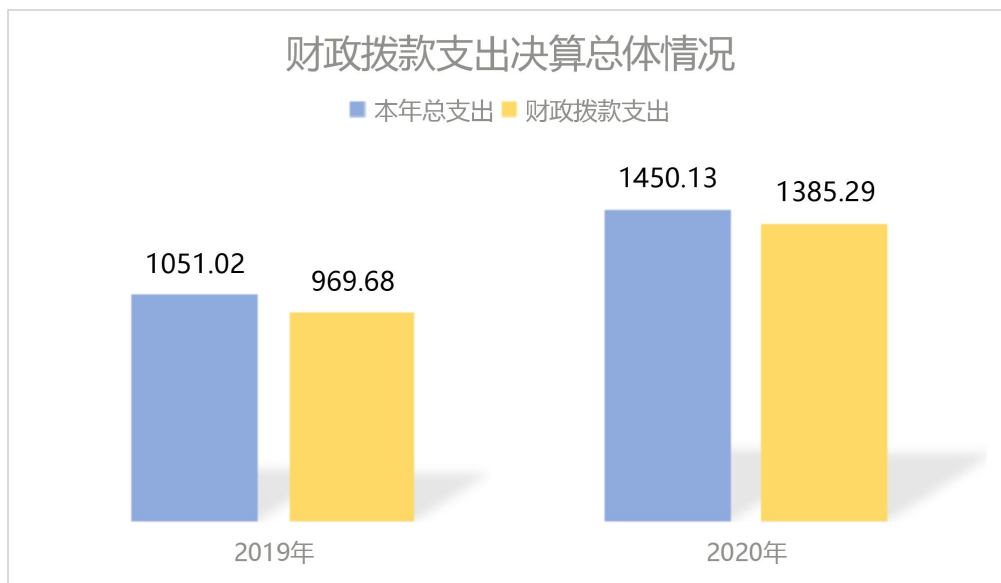
元，比上年增加 109.90 万元，变化的主要原因为项目增加；农林水支出 391.61 万元，比上年增加 84.44 万元，变化的主要原因为项目增加；自然资源海洋气象等支出 79.10 万元，比上年增加 76.35 万元，变化的主要原因为项目增加。



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。

2020 年度财政拨款支出 1385.29 万元，占本年支出合计的 95.52%。2019 年度财政拨款支出 969.68 万元，2020 年与上年相比，财政拨款支出增加 415.61 万元，增加 42.86%，主要原因是项目增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 575.56 万元，支出决算为 1385.29 万元，完成年初预算的 240.69%。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 141.13 万元，支出决算为 200.30 万元，完成年初预算的 141.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 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）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，新增项目。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 19.18 万元，支出决算为 68.18 万元，完成年初预算的 355.47%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，新增项目。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 98.70%。决算数小于预算数的主要原因是没有及时支付。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，新增项目。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，新增项目。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，新增项目。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）。

年初预算为 21.64 万元，支出决算为 48.73 万元，完成年初预算的 225.18%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 26.39 万元，支出决算为 27.22 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致社保费用增加。

12. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，新增项目。

13. 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 42.13 万元，支出决算为 42.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，新增项目。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，新增项目。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，新增项目。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 4.39 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 167.88%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 69.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.79，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 20.34 万元，支出决算为 63.22 万元，完成年初预算的 310.82%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，新增项目。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，新增项目。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 5.84 万元，支出决算为 69.40 万元，完成年初预算的 1188.36%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

25. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，新增项目。

26. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 109.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，新增项目。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 35.66 万元，支出决算为 43.50 万元，完成年初预算的 121.99%。决算数大于预算数的主要原因是项目金额追加。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 151.92%。决算数大于预算数的主要原因是项目金额追加。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 110.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，新增项目。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 32.03 万元，支出决算为 39.55 万元，完成年初预算的 123.48%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，新增项目。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，新增项目。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。

年初预算为 12.79 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年

初预算的 105.71%。决算数大于预算数的主要原因是项目金额追加。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 61.07 万元，支出决算为 56.80 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费减少。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 86.62 万元，支出决算为 80.54 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

36. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.10 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

37. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.89 万元，包括：人员经费支出 421.20 万元和公用经费支出 44.69 万元。

人员经费 421.20 万元，主要包括：（1）工资福利支出 415.56 万元，其中：基本工资 152.41 万元；津贴补贴 24.88 万元；奖金 81.29 万元；绩效工资 103.56 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 42.13 万元；职工基本医疗保险缴费 6.23 万元；公务员医疗补助缴费 4.79 万元；其他社会保障缴费 0.29 万元；（2）对个人和家庭的补助 5.64 万元，其中：生活补助 5.88 万元。

公用经费 44.69 万元，主要包括：商品和服务支出 44.69 万元，其中：办公费 4.90 万元；印刷费 1.14 万元；电费 7.46 万元；邮电费 0.30 万元；取暖费 8.75 万元；差旅费 0.80 万元；维修（护）费 0.05 万元；公务接待费 0.24 万元；专用材料费 0.11 万元；劳务费 5.43 万元；其他交通费用 15.51 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“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 73.24%。决算数较预算数减少 0.91 万元，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 10.00%；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 2.25 万元，占 90.00%；。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，决算数较预算数无变化。

2. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 23 批次，100 人次，预算为 0.4 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.16 万元，要原因是减少公务接待次数。

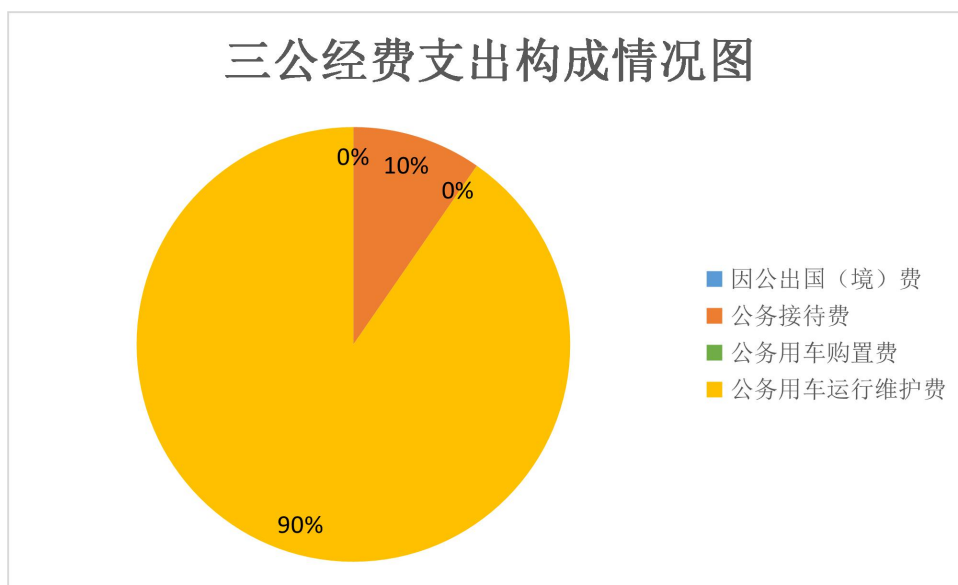
3. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

4. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 75.00%，决算数较预算数减少 0.75 万元，主要原因是严格控制公务用车次数。

三公经费支出构成情况图



（三）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

（四）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 64 万元，其中城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）收入 64 万元。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 64 万元，其中城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 64 万元。

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

2020 年机关运行经费预算为 32.16 万元，支出决算为 44.69 万元，完成预算的 138.96%。决算数较预算数增加 12.53 万元，主要原因是人员增加开销变大。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，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 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 2 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 2020 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 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 202.61 万元，占一般公共预算项目

支出总额的 22.04%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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信访事务等 14 个二级项目绩效自评结果。

1. 信访事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.00 万元，执行数 5.25 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：用于辖区信访维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出，维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。通过项目实施达到解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到减少上访率。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

2. 离任村干部生活困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.28 万元，执行数 5.28 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：用于发放离任村干部生活困难补助。通过项目实施达到关怀离任老干部，解决离任村干部的待遇及生活问题，提高农村两委离任老干部生产生活质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 关工委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.00 万元，执行数 0 万元，完成年初预算 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目项目用于关工委工作正常运转。通过项目实施达到关心下一代事业的顺利开展。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

4. 非全额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.90 万元，执行数 12.90 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性。通过项目实施达到提升自收自支人员生活质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 村级办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14 万元，执行数 8.40 万元，完成年初预算 60%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于村级各项办公经费。通过项目实施达到群众办事方便，确保村级组织正常运行。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是压减办公经费。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

6. 在职村干部补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 72.62 万元，执行数 72.62 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于各村在职村干部生活补贴。通过项目实施达到解决在职干部的待遇及生活问题，提高在职村干部工作的积极性。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 农村环境保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.84 万元，执行数 5.84 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于村道环境卫生治理、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。通过项目实施达到提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8. 农村道路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于辖区 7 个行政村村道维护建设等支出。通过项目实施达到方便群众出行的效果。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 一事一议项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.07 万元，执行数 5.07 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于茨林村、仁宗村村道亮化。通过项目实施达到提升辖区居民生活条件。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

10. 农村综合改革--公益事业项目全年预算数 56.00 万元，执行数 56.00 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于辖区路灯安装。通过项目实施达到提升辖区居民生活条件。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

11. 独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.39 万元，执行数 4.39 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于辖区农村和城镇居民独生子女保健费，解决人口计生问题。通过项目实施达到已完成辖区独生子女保健费发放。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

12. 农村卫计专干工资待遇项目绩效自评综述：项目全年

预算数 2.07 万元，执行数 2.07 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于卫计专干工资发放。通过项目实施达到解决农村卫计专干工资待遇，提高工作效率。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无。

13. 中心户长补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.92 万元，执行数 0.92 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于中心户长工资发放。通过项目实施达到解决农村中心户长工资待遇，提高工作效率。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无。

14. 财政所临时人员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.87 万元，完成年初预算 98.70%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于发放财政所临时人员工资，调动他们工作积极性。通过项目实施达到提升财政所临时人员生活质量。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是未及时支付。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		信访维稳				
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处		实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处	
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：	7.00	5.25		75%
		其中：财政资金	7.00	5.25		75%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	该项目用于信访维稳办公费，以及公车运行维护费，维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。			已用于信访事务，解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到减少上访率。		
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	指标 1：预计接访人数	≤20 人	10 人	
			指标 2：预计上访事件	≤12 件	6 件	
		质量指标	指标 1：信访回复率	及时	及时	
		时效指标	指标 1：接访效率	24 小时内	24 小时内	
			指标 1：办公费	4 万元	3 万元	压减经费
		成本指标	指标 2：公车运行维护费	3 万元	2.25 万元	压减经费
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用			
		社会效益指标	指标 1：群体性事件发生率	0%	已完成	
			指标 2：非访发生率	0%	已完成	
		生态效益指标	指标 1：不适用			
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用时限	当年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		离任村干部生活补助				
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处		实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处	
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：	5.28	5.28		100%
		其中：财政资金	5.28	5.28		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	离任村干部生活补助按时足额发放。			已用于离任村干部生活补助按时足额发放。		
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	指标 1：离任村干部人数	22 人	22 人	
		质量指标	指标 1：离任村干部补助发放率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：全年补助金额	5.28 万元	5.28 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用			
		社会效益指标	指标 1：提高离任村干部生活质量	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	指标 1：不适用			
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用时限	当年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：离任村干部满意度	100%	100%	
说明		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		关工委工作经费				
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处		实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处	
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：	1	0		0%
		其中：财政资金	1	0		0%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于关工委工作正常运转			未完成		
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	指标 1：开展活动次数	1 次		
		质量指标	指标 1：工作经费	按时支付		
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 01. 01		
			指标 2：完成时间	2020. 12. 31		
		成本指标	指标 1：工作经费	1 万元	0 万元	该项目未开展
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：不适用	不适用		
		社会效益 指标	指标 1：关心下一代事业	及时		
		生态效益 指标	指标 1：不适用	不适用		
		可持续影响 指标	指标 1：项目可持续发挥作用时限	当年	已完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	100%		
说明		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		非全额补助				
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处		实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处	
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：	12.90	12.90		100%
		其中：财政资金	12.90	12.90		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于支付自收自支人员工资支出，保障自收自支工按时发放到位。			已用于支付自收自支人员工资支出，保障自收自支工按时发放到位。		
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	指标 1：自收自支人员数	2 人	2 人	
		质量指标	指标 1：自收自支工资按时发放率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：自收自支工资	12.90 万元	12.90 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：不适用			
		社会效益 指标	指标 1：自收自支人员工资发放	及时	及时	
		生态效益 指标	指标 1：不适用			
		可持续影响 指标	指标 1：项目可持续发挥作用时限	当年	已完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：受众满意度	100	100%	
说明		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		村级办公经费				
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处		实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处	
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：	14.00	8.40		60%
		其中：财政资金	14.00	8.40		60%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。			已用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。		
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	指标 1：行政村数	7 个	7 个	
		质量指标	指标 1：村级运行情况	正常运转	正常运转	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：村级办公经费	14.00 万元	8.40 万元	压减经费
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：不适用	不适用		
		社会效益 指标	指标 1：拨付各行政村经费	及时	及时	
		生态效益 指标	指标 1：不适用			
		可持续影响 指标	指标 1：项目可持续发挥作用时限	当年	已完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		在职村干部补助				
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处		实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处	
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：	72.62	72.62		100%
		其中：财政资金	72.62	72.62		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。			已用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。		
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	指标 1：村干部人数	48 人	48 人	
		质量指标	指标 1：村干部工资发放率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：村干部工资	72.62 万元	72.62 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用			
		社会效益指标	指标 1：村干部工资发放	及时	及时	
		生态效益指标	指标 1：不适用			
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用时限	当年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农村环境保护				
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处		实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处	
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：	5.84	5.84		100%
		其中：财政资金	5.84	5.84		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	此项目用于村道环境卫生治理、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。			已用于村道环境卫生治理、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。		
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	指标 1：行政村个数	7 个	7 个	
		质量指标	指标 1：农村环境质量	优	优	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：人工费、机械费	5.84 万元	5.84 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：：优化群众生产生活环境	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：改善人居环境	良好	良好	
		生态效益指标	指标 1：人居环境得到改善	良好	良好	
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用时限	当年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农村道路建设				
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处		实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处	
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：	14.00	14.00		100%
		其中：财政资金	14.00	14.00		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	此项目用于辖区 7 个行政村村道维护建设等支出。			已用于辖区 7 个行政村村道维护建设等支出。		
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	指标 1：维修道路村数	7 个	7 个	
		质量指标	指标 1：施工质量合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：农村道路建设	14 万元	14 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用			
		社会效益指标	指标 1：改善群众出行条件	良好	良好	
		生态效益指标	指标 1：不适用	良好	良好	
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用时限	当年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		一事一议				
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处		实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处	
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：	5.07	5.07		100%
		其中：财政资金	5.07	5.07		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	此项目主要用于茨林村、仁宗村村道亮化。通过项目实施达到提升辖区居民生活条件。			已用于茨林村、仁宗村村道亮化，改善居民出行条件。		
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	指标 1：项目村数	2 个	2 个	
		质量指标	指标 1：项目合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：奖补资金	5.07 万元	5.07 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：优化人居环境	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：改善群众出行条件	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1：优化群众生活环境	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用时限	当年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		农村综合改革—公益事业				
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处		实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处	
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：	56.00	56.00		100%
		其中：财政资金	56.00	56.00		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	此项目用于辖区路灯安装支出。通过项目实施达到提升辖区居民生活条件。			已用于用于辖区路灯安装支出。		
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	指标 1：安装批次	1 次	1 次	
		质量指标	指标 1：施工质量合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：项目资金	56 万元	56 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：优化人居环境	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：改善群众出行条件	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1：优化群众生活环境	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用时限	当年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		独生子女保健费				
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处		实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处	
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：	4.39	4.39		100%
		其中：财政资金	4.39	4.39		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于我辖区 2020 年度独生子女保健费的发放。			已用于我辖区 2020 年度独生子女保健费的发放。		
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	指标 1：独生子女户数	144 户	144 户	
		质量指标	指标 1：完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：独生子女保健费	4.39 万元	4.39 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用			
		社会效益指标	指标 1：加强人口计生工作，统筹解决人口问题	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1：不适用			
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用时限	当年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	98%	98%	
说明		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			农村卫计专干工资待遇				
主管部门			西安市临潼区仁宗街道办事处		实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处	
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：	2.07	2.07	100%	
			其中：财政资金	2.07	2.07	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目主要用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。				已用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。		
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	指标 1：计生专干		15 人	15 人	
		质量指标	指标 1：发放补贴完成率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间		2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间		2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：计生专干补助		2.07 万元	2.07 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1：不适用				
		社会效益 指标	指标 1：加强人口计生工作		100%	100%	
		生态效益 指标	指标 1：不适用		不适用	不适用	
		可持续影响 指标	指标 1：项目可持续发挥作用时限		当年	已完成	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度		100%	100%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		中心户长				
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处		实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处	
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：	0.92	0.92		100%
		其中：财政资金	0.92	0.92		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。			本年度未发放农村计划生育中心户长工资待遇补助。		
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	指标 1：中心户长人数	70 人	70 人	
		质量指标	指标 1：发放完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：中心户长补助	1.07 万元	1.07 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用			
		社会效益指标	指标 1：加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	100%		
		生态效益指标	指标 1：不适用			
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用时限	当年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%		
说明		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		财政所临时人员生活补助				
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处		实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处	
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：	10.00	9.87		98.7%
		其中：财政资金	10.00	9.87		98.7%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于支付财政所临时人员生活补助支出，保障财政所临时人员补助按时发放到位。			已用于支付财政所临时人员生活补助支出，保障财政所临时人员补助按时发放到位。		
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	指标 1：财政所临时人员数	2 人	2 人	
		质量指标	指标 1：财政所临时人员补助按时发放率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：自收自支工资	10.00 万元	10.00 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用			
		社会效益指标	指标 1：财政所临时人员补助发放	及时	及时	
		生态效益指标	指标 1：不适用			
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用时限	当年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100	100%	
说明		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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 575.56 万元，执行数 1385.29 万元，完成预算的 240.69%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到 95%以上。

发现的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市临潼区仁宗街道办事处

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年下达的重点工作。											
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。	预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%，2019年决算取数	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，2019年决算取数	≤5%	≥5%	0	预算编制不精细，加强预算编制准确度。	主要为项目预算增加，建议年初增加部门项目预算。
		支出进度率（5分）	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，国库集中支付系统。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%，2019年初预算和决算数	预算编制准确率20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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。	“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。	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%，2019年预算和决算数	三公经费控制率等于100%	三公经费控制率等于100%	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.资产有借使用、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。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	按预算执行率100%	按预算执行率100%	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的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。	根据本年度资产实际情况分析	100%	100%	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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年决算数与年初预算目标绩效表对比	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	100%	100%	20		

备注：

1.“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。

2.“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。

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**：指汇总财政当年拨付的资金。