

大荔县人民政府西城街道办事处
2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 主要职责

1、负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。

2、负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

3、做好本辖区内环境卫生、园林绿化、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督管理工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管工作。

4、负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。

5、合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服务中的作用。

6、做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。

7、促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作。

8、承办县委县政府交办的其他各项事项。

（二）机构设置

大荔县人民政府西城街道办事处内设：党委办公室、政务办公室、纪检监察办公室、综治维稳办公室、美丽乡村办公室、农业农村办公室、卫生与健康办公室、扶贫开发办公室、经贸办公室、民政工作站、统计工作站、文化工作站、社会保障所。

二、2020 年主要工作任务

1、强基固本，履职能力持续提升。始终把提高履职能力作为第一要务，持之以恒地抓学习、提素质、强本领，有效提高了善谋事、会干事、干成事的能力。

2、苦干实干，项目建设保障有力。牢固树立“项目为王”理念，全力以赴抓征迁、保项目、促投资，夯实经济社会发展的根基。

3、建管并重，美丽城市亮点纷呈。发挥美丽城市建设的主阵地作用，着力打造“区域开放、清新精致、适度规模”的品质城市。

4、共建共享，民生福祉持续增进。牢固树立以人民为中心的发展思想，着力解决群众最急最盼的操心事、烦心事，让民生账本越来越厚、幸福红利更有质感。

5、创新治理，社会大局和谐稳定。坚持把维护社会稳定作为一项重大的政治任务，加强和创新社会治理，全面提升服务效能，努力建设更高水平的“平安西城”。

6、从严从实，作风建设深入推进。始终保持作风建设永远在路上的政治定力，持续在严和实、深和细上下功夫，不断将全面从严治党引向深入。

三、部门决算单位构成

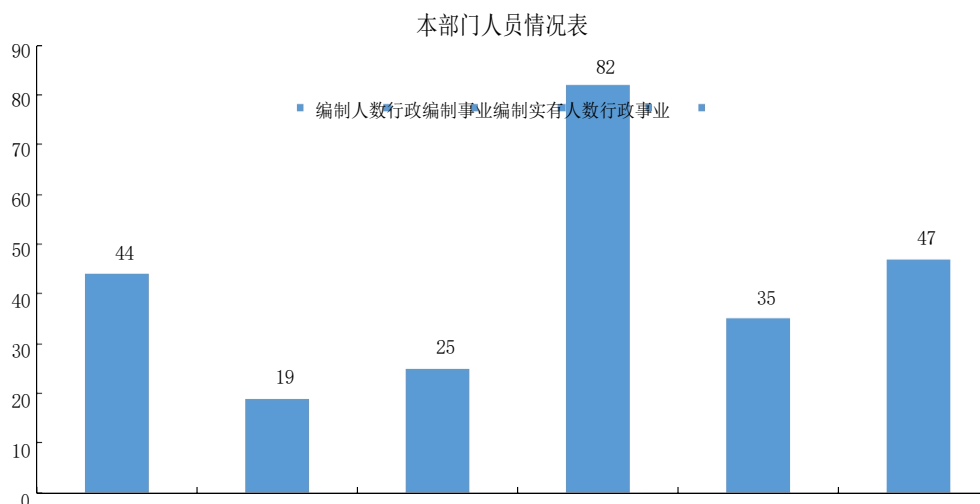
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县人民政府西城街道办事处本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 19 人、事业编制 25 人；实有人员 82 人，其中行政人员 35 人、事业人员 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。



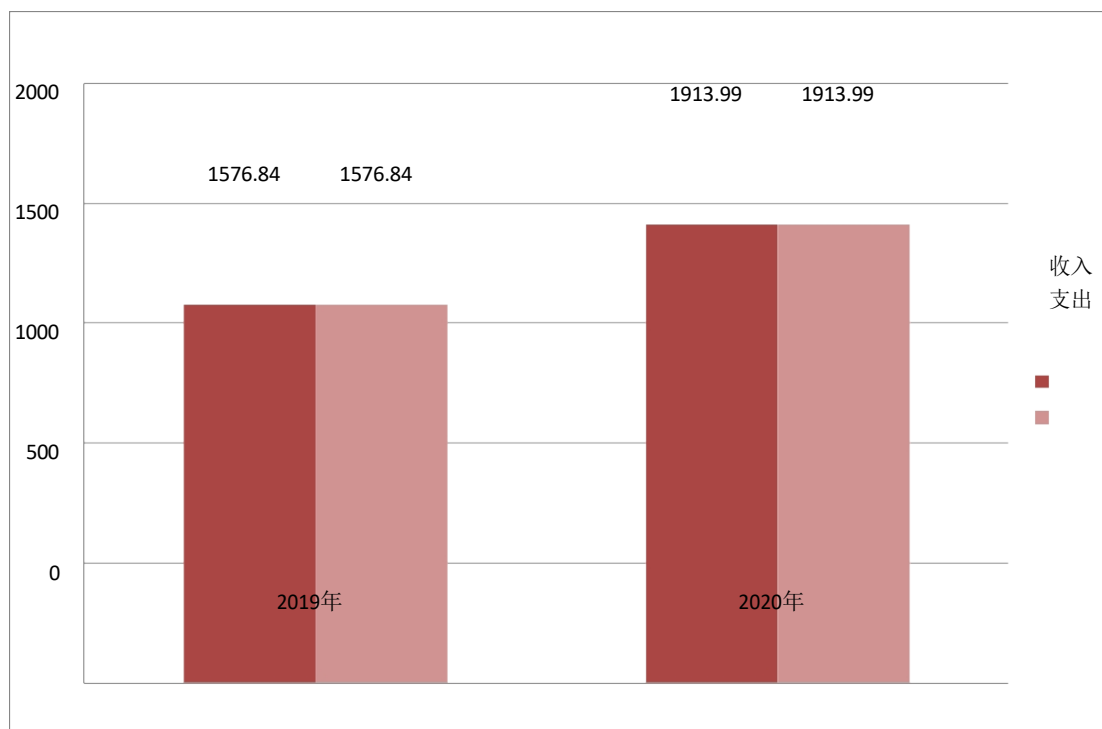
第二部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入1913.99万元，较上年增长337.15万元，增幅17.6%，其主要原因是项目增加；支出1913.99万元，较上年增长337.15万元，增幅17.6%，其主要原因是项目增加。其中：基本支出1096.8万元，比上年增长了14.13%，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出817.19万元，比上年增长了22.29%，主要是项目增加。

收入支出总体情况表

2500



二、收入决算情况说明

收入合计 1913.99 万元，较上年增加 17.6%，其中：财政拨款收入 1913.99 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1913.99 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 337.15 万元，增加 17.6%，主要原因是项目减少。

2、政府性基金收入 0 万元，本年无此项目收入

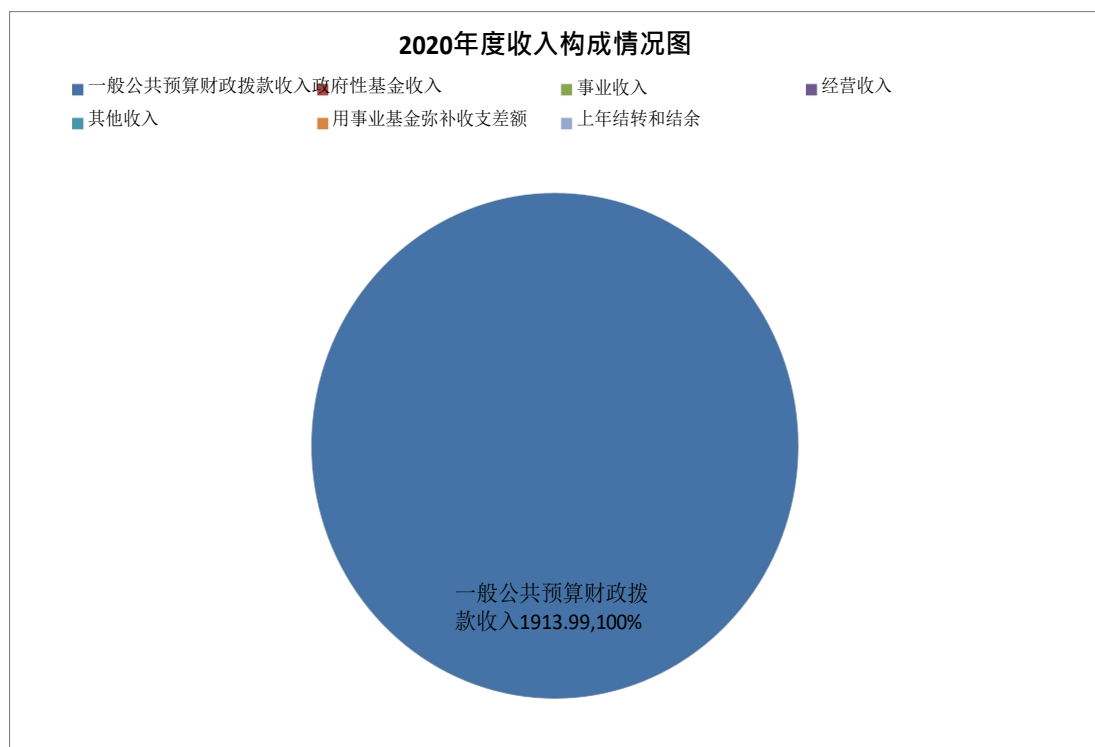
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本年无此项收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本年无此项收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。本年无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。本年无此项收支。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。本年无此项收支。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1913.99 万元，其中：基本支出 1096.80 万元，占 57.3%；项目支出 817.19 万元，占 42.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 1096.80 万元，主要是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。其中：工资福利支出 627.77 万元，较上年增长 21.61 万元，增幅 3.4%，主要原因是政策性补发工资；对个人和家庭的补助支出 360.76 万元，较上年增长 90.28 万元，增幅 25.02%，主要原因是本年增加对村民委员会和村党支部的补助；商品和服务支出 108.27 万元，较上年增加 43.10 万元，增幅 39.8%，主要原因是增加对村民委员会和村党支部的补助和基层政权和社区建设。

2、项目支出 817.19 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，比上年增加了 22.29%，主要是项目增加。

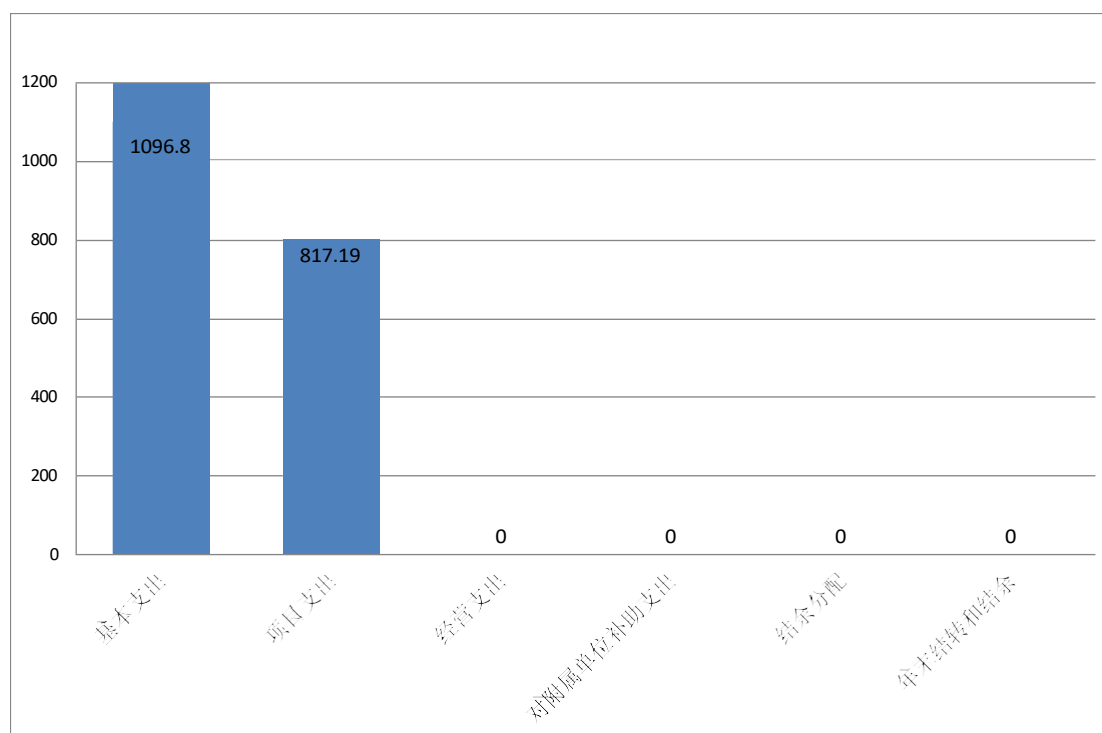
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。本年无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。本年无此项支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。本年无此项支出。

6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。本年无此项支出。

中央八项规定,厉行节约,大力压缩支出。

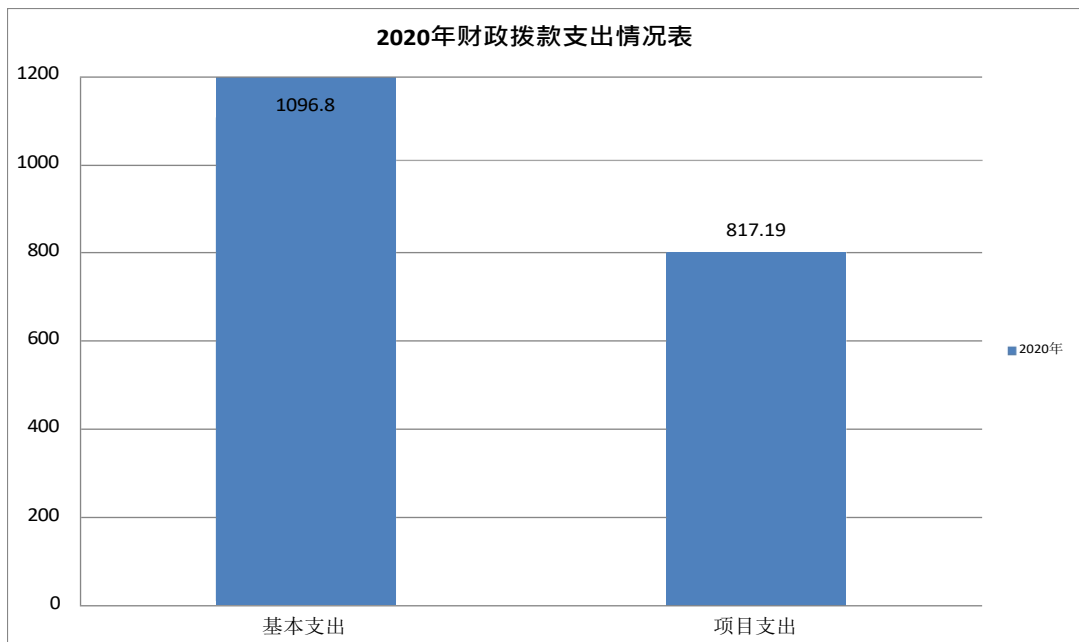


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年,本部门财政拨款收入 1913.99 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1913.99 万元,较上年增加 337.15 万元,增幅 17.6%,其主要原因是项目增加;政府性基金收入 0 万元,本年度无此项收入。



2020年，本部门财政拨款支出 1913.99 万元，其中：基本支出 1096.80 万元，较上年增长 154.98 万元，增幅 14.13%，主要原因是人员工资增加；项目支出 817.19 万元，较上年增加 182.17 万元，增幅 22.29%，主要原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 1913.99 万元，较上年增加 337.15 万元，增幅 17.6%，主要原因是项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 872.46 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）594.71 万元，较上年增长 26.66 万元，增幅 4.4%，原因是有政策性补发工资。

(2) 社会保障和就业支出（2080208）163.74 万元，较上年增长 101.74 万元，增幅 62.1%，原因是增加基层政权和社区建设资金。（2080508）77.07 万元，较上年减少 7.68 万元，降幅 9.9%，原因是人事调动及人员退休社保缴费基数减少

(3) 行政事业单位医疗（2101101）21.16 万元，较上年增加 0.57 万元，增幅 2.6%，原因是提高参保居民待遇。

(2101102) 2.47 万元，较上年增加 2.47 万元，增幅 100%，原因是上年度未分明细。

(4) 农林水支出支出（2130705）240.12 万元，较上年增加 31.64 万元，增幅 13.1%，原因是本年增加对村民委员会和村党支部的补助。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 872.46 万元，其中：

工资福利支出（301）627.77 万元，增长 21.61 万元，增幅 3.4%，主要原因是政策性补发工资。

商品服务支出（302）108.27 万元，较上年增加 43.10 万元，增幅 39.8%，主要原因是增加对村民委员会和村党支部的补助和基层政权和社区建设。

对个人和家庭的补助支出（303）360.76 万元，较上年增长 90.28 万元，增幅 25.02%，主要原因是增加对村民委员会和村党支部的补助和基层政权和社区建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1096.80 万元，其中：

人员经费 988.53 万元，较上年增长 111.88 万元，增幅 11.3%，原因是政策性的工资调整。主要包括（单位支出涉及的款级科目）（30101）基本工资支出 319.34 万元，

（30102）津贴补贴支出 145.80 万元，（30107）绩效工资支出 64.40 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 77.07 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费支出 21.16 万元，（30399）其他对个人和家庭的补助支出 360.76 万元。

公用经费 108.27 万元，较上年增加 43.10 万元，增幅 39.80%，主要原因是增加对村民委员会和村党支部的补助和基层政权和社区建设。主要包括（单位支出涉及的款级科目）

（30201）办公费支出 52.6 万元，（30202）印刷费支出 8.5 万元，（30205）水费支出 1.8 万元，（30206）电费支出 6.72

万元，（30207）邮电费支出 1.2 万元，（30208）取暖费支出 7.5 万元，（30211）差旅费支出 3.79 万元，（30213）维修（护）费 7.35 万元，（30217）公务接待费支出,3.96 万元，（30226）劳务费 7.98 万元，（30231）公务用车维护费 1.19 万元，（30299）其他商品和服务支出 5.68 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.15 万元，与预算对比无增减变化。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.19 万元，占 23.1%；公务接待费支出决算 3.96 万元，占 76.9%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长 0%，其主要原因是我镇无此项支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

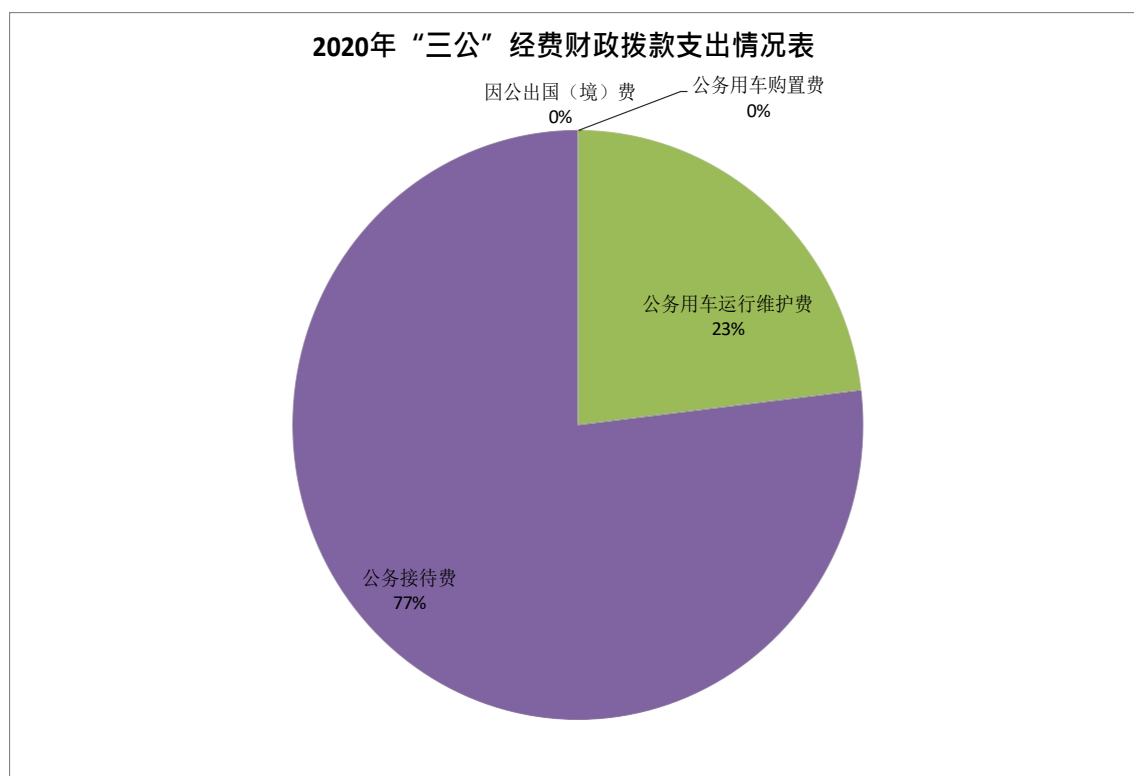
2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台（如没有支出填 0），主要原因是本年无购置车辆。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 1.19 万元，与预算对比无增减变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，主要用于扶贫下乡，车辆维护。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年，本部门公务接待 269 批次，1980 人次，支出 3.96 万元。与预算对比无增减变化。



3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是我街道办无此项支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是我街道办无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 16.42 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 108.27 万元，较上年增加 43.10 万元，增幅 39.80%，要原因是增加对村民委员会和村党支部的补助和基层政权和社区建设。主要包括：办公费 52.6 万元，印刷费 8.5 万元，水费 1.8 万元，电费 6.72 万元，邮电费 1.2 万元，取暖费 7.5 万元，差旅费 3.79 万元，维修（护）费 7.35 万元，公务接待费,3.96 万元，劳务费 7.98 万元，公务用车维护费 1.19 万元，其他商品和服务 5.68 万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

7、政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

8、专项业务经费：是指上级人民政府拨付本行政区域和本级人民政府安排的用于社会管理、公共事业发展、社会保障、经济建设以及政策补贴等方面具有指定用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。

9、国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

10、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县人民政府西城街道办事处

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金,已按要求公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金,已按要求公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府采购,已按要求公开空表
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,913.99	一、一般公共服务支出	988.35	一、基本支出	1,096.80
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	988.53
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	108.27
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	817.19
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	288.52	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	28.25		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1.51		
		十二、农林水支出	607.36	经济分类支出合计	1,913.99
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,913.99
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	627.77
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	108.27
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	360.76
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	817.19
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,913.99	本年支出合计			1913.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	1,913.99	支出总计			1913.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,913.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	1,913.99	0.00	0.00	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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,913.99	1,096.80	817.19	
201	一般公共服务支出	988.36	594.71	393.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.78	594.71	306.07	
2010301	行政运行	594.71	594.71	0.00	
2010302	一般行政管理事务	51.16	0.00	51.16	
2010308	信访事务	16.42	0.00	16.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.49	0.00	238.49	
20106	财政事务	28.56	0.00	28.56	
2010602	一般行政管理事务	8.92	0.00	8.92	
2010699	其他财政事务支出	19.64	0.00	19.64	
20132	组织事务	59.02	0.00	59.02	
2013299	其他组织股事务支出	59.02	0.00	59.02	
208	社会保障和就业支出	288.52	240.81	47.71	
20802	民政管理事务	163.74	163.74	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	163.74	163.74	0.00	
20805	行政事业单位离退休	77.07	77.07	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.07	77.07	0.00	
20807	就业补助	47.71	0.00	47.71	
2080799	其他就业补助支出	47.71	0.00	47.71	
210	卫生健康支出	28.25	21.16	7.09	
21004	公共卫生	7.09	0.00	7.09	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.09	0.00	7.09	
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.16	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	
212	城乡社区支出	1.51	0.00	1.51	
21299	其他城乡社区支出	1.51	0.00	1.51	
2129901	其他城乡社区支出	1.51	0.00	1.51	
213	农林水支出	607.35	240.12	367.23	
21301	农业	44.90	0.00	44.90	
2130199	其他农业支出	44.90	0.00	44.90	
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00	
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00	
21307	农村综合改革	537.45	240.12	297.33	
2130701	对村级一事一议补助	45.00	0.00	45.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.12	240.12	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	100	0.00	100	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,913.99	1,096.80	817.19	
301	工资福利支出	627.77	627.77	0.00	
30101	基本工资	319.34	319.34	0.00	
30102	津贴补贴	145.80	145.80	0.00	
30107	绩效工资	64.40	64.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.07	77.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	21.16	0.00	
302	商品和服务支出	108.27	108.27	0.00	
30201	办公费	52.60	52.60	0.00	
30202	印刷费	8.50	8.50	0.00	
30205	水费	1.80	1.80	0.00	
30206	电费	6.72	6.72	0.00	
30207	邮电费	1.20	1.20	0.00	
30208	取暖费	7.50	7.50	0.00	
30211	差旅费	3.79	3.79	0.00	
30213	维修（护）费	7.35	7.35	0.00	
30217	公务接待费	3.96	3.96	0.00	
30226	劳务费	7.98	7.98	0.00	
30231	公务用车运行维护费	1.19	1.19	0.00	
30299	其他商品和服务支出	5.68	5.68	0.00	
303	对个人和家庭的补助	360.76	360.76	0.00	
30305	生活补助	360.76	360.76	0.00	
310	资本性支出	817.19	0.00	817.19	
31005	基础设施建设	817.19	0.00	817.19	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,096.80	988.53	108.27	
201	一般公共服务支出	594.71	529.54	65.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.71	529.54	65.17	
2010301	行政运行	594.71	529.54	65.17	
208	社会保障和就业支出	240.81	210.81	30.00	
20802	民政管理事务	163.74	133.74	30.00	
2080208	基层政权和社区建设	163.74	133.74	30.00	
20805	行政事业单位离退休	77.07	77.07	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.07	77.07	0.00	
210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	
213	农林水支出	240.12	227.02	13.10	
21307	农村综合改革	240.12	227.02	13.10	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.12	227.02	13.10	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,096.80	988.53	108.27	
301	工资福利支出	627.77	627.77	0.00	
30101	基本工资	319.34	319.34	0.00	
30102	津贴补贴	145.80	145.80	0.00	
30107	绩效工资	64.40	64.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.07	77.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	21.16	0.00	
302	商品和服务支出	108.27	0.00	108.27	
30201	办公费	52.60	0.00	52.60	
30202	印刷费	8.50	0.00	8.50	
30205	水费	1.80	0.00	1.80	
30206	电费	6.72	0.00	6.72	
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20	
30208	取暖费	7.50	0.00	7.50	
30211	差旅费	3.79	0.00	3.79	
30213	维修（护）费	7.35	0.00	7.35	
30217	公务接待费	3.96	0.00	3.96	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、基本支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	人员经费	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	日常公用经费	0.00
		四、节能环保支出	0.00	二、项目支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其中：基本建设类项目	0.00
		六、农林水支出	0.00		
		七、交通运输支出	0.00		
		八、资源勘探信息等支出	0.00	经济分类支出合计	0.00
		九、金融支出	0.00	一、工资福利支出	0.00
		十、其他支出	0.00	二、商品和服务支出	0.00
		十一、转移性支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	四、债务利息及费用支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	五、资本性支出（基本建设）	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	六、资本性支出	0.00
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	0.00		本年支出合计		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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	817.19	
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	51.16	卫生改厕资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	16.42	信访维稳综治建设资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	238.49	环境卫生整治资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	8.92	财务档案电子化建设资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	19.63	办公场所修缮资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	59.02	其他组织事务支出
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	47.71	公益性岗位补贴
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	7.09	防疫支出
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	1.51	村信息员补助
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	44.91	乡村振兴资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	25.00	扶贫工作经费
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	45.00	村、社区基础设施建设资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	100.00	扶持壮大村集体
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	9.40	农村综合改革转移支付
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	142.93	美丽乡村社区建设资金

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单 位代码	预算单 位名称	项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4	5	6	7
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	16.42	16.42	100%		
		其中：财政拨款	16.42	16.42	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	目标1：在县委、县政府的正确领导下，在县相关部门的关心和支持下，结合西城街道实际，坚持稳中求进工作总基调，打好三大攻坚战，统筹“五美”建设，推进“五个振兴”，促进“五个提升”，辖区经济持续发展，城市品质有效提升。		以改善城市面貌，提升品质城市为抓手，重点整治本辖区村容村貌、乱堆乱放、私搭乱建、道路硬化绿化、垃圾清理等工作，全面提升西城街道环境面貌和卫生质量，体现品质城市，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，以洁净、有序的美丽城市靓丽形象迎接建党100周年				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:	巷道硬化	500m ²		
			指标2:	绿化	300m ²		
			指标3:	亮化巷道	10盏		
			修建排水	200米		
		质量指标	指标1:	巷道硬化	达到国家相关		
			指标2:	绿化	达到国家相关		
			指标3:	亮化巷道	10盏		
			修建排水	达到国家相关		
		时效指标	指标1:	设施建设实效性	按时达标		
			指标2:	设施服务提供时效性	常态化		
			指标3:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
.....							
社会效益指标		指标1:	提供便利交通	显著提升			
		指标2:	提升群众出行安全	显著提升			
		指标3:					
						
生态效益指标		指标1:	提升人居环境	有所提升			
		指标2:					
		指标3:					
						
可持续影响指标	指标1:	改善生态环境	明显提升				
	指标2:						
	指标3:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众对基础设施满意度	100%			
		指标2:					
		指标3:					
						
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

- 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。