

# 西安市新城区太华路街道办事处

## 2018 年度部门决算公开

### 一、部门概况

#### 主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
- 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

- 8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 13、承办区政府交办的其他事项。

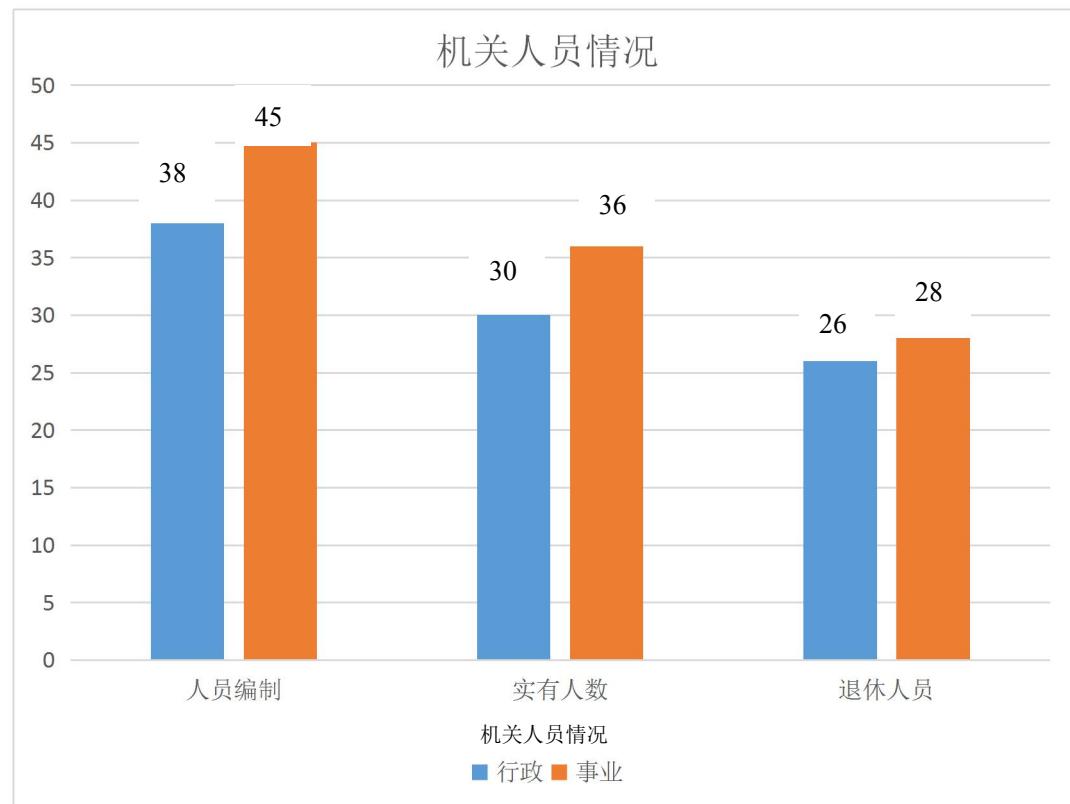
## 二、部门决算单位构成

太华路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。

## 三、部门人员情况说明

我单位是行政单位，行政（参公）编制 38 人，事业编制 45 人，截至 2018 年年末实有在职职工 66 人，其中行政人员 30 人，事业人员 36 人；退休 54 人，其中行政 26 人，事业 28 人。街办内设 19 个科、室、所（党委办公室、行政办公室、人大工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、卫生和计划生育办公室、城市管理科、经济工作指导科、项

目办、群众工作站、社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理办公室、司法所、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生所、人力资源和社会事务保障所、社区建设服务中心、保洁公司、城市管理执法中队），下辖 13 个社区（太华南路社区、东童村社区、生产村社区、铁路东村社区、南郭上村社区、纱厂东街社区、笃臣巷社区、含元西路社区、含元东路社区、八府庄社区、东元西路社区、银河坊社区、陕棉十一厂社区），社区工作人员共有 114 名。道路清扫保洁人员 235 名。一般公务用车 2 辆，城管执法车 4 辆（车辆费用核算在本部门，车辆编制在新城区城市管理局），垃圾清运车编制数 7 辆，垃圾压缩站 2 个。社区纪检监督人员 21 名。公共文明引导员 10 名。



#### 四、2018 年度部门工作完成情况

（一）调结构提质效，经济潜力充分激活。经济发展平稳向好。指标进度方面，税收全年任务 9862 万元，年底完成 11233 万元，完成年目标任务 113.9%；固定资产投资完成 22718 万元，同比增速-28.6%；限额以上单位销售额 413762 万元，同比增速 0.5%；限额以上单位零售额 3862 万元，同比增速 7.7%；规模以上服务业营业收入完成 8045 万元，同比增速 21.9%；人均城镇居民收入完成 43107 元，同比增速 8.2%。

#### （二）招商引资及重点项目建设情况

项目建设成效显著：火车站北广场征收工作基本完成。圆满承办西安市第二批扩大有效投资重大项目集中开工仪式，获得市、区高度认可。2018 年 9 个重点在建项目，街道所属 6 个项目预计全年完成投资 6.3 亿元，完成年目标任务的 101%。引进国资 3000 万元（太平洋影城二期），引进民资 7000 万元；新引进现代服务业 2 家（西安云影医学影像诊断有限公司、窝乐互联网信息科技有限公司）、总部企业 1 家（窝乐互联网信息科技有限公司）；策划包装项目 2 个；楼宇招商 5000 m<sup>2</sup>。

#### （三）精管理严措施，街区面貌日新月异。

坚持建管并重，从点滴抓起，全面提升辖区环境秩序。

“路长制”完善健全。有效统筹人（路长、商户、市民）、物（道路、沿街立面、市政设施）和事（职责履行和问题解决）三要素，形成周例会、月研判、季通报的工作机制，同时多元化工作渠道，通过微信、QQ 等平台第一时间发现问题、认定问题、上报问题，及时形成工作闭环。今年来，组织开展大擦洗活动 87 次，其中开展“全民路长制”大擦洗、大整治活动 11 次。累计巡查路段 7145 次，发现并协调解决各类问题共计 12143 个，有效提升了地区环境，推进市容市貌不断美化、净化、亮化。

“院长制”亮点纷呈。院长工作开展以来，太华路街道创新工作模式，革新管理办法，为辖区 72 个院落全部配置院长，对 13 个“三无”院落实现保洁覆盖，实行“评优选差”制度，通过单月检查、双月评比，不断调动物业公司参与管理的积极性，其中老旧院落微治理、变废为宝、星级院落评比制等工作方法得到了群众的一致认可。今年来，集中清理 352 次，清理乱堆乱放、垃圾杂物、卫生死角 500 余处，共清理积存垃圾 100 余车。居民院落面貌焕然一新，做法被西安日报等媒体相继报道。

铁腕治霾成效显著。充分发挥治霾网格作用，坚持领导班子每日带队检查，引入“无人机”等科学设备展开全域无死角排查，强化污染源头管控。汾渭平原专项督查以来，街道领导班子成员坚持每天带班检查，提高发现问题能力和快

速闭环工作效率。针对散乱污企业关停取缔难度大的问题，街道组织城管、环保、公安联合执法，主要领导逐一深入企业了解实际困难，协调解决运输车辆、库房、预交房租退费等问题，并安排专人日夜值守、督促搬离，辖区内 10 家散乱污企业均按时限完成了关停、取缔，2 家按整改要求完成了提升改造，3 家经协调进行了移交。严格按照“7 个 100%，7 个到位”要求，对辖区 24 个建筑工地日夜两次检查，做到巡查全覆盖无死角，发现问题及时上报处置，形成工作闭环；对 321 家餐饮店安装油烟净化机，实现餐饮油烟净化全覆盖。关停、整治、取缔、移交散乱污企业 16 家，持之以恒加强喷绘行业巡查监管工作，全力推进锅炉改造，截至目前 23 台锅炉签约 17 台，完成率 74%，全区排名靠前。

市容环境日新月异。一是持续加强市容保洁力度。今年以来共清运垃圾杂物 120 余车，300 余吨，清运地区生活垃圾约 25000 吨。增配环卫设施，购置捡拾夹 800 个、垃圾袋 800 个，新增、更换垃圾桶（果皮箱）300 个、烟蒂收集箱 50 个，在辖区主次干道及人流量较大的重点区域增配灭烟柱 300 个、垃圾小桶 800 个，全面提高环卫设施的覆盖率，引导居民爱护公共环境，不乱扔垃圾杂物。二是“四改两拆”全面完成。坚持政策宣传在先，教育引导在先，发动群众共同参与。今年以来，区“四改两拆”办共下达我街道违建任务 23 处，面积 6375 平方米，目前已全面完成任务。街道自

行组织拆除 13 处。三是“煤改洁”推进有序。针对地区老旧小区多、居民结构复杂等现状，街道克服困难、多想办法、多找思路，通过走访入户、板报媒体等方式广泛宣传教育。截至目前签约 3097 户。32 个小区完成改电，3 个小区完成改气，全面完成改造任务。扎实做好垃圾分类工作。制定《太华路街道办事处 2018 年城市生活垃圾分类工作实施方案》，开展各类宣传活动 80 场次，发放宣传袋 500 个，为辖区内机关企事业单位、社会团体发放分类垃圾桶 80 余套，组织开展生活垃圾分类宣传教育、培训活动 10 场次，生活垃圾分类覆盖率达到 30% 的目标。

#### （四）保平安促稳定，社会大局安定和谐

加大“三个安全”检查力度，定期对辖区餐饮市场、出租厂房等重点领域进行安全检查，让人民群众拥有更多安全感。

安全生产全年平稳安全。街道今年开展各类安全生产检查 800 余次，督促整改 65 处，并对元丰怡家、保亿风景大院、彩云郡等 7 家存在重大安全隐患的物业公司下发《责令整改通知书》，责令企业限期整改，落实企业主体责任。组织地区单位、社区居委会，召开安全会议 84 次，消防知识讲座 113 次；发放安全微报 12 期，累计宣传张贴 3100 余份；组织开展消防安全、防灾减灾应急演练 49 场，宣传活动 120 次。完成了市级交办的 6 家安全隐患企业整改，积极推进 2

家微型消防站建设。纱厂东街社区被授予“陕西省综合减灾示范社区”。

信访维稳总体平稳。大力开展“平安鼎”创建活动，东元西路社区运用平安地图帮助独居老人一事被多家媒体报道，市、区领导给予肯定和批示。对 33 件重点信访案件认真梳理，加强案件研判，明确责任分工，落实领导干部接访 50 余人次，化解信访积案 2 件，街道荣获 2013 年-2016 年（5 年评一次）全市综治信访工作先进集体，今年 2 月荣获西安市 2017 年度信访铁军先进基层单位，1 人被评为西安市 2017 年度信访铁军最硬办案能手。

扫黑除恶工作颇有成效。组织各类宣传活动 40 余次，印发《十种涉黑涉恶情况举报方式》及《扫黑除恶知识问答》等宣传资料 3000 余份，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造风清气正的环境。

禁毒工作平稳推进。街道党工委把禁毒工作纳入全年工作总体规划中，成立了禁毒工作领导小组，配备 29 名专职工作人员，组建 125 人志愿者队伍，开展“6.26”国际禁毒日专题宣传活动及禁毒知识讲座等主题活动 20 余次，发放宣传册 2000 余份，进一步加强了禁毒宣传教育，提高了广大群众抵御毒品的意识和能力，力争营造无毒祥和的良好氛围和环境。

司法调解成效显著。全年街道共调解矛盾纠纷 226 起，调解率 100%，成功率 100%。接收社区矫正对象 17 名，解矫 18 人，目前 25 人，排查回访两劳释解人员 49 人。

#### （五）抓服务强保障，民生事业创新发展。

将民生改善放在促进发展的重要位置。一以贯之改善民生，坚持以人民为中心的发展思路，使群众拥有更多满足感和幸福感。

精准精细开展精准扶贫工作。大力支持街道驻黑岩沟村干部开展联户帮扶工作，街道自筹资金 3 万元为该村制作了宣传文化墙，今年以来走访、慰问两名扶贫对象 20 余次，在春节、中秋等重要节点送去 2000 余元的慰问品，通过积极协调，为帮扶对象落实合疗、大病保险、兜底保障等政策。

扎实做好兜底保障。截至 12 月份辖区低保对象 523 户 774 人，月发放低保金 39 万元。医疗救助、临时救助累计救助 289 人次，发放救助金 24.95 万元。发放计生家庭特别扶助金共计 175.92 万元，截止 2018 年 12 月底，为 450 余名 70 岁以上老人办理了高龄补贴手续，6065 名老人享受高龄补贴，全年累计发放高领补贴 5114430 元。深入开展“美居”、“美心”行动，分别改善 5 户低保家庭居住环境，为 70 名低保对象、困难群众提供心理健康咨询服务。为 3077 名老人免费办理了老年人意外伤害险，联合第三方组织为 130 名

困难失能老年人进行了健康评估，并为特困独居老人开展家政、心理咨询服务，推进八府庄社区等3个居家养老服务站社会化运营，超额完成区考指标。

深化劳动保障服务。组织社区招聘会13场、招聘单位200余家，提供求职岗位2000余个，职业指导60余人次；充分利用网络平台促进就业，引导1000余人进行了网上求职登记，推动了就业创业工作的开展。

服务机制不断完善。在全社区实行“全科受理”制，利用互联网、QQ、微信等平台提高社区管理效率和服务能力。物业管理持续加强。街办全年处理小区投诉46起，均获得来电人满意；实现物业管理小区46家，成立物业管理委员会22家。

阵地建设显著改善。六合窑社区联合办公用房入住办公，阵地资源共享，信息交流快捷，提高了服务群众能力。白桦林明天及商品房配套社区办公用房已完成移交。生产村社区、龙记帝景湾办公用房已落实，正在移交。完成了街道文体中心和纱厂东街社区、生产村社区等6个综合性文化服务中心达标社区创建工作。完成八府庄社区、纱厂东街社区“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设创建工作。创建完成1个书香社区、8个书香书屋及2家实体书店。

深入推进行政效能革命。梳理上报“容缺受理”事项1

项，“最多跑一次事项”办理 100 余件，完成“政务服务网”接入工作，录入街道政务服务事项 43 项。不断优化 96100 办理流程，积极协调化解疑难工单，全力提升工单处理能力。共接收处理工单 1310 件，咨询类工单 42 件，办理类工单 1265 件，建议类工单 3 件，满意率 100%。

## （六）强引领抓作风，党的建设全面提升。

全面贯彻落实党的十九大精神，落实“五个扎实”要求和“五新”战略任务，落实“追赶超越”“三项机制”，强化党的建设、履行党风廉政建设主体责任等各项要求，把制度建设贯穿其中，打造对党忠诚、勇于担当、干净干事的铁军队伍。

党的政治建设持续深化。党工委班子围绕王小辉严重违纪违法问题教训召开专题民主生活会、冯新柱案“以案促改”专题讨论会各 1 次，强化政治纪律、树立政治规矩。围绕《梁家河》、《习近平生态文明思想》、《习近平关于秦岭北麓问题相关批示》、党风廉政建设和全面从严治党的等新要求，组织理论学习中心组学习 12 次，组织“秦岭北麓房屋”专项排查 3 次结果为零，牢固“四个意识”，坚持“四个自信”。组织党的十九大、“中国共产党纪律处分条例”笔记观摩活动，提升思想认识水平、增强党性意识。

干部能力素质进一步提升。健全制度条例，严格选拔程

序，重新修订了《太华路街道科级干部管理办法》，制定了《打造狮子型团队活动方案》，街道党工委班子获新城区“狮子型”团队荣誉。认真落实“三项机制”，科学培养年轻后备干部，不断激发干部干事创业活力，今年5月份运用“鼓励激励机制”提拔任用8名年轻干部到科级岗位，5名年轻事业干部竞聘到8级职员，坚持“每日晨学”，全年开展190余次，全体干部轮流上台讲课授业，亮工作、比技能、晒成绩，全面提升干部整治素质和业务能力；每季度召开擂台赛，在全办上下形成争先恐后、比学赶超的浓厚氛围，促进干部求真务实、真抓实干，不断创造各项工作新业绩。

党风廉政建设不断加强。根据2018年度新的形势任务和工作要求以及班子成员调整变动情况，及时更新了领导班子和班子成员党风廉政建设主体责任清单内容，与各科室、各社区主要负责人分别签订了党风廉政建设责任书28份，先后召开6次党风廉政建设专题会议。全力支持纪检机构深化“三转”，加大案件查办力度，全年给予7人党政纪处分。严格执行党工委议事规则，有关经济发展、专项资金预算与支出、党风廉政建设责任制目标实施和干部选拔任用工作等重大事项，必须经领导班子集体讨论决定，推进了基层党风廉政建设。进一步强化城市社区居民监督，扎实推进派驻社区纪检组工作，加强对重点领域、事关群众利益事项的专项监督。

舆论宣传和精神文明工作有序开展。夯实创文责任，对标《西安市创建全国文明城市实地督导工作指要》，制定方案，成立督导检查组，对辖区工地、居民院落开展督查，进一步完善各类创文资料。厕所革命有所成效，在9月份承办了我区厕所革命现场会。开展好“我们的节日”和各类精神文明活动。做好文明单位到届复审工作。舆情处置工作机制健全、制度完善，主动发现、处置舆情19起。截至目前参与各类网络引导50余次，多篇稿件在市级媒体刊登。外宣稿件35篇，其中电视新闻3次，主流报纸头版2次。

一年来，科技、文化、体育、人防、防汛、武装、统战、保密、工青妇、关工委等各项工作都取得了新的成绩，为地区经济社会发展提供了强有力的保障。

## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018年度收入支出总体情况说明

#### 1、收支总体情况、增（减）情况及变化的主要原因

2018年度总收入为2330.48万元，比2017年减少261.79万元，比去年同期减少10.1%；2018年度总支出为2288.59万元，比去年同期增加12.46%，结转47.73万元，主要是因为年初工作人员目标奖未列入当年财政拨款收入，社区专项服务经费当年未使用完，及人员增减变动等原因造成的收入减少。

## 2、收入构成情况

2018 年收入总计 2330.48 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1855.2 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金。

(2) 其他收入 475.28 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的银行存款利息收入、同级区级部门拨付工作经费、专项资金等。

## 3、支出构成情况

2018 年支出总计 2288.59 万元。包括：

(1) 基本支出 1486.53 万元，占总支出的 64.95%。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，包括人员经费和公用经费。

(2) 项目支出 802.05 万元，占总支出的 35.05%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社会保障和就业支出、城管执法项目支出、城市治理专项支出、文明引导员补助支出、纪检监察专项支出等。

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收支总体情况、增（减）情况及变化的主要原因。

2018 年财政拨款总收入为 1855.2 万元，较上年减少 354.31 万元，降幅 16.04%，主要原因是由于 2018 年工作人员目标奖未列入当年财政拨款收入，社区专项服务经费当年未使用完，及人员增减变动等原因造成的收入减少。

2018 年财政拨款总支出 1813.31 万元，较上年减少 418.16 万元，降幅 18.74%，支出减少的主要原因为工作人员目标奖未列入当年财政拨款收入，社区专项服务经费当年未使用完，及人员增减变动等原因造成的收入减少。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1813.31 万元，按政府功能分类科目说明如下

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 11.28 万元，是反映本单位的行政人员补发取暖费及新退休人员一次性奖金支出。

(2) 基层政权和社区建设 622.94 万元。是用于支付社区工作人员工资、纪检监督员生活补贴、社区基本办公费、社区专项活动费等基层政权建设类支出。

(3) 计划生育事务 20 万元。是反映街道用于计划生育服务类支出。

(4) 食品和药品监督管理事务 1.2 万元。是反映食品药品监管部门办公用房租金支出。

(5) 节能环保大气支出 16.85 万元。是反映居民煤改洁市级专项补贴支出。

(6) 城乡社区管理事务行政运行 338.49 万元。是反映本单位的基本运行支出、行政人员工资福利支出等。

(7) 城乡社区管理事务一般行政管理事务 27.2 万元。是本单位购置办公设备、家具支出，文明引导员生活补助支出。

(8) 城管执法 32.6 万元。是反映城管执法管理支出、办公支出及房屋租赁支出等。

(9) 城乡社区环境卫生 732.74 万元。是反映街道事业人员工资福利支出、清扫保洁支出、垃圾清运支出等。

(10) 其他城乡社区支出 10 万元。是反映街道纪检监察工作支出。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1082.52 万元，其中：人员经费 566.8 万元，公用经费 515.72 万元，用于保障机关正常运转和日常工作需要。2018 年支出较上年减少 310.35 万元。

(1) 人员经费 566.8 万元。其中：工资福利支出 540.16 万元，对个人和家庭的补助支出 26.64 万元。

(2) 公用经费 515.72 万元。全部为商品和服务支出。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### 6、政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额 268.32 万元，其中货物类支出 106.67 万元；工程类支出 96.75 万元；服务类支出 64.89 万元。授予中小企业的合同金额 268.32 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

#### （三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”共计 11.19 万元，全部为公务用车运行维护费，较上年费用增加 1.13 万元，主要原因是 2018 年执法中队车辆因年久失修，

2 辆车出现大的故障，进行了一次大修，故费用有所增长。

2018 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 6 辆（其中保留公务用车 2 辆，执法执勤车辆 4 辆）。具体情况如下：

##### 1、因公出国（境）费支出

本期无因公出国（境）费用发生。本单位已连续多年无发生。

##### 2、公务接待费支出

本期无公务接待费用发生。与上年持平。

3、公务用车购置及运行费支出 11.19 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0 万元，与 2017 年持平。

(2) 公务用车运行维护费支出 11.19 万元，比上年决算增加 11.23%，较上年费用增加 1.13 万元，主要原因是 2018 年执法中队车辆因年久失修，2 辆车出现大的故障，进行了一次大修，故费用有所增长。2018 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 6 辆（其中保留公务用车 2 辆，执法执勤车辆 4 辆）。

4、会议费支出情况

本期无会议费用发生。本单位已连续多年无发生。

5、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 1.4 万元，比上年决算减少 2.53 万元，减少 64.38%。主要原因因为今年参加上级组织人员培训比上年减少，本年主要为职工参加上级部门组织的业务培训费用。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 2 个，共涉及资金 622.94 万元，占一般公共预算项目支出总额 77.67%。

其中：1、街道基层政权和社区建设（社区工作人员补贴）专项经费项目 399.73 万元，该项目主要用于发放社区

两委会成员、社区专职工作者、社区大学生村官、社区纪检监督员生活补贴，综合评估分数 96 分。

### 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	社区工作人员补贴			
主管部门	西安市新城区太华路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	399.73		
	其中: 财政拨款	399.73		
	其他资金			
总体目标	<p>年度目标</p> <p>按月足额支付社区两委成员、社区专职工作者、社区大学生村官、社区纪检监督员生活补贴，保证其基本生活需要，更好开展工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标 1: 纪检监督员人数	18 人	
			70 人	
		指标 3: 社区专职工作者人数	45 人	
			1 人	
	质量指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	时效指标	指标 1: 服务期限	全年	
		指标 2: 及时发放率	100%	
		.....		
	成本	指标 1: 经费	399.73	

效益指标	指标	使用情况	
		指标 2:	
		.....	
		.....	
	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		.....	
	社会效益指标	指标 1: 发挥社区工作人员作用,持续开展社区各项工作	全年
		指标 2: 按月足额支付社区工作人员生活补贴,保证其基本生活需要,更好开展工作。	
		.....	
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		.....	
	可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:	
		.....	
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意率 $\geq$ 95%
		指标 2:	
		.....	
		.....	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

### 项目支出绩效评价共性指标体系框架及评分表

一级	二级	三级指标	赋分参	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
----	----	------	-----	------	------	------	-----	-----	----

投入 20	项目立项 8	项目立项规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分。扣完为止。	100%	100% 3
		绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	100% 2
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	100% 3
	资金分配办法 6		3	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理，是否匹配公共责任	评价要点： ①是否将有明确的资金分配办法； ②分配因素是否全面、合理； ③分配范围是否与公共责任匹配； ④分配标准是否清晰、合理。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	100% 3

	分配结果	3	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理、差异化公平、	评价要点： ①分配结果是否合理； ②分配结果是否差异化公平； ③分配结果是否与分配办法匹配。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	100%	3
				资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	得分=本指标分值×资金到位率			
				到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	得分=本指标分值×资金到位及时率			
过 程 30	管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	100%	4
				评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。			

				否落实到位。				
	项目质量可控性	3	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	100%	3
	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	100%	2
15	财务管理 资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的20%,哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。资金使用规范,无违规,满分。违规资金比例在20%以下时,酌情扣减30%--60%分值。违规资金比例在20%以上,不得分。	100%	100%	5

	财务监控有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	100%	2
		6	实际支付资金与实际到位资金的比率,用以反映和考核资金支付情况,反映资金效率。	资金使用率= (实际支付资金/已到位资金) ×100%。 实际支付资金:截至规定时点实际已支付出的资金。 已到位资金:截至规定时点已拨付到位的资金。	得分=本指标分值×资金使用率	100%	87%	5
		5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=本指标分值×实际完成率 对需要验收项目的指标得分,在完成上述计算后,再乘以规定系数后确定 得分: 1、未完成验收手续,但已投入使用的,系数为 0.9.2、未完成验收的其他情况,系数为 0.8。	100%	87%	4
项目产出20	项目产出完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间) /计划完成时间] ×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=本指标分值×完成及时率	100%	100%	5
		5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	得分=本指标分值×质量达标率	100%	100%	5

				既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。				
	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率在0—5%之间,满分。其余情况均不得分。	≤5%	≤5%	5
效果30	经济效益	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	达到预期效益90%以上,满分。达到预期效益的80%-89%,扣减10%分值。达到预期效益的70%-79%,扣减20%分值。达到预期效益70%以下,扣减50%分值。	100%	100%	5
	社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		优,满分。良,扣减20%分值。一般,扣减30%分值。差,不得分。	优	优	5
	生态效益	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		优,满分。良,扣减20%分值。一般,扣减30%分值。差,不得分。	优	优	5
	可持续影响	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析		优,满分。良,扣减20%分值。一般,扣减30%分值。差,不得分。	优	优	5

	社会公众或服务对象对满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	优, 满分。良, 扣减20%分值。一般, 扣减30%分值。差, 不得分。	优	良	8
	合计	100						96

2、2018年社区专项服务经费预算总额为250.25万元,项目实际支出147.96万元,项目完成率为59.12%,项目资金结转102.29万元,由2019年继续完成。2018年社区基本办公经费预算总额75.25万元,项目实际支出75.25万元。项目实施后取得了显著的效果,主要表现为:提升社区基本办公条件,满足社区基本办公需求,构建和谐社区交流平台,丰富社区居民业余生活,提高社区居民生活品质,共建文明、绿色、健康、和谐社区。

### 2018年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称	社区基本办公经费、社区专项活动经费		
主管部门	西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额(万元)	实施期资金总额:	223.21	
	其中: 财政拨款	223.21	
	其他资金		
总体目标	年度目标 1、保障社区基本办公需求,2、用于社区开展基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会管理以及其他服务支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产	数量指	指标1: 社区数
			13个

标 出 指 标	标 量  质量指 标  时效指 标  成本指 标  .....	指标 2: 社区定额办公费用预算	75. 25
		指标 3: 社区专项经费预算	250. 25
		指标 1: 定点采购率	100%
		指标 2: 采购达标率	100%
		指标 3、购买服务达标率	≥ 95%
		指标 1: 项目实施时效	2018 年 12 月 31 日前
		指标 2:	
		.....	
		指标 1: 全年执行金额	223. 21
		指标 2:	
		.....	
效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1:	
		指标 2:	
		.....	
	社会效 益 指标	指标 1: 保障社区基本办公需求	全年
		指标 2: 能够保证社区开展社区服务, 满足社区居民多层次的服务需求	
		.....	
	生态效 益 指标	指标 1: 采购节能设备比率	95%
		指标 2:	
		.....	
	可持续 影响 指标	指标 1: 保障社区基本办公需求	全年
		指标 2: 能够保证社区开展社区服务, 满足社区居民多层次的服务需求	全年不间断

		需求	
		.....	
		.....	
满意度指标	服务对象	指标 1: 社区满意度	满意率 $\geq 90\%$
	满意度指标	指标 2:	
	.....		
	.....		
	.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 项目支出绩效评价共性指标体系框架及评分表

一级	二级	三级	赋分参考	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
投入 20	项目立项规范性	3	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分。扣完为止。	100%	100%	3
	项目立项绩效目标合理性	2	项目立项绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	100%	2

绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	100%	3
			评价要点： ①是否将有明确的资金分配办法； ②分配因素是否全面、合理； ③分配范围是否与公共责任匹配； ④分配标准是否清晰、合理。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。			
资金分配	3	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理，是否匹配公共责任	评价要点： ①是否将有明确的资金分配办法； ②分配因素是否全面、合理； ③分配范围是否与公共责任匹配； ④分配标准是否清晰、合理。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	100%	3
			评价要点： ①分配结果是否合理； ②分配结果是否差异化公平； ③分配结果是否与分配办法匹配。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。			
资金落实率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金） ×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	得分=本指标分值× 资金到位率	100%	100%	3
			到位及时率=（及时到位资金/应到位资金） ×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	得分=本指标分值× 资金到位及时率			

			应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。				
过 程 8	管理制 度健全性 4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	100%	4
		项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	100%	8
	项目质量可控性 3	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	100%	3
	财务管理制 度健全性 2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	100%	2

资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。资金使用规范，无违规，满分。违规资金比例在20%以下时，酌情扣减30%—60%分值。违规资金比例在20%以上，不得分。	100%	100%	5			
			评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。						
资金和资产使用率	6	实际支付资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核资金支付情况，反映资金效率。	资金使用率= (实际支付资金/已到位资金) ×100%。 实际支付资金：截至规定时点实际已支付出的资金。 已到位资金：截至规定时点已拨付到位的资金。	得分=本指标分值×资金使用率	100%	59%	3			
			实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=本指标分值×实际完成率 对需要验收项目的指标得分，在完成上述计算后，再乘以规定系数后确定 得分：1、未完成验收手续，但已投入使用的，系数为0.9。2、未完成验收的其他情况，系数为0.8。						
项目实际产出完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=本指标分值×实际完成率 对需要验收项目的指标得分，在完成上述计算后，再乘以规定系数后确定 得分：1、未完成验收手续，但已投入使用的，系数为0.9。2、未完成验收的其他情况，系数为0.8。	100%	59%	3			
20										

	30	完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=本指标分值×完成及时率	100%	100%	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=本指标分值×质量达标率	100%	100%	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率在0--5%之间,满分。其余情况均不得分。	≤5%	≤5%	5
		项目效益	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	达到预期效益90%以上,满分。达到预期效益的80%-89%,扣减10%分值。达到预期效益的70%-79%,扣减20%分值。达到预期效益70%以下,扣减50%分值。	100%	80%	4
30		社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		优,满分。良,扣减20%分值。一般,扣减30%分值。差,不得分。	优	优	5

	生态效益	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	5	
	可持续影响	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析		优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	5	
	社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	9
	合计	100						93	

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 515.71 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，较上年 592.89 万元减少 77.17 万元。具体支出如下：

办公费 17.52 万元，水费 2.89 万元，电费 16.49 万元，

邮电费 3.45 万元，差旅费 0.02 万元，维修（护）费 6.47 万元，租赁费 0.2 万元，培训费 1.4 万元，劳务费 366.85 万元，工会经费 2.48 万元，福利费 1.73 万元，公务用车运行维护费 3.4 万元，其他交通费 88.37 万元，其他商品和服务支出 4.44 万元。

## （二）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门共有车辆 3 辆，价值 24.34 万元；其他固定资产 264.19 万元。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年没有购置车辆；没有购置单价 50 万元以上的设备。

## 八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（四）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：西安市新城区太华路街道办事处 2018 年部门决算批复报表（套表包含九张报表）

（一）2018 年西安市新城区太华路街道办事处部门收支

总体情况表

(二) 2018 年西安市新城区太华路街道办事处部门收入

总体情况表

(三) 2018 年西安市新城区太华路街道办事处部门支出

总体情况表

(四) 2018 年西安市新城区太华路街道办事处部门决算

财政拨款收支总体情况表

(五) 2018 年西安市新城区太华路街道办事处部门决算

一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

(六) 2018 年部门西安市新城区太华路街道办事处决算

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

(七) 2018 年西安市新城区太华路街道办事处部门决算

一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八) 2018 年西安市新城区太华路街道办事处部门决算

政府性基金预算收支情况表

(九) 2018 年西安市新城区太华路街道办事处部门决算

政府采购情况表

西安市新城区太华路街道办事处

2019 年 10 月 15

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：西安市新城区太华路街道办事处

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	2018 年部门收支总体情况表		
表 2	2018 年部门收入总体情况表		
表 3	2018 年部门支出总体情况表		
表 4	2018 年财政拨款收支总体情况表		
表 5	2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）		
表 6	2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）		
表 7	2018 年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表		
表 8	2018 年政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
表 9	2018 年政府采购情况表		

# 部门收支总体情况表

01 表

部门名称：西安市新城区太华路街道办事处（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,855.20	1、一般公共服务支出	11.28
其中：一般公共预算财政拨款	1,855.20	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	622.94
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	21.20
6、其他收入	475.28	10、节能环保支出	16.85
		11、城乡社区支出	1,616.31
		12、农林水支出	0.00
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,330.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,288.59</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.84	年末结转和结余	47.73
<b>收入总计</b>	<b>2,336.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,336.32</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门收入总体情况表

02 表

单位：万元

部门名称：西安市新城区太华路街道办事处（汇总）

2018 年

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							
	合计	2,330.48	1,855.20	0.00	0.00	0.00	0.00	475.28
201	一般公共服务支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.78	664.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	664.78	664.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	664.78	664.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品药品监督管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,616.31	1,141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	475.28
21201	城乡社区管理事务	577.52	398.29	0.00	0.00	0.00	0.00	179.23
2120101	行政运行	446.46	338.49	0.00	0.00	0.00	0.00	107.97
2120102	一般行政管理事务	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	103.86	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	71.26
21205	城乡社区环境卫生	1,028.79	732.74	0.00	0.00	0.00	0.00	296.05
2120501	城乡社区环境卫生	1,028.79	732.74	0.00	0.00	0.00	0.00	296.05
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	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。

## 部门支出总体情况表

03 表

部门名称：西安市新城区太华路街道办事处（汇总）

2018 年

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	2,288.59	1,486.53	802.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.94	0.00	622.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	622.94	0.00	622.94	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	622.94	0.00	622.94	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,616.31	1,475.25	141.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	577.52	446.46	131.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	446.46	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	103.86	0.00	103.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,028.79	1,028.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,028.79	1,028.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

04 表

部门名称: 西安市新城区太华路街道办事处(汇总)

2018 年

单位: 万元

收 入		项目	支 出		
项 目	决算数		合 计	决算数	一般公共预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,855.20	1、一般公共服务支出	11.28	11.28	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	622.94	622.94	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	21.20	21.20	0.00
		10、节能环保支出	16.85	16.85	0.00
		11、城乡社区支出	1,141.04	1,141.04	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

	14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
	15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	16、金融支出	0.00	0.00	0.00
	17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
	20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,855.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,813.31</b>	<b>1,813.31</b>
年初财政拨款结转和结余	5.84	年末财政拨款结转和结余	47.73	47.73
一般公共预算财政拨款	5.84			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
<b>收入总计</b>	<b>1,861.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,861.04</b>	<b>1,861.04</b>
				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。

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

部门名称: 西安市新城区太华路街道办事处(汇总)

2018 年

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,813.31	1,082.52	566.80	515.72	730.79	
201	一般公共服务支出	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	
2010301	行政运行	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	622.94	0.00	0.00	0.00	622.94	
20802	民政管理事务	622.94	0.00	0.00	0.00	622.94	
2080208	基层政权和社区建设	622.94	0.00	0.00	0.00	622.94	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.20	0.00	0.00	0.00	21.20	
21007	计划生育事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2100717	计划生育服务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21010	食品和药品监督管理事务	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2101002	一般行政管理事务	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
211	节能环保支出	16.85	0.00	0.00	0.00	16.85	
21103	污染防治	16.85	0.00	0.00	0.00	16.85	

2110301	大气	16.85	0.00	0.00	0.00	16.85	
212	城乡社区支出	1,141.03	1,071.23	555.51	515.72	69.80	
21201	城乡社区管理事务	398.29	338.49	285.95	52.54	59.80	
2120101	行政运行	338.49	338.49	285.95	52.54	0.00	
2120102	一般行政管理事务	27.20	0.00	0.00	0.00	27.20	
2120104	城管执法	32.60	0.00	0.00	0.00	32.60	
21205	城乡社区环境卫生	732.74	732.74	269.56	463.18	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	732.74	732.74	269.56	463.18	0.00	
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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。

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

部门名称：西安市新城区太华路街道办事处（汇总）

2018 年

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	1,082.52	566.80	515.72	
301	工资福利支出	540.16	540.16	0.00	
30101	基本工资	228.66	228.66	0.00	
30102	津贴补贴	288.28	288.28	0.00	
30103	奖金	10.15	10.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13.07	13.07	0.00	
302	商品和服务支出	515.71	0.00	515.72	
30201	办公费	17.52	0.00	17.52	
30205	水费	2.89	0.00	2.89	
30206	电费	16.49	0.00	16.49	
30207	邮电费	3.45	0.00	3.45	
30211	差旅费	0.02	0.00	0.02	
30213	维修（护）费	6.47	0.00	6.47	
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20	
30216	培训费	1.40	0.00	1.40	

30226	劳务费	366.85	0.00	366.85	
30228	工会经费	2.48	0.00	2.48	
30229	福利费	1.73	0.00	1.73	
30231	公务用车运行维护费	3.40	0.00	3.40	
30239	其他交通费用	88.37	0.00	88.37	
30299	其他商品和服务支出	4.44	0.00	4.44	
303	对个人和家庭的补助	26.64	26.64	0.00	
30305	生活补助	23.78	23.78	0.00	
30309	奖励金	2.86	2.86	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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07 表

部门名称：西安市新城区太华路街道办事处（汇总）

2018 年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运 行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8			
本年数	11.19		0.00	11.19		11.19		1.40		
上年数	10.06		0.00	10.06		10.06		3.93		
增减额	1.13		0.00	1.13		1.13		-2.53		
增减率 (%)	11.23%		0.00%	11.23%		11.23%		-64.38%		

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、培训费的实际支出；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 政府性基金预算收支情况表

08 表

部门名称：西安市新城区太华路街道办事处（汇总）

2018 年

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。

## 政府采购情况表

09 表

部门名称：西安市新城区太华路街道办事处（汇总）

2018 年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	268.32	268.32	0.00
货物	2	106.67	106.67	0.00
工程	3	96.75	96.75	0.00
服务	4	64.89	64.89	0.00

