

附件1

西安市新城区解放门街道办事处 2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2019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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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、培训费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）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

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

西安市新城区解放门街道办事处

2019 年度部门决算公开说明

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

解放门街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；监督管理居民区环境保护与环境污染防治；负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责卫生健康管理，调解居民婚姻纠纷；组织开展社会治安综合治理和三类以下

单位安全防火工作；搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设“六办”、“三中心”党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障和城市更新事务中心、下辖 7 个社区（红星社区、尚平社区、东大院社区、西六路社区、环北社区、卫民社区、兴隆坊社区）。

二、2019 年度部门工作完成情况

2019 年，解放门街道在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求，围绕建设“小而精、小而强、小而美、小而和”的新街区目标，较好完成了各项年度目标任务，现将全年工作情况报告如下。

一、目标任务完成情况

（一）推动经济高质量发展

1、经济指标持续向好。限上零售额完成 12305 万，服务业营业收入完成 12184 万，固投完成 8443 万，限上销售额完成 342306 万，同比增速为 24.5%。截止目前建筑业产值完成 27656 万元，同比增长 1.4%；城镇居民人均可支配收入完成 31091 元，同比增长 7.5%。

2、大力推进项目建设。皇城坊项目销售、招商工作进展顺利；尚德映巷项目三个地块均已封顶；坤中巷棚户区改造、铁路医院改造等项目正在与意向企业接洽。

3、招商引企持续深化。举办解放路商圈企业家座谈等活动 5 场次，新引进企业 5 家，盘活楼宇 1500 平米。院士工作站完成挂牌和公司注册，人员招聘已到位，正在装修办公场地。

4、城市更新全面提速。坚持规划引领发展，积极推进火车站区域城市更新暨火车站片区经济圈规划编制工作，与欧亚学院、建大两校达成区域城市更新规划设计合作协议，建立“挽起裤脚”城市研究站、建大大学生实践基地。对集中棚户区进行实地踏勘，邀请富力地产等知名企業考察，与省旅游设计院对接交流区域文化和旅游融合产业发展规划。

（二）狠抓城市品质化建设

1、城市治理再上新水平。坚持建管并重，全面排查出店经营、占道停车、大件家具清运等城市管理“顽疾”，制定一对解决方案。落实精细化管理，细化执法中队工作机制及环卫保

洁业务流程。完成城市治理督办 76 件。城市治理月考评两次位列街道第一。“四改两拆”拆除违建面积约 5294 平方米。

2、街巷改造迈出新步伐。对地区 22 条背街小巷深度美颜，已完成顺城巷（北门至北新街段）、四浩庄、新城坊、坤中巷、建设巷等处基础提升和环境美化。顺城巷彩绘街巷彰显了文化内涵和历史氛围，被多家媒体报道。

3、院落管理打造新模式。着力破解老旧小区管理难题，探索成立“管家办”，试点“管家服务”，采取政府服务、居民自治、专业保障、志愿服务相结合的方式，推进物业管理提升，已在 15 个院落推广。

4、铁腕治霾取得新突破。打好污染防治攻坚战，辖区 13 台锅炉全部改造，煤改洁工作成效显著，累计与 3225 户居民签订煤改气（电）合约，对 6 个小区 714 户进行天然气改造。

（三）聚力群众获得感提升

1、加强保障体系建设。坚持改革发展成果惠及更多群众，全年发放民生资金 600 余万元、救助金 60 余万元；救助流浪乞讨人员 13 人次，发放物资 38 件；办理入住百花家园等租赁型保

障住房 179 户；挂牌成立街道、社区退役军人服务站 8 个，采集退役军人等优抚对象信息 1738 人，悬挂光荣牌 1589 块；落实居民煤改洁财政奖补 117 万余元。

2、抓好就业民生之本。城镇新增就业 1734 人，安排下岗失业人员 1338 人，超额完成全年任务，城镇登记失业率控制在 4.0% 以内，推荐安置公益性岗位 5 人，新增办理就业创业证 52 人，组织召开招聘会 12 场，申报创业贷款 14 人，发放贷款 195 万元。

3、推动文化繁荣发展。围绕传统节日、“千场戏剧惠民演出”、阅读文化节等各类主题开展文化活动 60 余场，组织手艺爱好者等群众 150 余人次参加舞动长安技能大赛、非遗系列大讲堂等文化活动，丰富群众业余生活。

4、依法管理宗教事务。全面贯彻落实各项民族宗教政策和法律法规，排查小微民间信仰活动场所、私设聚会点、“清真”概念泛化等，建设助餐中心回餐点，积极构建和谐氛围。

5、为老服务彰显特色。以医养结合、智慧养老为特色，搭建“党建+社会服务”体系，引进孵化社会组织参与运营街道综合养老服务中心，中心承接了全市城市养老工作现场推进会观摩，接待省委主题教育巡回指导组、民政部、工信部、中国残联、省人大等调研 25 次，街道被

评为全国智慧健康养老示范街道，作为唯一一家街道在全国智慧健康养老产业发展大会上交流发言。

（四）树立保稳定底线思维

1、扫黑除恶走在前列。坚持大事大抓，专项斗争在各街道中处于领跑位置。承接了全区资料台账现场会，2次在区领导小组会上作交流发言，19次被陕西党建网、《西安日报》等媒体报道，在迎接中央督导组检查时，街道被确定为重点迎检单位。

2、平安建设力度加大。对5个社区46个点位的技防设施实地勘察，完成两个老旧小区的技防改造。常态化联合派出所、工商所、执法中队对重点场所、重点区域进行突击检查，全年未发生大的事故案件。

3、信访维稳成效突出。进京访次数同比下降41.6%，是形势较好的一年。受理网上信访件60件，各项数据指标均超过区上下达的目标。

4、司法工作不断创新。积极推进“七五”普法宣传，安装普法媒体机和公共法律服务自助终端8台，开展法律讲座38次。受理调解案件115起，调解成功率、满意度均达到100%。红星社区作为全国民主法治示范社区，顺利通过市司法局复核验收。

5、安全生产紧抓不放。开展电动车违规停放和充电专项排查整治，居民院落安装智慧充电桩 13 处。设立 33 个消防中心户，配备更新 68 具灭火器，辖区三无小区和棚户区灭火器配置覆盖到位。截止目前，未发生安全生产事故。

（五）深化党建引领力作用

1、夯实基础强堡垒。高标准开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，解决了老旧小区天然气入户、小微企业融资等一系列难题，依托“解鲜生”“解急停”，探索 15 分钟便民服务圈。街道主题教育开展情况先后 36 次被陕西党建网、陕西日报、陕西网、陕西先锋、西安日报等 14 家主流媒体宣传报道。尚平社区、西六路社区被评为全市第二批“五化”标杆社区党组织。马应龙肛肠医院“三交叉一同步”工作模式被区委组织部推荐上报全市社会组织党建工作典型案例。

2、锻造队伍强动力。推荐 1 名“85 后”正科级干部顶岗锻炼，选拔科级干部 3 人，新任社区书记 1 人，配备书记（主任）助理 2 名，7 个社区全部实现书记、主任“一肩挑”。82 名党员干部主动请战应战，累计办实事好事 173 件。开展“作风建设强化年”、违规收受礼金整治及领导干部形式主义、官僚主义等一系列作风建设整改工作。

3、狠抓宣传展形象。全年宣传报道 97 篇。提升街道文化软实力、标识度，策划开展“献礼 70 年•70 人”等系列主题宣传，传承辖区文化；宣传“解鲜生”“解急停”“解新生”“解不二”等“解”字 15 分钟便民生活圈，初显品牌效应。

三、部门决算单位构成

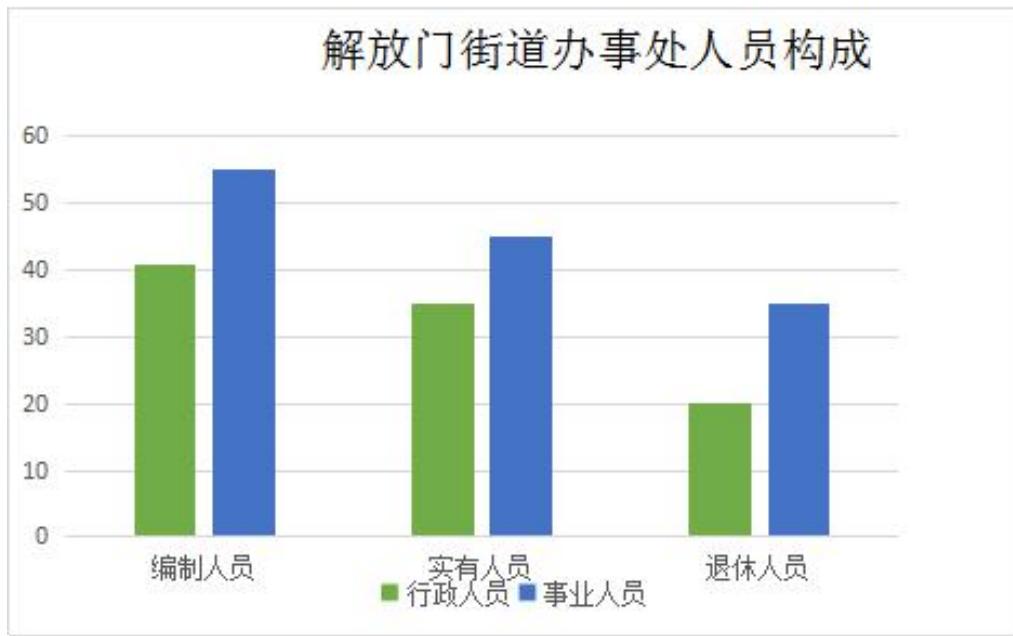
西安市新城区解放门街道办事处独立编制机构数为一个，属行政机关，无基层单位核算。经费管理方式为财政预算内全额拨款，实行行政单位会计制度。

1 新城区解放门街道办事处部门本级

序号	单位名称
1	西安市新城区解放门街道办事处

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位编制人数 96 人，其中：行政编制 41 人、事业编制 55 人。实际在岗人数 80 人，其中：行政 35 人、事业 45 人（自收自支 1 人）。退休人员 55 人。



第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年部门决算收入总计 2262.43 万元，较上年增加 714.76 万元，增长 46.18%，主要原因是目标考核奖增加，加大节能环保支出，加大卫生健康支出。见附表 1

2、2019 年度支出总计 2262.43 万元，较上年增加 714.66 万元，增长 46.18%，主要原因是目标考核奖增加，加大节能环保支出，加大卫生健康支出。见附表 1

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年部门决算收入总计 2262.43 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 2262.43 万元，占总收入的 100%，较上年增加 714.66 万元，增长 46.18%，包括：一般公共预算财政拨款 2262.43 万元，较上年增加 714.66 万元，增长 46.18%，主要原因是目标考核奖增加，加大节能环保支出，加大卫生健康支出；

(2) 其他收入 0 万元，较上年（减少）0.26 万元，下降 100%，主要原因是科目调整银行利息未计入其他收入。

(3) 未有以前年度结转结余资金。见附表 2.

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2262.43 万元。其中：

(1) 基本支出 736.11 万元，占总支出的 32.53%，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 721.48 万元和公用经费 14.62 万元，较上年减少 329.43 万元，下降 30.91%，主要原因是按照决算的相关规定科目调整。

(2) 项目支出 1526.33 万元，占总支出的 67.47%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 1044.46 万元，增长 216%，主要原因是按照决算的相关规定科目调整。主要包括一般公共服务支出 25.35 万元，社会保障和就业支出 447.1 万元，卫生健康支出 16.79 万元节能环保支出 117.03 万元，城乡社区支出 920.06。见附表 3.

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 2262.43 万元，占总收入的 100%，较上年增加 714.66 万元，增长 46.18%，主要原因是目标考核奖增加，加大节能环保支出，加大卫生健康支出。

2、2019 年度财政拨款支出 2262.43 万元，占总收入的 100%，较上年增加 714.66 万元，增长 46.18%，主要原因是目标考核奖增加，加大节能环保支出，加大卫生健康支出。见附表 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 2262.43 万元，占总收入的 100%，较上年增加 714.66 万元，增长 46.18%，主要原因是目标考核奖增加，加大节能环保支出，加大卫生健康支出。主要包括一般公共服务支出 25.35 万元，社会保障和就业支出 546.06 万元，卫生健康支出 38.9 万元节能环保支出 117.03 万元，城乡社区支出 1535.1 万元。见附表 5

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1947.74 万元，支出决算为 2262.43 万元，完成年初预算的 116%。按支出功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为 31 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 81.77%。决算数小于预算数的主要原因是按照规定调整科目减少相关支出。较上年增加 10.06 万元，增长 65.8%，主要原因是增加相应的事务性工作。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为 586.66 万元，支出决算为 546.06 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数小于预算数的主要原因是按照规定调整科目减少相关支出。较上年增加 166.77 万元，增长 43.96%，主要原因增加相应的事务性工作。

3、卫生健康支出

年初预算科目名称为医疗卫生因科目调整年终决算科目为卫生健康支出。年初预算数为 20 万元，支出决算为 38.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革科目调整承担更多的事务。较上年增加 17.9 万元，增长 185%，主要原因增加相应的事务性工作。

4、节能环保支出

年初未列预算，支出决算为 117.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照实际支出列支。较上年增加 100.25 万元，增长 697%，加大治污减霾力度。以上见附表 4，附表 5。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 736.11 万元，包括：人员经费支 721.48 万元和公用经费支出 14.62 万元。较上年减少 329.43 万元，下降 30.91%，主要原因是按照决算要求科目调整减少支出。

人员经费 721.48 万元，主要包括基本工资 368.28 万元，津贴补贴 0.64 万元，奖金 219.78 万元，伙食补助费 1.49 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 97.92 万元，职工基本医疗保险缴费 18.56 万元，其他社会保障缴费 4.58 万元，其它工资福利支出 1.05 万元，生活补助 6.45 万元，其它对个人和家庭的补助 2.71 万元。

公用经费 14.62 万元，主要包括办公费 3.49 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.03 万元，电费 2.11 万元，邮电费 0.06 万元，差旅费 0.1 万元，维修维护费 0.18 万元，培训费 0.21 万元。劳务费 1.91 万元，委托业务费 0.07 万元，公务用车运行维护费 3.99 万元，其它交通费 0.47 万元，其他商品和服务支出 1.99 万元。见附表 6.

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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为13.91万元，较上年同期增加6.18万元，增加79.94%，完成预算的89.74%。决算数较预算数减少1.59万元，主要原因是按照相关规定减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算13.91万元，占89.74%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：见附表07

1、因公出国（境）支出情况说明

2019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，完成预算的0%。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台。未安排购置预算，支出决算为0万元。未安排预算也未购置公车。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为15.5万元，支出决算为13.91万元，完成预算的89.74%，决算数较预算数减少1.59万元，主要原因是按照相关规定减少“三公”经费支出。

决算数较去年增加 6.18 万元，增加 79.94%，主要原因是上年城管执法用车未列入预算，本年将城管执法用车经费列入本年度预算，并按照实际支出决算。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本年度无公务接待，未产生费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费主要包括上级部门安排培训产生的住宿费。预算为 2 万元，支出决算为 0.21 万元。完成预算的 10.5%，决算数较预算数减少 1.79 万元，主要原因是按照实际支出列支。

决算数较去年减少 7.68 万元，下降 3800%，主要原因是一是压缩支出，二是科目调整培训费列支项目支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年未产生会议费。预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是严格执行要求未产生相关会议费。

决算数较去年减少 1.04 万元，下降 104%，主要原因是严格执行要求未产生相关会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）本部门 2019 年度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 2019 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评。单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 4 个，评价数量 182.73 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其它市场管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施能够正常保障食药监正常办公用房需求。发现的问题及原因：经费保障不足。下一步改进措施：加大经费保障。

卫生健康项目(医疗卫生)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 38.9 万元，完成预算的 194%。主要产出和效果：通过项目实施能够正常保障计划生育部门的正常运转及特殊家庭节日补助，以及独生子女家庭的补助。发现

的问题及原因：因政策的调整全年执行数大于年初预算数。下一步改进措施：力争年初做好预算，做到预算决算的一致。

节能环保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 117.03 万元，完成预算的 1170%。主要产出和效果：通过项目实施能够推广清洁能源，营造居民生活新常态，大力提升居民幸福指数，着力解决“治霾难”，着力推进“品质新城”建设，积极助力追赶超越为目标开展此项目。发现的问题及原因：经费保障随政策的变化比较大，年初未能做好预算。下一步改进措施：提前沟通做好预算，加大经费保障。

城管执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 25.8 万元，执行数 25.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施能够正常保障执法中队人员办公用房需求，同时经费也能很好的保障执法用车辆的正常运转。发现的问题及原因：经费保障不足。下一步改进措施：加大经费保障。

项目绩效自评表如下：

区级预算（项目）绩效自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		其他市场监督管理事务			
市级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区解放门街道办事处
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	1		100%
	其中：市级财政资金				
	区县财政资金	1	1		100%
	其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成		
	保障食药监所办公需求，按期支付房租		保障食药监所办公需求，按期支付房租		
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
	产出指标	数量 指标	指标 1：办公地点	1 处	1 处
	质量 指标	指标 1：满足办公需要率	≥95%	≥95%	
	时效 指标	指标 1：合同按期支付率	100%	100%	

	成本指标	指标 1: 租房成本	1	1	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标 1: 保障食药监所基本办公需要	100%	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标		指标 1: 使用人员满意率	100%	100%	
说明	此项目为支付食药监所房屋租赁费				

区级预算（项目）绩效自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		卫生健康(计划生育事务)				
市级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区解放门街道办事处	
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	20	38.9		100%
		其中:市级财政资金				
		区县财政资金	20	38.9		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成		
	做好计划生育宣传教育,协助计生部门开展妇科病普查工作。完成区政府下达的人口计划指标,做好人口统计和流动人口计划生育管理工作。登记和管理街辖内租住出租屋的育龄妇女、孕妇和0-6岁儿童情况,督促落实孕妇产期和儿童保健服务,做好计生特殊家庭慰问工作。			做好计划生育宣传教育,协助计生部门开展妇科病普查工作。完成区政府下达的人口计划指标,做好人口统计和流动人口计划生育管理工作。登记和管理街辖内租住出租屋的育龄妇女、孕妇和0-6岁儿童情况,督促落实孕妇产期和儿童保健服务,做好计生特殊家庭慰问工作。		
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	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 计生人口建档率	100%	100%	
			指标 2: 生育证办理率	100%	100%	
	质量 指标		指标 1: 保障计划生育服务开展	全年	全年	

时效指标	指标 1: 保障计划生育服务开展	全年	全年	
成本指标	指标 1: 租房成本			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标 1: 基本履职	做好计划生育管理服务工作	做好计划生育管理服务工作
	生态效益指标			
可持续影响指标	指标 1: 做好地区计生服务工作	长期	长期	
满意度	指标 1: 群众满意率	≥95%	≥95%	

指标				
说明	该项目为保障街道地区计划生育服务工作有效开展。			

区级预算（项目）绩效自评表

（ 2019 年度）

专项（项目）名称	节能环保						
市级主管部门	新城区财政局		实施单位	西安市新城区解放门街道办事处			
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	117.03	100%			
	其中：市级财政资金						
	区县财政资金	0	117.03	100%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成				
	以改善城市空气质量、提升居民生活质量、增强城市文明形象为目标、治理燃煤污染，推广清洁能源，营造居民生活新常态，大力提升居民幸福指数，着力解决“治霾难”，着力推进“品质新城”建设，积极助力追赶超越为目标开展此项目						
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		
	指标产出	数量指标	指标 1：补贴发放人数		未完成原因及改进措施		

质量指标	指标 1: 足额发放率	100%	100%	
时效指标	指标 1: 及时支付率	≥95%	≥95%	
成本指标				
效益指标				
	指标 1: 改善城市空气质量	长期	长期	
生态效益指标				
可持续影响指标	指标 1: 提升居民生活质量	长期	长期	

满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥95%	≥95%	
说明	该项目主要是发放居民煤改洁补贴			

区级预算（项目）绩效自评表

（ 2019 年度）

专项（项目）名称		城管执法经费				
市级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区解放门街道办事处	
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	25.8	25.8		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	25.8	25.8		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成		
总体目标	为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。			为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。		
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	未完成原因及改进措施
	指标产出	数量指标	指标 1: 执法中队人数	16%	16%	

		指标 2: 人均办公费标准	2 万元	2 万元	
质量指标		指标 1: 购置设备达标率	100%	100%	
时效指标		指标 1: 保障期限	全年	全年	
成本指标					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标 1: 保障执法中队工作运转率	全年不间断	全年不间断	
	生态效益指标				
可持续影响指标					
		指标 1: 保障执法中队工作运转率	全年不间断	全年不间断	

满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥95%	≥95%	
说明	该项目主要是反映城管执法日常办公费用及公益性岗位人员工资支出			

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市新城区解放门街道办事处

自评得分: 90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策,根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定在本地区实施的具体方案和办法;指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作;负责辖区市容环境卫生、绿化工作,监督管理居民区环境保护与环境污染防治;负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道,以及破坏市政公共设施的行为;推动、帮助社区经济发展,组织单位和居民开展社区建设,繁荣社区文化,发展社区教育、卫生、体育等服务事业;组织开展拥军优属,进行国防动员和兵役工作;负责计划生育管理,搞好待业人员管理、劳动就业推荐,组织防灾救灾、社会救助,做好社会保障工作,处理群众来信来访事项。办理新城区人民政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年支出 2262.43.53 万元,基本支出 736.11 万元(人员经费 721.48 万元,日常公用经费 14.62 万元)、项目支出 1526.33 万元。按经济支出分类:工资福利支出 712.32 万元,商品和服务支出 14.62 万元,其它对个人和家庭的补助 9.16 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				对地区 22 条背街小巷深度美颜,已完成顺城巷(北门至北新街段)、四浩庄、新城坊、坤中巷、建设巷等处基础提升和环境美化。顺城巷彩绘街巷彰显了文化内涵和历史氛围,被多家媒体报道。							
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

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>	$\text{预算完成率} = \frac{2262.43}{1947.74} = 115.68\%$ 100%	115.68 %	10			
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	$\text{预算调整率} = \frac{(2262.43 - 1947.74)}{2262.43} = 13.5\%$ $\text{绝对值} > 5\%$	13.5 %	0	部分项目年初未列入预算，改进措施：进一步提高预算编报的科学性和项目的计划性		

投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度率 47, 52 %</p> <p>三季度进度率 86. 5 %</p>	<p>半年 > 45 %, 三 季度 > 75 %</p>	<p>半年进度率 47, 52 %</p> <p>三季度进度率 86. 5 %</p>	<p>5</p>		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>	<p>准确率 =0/0 0-1=-100 %</p>	<p>≤ 20 %</p>	<p>-100 %</p>	<p>0</p>	<p>年初未列其他收入的预算，年底也没有其它收入。进一步提高预算编报的科学性和项目的前瞻性。</p>	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	<p>控制率 =13. 91/11 5. 5=89. 74 %</p>	<p>≤ 100 %</p>	<p>89. 79 %</p>	<p>5</p>		

		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.资产有偿使用、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。	资产预算执行 $=8.84/10=88.4\%$	全部符合	全部符合	5		
--	--	-------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	------	------	---	--	--

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
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。	支出自查	100%	100%	5		

效果	项目产出 (40分)	40	限上零售额完成 12305 万, 服务业营业收入完成 12184 万, 固投完成 8443 万, 限上销售额完成 342306 万, 同比增速为 24.5%。截止目前建筑业产值完成 27656 万元, 同比增长 1.4%; 城镇居民人均可支配收入完成 31091 元, 同比增长 7.5%。	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, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 \geq *) 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 \leq *) 得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。	目标考评 资料及结果 (良好)	100 %	100 %	40		
	项目效果 (20分)	20	经济指标平稳运行, 项目建设持续推进, 城市治理成效显著, 民生工作保障有力, 社会事业蓬勃发展, 扫黑除恶专项斗争深入开展, 党的建设不断加强。	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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年机关运行经费支出 14.62 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，较上年 928.01 万元减少 913.39 万元。费用减少的主要原因是按照决算的相关要求调整项目支出科目，优化支出，厉行节约。

本部门 2019 年机关运行经费支出 14.62 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 14.62 万元，完成预算的 1.8%。决算数较预算数减少 798.57 万元，主要原因是按照决算要求调整科目，严格压缩非必要支出。

2019 年度机关运行经费支出较上年增加较上年 928.01 万元减少 913.39 万元。费用减少的主要原因是按照决算的相关要求调整项目支出科目，优化支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019 年度本部门政府采购支出总额 449.12 万元，其中：政府采购货物类支出 31.6 万元、政府采购服务类支出 392.52 万元、政府采购工程类支出 45.56 万元；授予中小企业合同金额 61.6 万元，占政府采购支出总额的 13.71%，其中：授予小微企业合同金额 6.6 万元，占政府采购支出总额的 1.47%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 7 辆其中垃圾车 5 辆（资产登记在区城市管理与综合执法局）公务用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第三部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、 公务用车购置及运行维护费。
5. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
6. 编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编数。
7. 工资福利支出：指我委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：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
8. 商品和服务支出：指我街道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。

西安市新城区解放门街道办事处

2019 年部门决算公开报表

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

		是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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 7	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 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项
表 9	政府采购情况表	是	

部门收支总体情况表

01 表

编制部门：西安市新城区解放门街道办事处（本级）

2019 年

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	2,262.43	1、一般公共服务支出	25.35
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00
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	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	546.06
		9、卫生健康支出	38.90
		10、节能环保支出	117.03
		11、城乡社区支出	1,535.10
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	2,262.43	本年支出合计	2,262.43
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,262.43	支出总计	2,262.43

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。

部门收入总体情况表

02 表

编制部门：西安市新城区解放门街道办事处（本级）

2019 年

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,262.43	2,262.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.06	546.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	447.10	447.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	447.10	447.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.92	97.92	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	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,535.10	1,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	646.84	646.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	615.04	615.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	885.26	885.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	885.26	885.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.00	3.00	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。

部门支出总体情况表

03 表

编制部门：西安市新城区解放门街道办事处（本级）

2019 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	2,262.43	736.11	1,526.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.06	98.96	447.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	447.10	0.00	447.10	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	447.10	0.00	447.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.92	97.92	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	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.90	22.11	16.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.03	0.00	117.03	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	117.03	0.00	117.03	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	117.03	0.00	117.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,535.10	615.04	920.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	646.84	615.04	31.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	615.04	615.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	885.26	0.00	885.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	885.26	0.00	885.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	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。

财政拨款收支总体情况表

04 表

编制部门：西安市新城区解放门街道办事处（本级）

2019 年

单位：万元

收入		项目	支出		
项目	决算数		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,262.43	1、一般公共服务支出	25.35	25.35	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	546.06	546.06	0.00
		9、卫生健康支出	38.90	38.90	0.00
		10、节能环保支出	117.03	117.03	0.00
		11、城乡社区支出	1,535.10	1,535.10	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,262.43	本年支出合计	2,262.43	2,262.43	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,262.43	总计	2,262.43	2,262.43	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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：西安市新城区解放门街道办事处（本级）

2019 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	2,262.43	736.11	721.48	14.62	1,526.33	
201	一般公共服务支出	25.35	0.00	0.00	0.00	25.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.35	0.00	0.00	0.00	24.35	
2010302	一般行政管理事务	24.35	0.00	0.00	0.00	24.35	
20138	市场监督管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2013899	其他市场监督管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	546.06	98.96	98.96	0.00	447.10	
20802	民政管理事务	447.10	0.00	0.00	0.00	447.10	
2080208	基层政权和社区建设	447.10	0.00	0.00	0.00	447.10	
20805	行政事业单位离退休	97.92	97.92	97.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92	97.92	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	38.90	22.11	22.11	0.00	16.79	
21007	计划生育事务	16.79	0.00	0.00	0.00	16.79	
2100717	计划生育服务	16.29	0.00	0.00	0.00	16.29	
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	

211	节能环保支出	117.03	0.00	0.00	0.00	117.03	
21103	污染防治	117.03	0.00	0.00	0.00	117.03	
2110301	大气	117.03	0.00	0.00	0.00	117.03	
212	城乡社区支出	1,535.10	615.04	600.42	14.62	920.06	
21201	城乡社区管理事务	646.84	615.04	600.42	14.62	31.80	
2120101	行政运行	615.04	615.04	600.42	14.62	0.00	
2120102	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2120104	城管执法	25.80	0.00	0.00	0.00	25.80	
21205	城乡社区环境卫生	885.26	0.00	0.00	0.00	885.26	
2120501	城乡社区环境卫生	885.26	0.00	0.00	0.00	885.26	
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2129901	其他城乡社区支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：西安市新城区解放门街道办事处（本级）

2019 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	736.11	721.48	14.62	
301	工资福利支出	712.30	712.32	0.00	
30101	基本工资	368.28	368.28	0.00	
30102	津贴补贴	0.64	0.64	0.00	
30103	奖金	219.78	219.78	0.00	
30106	伙食补助费	1.49	1.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.92	97.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	18.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.05	1.05	0.00	
302	商品和服务支出	14.63	0.00	14.62	
30201	办公费	3.49	0.00	3.49	
30204	手续费	0.02	0.00	0.01	
30205	水费	0.03	0.00	0.03	
30206	电费	2.11	0.00	2.11	
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06	
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10	
30213	维修(护)费	0.18	0.00	0.18	

30216	培训费	0.21	0.00	0.21	
30226	劳务费	1.91	0.00	1.91	
30227	委托业务费	0.07	0.00	0.07	
30231	公务用车运行维护费	3.99	0.00	3.99	
30239	其他交通费用	0.47	0.00	0.47	
30299	其他商品和服务支出	1.99	0.00	1.99	
303	对个人和家庭的补助	9.16	9.17	0.00	
30305	生活补助	6.45	6.45	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71	2.71	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。

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

公开 07 表

编制部门：西安市新城区解放门街道办事处（本级）

2019 年

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	7	8			
本年数	13.91	0	0	13.91	0	13.91	0	0.21		
上年数	7.73	0	0.13	7.6	0	7.6	1.04	7.89		
增减额	6.18	0	-0.13	6.31	0	6.31	-1.04	-7.68		
增减率（%）	79.94	0	100	83.02	0	83.02	100	100		
预算数	15.5	0	0.5	15	0	15	0.3	2		
决算数	13.91	0	0	13.91	0	13.91	0	0.21		

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、培训费的预算数和实际支出数。预算数为调整预算数，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算收支情况表

08 表

编制部门：西安市新城区解放门街道办事处（本级）

2019 年

单位：万元

功能 分类 科目 编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购情况表

公开 09 表

编制部门：西安市新城区解放门街道办事处（本级）

2019 年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
合 计	1	449.12	449.12	
货物	2	31.6	31.6	
工程	3	25	25	
服务	4	392.52	392.52	

中小微企业采购金额 61.6 万元，其中：小微企业采购金额 6.6 万元。