

宝鸡市金台区群众路街道办事处 2020 年部门决算说明

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）行政机构

1、党政办公室（加挂财政所牌子）

职责：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、人事、编制、统战、群团、党务政务公开、档案管理、目标考核、财政财务、工资社保、基层财务审计、机关后勤服务及公务车辆管理等工作。

2、人大工作委员会

职责：负责街道人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、职责：负责制定实施区域经济社会发展规划和镇、村公共基础设施建设规划，做好产业发展、

公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、重点项目建设、商贸流通、动植物防疫、环境保护、市场监管、食品药品安全、知识产权等工作。负责区域内基本农田保护、国土资源、地籍和矿产资源管理、协助做好非农建设用地管理、不动产登记以及林水、交通、新农村建设等工作。

4. 社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）

职责：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、社会保险、就业再就业等工作会同相关部门做好其他社会事务性工作

5. 应急管理办公室（加挂司法所牌子）

职责：主要负责安全生产监管、应急管理、消防安全、气象公共服务、防汛抗旱、抗震救灾、地质灾害防治。承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役、打击邪教非法组织等工作。负责法治宣传、依法行政监督管理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作。

6. 宣传教科文卫办公室

职责：主要承担精神文明建设工作，负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、健康等工作，负责公共教育文化服务体系建设，组织开展文明城市、卫生城市、文明单位等创建活动。

（二）事业机构

1. 经济综合服务站（加挂水务管理站牌子）

负责农业农村生产经营、集体资产管理、土地流转、农业农机科技推广、农产品质量检测、动植物疫病疫情监测以及林业、水利、生态环境保护相关服务事项，农业农村综合信息服务，就业创业等服务事项。

2. 社会保障服务站

职责：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站（加挂文化站牌子）

职责：承担辖区群众文化道路管护、环境卫生、供水供电、物业管理等公共事业服务。

4. 退役军人服务站

职责：负责承担退役军人服务保障，政策调研，政策宣传、数
据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困、
权益保障、法律服务和化解矛盾等职责任务。

5. 综合行政执法队

职责：依据法律法规和授权，负责街道城市管理、文化市场、
农业、自然环境、交通等方面行政执法工作。

6. 便民服务中心

职责：负责委托授权行政许可事项及便民服务事项的办理、协
调、督办和服务大厅的管理。

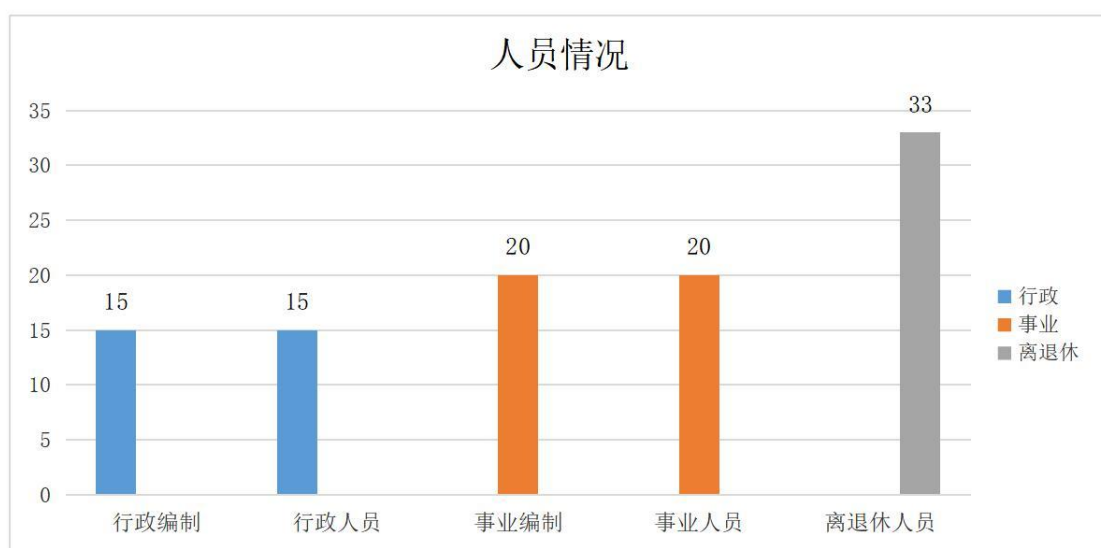
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，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。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区群众路街道办事处（机关）

部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 15 人、事业编制 20 人；实有人员 35 人，其中行政 15 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 33 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收	是	我单位无政府性基金 预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款	是	我单位无国有资本经 营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 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	762.40	1. 一般公共服务支出	354.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	258.7
		9. 卫生健康支出	27.61
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	15.57
		12. 农林水支出	50.1
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	52.42
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	4
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	762.4
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	762.4	支出总计	762.4

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：

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		762.40	762.40						
201	一般公 共服务 支出	354.00	354.00						
20103	政府办 公厅（室） 及相关 机构事 务	353.18	353.18						
2010301	行政运 行	340.18	340.18						
2010399	其他政 府办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	13.00	13.00						
20106	财政事 务	0.20	0.20						
2010699	其他财 政事务 支出	0.20	0.20						
20138	市场监 督管理 事务	0.62	0.62						
2013801	行政运 行	0.62	0.62						
208	社会保	258.69	258.69						

	障和就 业支出								
20805	行政事 业单位 养老支 出	53.84	53.84						
2080503	离退休 人员管 理机构	53.84	53.84						
20808	抚恤	5.22	5.22						
2080801	死亡抚 恤	5.22	5.22						
20809	退役安 置	199.63	199.63						
2080902	军队移 交政府 的离退 休人员 安置	193.54	193.54						
2080999	其他退 役安置 支出	6.09	6.09						
210	卫生健 康支出	27.62	27.62						
21004	公共卫 生	2.26	2.26						
2100410	突发公 共卫生 事件应 急处理	2.26	2.26						
21011	行政事 业单位 医疗	25.36	25.36						
2101101	行政单 位医疗	25.24	25.24						
2101102	事业单 位医疗	0.12	0.12						

212	城乡社区支出	15.57	15.57						
21201	城乡社区管理事务	2.40	2.40						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.40	2.40						
21205	城乡社区环境卫生	8.62	8.62						
2120501	城乡社区环境卫生	8.62	8.62						
21299	其他城乡社区支出	4.55	4.55						
2129901	其他城乡社区支出	4.55	4.55						
213	农林水支出	50.10	50.10						
21301	农业农村	30.76	30.76						
2130199	其他农业农村支出	30.76	30.76						
21307	农村综合改革	19.34	19.34						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.34	19.34						
221	住房保障支出	52.42	52.42						
22101	保障性	3.90	3.90						

	安居工程支出								
2210105	农村危房改造	3.90	3.90						
22102	住房改革支出	48.52	48.52						
2210201	住房公积金	48.52	48.52						
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00						
22401	应急管理事务	4.00	4.00						
2240104	灾害风险防治	4.00	4.00						

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：

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		762.40	741.34	21.07			
201	一般公共服 务支出	354.00	354.00				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	353.18	353.18				
2010301	行政运行	340.18	340.18				
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	13.00	13.00				
20106	财政事务	0.20	0.20				
2010699	其他财政事 务支出	0.20	0.20				
20138	市场监督管 理事务	0.62	0.62				
2013801	行政运行	0.62	0.62				
208	社会保障和 就业支出	258.69	258.69				
20805	行政事业单 位养老支出	53.84	53.84				
2080503	离退休人员 管理机构	53.84	53.84				
20808	抚恤	5.22	5.22				
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22				
20809	退役安置	199.63	199.63				
2080902	军队移交政 府的离退休 人员安置	193.54	193.54				

2080999	其他退役安置支出	6.09	6.09				
210	卫生健康支出	27.62	27.62				
21004	公共卫生	2.26	2.26				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.26	2.26				
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36				
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24				
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12				
212	城乡社区支出	15.57	2.40	13.17			
21201	城乡社区管理事务	2.40	2.40				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.40	2.40				
21205	城乡社区环境卫生	8.62		8.62			
2120501	城乡社区环境卫生	8.62		8.62			
21299	其他城乡社区支出	4.55		4.55			
2129901	其他城乡社区支出	4.55		4.55			
213	农林水支出	50.10	50.10				
21301	农业农村	30.76	30.76				
2130199	其他农业农村支出	30.76	30.76				
21307	农村综合改革	19.34	19.34				
2130705	对村民委员会和村党支部	19.34	19.34				

	部的补助						
221	住房保障支出	52.42	48.52	3.90			
22101	保障性安居工程支出	3.90		3.90			
2210105	农村危房改造	3.90		3.90			
22102	住房改革支出	48.52	48.52				
2210201	住房公积金	48.52	48.52				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240104	灾害风险防治	4.00		4.00			

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

编制部门：

公开 04 表

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	762. 40	1. 一般公共服务支出	354. 00	354. 00		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	258. 70	258. 70		
		9. 卫生健康支出	27. 61	27. 61		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	15. 57	15. 57		
		12. 农林水支出	50. 10	50. 10		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	52. 42	52. 42		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	4. 00	4. 00		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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	762. 40	本年支出合计	762. 40	762. 40		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	762. 40	支出总计	762. 40	762. 40		

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：

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		762.40	741.34	687.77	53.57	21.07	
201	一般公共服务支出	354.00	354.00	323.30	30.70		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.18	353.18	322.68	30.50		
2010301	行政运行	340.18	340.18	322.68	17.50		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	13.00		13.00		
20106	财政事务	0.20	0.20		0.20		
2010699	其他财政事务支出	0.20	0.20		0.20		
20138	市场监督管理事务	0.62	0.62	0.62			
2013801	行政运行	0.62	0.62	0.62			
208	社会保障和就业支出	258.69	258.69	258.49	0.20		
20805	行政事业单位养老支出	53.84	53.84	53.84			
2080503	离退休人员管理机构	53.84	53.84	53.84			
20808	抚恤	5.22	5.22	5.22			
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22	5.22			
20809	退役安置	199.63	199.63	199.43	0.20		
2080902	军队移交政府	193.54	193.54	193.34	0.20		

	的离退休人员安置						
2080999	其他退役安置支出	6.09	6.09	6.09			
210	卫生健康支出	27.62	27.62	25.36	2.26		
21004	公共卫生	2.26	2.26		2.26		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.26	2.26		2.26		
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36	25.36			
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	25.24			
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.12			
212	城乡社区支出	15.57	2.40		2.40	13.17	
21201	城乡社区管理事务	2.40	2.40		2.40		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.40	2.40		2.40		
21205	城乡社区环境卫生	8.62				8.62	
2120501	城乡社区环境卫生	8.62				8.62	
21299	其他城乡社区支出	4.55				4.55	
2129901	其他城乡社区支出	4.55				4.55	
213	农林水支出	50.10	50.10	32.10	18.00		
21301	农业农村	30.76	30.76	30.76			
2130199	其他农业农村支出	30.76	30.76	30.76			
21307	农村综合改革	19.34	19.34	1.34	18.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.34	19.34	1.34	18.00		
221	住房保障支出	52.42	48.52	48.52		3.90	

22101	保障性安居工程支出	3.90				3.90	
2210105	农村危房改造	3.90				3.90	
22102	住房改革支出	48.52	48.52	48.52			
2210201	住房公积金	48.52	48.52	48.52			
224	灾害防治及应急管理支出	4.00				4.00	
22401	应急管理事务	4.00				4.00	
2240104	灾害风险防治	4.00				4.00	

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：

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	741.34	687.77	53.57	
301	工资福利支出	457.10	457.11		
30101	基本工资	131.04	131.04		
30102	津贴补贴	116.53	116.53		
30103	奖金	47.24	47.24		
30107	绩效工资	28.49	28.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.84	53.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.35	25.35		
30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09		
30113	住房公积金	48.52	48.52		
302	商品和服务支出	53.57		53.57	
30201	办公费	26.78		26.78	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	3.50		3.50	
30208	取暖费	5.50		5.50	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	14.39		14.39	
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助	230.66	230.66		
30302	退休费	182.38	182.38		
30304	抚恤金	5.94	5.94		
30305	生活补助	32.10	32.09		
30307	医疗费补助	10.24	10.24		

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：

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
预算数	2.00			2.00		2.00		
决算数	2.00			2.00		2.00		

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
金额单位：万元

编制部门：

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。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：

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				

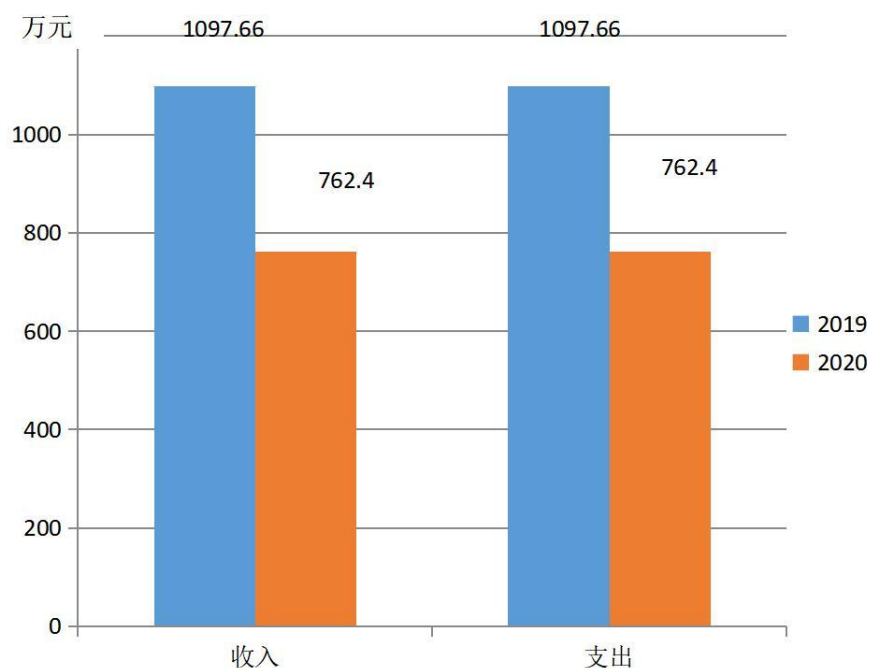
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

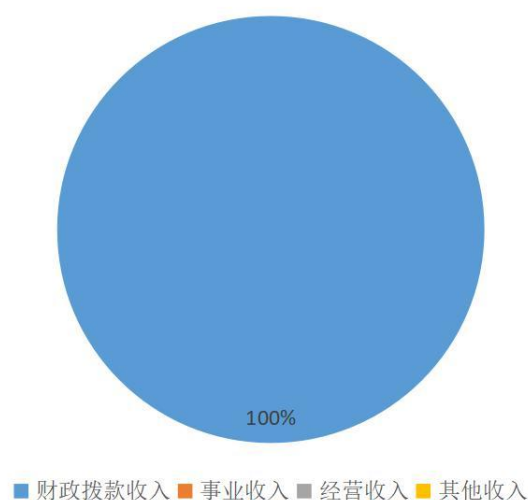
1. 本年度收入总计762.4万元，较上年减少335.26万元，减少30.54%，主要原因是2019 年我单位项目资金减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款收入762.4万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。其中一般公共服务收入354万元；卫生健康收入27.61万元；社会保障和就业收入258.7万元，城乡社区收入153.57万元，农林水收入50.1万元，住房保障52.42万元；灾害防治及应急管理4万元。

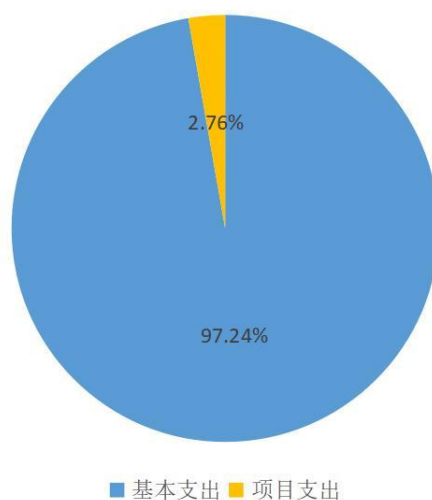


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 762.4 万元，其中：财政拨款收入 762.4 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%。



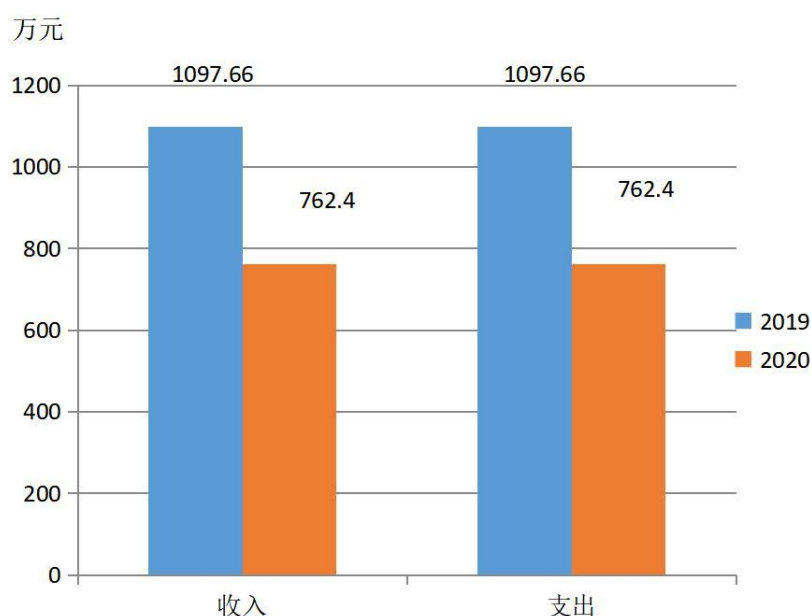
2020 年支出合计 762.4 万元，其中：基本支出 741.34 万元，占 97.24%；项目支出 21.07 万元，占 2.76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少，减少的原因是项目减少。

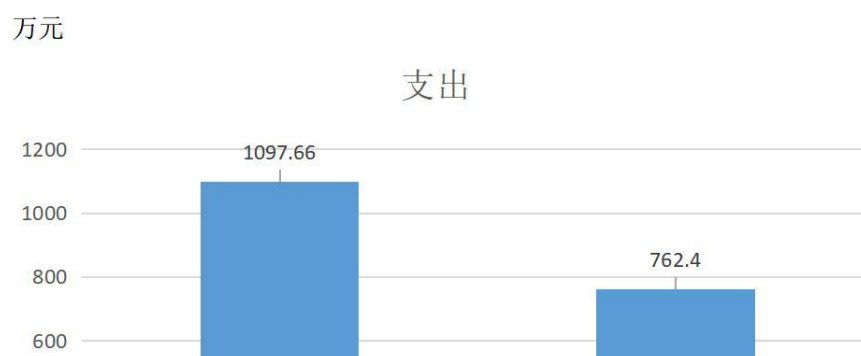
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少，减少的原因是项目减少。



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 年财政拨款支出 762.4 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 335.26 万元，减少 30.54%，主要原因项目减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 762.4 万元,支出决算为 762.4 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中: 基本支出 741.34 万元,人员经费占比 687.77 万元,公用经费占比 53.57 万元;项目支出 21.07 万元

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 340.18 万元,支出决算为 340.18 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机构事务支出（项）。

预算为 13 万元,支出决算为 13 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

预算为 0.2 万元,支出决算为 0.2 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行支出（项）。

预算为 0.62 万元,支出决算为 0.62 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政支出（款）离退休人员经费

预算为 53.84 万元，支出决算为 53.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政支出（款）抚恤经费

预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府

预算为 199.63 万元，支出决算为 199.63 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发事件应急处理（项）

预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）医疗费（款）行政事业医疗（项）

预算为 25.36 万元，支出决算为 25.36 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）其他事务支出（项）

预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他事务支出城乡社区环境卫生（项）

预算为 8.62 万元,支出决算为 8.62 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

12. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

预算为 4.55 万元,支出决算为 4.55 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

预算为 30.76 万元,支出决算为 30.76 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村干部补助(项)

预算为 19.34 万元,支出决算为 19.34 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出(类)保障性安居支出(款)农村危房改造(项)

预算为 3.9 万元,支出决算为 3.9 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 48.52 万元,支出决算为 48.52 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

17. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)

预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 741.34 万元，包括：人员经费支出 687.77 万元和公用经费支出 53.57 万元。

人员经费 687.77 万元，主要包括：基本工资 131.04 万元，津贴补贴 116.53 万元，奖金 47.24 万元，绩效工资 28.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.35 万元，职工基本医疗保险缴费 25.35 万元，其他社会保障缴费 6.09 万元，住房公积金 48.52 万元，退休费 182.38 万元，抚恤金 5.94 万元，生活补助 32.10 万元，医疗费补助 10.24 万元。

公用经费 53.57 万元，主要包括：办公费 26.78 万元，水费 1 万元，电费 3.5 万元，取暖费 5.5 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 14.39 万元，其他商品服务支出 0.4 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

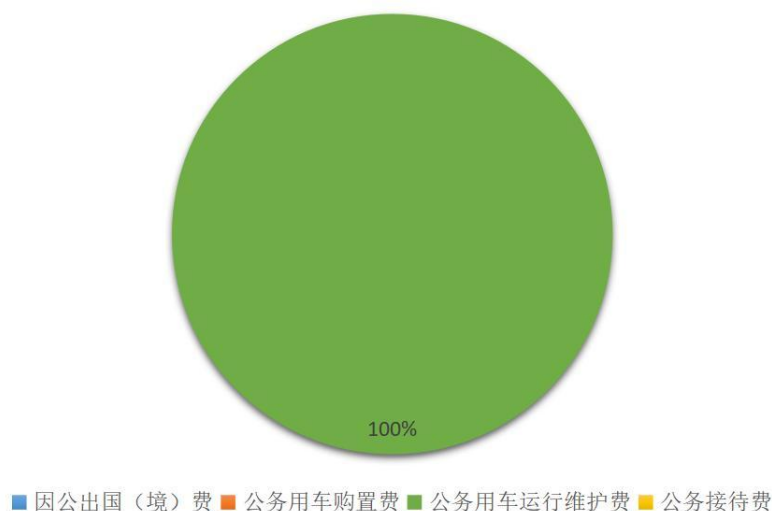
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平

（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 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年本部门无因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年本部门无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年本部门无公务接待费预算支出。

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

2020 年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 762.4 万元，支出决算为 762.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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 1 辆，其他用车 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）。

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 4 个，共涉及资金 21.07 万元，占一般公共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绿化租地款等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 绿化租地、玉渊河治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.62 万元，执行数 8.62 万元，完成预算的 100%。

2. 宝平路绿化租地项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.55 万元，执行数 4.55 万元，完成预算的 100%。

3. 农村危房改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.9 万元，执行数 3.9 万元，完成预算的 100%。

4. 减灾抢险补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			绿化租地、玉渊河治理				
区级主管部门					实施单位	群众路街道办事处	
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：	8.62万元	8.62万元	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于八里村附近绿化、玉渊河治理，确保周围环境提升，河堤正常运行。				全部完成		
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	按时栽种树木		100%	100%	
		质量指标	保质保量保活		100%	100%	
		时效指标	在规定的时效内完成栽种		100%	100%	
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	通过绿化释放氧气吸收二氧化碳净化空气		100%	100%	
		社会效益 指标	提高项目区人们的生存环境质量		100%	100%	
		生态效益 指标	有效防止水土流失，涵养水源，防风固沙，降解污染，净化空气		100%	100%	
		可持续影响 指标	增强区域绿化面积，改善土壤		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	改善项目周边环境，改善生态气候，推进生态文明建设		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			宝平路绿化租地				
区级主管部门					实施单位	群众路街道办事处	
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：	4.55万元	4.55万元	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于宝平路附近绿化，确保周围环境提升。				全部完成		
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	按时栽种树木		100%	100%	
		质量指标	保质保量保活		100%	100%	
		时效指标	在规定的时效内完成栽种		100%	100%	
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	通过绿化释放氧气吸收二氧化碳净化 空气		100%	100%	
		社会效益 指标	提高项目区人们的生存环境质量		100%	100%	
		生态效益 指标	有效防止水土流失，涵养水源，防风 固沙，降解污染，净化空气		100%	100%	
		可持续影 响指标	增强区域绿化面积，改善土壤		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	改善项目周边环境，改善生态气候， 推进生态文明建设		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农村危房改造				
区级主管部门					实施单位	群众路街道办事处	
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：	3.9万元	3.9万元	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2020年度完成危房改造2户。				全部完成		
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	建档立卡贫困户危房改造数量面积		≥2户	2户	
		质量指标	改造后满足基本居住功能		≥50平方	50平方	
		时效指标	当年开工率、党员完成率		≥100%	100%	
		成本指标	危房改造补助标准		3.9万元	3.9万元	
	效益 指标	经济效益 指标	做到把钱用到实处		≥100%	100%	
		社会效益 指标	改造后贫困户居住条件改善		有基本保障	有基本保障	
		生态效益 指标	居住环境改善，幸福指数提升		100%	100%	
		可持续影响 指标	改造后房屋保证安全期限		≥30年	≥30年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益建档立卡贫困人口满意度		≥95%	100%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			抢险救灾补助				
区级主管部门					实施单位	群众路街道办事处	
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：	4万元	4万元	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	应急救灾				全部完成		
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	购买抢险物资		100%	100%	
		质量指标	保障了应急救灾		100%	100%	
		时效指标	及时拨付		100%	100%	
		成本指标	以最低成本完成应急抢险		4万元	4万元	
	效益 指标	经济效益 指标	以最少的钱成本完成应急抢险		100%	100%	
		社会效益 指标	保障了居民生存环境		100%	100%	
		生态效益 指标	阻止了危险的继续扩大		100%	100%	
		可持续影响 指标	提高了居民的生存环境		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使居民得到满意		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 100 分。部门整体支出全年预算数 762.4 万元，执行数 762.4 万元，完成预算的 100%。

存在的主要问题：

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

改进措施和有关建议

1. 加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2. 严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

3. 规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：群众路街道办事处				自评得分：100							
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责辖区经济社会发展，向上级有关部门及时反映居民意见、建议和要求							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员工资支出、日常支出、项目支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				新冠疫情防控、创文复审							
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。	根据实际支出获取	762.4万元	762.4万元	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增加、调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。		0	0	5		
		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。	根据实际支出获取	526.4万元	526.4万元	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。	根据实际支出获取			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。	根据实际支出获取	2万元	2万元	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、处置按规定的程序审批。 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。	根据实际支出获取			5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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。	根据实际支出获取			5		
效果	履职效果 (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，按完成比率计分。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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据实际支出获取			40		
		项目效益 (20分)	20			根据实际支出获取			40		

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：指本级财政当年拨付的资金。