

宝鸡市金台区中山东路街道办事处 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

部门主要职责及内设机构：

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。

2、负责街道机关、社区、村、“两新”组织党的建设。

3、负责指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

4、负责社区、村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻街道机构的相关工作。

5、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

6、指导、监督社区自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

7、制定社区和农村建设发展规划，规范社区和农村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

8、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

9、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强

经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

10、负责辖区农业和农村经济工作，配合搞好农业技术推广、加强农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。

11、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正及信访工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

12、负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。

13、负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

14、负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、鼓励社会力量创办各项公益事业。

15、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

16、受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费；负责社区、村财政管理；负责项目资金、惠民资金的管理。

17、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

18、完成区委区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、党政办公室（财政所）

2、经济发展（市场监管）办公室（安全生产监督管理站）

- 3、社会事务管理办公室
- 4、综治维稳办公室（司法所）
- 5、宣传科教文卫办公室
- 6、人大工作委员会办公室
- 7、经济综合服务站（农产品质量安全检验检测室）
- 8、社会保障服务站（计划生育服务站）
- 9、公用事业服务站（文化站）

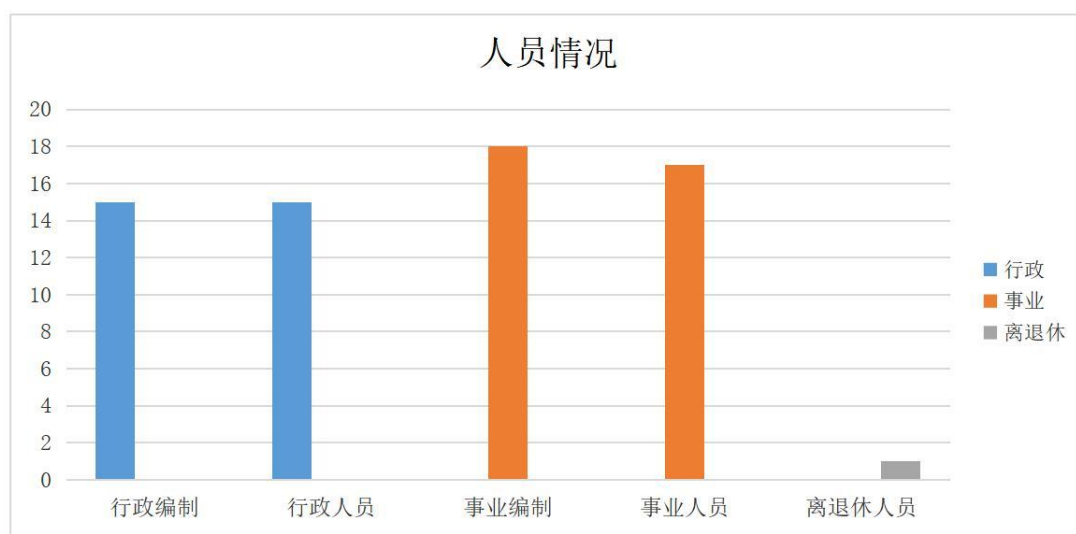
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	中山东路街道办事处本级（机关）

部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 15 人、事业编制 18 人；实有人员 32 人，其中行政 15 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

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	489.26	1. 一般公共服务支出	316.47
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	78.60
		9. 卫生健康支出	40.95
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	14.30
		12. 农林水支出	0.25
		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	38.69
		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	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	489.26	本年支出合计	489.26
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	489.26	支出总计	489.26

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：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

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		489.26	489.26						
201	一般公共服务支出	316.46	316.46						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.46	315.46						
2010301	行政运行	292.56	292.56						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.90	22.90						
20106	财政事务	1.00	1.00						
2010601	行政运行	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	78.60	78.60						
20805	行政事业单位养老支出	56.95	56.95						
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64						

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			
20808	抚恤	5.84	5.84						
2080801	死亡抚恤	5.84	5.84						
20809	退役安置	15.81	15.81						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.31	14.31						
2080999	其他退役安置支出	1.50	1.50						
210	卫生健康支出	40.95	40.95						
21004	公共卫生	22.15	22.15						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.15	2.15						
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00						
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80						
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80						
212	城乡社区支出	14.30	14.30						
21299	其他城乡社区支出	14.30	14.30						
2129901	其他城乡社区支出	14.30	14.30						
213	农林水支出	0.25	0.25						

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			
20809	住房保障支出	38.69	38.69						
22102	住房改革支出	38.69	38.69						
2210201	住房公积金	38.69	38.69						

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：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

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		489.26	452.06	37.20			
201	一般公共服务支出	316.46	293.56	22.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.46	292.56	22.90			
2010301	行政运行	292.56	292.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	22.90		22.90			
20106	财政事务	1.00	1.00				
2010601	行政运行	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	78.60	78.60				
20805	行政事业单位养老支出	56.95	56.95				
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	42.64	42.64				
20808	抚恤	5.84	5.84				
2080801	死亡抚恤	5.84	5.84				
20809	退役安置	15.81	15.81				

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						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.31	14.31				
2080999	其他退役安置支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	40.95	40.95				
21004	公共卫生	22.15	22.15				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.15	2.15				
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80				
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80				
212	城乡社区支出	14.30		14.30			
21299	其他城乡社区支出	14.30		14.30			
2129901	其他城乡社区支出	14.30		14.30			
213	农林水支出	0.25	0.25				
21307	农村综合改革	0.25	0.25				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.25	0.25				
221	住房保障支出	38.69	38.69				
22102	住房改革支出	38.69	38.69				
2210201	住房公积金	38.69	38.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

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	489.26	1. 一般公共服务支出	316.47	316.47		
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	78.60	78.60		
		9. 卫生健康支出	40.95	40.95		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	14.30	14.30		
		12. 农林水支出	0.25	0.25		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				

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
		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	38.69	38.69		
		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				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	489.26	支出合计	489.26	489.26		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计		总计	489.26	489.26		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	489.26	本年支出合计	489.26	489.26		
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 财政拨款						
收入总计	489.26	支出总计	489.26	489.26		

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支出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：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

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		489.26	452.06	396.76	55.30	37.20	
201	一般公共服务支出	316.46	293.56	260.52	33.04	22.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.46	292.56	260.52	32.04	22.90	
2010301	行政运行	292.56	292.56	260.52	32.04		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.90				22.90	
20106	财政事务	1.00	1.00		1.00		
2010601	行政运行	1.00	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	78.60	78.60	78.50	0.10		
20805	行政事业单位养老支出	56.95	56.95	56.85	0.10		
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31	14.21	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64	42.64			

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	功能分类科目编码		小计	人员经费	公用经费		
2080801	死亡抚恤	5.84	5.84	5.84			
20809	退役安置	15.81	15.81	15.81			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.31	14.31	14.31			
2080999	其他退役安置支出	1.50	1.50	1.50			
210	卫生健康支出	40.95	40.95	18.80	22.15		
21004	公共卫生	22.15	22.15		22.15		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.15	2.15		2.15		
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00		20.00		
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	18.80			
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	18.80			
212	城乡社区支出	14.30				14.30	
21299	其他城乡社区支出	14.30				14.30	
2129901	其他城乡社区支出	14.30				14.30	
213	农林水支出	0.25	0.25	0.25			
21307	农村综合改革	0.25	0.25	0.25			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.25	0.25	0.25			
221	住房保障支出	38.69	38.69	38.69			
22102	住房改革支出	38.69	38.69	38.69			
2210201	住房公积金	38.69	38.69	38.69			

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：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

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	452.06	396.76	55.30	
301	工资福利支出	362.15	362.14		
30101	基本工资	118.95	118.95		
30102	津贴补贴	80.74	80.74		
30103	奖金	31.33	31.33		
30107	绩效工资	25.69	25.69		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	42.64	42.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	18.80		
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50		
30113	住房公积金	38.69	38.69		
30114	医疗费	3.81	3.81		
302	商品和服务支出	55.30		55.30	
30201	办公费	23.75		23.75	

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				
30205	水费	1.90		1.90	
30206	电费	2.27		2.27	
30208	取暖费	5.30		5.30	
30209	物业管理费	2.00		2.00	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	14.98		14.98	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	34.61	34.61		
30301	离休费	14.21	14.21		
30302	退休费	14.31	14.31		
30304	抚恤金	5.84	5.84		
30305	生活补助	0.25	0.25		

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：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2			2		2		
决算数	2			2		2		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

金额单位：万元

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

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：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

金额单位：万元

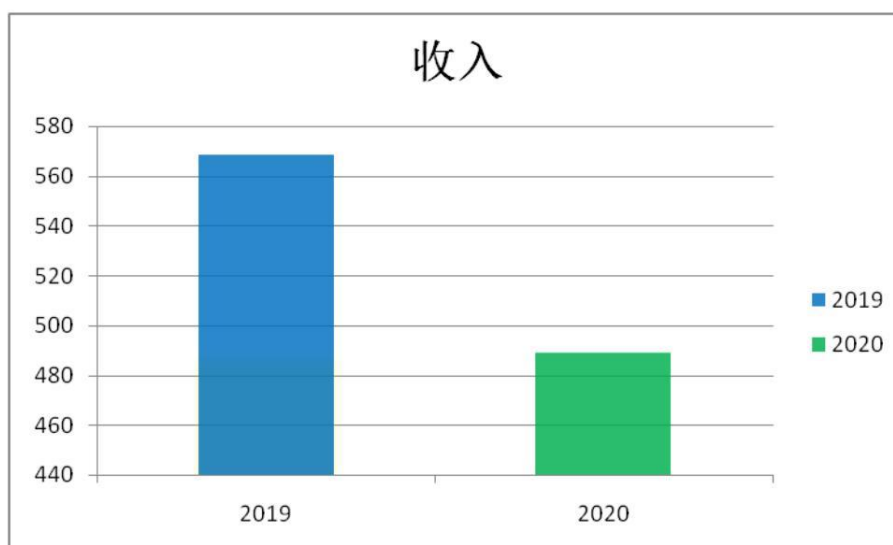
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

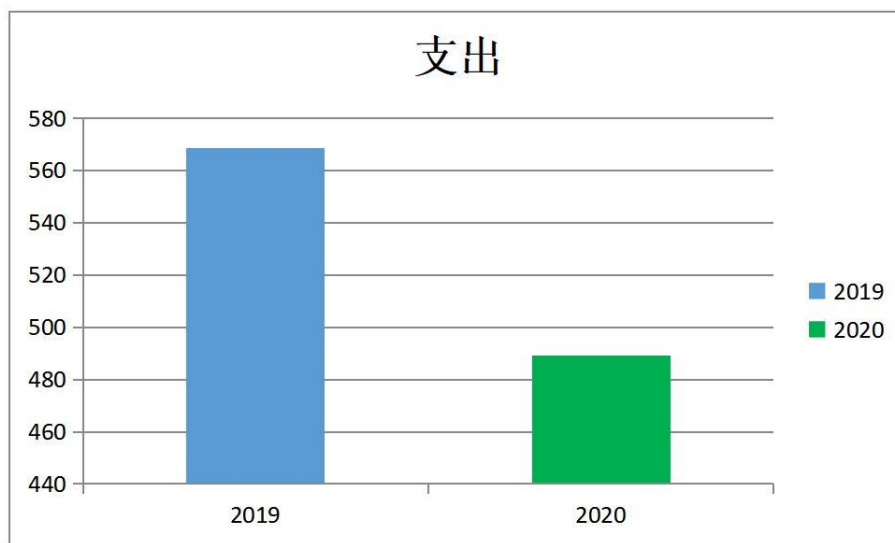
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 489.26 万元，比 2019 年收入 568.48 万元减少 79.22 万元，减少的主要原因是项目减少、人员减少。

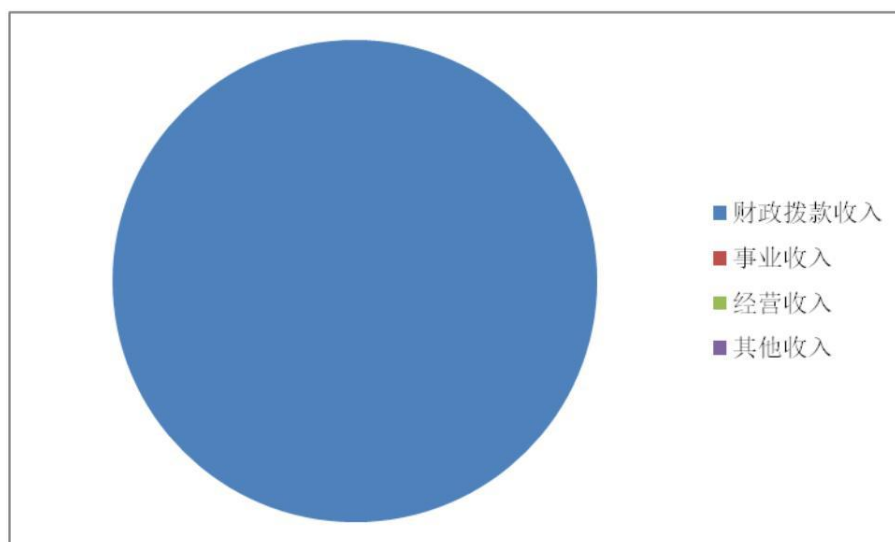


2020 年支出 489.26 万元，比 2019 年支出 568.48 万元减少 79.22 万元，减少的主要原因是项目减少、人员减少。



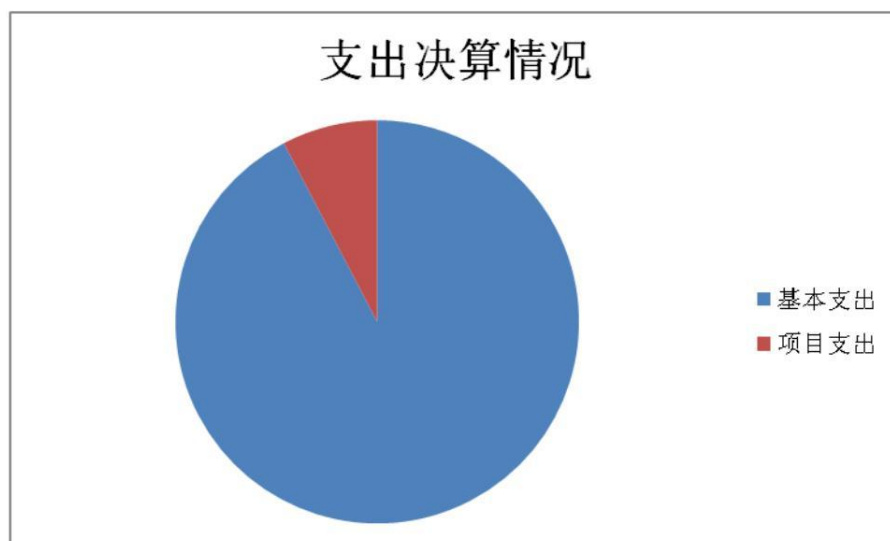
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 489.26 万元，其中：财政拨款收入 489.26 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%。



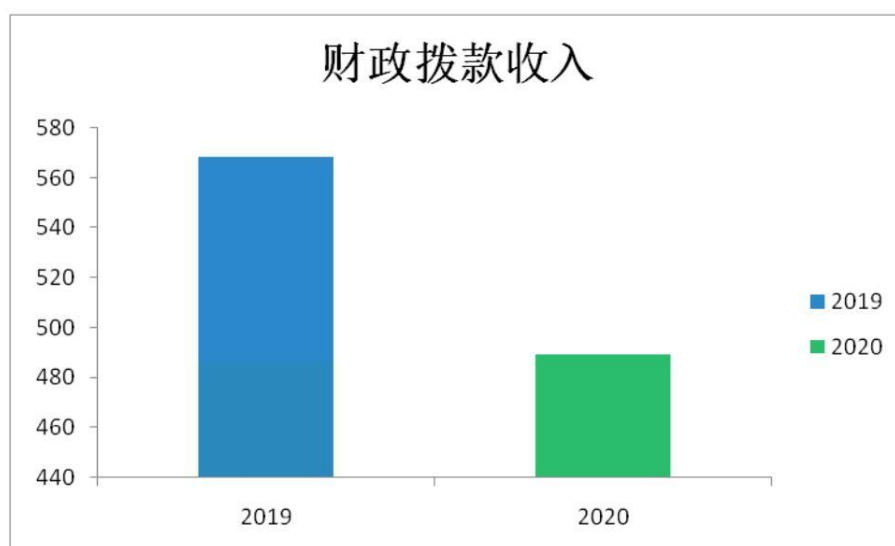
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 489.26 万元，其中：基本支出 452.06 万元，占 92.4%；项目支出 37.2 万元，占 7.6%。

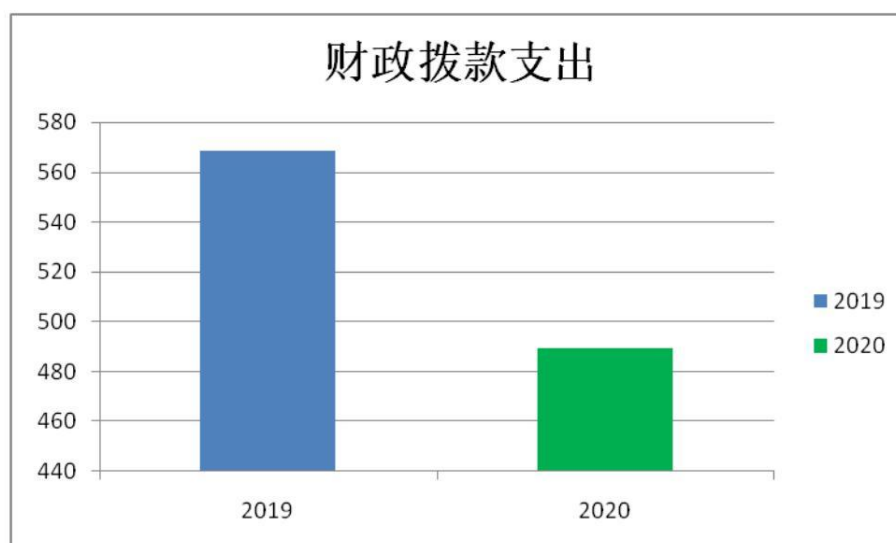


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 489.26 万元，比 2019 年财政拨款收入 568.48 万元减少 79.22 万元，减少的主要原因是项目减少、人员减少。



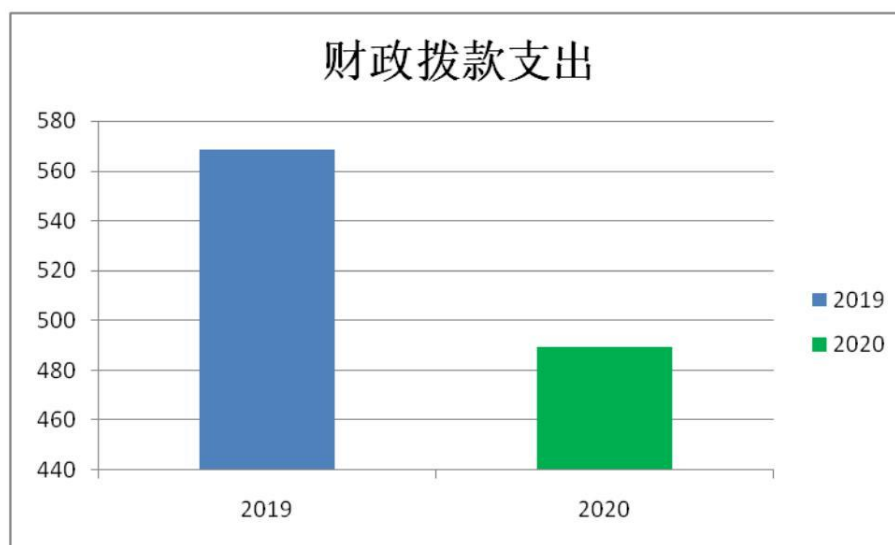
2020 年财政拨款支出 489.26 万元，比 2019 年财政拨款支出 568.48 万元减少 79.22 万元，减少的主要原因是项目减少、人员减少。



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 489.26 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 79.22 万元,减少 13.94%,主要原因是项目减少,人员减少。



（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 489.26 万元,支出决算为 489.26 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

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

预算为 292.56 万元,支出决算为 292.56 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

预算为 22.9 万元,支出决算为 22.9 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）行政运行（项）。

预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成预算的 100%,
决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）。

预算为 14.31 万元,支出决算为 14.31 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）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 42.65 万元,支出决算为 42.65 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算为 5.84 万元,支出决算为 5.84 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
府的离退休人员安置（项）。

预算为 14.31 万元,支出决算为 14.31 万元,完成预算的
100%, 决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安
置支出（项）。

预算为 1.5 万元,支出决算为 1.5 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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 18.8 万元，支出决算为 18.8 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 14.3 万元，支出决算为 14.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 38.69 万元，支出决算为 38.69 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 452.06 元，包括：人员经费支出 396.76 万元和公用经费支出 55.3 万元。

人员经费 396.76 万元，主要包括：基本工资 118.95 万元，津贴补贴 80.74 万元，奖金 31.33 万元，绩效工资 25.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.64 万元，职工基本医疗保险缴费 18.8 万元，其他社会保障缴费 1.5 万元，住房公积金 38.69 万元，医疗费 3.81 万元，离休费 14.21 万元，退休费 14.31 万元，抚恤金 5.84 万元，生活补助 0.25 万元。

公用经费 55.3 万元，主要包括：办公费 23.75 万元，印刷费 2 万元，水费 1.9 万元，电费 2.27 万元，取暖费 5.3 万元，物业管理费 2 万元，差旅费 1 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 14.98 万元，其他商品和服务支出 0.1 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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

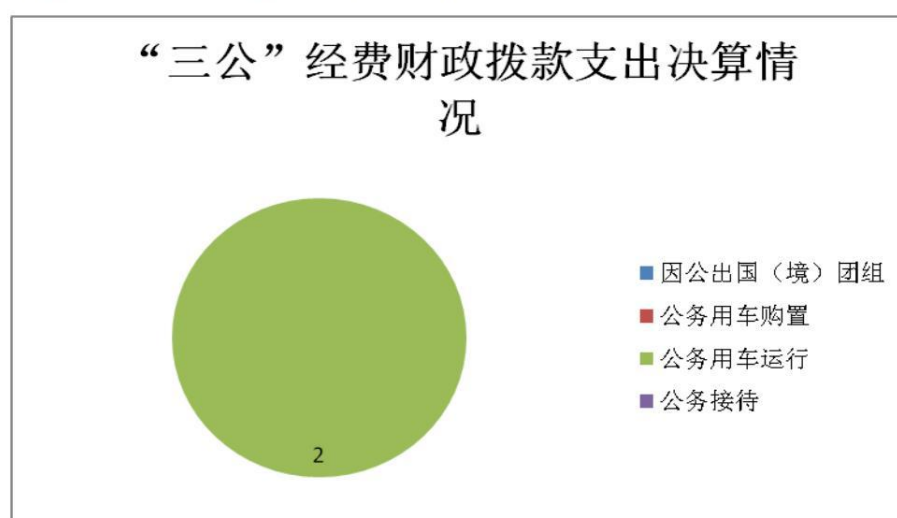
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。



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%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 55.30 万元，支出决算为 55.30 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

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门 2020 年度无绩效工作情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2020 年度无项目支出，以公开空表。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称							
区级主管部门				实施单位			
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:					
		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		
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

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。

本部门 2020 年度无项目支出，已公开空表。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		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。						
		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。						
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。						
		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。						
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注：

- “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。
- “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。