

宝鸡市金台区中山东路街道办事处 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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）内设机构。

- 1、党政综合办公室（加挂党建工作办公室、人大工委办公室牌子）
- 2、经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）
- 3、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）
- 4、社会事务管理办公室（加挂民政办公室、社区发展办公室牌子）
- 5、平安建设和应急管理办公室
- 6、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）
- 7、网格化管理服务中心（加挂社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心牌子）

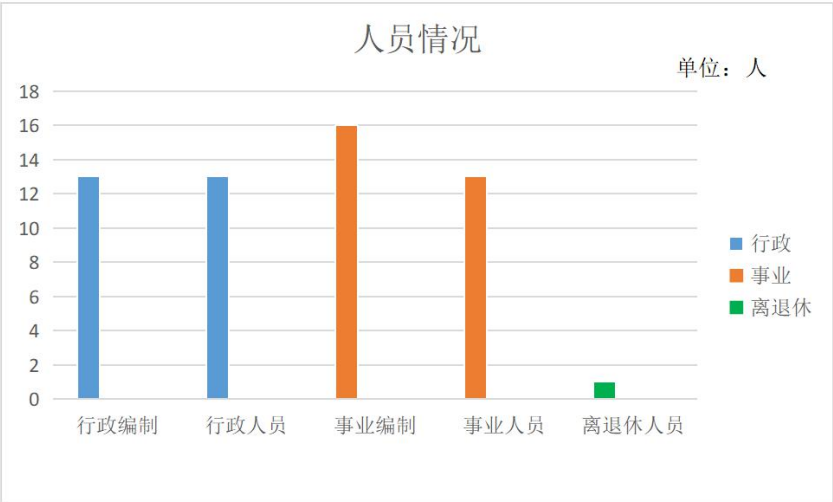
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区中山东路街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 13 人、事业编制 16 人；实有人员 27 人，其中行政 13 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

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	521.21	1. 一般公共服务支出	356.58
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		8. 社会保障和就业支出	44.92
		9. 卫生健康支出	17.23
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	80.52
		12. 农林水支出	0.43
		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	21.53
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	521.21	本年支出合计	521.21
使用非财政拨款结余	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	521.21	支出总计	521.21

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

功能分类科目编码	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	其他收入
	科目名称				小计	其中：教育			
	合计	521.21	521.21						
201	一般公共服务支出	356.58	356.58						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.58	355.58						
2010301	行政运行	298.91	298.91						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.67	56.67						
20106	财政事务	1.00	1.00						
2010601	行政运行	1.00	1.00						
2010601	社会保障和就业支出	44.92	44.92						
208	行政事业单位养老支出	44.92	44.92						
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37						
210	卫生健康支出	17.23	17.23						
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23						
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23						
212	城乡社区支出	80.52	80.52						
21201	城乡社区管理事务	14.76	14.76						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.76	14.76						
21299	其他城乡社区支出	65.76	65.76						
2129999	其他城乡社区支出	65.76	65.76						
213	农林水支出	0.43	0.43						
21307	农村综合改革	0.43	0.43						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.43	0.43						
221	住房保障支出	21.53	21.53						
22102	住房改革支出	21.53	21.53						
2210201	住房公积金	21.53	21.53						

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	521.21	398.78	122.43			
201	一般公共服务支出	356.58	299.91	56.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.58	298.91	56.67			
2010301	行政运行	298.91	298.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.67		56.67			
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	44.92	44.92				
20805	行政事业单位养老支出	44.92	44.92				
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37				
210	卫生健康支出	17.23	17.23				
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23				
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23				
212	城乡社区支出	80.52	14.76	65.76			
21201	城乡社区管理事务	14.76	14.76				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.76	14.76				
21299	其他城乡社区支出	65.76		65.76			
2129999	其他城乡社区支出	65.76		65.76			
213	农林水支出	0.43	0.43				
21307	农村综合改革	0.43	0.43				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.43	0.43				
221	住房保障支出	21.53	21.53				
22102	住房改革支出	21.53	21.53				
2210201	住房公积金	21.53	21.53				

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	国有资本经营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	521.21	1. 一般公共服务支出	356.58	356.58		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	44.92	44.92		
		9. 卫生健康支出	17.23	17.23		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	80.52	80.52		
		12. 农林水支出	0.43	0.43		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	21.53	21.53		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	521.21	本年支出合计	521.21	521.21		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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	0.00
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	521.21	支出总计	521.21	521.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：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		521.21	398.78	122.43
201	一般公共服务支出	356.58	299.91	56.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.58	298.91	56.67
2010301	行政运行	298.91	298.91	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.67	0	56.67
20106	财政事务	1.00	1.00	0
2010601	行政运行	1.00	1.00	0
208	社会保障和就业支出	44.92	44.92	0
20805	行政事业单位养老支出	44.92	44.92	0
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	0
210	卫生健康支出	17.23	17.23	0
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	0
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	0
212	城乡社区支出	80.52	14.76	65.76
21201	城乡社区管理事务	14.76	14.76	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.76	14.76	0
21299	其他城乡社区支出	65.76	0	65.76
2129999	其他城乡社区支出	65.76	0	65.76
213	农林水支出	0.43	0.43	0
21307	农村综合改革	0.43	0.43	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.43	0.43	0
221	住房保障支出	21.53	21.53	0
22102	住房改革支出	21.53	21.53	0
2210201	住房公积金	21.53	21.53	0

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		383.24	公用经费合计		15.54
301	工资福利支出	326.11	301	工资福利支出	
30101	基本工资	92.50	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	72.46	30102	津贴补贴	
30103	奖金	51.11	30103	奖金	
30107	绩效工资	32.03	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	6.45	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	21.53	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	2.42	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	15.54
30201	办公费		30201	办公费	2.29
30205	水费		30205	水费	0.09
30206	电费		30206	电费	1.45
30207	邮电费		30207	邮电费	1.49
30211	差旅费		30211	差旅费	2.69
30228	工会经费		30228	工会经费	3.12
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.98
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	2.44
303	对个人和家庭的补助	57.13	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	7.35	30301	离休费	
30302	退休费	7.10	30302	退休费	
30305	生活补助	15.19	30305	生活补助	
30306	救济费	27.00	30306	救济费	
30309	奖励金	0.49	30309	奖励金	

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

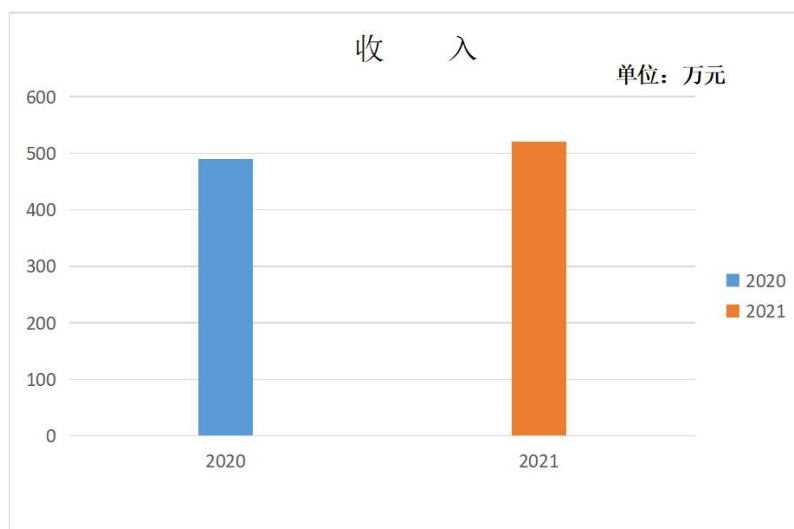
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00

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。

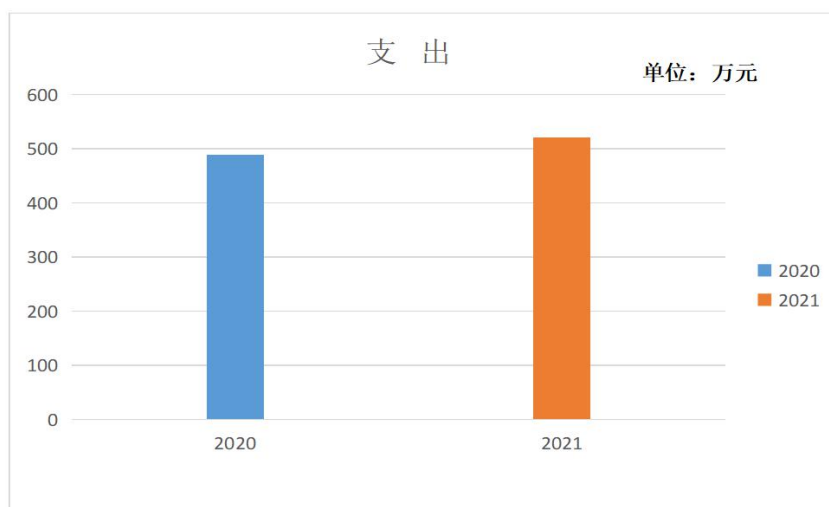
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 521.21 万元，与上年相比收入 489.26 万元总计增加 31.95 万元，增长 6.5%。主要是本年疫情防控资金增加，人员工资增加。

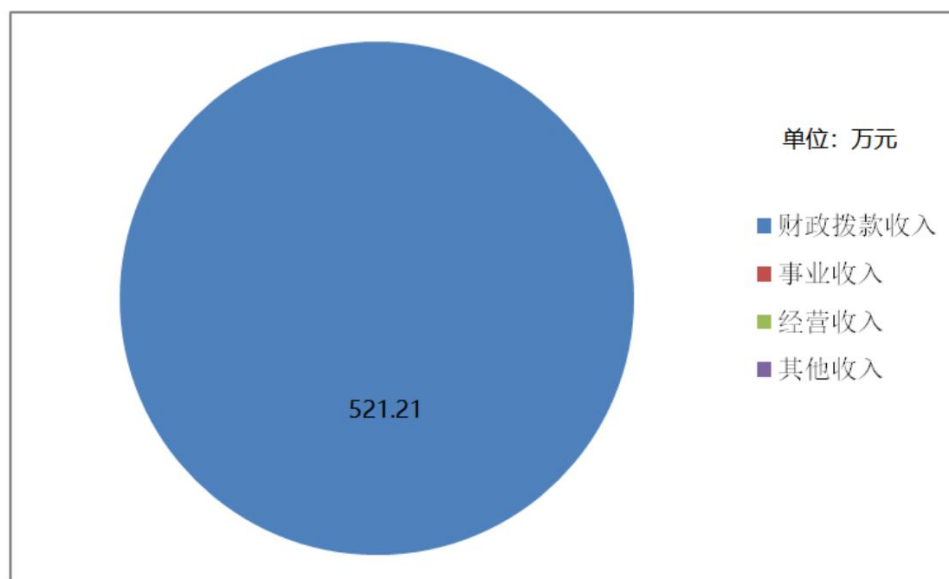


本年度支出总计 521.21 万元，与上年相比支出 489.26 万元总计增加 31.95 万元，增长 6.5%。主要是本年疫情防控资金增加，人员工资增加。



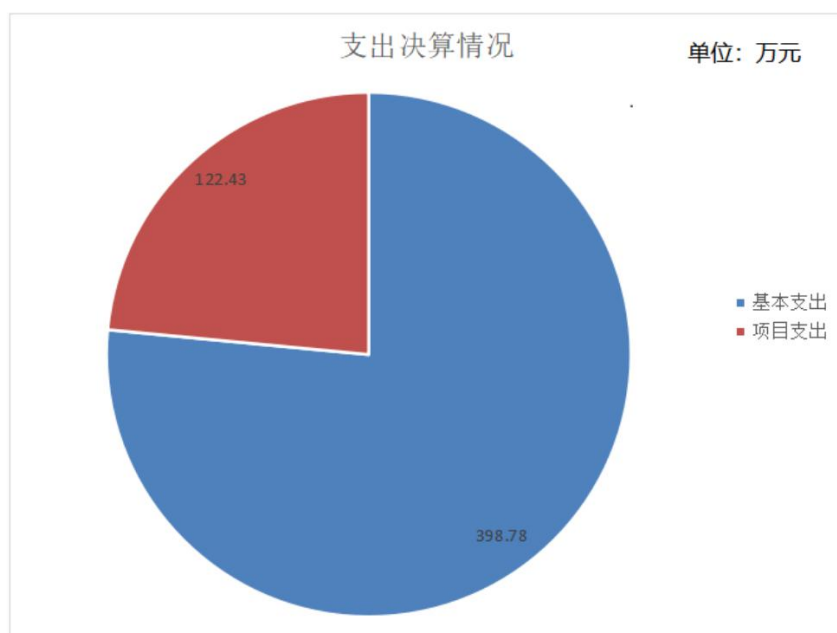
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 521.21 万元，其中：财政拨款收入 521.21 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%。



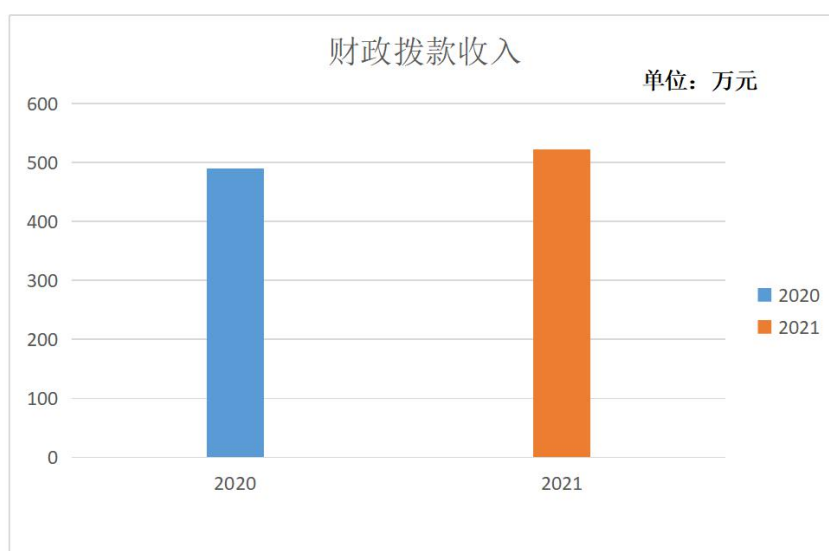
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 521.21 万元，其中：基本支出 398.78 万元，占 76.5%；项目支出 122.43 万元，占 23.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

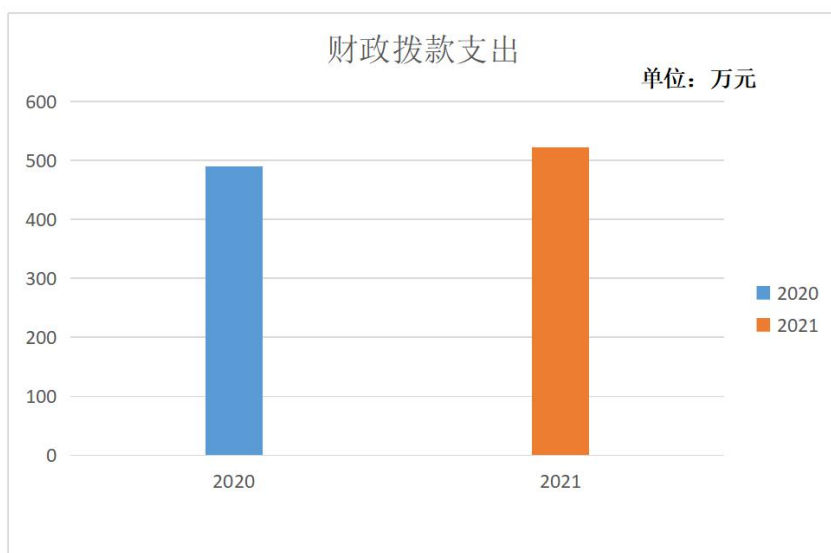


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 521.21 万元，与上年相比收入 489.26 总计增加 31.95 万元，增长 6.5%。主要原因是本年疫情防控经费增加，人员工资增加。

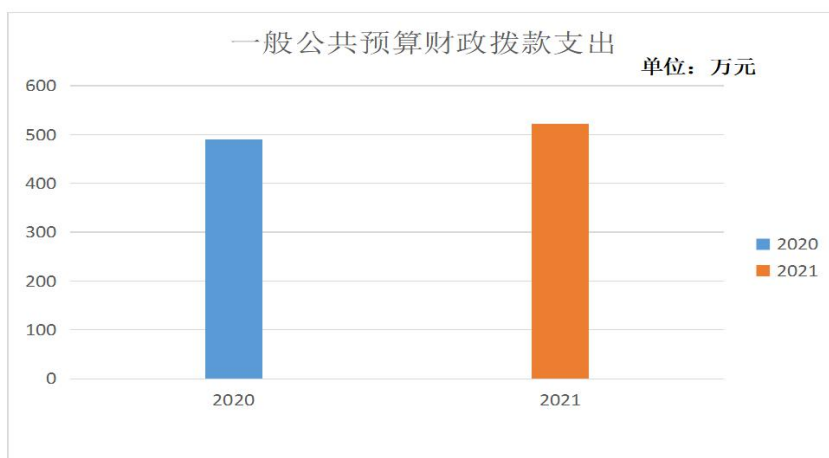


本年度财政拨款支出总计 521.21 万元，与上年相比支出总计增加 31.95 万元，增长 6.5%。主要原因是本年疫情防控经费支出增加，人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预 521.21 万元，支出决算 521.21 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.95 万元，增长 6.5%，主要原因是本年疫情防控经费支出增加，人员工资增加。



2021 年财政拨款支出预算为 521.21 万元，支出决算为 521.21 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 298.91 万元，支出决算为 298.91 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 56.67 万元，支出决算为 56.67 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 14.55 万元，支出决算为 14.55 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 30.37 万元，支出决算为 30.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 17.23 万元，支出决算为 17.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算为 14.76 万元，支出决算为 14.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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）。

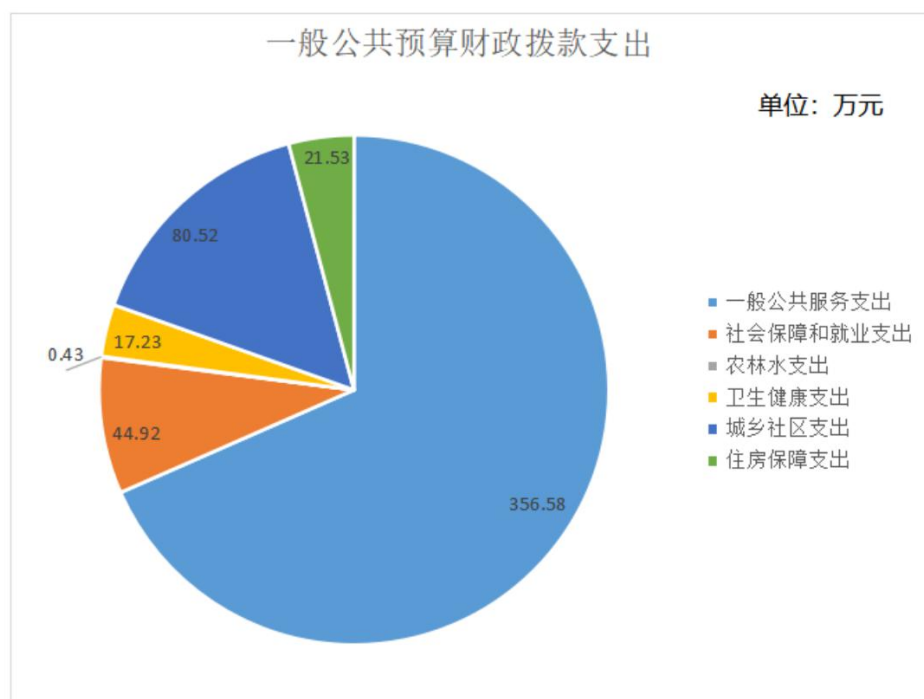
预算为 65.76 万元，支出决算为 65.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 21.53 万元，支出决算为 21.53 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.78 元，包括：人员经费支出 383.24 万元和公用经费支出 15.54 万元。

(一)人员经费 383.24 万元，主要包括：基本工资 92.50 万元，津贴补贴 72.46 万元，奖金 51.11 万元，绩效工资 32.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.37 万元，职工基本医疗保险缴费 17.23 万元，其他社会保障缴费 6.45 万元，住房公积金 21.53 万元，其他工资福利支出 2.42 万元，离休费 7.35 万元，退休费 7.1 万元，生活补助 15.19 万元，救济费 27.00 万元，奖励金 0.49 万元。

(二)公用经费 15.54 万元，主要包括：办公费 2.29 万元，水费 0.09 万元，电费 1.45 万元，邮电费 1.49 万元，

差旅费 2.69 万元，工会经费 3.12 万元，公务用车运行维护费 1.98 万元，其他商品和服务支出 2.44 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是街道强化预算决算管理，落实“八项”规定，严格控制部门“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少（增加）0.02 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 15.54 万元，支出决算 15.54 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）39.76 万元，主要原因是压缩开支，节约经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

本年度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、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等绩效管理理念和管理办法，贯穿于预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式。完善了绩效管理工作机制，按规定编报本单位预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪，按照资金使用计划在申请资金时报送跟踪监控情况。研究本单位预算绩

效指标，配合财政和主管部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自评，抓好结果应用，公开评价信息。明确了绩效管理职能，成立了财政预算绩效评价领导小组，街道财政所负责各项工作的组织实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年度整体支出绩效评为优秀，本部门总体运行情况及取得的成绩：确保了街道、社区正常运转，完成了全年目标任务，促进了辖区经济社会稳定发展，改善了民生，提高了辖区居民群众幸福指数。

组织对街道、社区改造提升项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 122.43 万元，从评价情况来看，综合评价等级为“优”，街道和社区运转正常，管理水平和服务群众能力不断提升，辖区居民群众生活水平提升，经济社会稳定增长，可持续性增强，群众满意度不断提升，满意度为 98%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映街道、社区基础设施提升项目绩效自评结果。

1. 街道、社区基础设施提升项目绩效自评综述：全年预算数 122.43 万元，执行数 122.43 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标已完成。发现的问题及原因：未发现问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			街道、社区提升改造项目				
区级主管部门			金台区人民政府		实施单位	中山东路街道办事处	
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：	122.43	122.43	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	122.43	122.43	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	进一步改善街道、社区基础设施，促进街道、社区管理水平提升，提高辖区人民群众幸福指数。				提高了街道、社区管理水平和服务能力，辖区人民群众的满意度和幸福指数得到较大提升。		
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	街道、社区提升改造项目资金		122.43	122.43	
		质量指标	各项工作按要求高质量完成		100%	100%	
		时效指标	各项工作按进度完成		及时	及时	
		成本指标	严格遵守财经纪律、严格控制费用支出		成本可控	成本可控	
	效益 指标	经济效益 指标	促进当地经济稳定健康发展		提升	提升	
		社会效益 指标	街道、社区管理服务水平提升，辖区人民群众幸福指数提高		成效显著	成效显著	
		生态效益 指标	保持了良好的生态环境		明显	明显	
		可持续影响 指标	提高可持续发展		成效显著	成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民群众的满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 521.21 万元，执行数 521.21 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；严格执行预算批复，按照规定调整预算，按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确编制决算。

存在的问题：预算流程还需要进一步细化和规范，预算执行率有待进一步提高。

下一步改进措施：认真贯彻执行区委、区政府有关政策规定，完善本部门财务制度建设、强化预算执行，细化资金使用项目，严控资金使用流程，加强政策和业务流程学习，着力保障和改善民生，优化支出结构，强化监督管理，促进财政经济良性循环和高质量发展。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：中山东路街道办事处

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责				保障机关正常运行，完成全年目标任务，促进辖区经济发展，改善民生，提高居民群众幸福指数。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				严格执行财经纪律，建立健全内部管理制度，实行财政预算管理和控制支出，提高资金使用效率。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作				疫情防控、创文复审、生态环保、经济社会发展稳定等多项重点工作							
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	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%	预算完成数/预算数*100%，预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数；预算数：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。	100%	100%	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、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。	据实际支出获取	5%	30%	5	年内增加项目较多	
		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。	据实际支出获取	50%，75%	50%，75%	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。	依据实际数据获取	0%	0%	5		
过程	“三公经费”控制(15分)	“三公经费”控制(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。	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%	100%	99%	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项不符合扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、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	全部符合	5		
过程	资金使用合规性(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. 重大项目的开支经过评估论证； 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项不符合扣2分。	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. 重大项目的开支经过评估论证； 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	全部符合	5		
		项目产出(40分)	40	认真贯彻执行中央、省、市、区有关要求，全面完成各项重点任务和工作。	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		全部完成	全部完成	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	圆满完成了街道各项工作任务，街道经济建设、民生保障等工作，持续健康发展。			全部完成	全部完成	18		

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挑出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度在街道、社区改造提升项目开展国重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“优”。

附件：街道、社区改造提升项目部门重点绩效评价报告。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。