

宝鸡市金台区东风路街道办事处 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

- 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、负责社区集体经济组织的监督管理工作；
- 6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；
- 11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退保等社会保障工作；
- 12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、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；
- 14、会同有关部门做好辖区内的食品药品安全监督工作；
- 15、承办区政府交办的其他事项。

二、2019 年度部门工作完成情况

2019 年，我们将继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以项目推进、城市治理、平安稳定、民生保障、党建引领五项重点工作为抓手，坚定信心，锐意进取，奋力追赶超越，持续推进区委、区政府确定的各项工作部署，持续深化“两学一做”学习教育，做好街道经济建设稳增长、财政收入支出管理和监督、国有资产管理、社会稳定、安全生产、文化建设、人口管理、食品安全、社会保障、扶贫开发、环境保护、物业管理等各项工作。

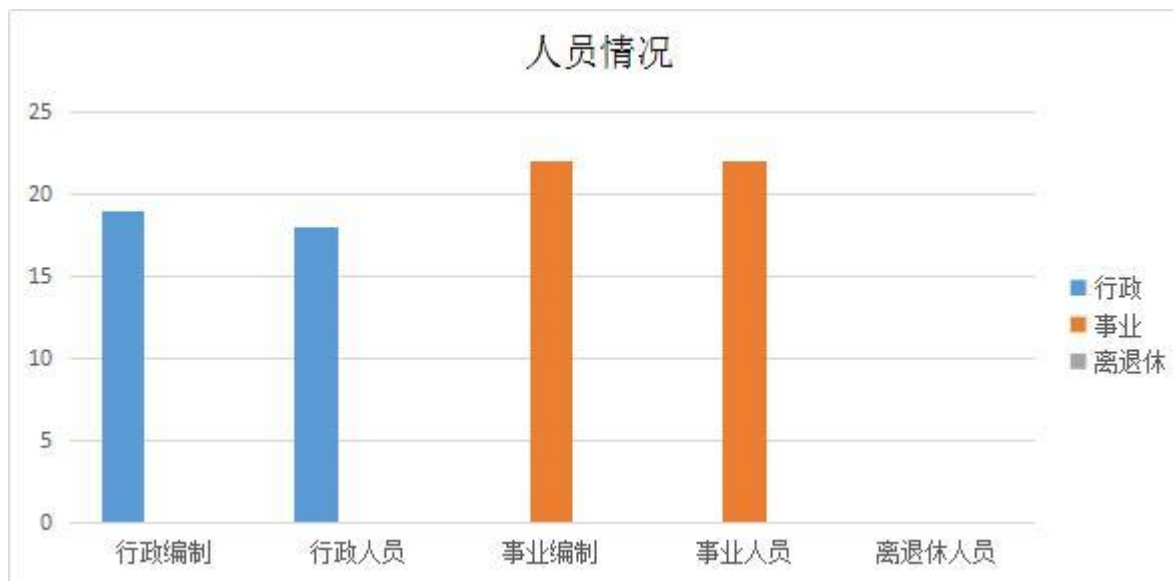
三、部门决算单位构成

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	东风路街道办事处（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 19 人、事业编制 22 人；实有人员 40 人，其中行政 18 人、事业 22 人。

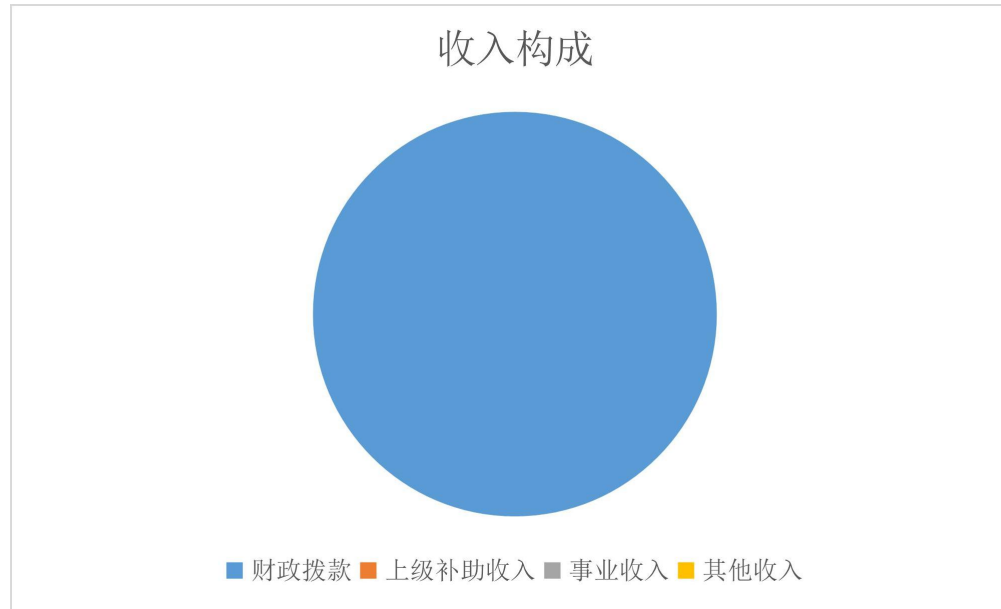


五、部门决算收支情况说明

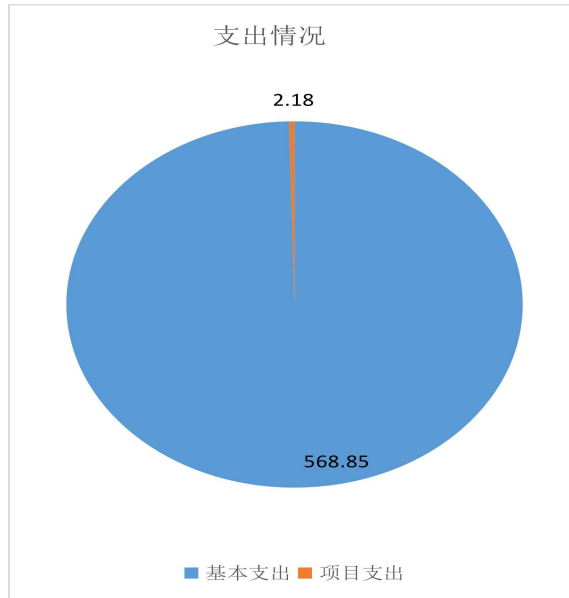
（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 571.02 万元，较上年增加 59.81 万元，增长 10.5%。增长原因是人员增加和项目变化。

2、本年度收入构成情况。本年度收入全部为财政拨款收入，收入为 571.02 万元。



3、本年支出构成情况。2019 年基本支出为 586.85 万元，项目支出为 2.18 万元。



(二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、收入总计 571.02 万元，较上年增加 59.81 万元，增长 10.5%。增长原因是人员增加和支出项目变化。。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算服务支出 398.59 万元；文化与旅游支出为 5 万元；社会就业与保障支出 107.11 万元；卫生健康支出 60.31 万元。3、

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

按人员经费支出 487.1 万元；公用经费支出 81.75 万元。

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。

(三) 2019 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明1、

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2019 年本单位无因公出国（境）支出 ‘’

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019 年公务用车运行维护费支出 2 万元，当年预算下达 2 万元，实际支出 2 万元，无超支。

(3) 公务接待费支出情况。

2019 年无公务接待支出元。

2、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。

2019 年无会议费支出。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年无培训费支出。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

根据预算编制要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算年度整体支出与年度整体支出全面开展绩效自评，自评分为 98 分，为良好，我单位无项目支出，无项目绩效考核。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		宝鸡市金台区东风路街道办事处					
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：省级财政资金					
		市县财政资金					
		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					
	效益指标	质量指标					
	效益指标	时效指标					
效益指标	成本指标						
效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
满意度指标						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%	401.98	571.02	3		保障机关正常运转，顺利完成全年目标任务。
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。	无其他收入	无	无	5		
“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。	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%	100%	100%	5		完全准守八项规定
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。	新增资产配置按预算执行，资产处置按规定程序审批。	100%	100%	5		定期账实核对

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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和考核单位预算资金的规范运行情况	100%	100%	5		
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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

机关运行费为 81.75 万元，主要是机关运行的办公费、取暖费、水电费、国卫复审费用等其他支出。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年本部门无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

2019 年度末，本单位资产总额 52.39 万元。其中：房屋 1067 平方米，价值 13.26 万元；汽车 1 辆，价值 9.4 万元；单价在 50 万元以上的设备 0 台（套）；其他固定资产价值 XX 万元。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 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）。

八、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。

八、附表

1、目录；

目录

序号	内容	是否空表
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

2、收入支出决算总表；

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区东风路街道办事处（汇总）

批复 01 表

2019 年

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	571.02	1、一般公共服务支出	398.59
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	5.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	107.12
		9、卫生健康支出	60.31
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	

		12、农林水支出	
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	571.02	本年支出合计	571.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	571.02	支出总计	571.02

3、收入决算表；

收入决算表

批复 02 表

2019
年

编制部门：宝鸡市金台区东风路街道办事处（汇总）

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		571.02	571.02						
201	一般公共服务支出	398.59	398.59						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.94	314.94						

2010301	行政运行	314.94	314.94						
20106	财政事务	7.17	7.17						
2010603	机关服务	7.17	7.17						
20138	市场监督管理事务	74.30	74.30						
2013803	机关服务	74.30	74.30						
20199	其他一般公共服务支出	2.18	2.18						
2019999	其他一般公共服务支出	2.18	2.18						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	107.11	107.11						
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.19	33.19						
2080103	机关服务	33.19	33.19						
20802	民政管理事务	31.61	31.61						
2080203	机关服务	24.77	24.77						
2080208	基层政权和社区建设	6.84	6.84						
20805	行政事业单位离退休	42.31	42.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31						
210	卫生健康支出	60.31	60.31						
21007	计划生育事务	39.31	39.31						
2100799	其他计划生育事务支出	39.31	39.31						
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00						
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82						
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18						

4、支出决算表；

支出决算表

批复 03 表
 金额单位：
 万元

编制部门：宝鸡市金台区东风路街道办事处(汇总)

2019 年

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		571.02	568.85	2.18			
201	一般公共服务支出	398.59	396.41	2.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.94	314.94				
2010301	行政运行	314.94	314.94				
20106	财政事务	7.17	7.17				
2010603	机关服务	7.17	7.17				
20138	市场监督管理事务	74.30	74.30				
2013803	机关服务	74.30	74.30				
20199	其他一般公共服务支出	2.18		2.18			
2019999	其他一般公共服务支出	2.18		2.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
20701	文化和旅游	5.00	5.00				
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	107.11	107.11				
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.19	33.19				
2080103	机关服务	33.19	33.19				
20802	民政管理事务	31.61	31.61				
2080203	机关服务	24.77	24.77				
2080208	基层政权和社区建设	6.84	6.84				

20805	行政事业单位离退休	42.31	42.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31				
210	卫生健康支出	60.31	60.31				
21007	计划生育事务	39.31	39.31				
2100799	其他计划生育事务支出	39.31	39.31				
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00				
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82				
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18				

5、财政拨款收入支出决算总表；

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：宝鸡市金台区东风路街道办事处（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	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	571.02	1、一般公共服务支出	398.59	398.59	
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	5.00	5.00	
		8、社会保障和就业支出	107.12	107.12	
		9、卫生健康支出	60.31	60.31	

		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	571.02	本年支出合计	571.02	571.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	571.02	总计	571.02	571.02	

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）；

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：宝鸡市金台区东风路街道办事处（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目	本年支出合	基本支出	项目支出	备注
----	-------	------	------	----

功能分类 科目编码	科目名称	计	小计	人员经费	公用经费		
	合计	571.02	568.85	487.10	81.75	2.18	
201	一般公共服务支出	398.59	396.41	321.27	75.15	2.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.94	314.94	240.50	74.45		
2010301	行政运行	314.94	314.94	240.50	74.45		
20106	财政事务	7.17	7.17	6.97	0.20		
2010603	机关服务	7.17	7.17	6.97	0.20		
20138	市场监督管理事务	74.30	74.30	73.80	0.50		
2013803	机关服务	74.30	74.30	73.80	0.50		
20199	其他一般公共服务支出	2.18				2.18	
2019999	其他一般公共服务支出	2.18				2.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00		
20701	文化和旅游	5.00	5.00		5.00		
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	107.11	107.11	106.01	1.10		
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.19	33.19	32.59	0.60		
2080103	机关服务	33.19	33.19	32.59	0.60		
20802	民政管理事务	31.61	31.61	31.11	0.50		
2080203	机关服务	24.77	24.77	24.27	0.50		
2080208	基层政权和社区建设	6.84	6.84	6.84			
20805	行政事业单位离退休	42.31	42.31	42.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	42.31			
210	卫生健康支出	60.31	60.31	59.81	0.50		
21007	计划生育事务	39.31	39.31	38.81	0.50		
2100799	其他计划生育事务支出	39.31	39.31	38.81	0.50		

21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00			
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	18.82			
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	2.18			

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）；

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市金台区东风路街道办事处（汇总） 2019年 批复06表
 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		568.85	487.10	81.75	
301	工资福利支出		480.26		
30101	基本工资		137.59		
30102	津贴补贴		138.77		
30103	奖金		97.87		
30107	绩效工资		1.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		42.31		
30110	职工基本医疗保险缴费		20.52		
30111	公务员医疗补助缴费		4.38		
30112	其他社会保障缴费		0.48		
30113	住房公积金		30.86		
30114	医疗费		5.59		
302	商品和服务支出			81.75	
30201	办公费			23.81	
30205	水费			0.46	

决算数	2.00		2.00	2.00	
-----	------	--	------	------	--

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：宝鸡市金台区东风路街道办事处（汇总）

2019 年

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							