

铜川市新区正阳路街道办事处 2019 年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 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”经费及培训费、会议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

(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) 主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和工委管委会关于街道办事处工作方面的决定，制定具体的管理并组织实施；

2、负责辖区内创卫及市容市貌和环境卫生的日常管理工作，开展创文活动，发动辖区单位和群众保护环境；

3、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、做好征地和城中村改造等工作；

6、配合上级有关部门做好防火、防汛、防旱、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作，负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

7、做好本辖区总之、信访、维稳等工作；

8、做好本辖区人口和计划生育工作；

9、做好辖区人员就业、社保、5560 等社会保障工作；

做好武装民兵训练和征兵工作；

10、做好本辖区社会事务管理工作；

11、做好本辖区脱贫攻坚工作；

12、做好本辖区食品药品安全检查工作；

- 13、做好本辖区扫黑除恶专项工作；
- 14、做好本辖区工商个体户市场准入、12315 投诉及市场监管服务工作；
- 15、认真完成新区工委管委会和上级部门交办的各项工作任务。

（二）内设机构

铜川市新区正阳路街道办事处(机关)，单位设置 “六办三站”， “六办”即党政办公室（财政所）、人大工作委员会办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监督管理所、）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；“三站”即经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公用事业服务站（妇幼保健计划生育服务站），下辖城市社区 8 个社区、8 个行政村和 8 所学校。

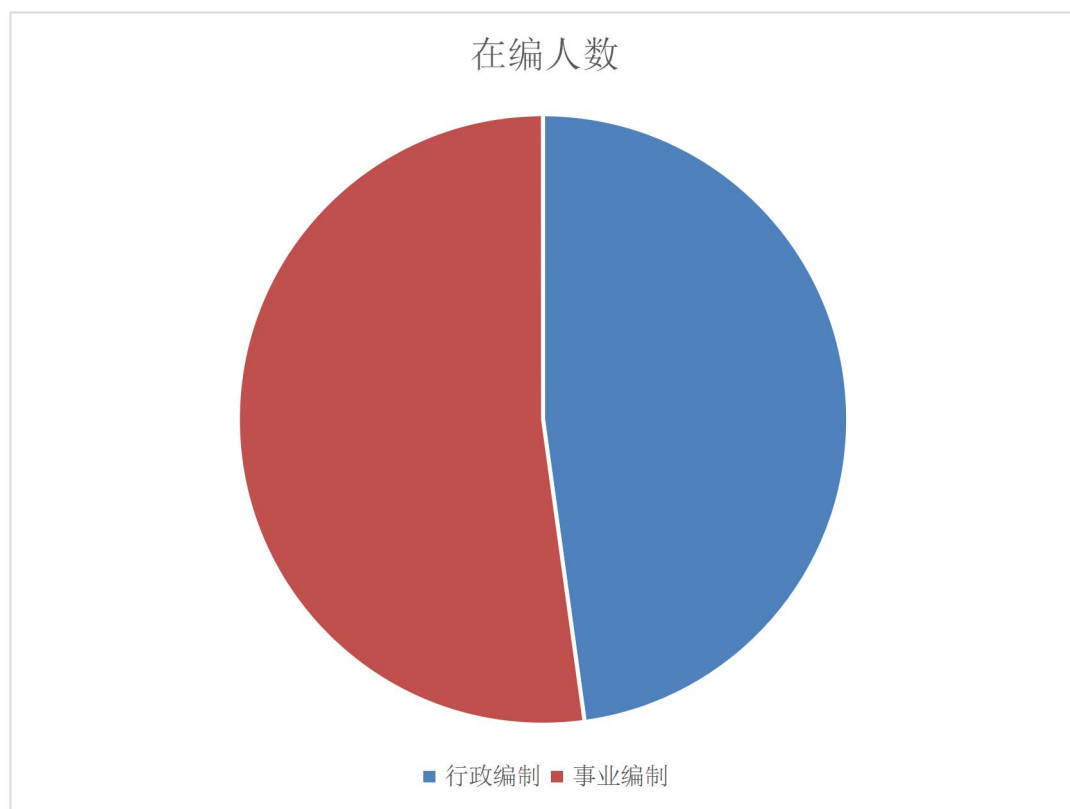
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年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	铜川市新区正阳路街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 22 人、事业编制 24 人；实有人员 46 人，其中行政 22 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市新区正阳路街道办事处 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	171.77	1、一般公共服务支出	509.71
2、政府性基金预算财政拨款	7.79	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	0.8
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	10.9
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	177.56
		9、卫生健康支出	20.82
		10、节能环保支出	88.7
		11、城乡社区支出	216.37
		12、农林水支出	33.91
		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	57.01
		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	1795.58	本年支出合计	1115.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	251.74	年末结转和结余	931.54
收入总计	2047.32	支出总计	2047.32

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：铜川市新区正阳路街道办事处

2019 年

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		1795.58	1795.58						
2010301	行政运 行	387.41	387.41						
2010308	信访事 务	4.0	4.0						
2010399	其他政 府办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	25.0	25.0						
2013204	公务员 事务	117.37	117.37						
2011199	其他纪 检监察 事务支 出	2.0	2.0						
2013299	其他组 织事务 支出	0.5	0.5						
2013699	其他共 产党员 事务支 出	6.28	6.28						
2013899	其他市 场监督 管理事 务	0.96	0.96						

2030601	兵役征集	1.0	1.0						
2070199	其他文化和旅游支出	33.5	33.5						
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.0	19.0						
2080208	基层政权和社区建设	442.57	442.57						
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	92.45	92.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93						
2089901	其他社会保障和就业支出	8.0	8.0						
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56						
2120501	城乡社区环境卫生	250.97	250.97						
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.91	67.91						
2129901	其他城乡社区支出	24.5	24.5						
2130199	其他农业支出	59.0	59.0						

2130599	其他扶贫支出	1.3	1.3						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.5	167.5						
2210201	住房公积金	31.87	31.87						
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.0	20.0						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.0	10.0						

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：铜川市新区正阳路街道办事处

2019 年

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		1115.78	849.08	266.7			
201	一般公共服务支出	509.71	509.71				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.15	386.15				
2010301	行政运行	384.21	384.21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.94	1.94				
2013204	公务员事务	117.37	117.37				
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.48				
2013699	其他共产党事务支出	5.72	5.72				
203	国防支出	0.8	0.8				
20306	国防动员	0.8	0.8				
2030601	兵役征集	0.8	0.8				
207	文化旅游体育与传媒支出	10.90	10.90				
20701	文化和旅游	10.90	10.90				
2070199	其他文化和旅游支出	10.90	10.90				
208	社会保障和就业支出	177.56	74.54	103.18			
20802	民政管理事务	120.52	18.5	102.02			
2080208	基层政权和	120.52	18.5	102.02			

	社区建设						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93				
2080999	其他退役安置支出	1.0		1.0			
2089901	其他社会保障和就业支出	8.0	8.0				
210	卫生健康支出	20.82	20.82				
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82				
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82				
211	节能环保支出	88.7		88.7			
21103	污染防治	88.7		88.7			
2110301	大气	88.7		88.7			
212	城乡社区支出	216.37	180.59	35.77			
21205	城乡社区环境卫生	180.59	180.59				
2120501	城乡社区环境卫生	180.59	180.59				
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.57		31.57			
2129901	其他城乡社区支出	4.2		4.2			
213	农林水支出	33.91	2.44	31.47			
21301	农业	2.24	2.44	31.47			
2130599	其他扶贫支出	0.2	0.2				
2130199	其他农业支出	2.24	2.24				
2130705	对村民委员	31.47		31.47			

	会和村党支部的补助						
221	住房保障支出	57.00	49.27	7.74			
22101	保障性安居工程支出	7.74					
2210105	农村危房改造	7.74		7.74			
2210201	住房公积金	31.74	31.74				
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.53	17.53				

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：铜川市新区正阳路街道办事处

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	1717.68	1、一般公共服务支出	509.71	509.71	
2、政府性基金预算财政拨款	77.92	2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.80	0.80	
		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	10.90	10.90	
		8、社会保障和就业支出	177.56	177.56	
		9、卫生健康支出	20.82	20.82	
		10、节能环保支出	88.70	88.70	
		11、城乡社区支出	216.37	184.80	31.57
		12、农林水支出	33.91	33.91	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	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	57.01	57.01	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	1795.58	本年支出合计	1115.78	1084.21	31.57
年初财政拨款结转和结余	251.74	年末财政拨款结转和结余	931.54	885.21	46.33
1、一般公共预算财政拨款	251.74				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				

总计	2047.32	总计	2047.32	1969.42	77.90
----	---------	----	---------	---------	-------

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：铜川市新区正阳路街道办事处

2019 年

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		1084.21	849.08	538.61	310.47	235.13	
201	一般公共服务支出	509.71	509.71	430.01	79.70		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.15	386.15	312.64	73.51		
2010301	行政运行	384.21	384.21	312.64	71.57		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.94	1.94		1.94		
2013204	公务员事务	117.36	117.36	117.36			
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.48		0.48		
2013699	其他共产党事务支出	5.72	5.72		5.72		
203	国防支出	0.80	0.80		0.80		
20306	国防动员	0.80	0.80		0.80		
2030601	兵役征集	0.80	0.80		0.80		
207	文化旅游体育与传媒支出	10.90	10.90		10.90		
20701	文化和旅游	10.90	10.90		10.90		
2070199	其他文化和旅游和旅游支出	10.90	10.90		10.90		
208	社会保障和就业支出	177.56	74.54	56.04	18.5	103.01	
20802	民政管理事务	120.52	18.5		18.5	102.02	

2080208	基层政权和社区建设	120.52	18.5		18.5	102.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	47.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	0.93			
2080999	其他 退役安置支出	1.00				1.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00			
210	卫生健康支出	20.82	20.82	20.82			
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	20.82			
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	20.82			
211	节能环保支出	88.7				88.7	
21103	污染防治	88.7				88.7	
2110301	大气	88.7				88.7	
212	城乡社区支出	184.80	180.60		180.60	4.20	
21205	城乡社区环境卫生	180.60	180.60		180.60		
2120501	城乡社区环境卫生	180.60	180.60		180.60		
2129901	其他城乡社区支出	4.20				4.20	
213	农林水支出	33.91	2.44		2.44	31.47	
21301	农业	2.24	2.24		2.24		
2130199	其他农业支出	2.24	2.24		2.24		
2130599	其他扶贫支出	0.20	0.20		0.20		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.47				31.47	
221	住房保障支出	57.00	49.27	31.74	17.53	7.74	
22101	保障性安居工程支出	7.74				7.74	
2210105	农村危房改造	7.74				7.74	
2210201	住房公积金	31.74	31.74	31.74			
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.53	17.53		17.53		

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：铜川市新区正阳路街道办事处

2019 年

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		849.08	538.61		
301	工资福利支出	530.61	530.61		
30101	基本工资	169.04	169.04		
30102	津贴补贴	92.38	92.38		
30103	奖金	130.59	130.59		
30107	绩效工资	38.0	38.0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.11	47.11		
30109	职业年金缴费	0.93	0.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	20.82		
30113	住房公积金	31.74	31.74		
302	商品和服务支出	310.47		310.47	
30201	办公费	17.6		17.6	
30202	印刷费	26.65		26.65	
30203	咨询费	35.67		35.67	
30204	手续费	33.75		33.75	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	10.83		10.83	
30208	取暖费	10.58		10.58	
30209	物业管理费	7.3		7.3	
30211	差旅费	0.40		0.40	
30213	维护（修）费	5.4		5.4	
30214	租赁费	6.9		6.9	
30215	会议费	0.1		0.1	
30218	专用材料费	7.40		7.40	
30226	劳务费	52.1		52.1	
30227	委托业务费	68.3		68.3	
30229	福利费	4.28		4.28	
30231	公务用车运行维护费	4.99		4.99	

30239	其他交通费用	15.23		15.23	
30299	其他商品和服务支出	2.49		2.49	
303	对个人和家庭的补助	8.0	8.0		
30305	生活补助	8.0	8.0		

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：铜川市新区正阳路街道办事处 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
预算数	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	1.00
决算数	4.99	0.00	0.00	4.99	0.00	4.99	0.1	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、培训费的预算数和实际支出。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市新区正阳路街道办事处 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		0.00	77.90	31.57	0.00	31.57	46.33
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	67.90	31.57	0.00	31.57	36.33
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1795.58 万元，较上年减少 419.08 万元，主要原因是项目建设等工作上年减少，因此收入较上年减少。

2019 年度本年支出合计 1115.78 万元，较上年减少 1045.66 万元，主要原因是项目建设等工作上年减少，因此收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1795.58 万元。其中：财政拨款 1717.67 万元，占总收入的 95%，包括一般公共预算财政拨款 1717.67 万元、政府性基金预算财政拨款 77.90 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1084.21 万元。其中：基本支出 849.08 万元，是为公用支出而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 97%；项目支出 235.13 万元，是为完成街办基础设施建设项目，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括基础建设项目、社区三委人员工资及社保等专项业务支出，占总支出的 21.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 195.587 万元，较上年减少 419.08 万元，主要原因是脱贫攻坚工作及项目建设等工作上年减少，因此收入较上年减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1115.78 万元，较上年减少 1045.66 万元，主要原因是脱贫攻坚工作及项目建设等工作上年减少，因此收入较上年减少。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1084.21 万元，占本年支出合计的 97.17%。与上年相比，财政拨款支出减少 804.24 万元，减少 42.59%，主要原因是项目建设等工作上年减少，因此收入较上年减少。

（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 1360.21 万元，调整预算为 2047.32 万元，支出决算 1115.78 万元，完成全年预算的 54.50%。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）

年初预算为 393.41 万元，调整预算为 387.41 万元，支出决算为 384.21 万元，完成全年预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年未支付完毕。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 2.0 万元，调整预算为 4.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是今年未支付。

3. 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）。

年初预算为 7.0 万元，调整预算为 25.0 万元，支出决算为 1.94 万元，完成全年预算的 7.76%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年未支付完毕。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 2.0 万元，调整预算为 2.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是部分部分资金本年未支付完毕。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 117.37 万元，支出决算为 117.37 万元，完成全年预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0.0 万元，调整预算为 0.5 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年未支付完毕。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党员事务支出（款）其他共产党员事务支出（项）。

年初预算为 4.0 万元，调整预算为 6.28 万元，支出决算为 5.72 万元，完成全年预算的 91.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年未支付完毕。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务支出（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为 0.0 万元，调整预算为 0.96 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年未支付完毕。

9. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为 1.0 万元，调整预算为 1.0 万元，支出决算为 0.80 万元，完成全年预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年未支付完毕。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 14.0 万元，调整预算为 33.5 万元，支出决算为 10.90 万元，完成全年预算的 32.54%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金属于上年结转。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为 8.5 万元，调整预算为 19.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年未支付完毕。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为 397.58 万元，调整预算为 442.57 万元，支出决算为 120.52 万元，完成全年预算的 27.23%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年未支付完毕。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.0 万元，调整预算为 0.0 万元，支出决算为 1.0 万元，完成全年预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.0 万元，调整预算为 8.0 万元，支出决算为 8.0 万元，完成全年预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 87.51 万元，调整预算为 92.46 万元，支出决算为 47.11 万元，完成全年预算的 50.95%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年未支付完毕。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 0.93 万元，调整预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成全年预算的 100%。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 21.56 万元，调整预算为 31.56 万元，支出决算为 20.82 万元，完成全年预算的 65.97%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年未支付完毕。

18. 节能环保支出(类)污染防治(款) 大气(项)。

年初预算 197.2 万元，调整预算为 88.7 万元，支出决算为 88.70 万元，完成全年预算的 100%。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算 8.0 万元，调整预算为 250.97 万元，支出决算为 180.60 万元，完成全年预算的 71.96%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年未支付完毕。

20. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。

年初预算 0.0 万元，调整预算为 67.90 万元，支出决算为 31.57 万元，完成全年预算的 46.49%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年未支付完毕。

21. 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）。

年初预算 5.0 万元，调整预算为 24.50 万元，支出决算为 4.20 万元，完成全年预算的 17.14%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年未支付完毕。

22. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算 1.5 万元，调整预算为 59.0 万元，支出决算为 2.24 万元，完成全年预算的 37.97%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年未支付完毕。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算 0.2 万元，调整预算为 1.30 万元，支出决算为 0.20 万元，完成全年预算的 15.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年未支付完毕。

24. 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）。

年初预算 167.5 万元，调整预算为 167.50 万元，支出决算为 31.47 万元，完成全年预算的 18.79%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年未支付完毕。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算 7.74 万元，调整预算为 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元，完成全年预算的 100%。

26. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算 0.0 万元，调整预算为 20.0 万元，支出决算为 17.53 万元，完成全年预算的 87.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年未支付完毕。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 32.58 万元，调整预算为 31.87 万元，支出决算为 31.74 万元，完成全年预算的 99.60%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年未支付完毕。

28. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算为 10.0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金本年未支付完毕。

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 849.08 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 538.61 万元和公用经费支出 310.47 万元。

人员经费 538.61 万元，主要包括：基本工资 169.04 万元、津贴补贴 92.38 万元、奖金 130.59 万元、绩效工资 38.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.11 万元、职业年金缴费 0.93 万元、职工基本医疗保险缴费 20.82 万元、住房公积金 31.74 万元。生活补助 8.00 万元。

公用经费 310.47 万元，主要包括：办公费 17.60 万元、印刷费 26.65 万元、咨询费 35.67 万元、手续费 33.75 万元、水费 0.5 万元、电费 10.83 万元、取暖费 10.58 万元、物业管理费 7.3 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 5.4 万元、租赁费 6.9 万元、会议费 0.1 万元、专用材料费 7.4 万元、劳务费 52.1 万元、委托业务费 68.3 万元、福利费 4.28 万元、公务用车运营维护费 4.99 万元、其他交通费用 15.23 万元、其他商品和服务支出 2.49 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成全年预算的 99%。决算数较预算数减少 0.002 万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 4.99 万元，占 0%；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。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是严格执行出国管理有关规定，单位无相关业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位今年未发生公务用车购置费用。

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 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.002 万元，主要原因是厉行节约。

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 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位今年未发生公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，对培训费预算进行压减。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 0.9%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是脱贫攻坚工作会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 77.90 万元，支出 31.57 万元，用于征地和拆迁补偿支出和用于社会福利彩票公益金支出。

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）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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 293.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.03%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出展开绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

0.00%。

（二）部门决算中项目支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 1 个项目绩效自评结果公开如下：

社区三委工资及社保缴费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数 293.08 万元，执行数 206.64 万元，完成预算的 70.51%。主要产出和效果：截止 2020 年初，社区三委成员 2019 年 1 至 12 月工资已发放到位，社保缴费已按照相关标准缴纳完成。该项目能较为及时发放和缴纳，有序进行，并经社区三委成员评价，满意度为 85%，目标完成质量较高，保障了三委工作人员的权益，确保了社区工作人员的基本权利，保障社区工作人员的生活，更高效的服务群众，促进社会和谐发展，更好的服务群众，促进社会和谐发展。发现问题及原因：人员变动，导致预算和实际目标有差距。下一步改进措施：加强预算编制工作，较为准确地确定社区三委人员数量，合理准确编制预算。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		社区三委人员工资及社保缴费项目		负责人及电话	阚举生 0919-3169168	
主管部门		铜川市新区管委会		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处	
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：	293.08	206.64		70.51
		其中：财政拨款	293.08	206.64		70.51
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1 完成情况：确保社区支部委员会成员工资及社保按时发放缴纳，保障社区支部委员会成员的基本权益。 目标 2 完成情况：确保社区居民委员会成员工资及社保按时发放缴纳，保障社区居民委员会成员的基本权益。 目标 3 完成情况：确保社区监督委员会工资及社保按时发放。			目标 1 完成情况：社区支部委员会成员工资按时发放到位，工资发放数额标准无误。 目标 2 完成情况：社区居委委员会成员工资按时发放到位，工资发放数额标准无误。 目标 3 完成情况：社区支委委员会成员工资按时发放到位，工资发放数额标准无误。		
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
	数量指标		指标 1：社区支部委员会成员人数	20	21	人员变动
			指标 2：社区居民委员会成员人数	54	36	人员变动
			指标 3：社区监督委员会成员人数	24	24	
	质量指标					
	产出指标	时效指标	指标 1：社区支部委员会成员工资发放时间	原则上按月发放，特殊情况视情况而定	2019 年 1 月-12 月 按时发放	
			指标 2：社区居民委员会成员工资发放时间	原则上按月发放，特殊情况视情况而定	2019 年 1 月-12 月 按时发放	
			指标 3：社区监委委员会成员工资发放时间	原则上按月发放，特殊情况视情况而定	2019 年 1 月-12 月 按时	

			成本指标	指标 1: 社区支部委员会成员工资社保发放标准	工资: 支部书记 2800 元/人/月, 支部副书记 2300 元/人/月, 支部委员会 1800 元/人/月, 社保: 根据相关规定按时缴纳	2019 年 1 月-6 月支部书记 2800 元/人/月, 支部副书记 2200 元/人/月 2019 年 7 月-12 月支部书记 3000 元/人/月 支部副书记 2500 元/人/月 支部委员会 2000 元/人/月	
				指标 1: 社区居民委员会成员工资社保发放标准	工资: 居委主任 2800 元/人/月, 居委副主任 2300 元/人/月, 居委委员 1800 元/人/月, 社保: 根据相关规定按时缴纳	2019 年 1 月-6 月居委主任 2300 元/人/月 主任 2200 元/人/月 2019 年 7 月-12 月居委主任 3000 元/月 副主任 2500 元/月 居	

					民委员会 2000 元/人/月	
			指标 1: 社区监委委员会成员工资社保发放标准	工资: 监委主任 2800 元/人/月, 居委委员 1800 元/人/月, 社保: 根据相关规定按时缴纳	2019 年 1 月 -6 月 监委主任 1800 元/人/月 监委委员 1200 元/人/月 2019 年 7 月 -12 月 监委主任 2000 元/月 监委委员 1400 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 确保社区工作人员的基本权利, 保障社区工资人员的生活, 更高效的服务群众, 促进社会和谐发展。	社区工作者服务质量显著提升。	群众评价社会三委委员会成员工作质量高, 感到非常满意。	
			指标 2: 更好的服务群众, 促进社会和谐发展。	群众满意度提升, 促进社会和谐发展。	群众非常认可社区三委成员的工作, 并且能积极配合。	

			指标 3: 做好监督工作, 保障群众权益。	加强监督作用, 确保群众满意, 维护社会稳定。	群众利益得到保障, 监督有效, 达到了维护社会稳定的成效。	
		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	指标 1: 社区支部委员会成员	85%	85%	
			指标 2: 社区居民委员会成员	85%	85%	
			指标 3: 社区监督委员会成员	85%	85%	
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。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

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）简要概述当年市委市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。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% （2分） ②5%<结转结余率≤10% （2分） ③10%<结转结余率≤20% （1分） ④结转结余率>20%（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。						
		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。						
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≥*）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：											
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、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 113.82 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 410.47 万元，支出决算为 310.47 万元，完成预算的 75.64%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公用品、印刷费、维修费、委托业务费、宣传制作费用。决算数较预算数减少 100 万元，主要原因是人员变动及机关基本建设减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 94.10 万元，其中政府采购货物类支出 65.92 万元、政府采购服务类支出 13.36 万元、政府采购工程类支出 14.82 万元。授予中小企业的合同金额 94.10 万元，占政府采购支出总金额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 94.10 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 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）。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）。

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. **医疗卫生支出**：反映的是行政事业单位社会保障及行政事业单位公务员医疗补助经费。