

# 铜川市新区咸丰路街道办事处

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

（1）贯彻执行法律、法规、规章和铜川市人民政府、铜川市新区管委会的决定、命令、指示，保证市政府与新区管委会各项任务顺利完成。

（2）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（3）负责街道财政预决算和收支管理，促进区域经济发展。

（4）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（5）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

（6）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、

未成年人和残疾人的合法权益。

（7）负责计划生育、拥军优属、防汛、指导监察劳动和社会保障工作。

（8）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（9）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（10）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（11）在本部门职责范围内加强为市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（12）完成工委、管委会和上级部门交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

咸丰路街道办事处为全额财政拨款行政单位，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、农

产品质量安全监督管理办公室）、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6个城市社区、12个行政村和5所学校。截止2018年底，本部门人员编制44人，其中行政编制19人、事业编制25人；实有人员44人，其中行政19人、事业25人。单位管理退休人员0人，离休人员1人。经费管理方式为全额预算管理，2018年年末固定资产总额共计301.92万元。

## 二、2018年度部门工作完成情况

（一）农业经济发展平稳。一是农业发展工作。二是产业进展工作。全面启动了农村集体产权制度改革清产核资工作。三是河长制工作。全年举办了6次河长制活动，同时，各村（社区）通过发放宣传资料、LED电子屏、微信公众号等方式，积极宣传河长制工作。四是生态工作。植树节期间，街办与多个市直属机关在野狐坡村公仆林植树约62亩，并制定了生态护林员管理制度，切实发挥村委会对护林员的日常监管。

（二）脱贫攻坚扎实开展。街道紧紧围绕“六个精准”，狠抓扶贫政策落实，不断提升脱贫攻坚工作的质量和水平，确保脱贫攻坚目标任务圆满完成。

（三）项目建设稳中求进。项目征迁工作、整治私搭乱建工作、招商引资工作等稳中求进。

（四）社会民生有效改善。弱势群体扶持救助全面落实，劳动保障工作全面开展，计生工作目标任务全面完成，市场监管得到保障。

（五）综治维稳不断深化。一是加大信访案件办理力度。二是及时排查化解矛盾纠纷。在党的十九届三中全会、“全国两会”、“省市两会”及重大节假日期间进行周密部署，每天对辖区内的不稳定因素和矛盾纠纷隐患开展排查，对排查出的信访案件，全部落实领导包案、确定责任单位和责任人。三是开展扫黑除恶专项行动。街办成立工作领导小组，建立工作台账，发动群众积极参与提供黑恶势力有关线索，每月常态化进行摸底排查。四是全力营造平安稳定氛围。

（六）生态治理成效显著。一是环境卫生工作。广泛开展环境大整治活动，扎实开展周末卫生日活动，严格管理考核辖区保洁员。二是治污降霾工作。坚持环保网格化巡查机制，180名网格员每天

巡查管理不间断，强化环境信访应急管理，全年无重大环境污染和生态破坏事件发生。

（七）文化实力不断提升。以创建全国文明城市为契机，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，街道积极开展各项创建活动。开展各类群众喜闻乐见的文化体育活动；设置善行义举榜；严格按照道德讲堂“六个一”规定流程进行，全年辖区开展“道德讲堂”活动；组织开展各类“我们的节日”主题活动；积极进行志愿者招募、活动策划，组织开展形式不一的志愿服务活动；按照市、区文明办的要求，进行身边好人线索推荐，不断提升文化实力。

（八）党建工作全面提升。一是加强理论学习，强化思想认识。以集中学和自学相结合的形式学习党的十九大精神，深化党的十九大精神宣传，制作宣传展板，购买分发相关书籍到各基层党组织，确保十九大精神从严从实贯彻落实。二是严格党内组织生活，提升组织力。三是高质量完成村级党组织换届选举工作。四是坚持全面从严治党，严明政治纪律，强化“四个意识”，加大“四风”专项督查，完善监督机制、强化党风廉政教育，在扶贫领域内腐败和作风问题专项治理等方面下功夫，积极开展脱贫攻坚作风建设年活动和各项“以案促改”教育主题实践活动，组织学习省市区违纪案件通

报，使党员干部汲取违纪案件教训，以案为鉴，营造了良好的廉政勤政氛围。

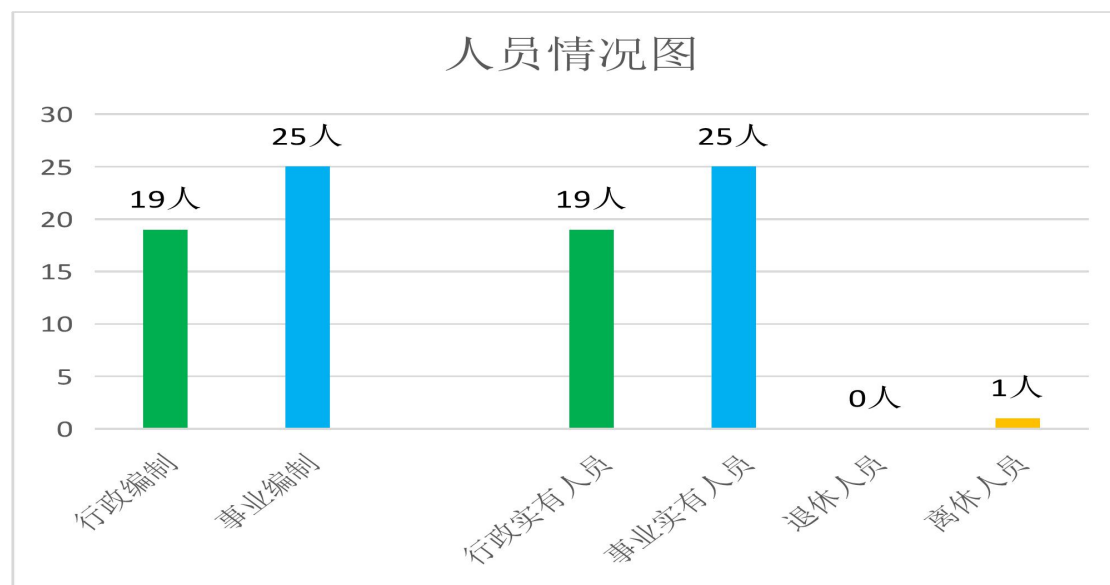
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 铜川市新区咸丰路街道办事处本级（机关） |

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 19 人、事业编制 25 人；实有人员 44 人，其中行政 19 人、事业 25 人。单位管理退休人员 0 人，离休人员 1 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 2267.02 万元，较上年减少 726.40 万元，主要原因是在一般公共预算财政拨款中文化创建资金、创卫资金及村级项目建设资金较上年减少，因此收入较上年减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 2050.76 万元，较上年增减少 797.90 万元，主要原因是项目支出中基础设施建设支出、文化建设支出、创卫资金支出及村级项目建设支出较上年减少，因此支出较上年减少。

## 2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 2267.02 万元。其中：财政拨款 2267.02 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 1667.70 万元、政府性基金预算财政拨款 599.32 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 2050.76 万元。其中：基本支出 851.23 万元，是为机关正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 41.51%；项目支出 1199.53 万元，是为完成各种项目建设、精准扶贫、创文创卫等工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括项目建设、精准扶贫、创文创卫等专项业务支出，占总支出的 58.49%。

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明



1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 2267.02 万元，较上年减少 726.40 万元，主要原因是在一般公共预算财政拨款中文化创建资金、创卫资金及村级项目建设资金较上年减少，因此收入较上年减少。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 2050.76 万元，较上年减少 797.90 万元，主要原因是项目支出中基础设施建设支出、文化建设支出、创卫资金支出及村级项目建设支出较上年减少，因此支出较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1319.39 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 503.42 万元（主要是人员经费及公用经费支出）、国防支出 1.00 万元（主要是兵役征集支出）、文化与传媒支出 33.60 万元（主要是文化建设方面支出）、社会保障和就业支出 226.57 万元（主要是基层政权和社区建设方面支出）、医疗卫生与计划生育支出 9.2 万元（主要是医疗费用支出）、节能环保支出 10.10 万元（主要是铁腕治霾费用支出）、城乡社区支出 239.71 万元（主要是城乡社区公共

设施建设和环境卫生支出)、农林水支出 294.56 万元(主要是农业和农村综合改革支出)、资源勘探信息等支出 1.23 万元(主要是安全生产监管支出)。

一般公共服务支出为日常事务支出 503.42 万元。包括:

(1) 行政运行 440.03 万元,主要用于人员经费和公用经费支出。

(2) 信访事务 5.53 万元,主要用于信访维稳方面支出。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 23.26 万元,主要用于日常公用和其他项目类支出。

(4) 其他财政事务支出 4.70 万元,主要用于财政事务方面支出。

(5) 其他纪检监察事务支出 10.00 万元,主要用于纪检监察行政运行支出。

(6) 质量技术监督行政执法及业务管理 10.00 万元,主要用于质量技术监督支出。

(7) 其他共产党事务支出 3.50 万元,主要用于党建支出。

(8) 其他一般公共服务支出 6.40 万元,主要用于基层政权项目建设支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 851.23 万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中: 人员经费 621.45 万元, 主要包括: 工资福利支出和对个人和家庭的补助; 公用经费 229.78 万元, 主要包括: 商品和服务支出。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政拨款收入 599.32 万元, 支出 731.37 万元, 用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出和项目建设支出。

#### 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) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 4.80 万元, 其中: 因公出国(境)费用 0.00 万元, 公务用车购置及运行维护费 4.80 万元, 公务接待费 0.00 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 2.35 万元, 降低 32.87 %, 其中: 因公出国(境)费用与上年相比无增减变化; 公

公务用车购置及运行维护费比上年减少 0.15 万元，降低 3.03 %；公务接待费比上年减少 2.20 万元，降低 100 %，主要原因是单位严格执行“三公”经费相关规定，对“三公”经费预算从总量上进行了控制和压减。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，支出 0.00 万元，与上年相比无增减变化，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）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0.00 万元，公务用车运行维护费支出 4.80 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少 0.15 万元，主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。2018 年末公务用车实际保有量 3 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0.00 万元，比上年减少 2.20 万元，主要原因是单位严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

## 2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.00 万元,与上年相比无增减变化,主要原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减,今年无相关支出。

## 3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0.00 万元,主要是与上年相比无增减变化,主要原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减,今年无相关支出。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 356.49 万元,占一般公共预算项目支出总额的 27.02%。

本部门无纳入重点绩效评价的部门整体支出项目。

评价报告详见附件。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

| 项目名称         |      | 村级三委工资及村级离任老干部工资                       |                            |              |                          |                                            |           |          |  |
|--------------|------|----------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|--|
| 主管部门         |      | 铜川市新区咸丰路街道办事处                          |                            | 实施单位         |                          | 铜川市新区咸丰路街道办事处                              |           |          |  |
| 项目预算执行情况（万元） |      | 预算数：                                   |                            | 174.246      |                          | 执行数：                                       |           | 182.9532 |  |
|              |      | 其中：财政拨款                                |                            | 174.246      |                          | 其中：财政拨款                                    |           | 182.9532 |  |
| 年度总体目标完成情况   |      | 其他资金                                   |                            |              |                          | 其他资金                                       |           |          |  |
|              |      | 预期目标                                   |                            |              |                          | 目标实际完成情况                                   |           |          |  |
|              |      | 目标1：确保村支部委员会成员工资按时发放到位，保障村支部委员会成员基本权益。 |                            |              |                          | 目标1完成情况：村支部委员会成员工资已全额发放到位，保障了村支部委员会成员基本权益。 |           |          |  |
|              |      | 目标2：确保村民委员会成员工资按时发放到位，保障村居民委员会成员基本权益。  |                            |              |                          | 目标2完成情况：村民委员会成员工资已全额发放到位，保障了村民委员会成员基本权益。   |           |          |  |
|              |      | 目标3：确保村监督委员会成员工资按时发放到位，保障村监督委员会成员基本权益。 |                            |              |                          | 目标3完成情况：村监督委员会成员工资已全额发放到位，保障了村监督委员会成员基本权益。 |           |          |  |
|              |      | 目标4：确保村级离任老干部工资按时发放到位，保障村级离任老干部基本权益。   |                            |              |                          | 目标4完成情况：村级离任老干部工资已按时发放到位，保障了村级离任老干部基本权益。   |           |          |  |
|              |      |                                        |                            |              |                          |                                            |           |          |  |
| 年度绩效指标完成情况   | 一级指标 | 二级指标                                   | 指标内容                       |              | 预期指标值                    |                                            | 实际完成指标值   |          |  |
|              | 产出指标 | 数量指标                                   | 指标1：村支部委员会成员人数             |              | 48                       | 52                                         |           |          |  |
|              |      |                                        | 指标2：村民委员会成员人数              |              | 45                       | 55                                         |           |          |  |
|              |      |                                        | 指标3：村监督委员会成员人数             |              | 15                       | 12                                         |           |          |  |
|              |      |                                        | 指标4：村级离任老干部人数              |              | 55                       | 57                                         |           |          |  |
|              |      | 质量指标                                   | 指标1：                       |              |                          |                                            |           |          |  |
|              |      |                                        | 指标2：                       |              |                          |                                            |           |          |  |
|              |      |                                        | .....                      |              |                          |                                            |           |          |  |
|              |      | 时效指标                                   | 指标1：村支委成员工资发放时间            |              | 2018年1月至12月              | 2018年1月至2019年1月                            |           |          |  |
|              |      |                                        | 指标2：村委成员工资发放时间             |              | 2018年1月至12月              | 2018年1月至2019年1月                            |           |          |  |
|              |      |                                        | 指标3：村监委成员工资发放时间            |              | 2018年1月至12月              | 2018年1月至2019年1月                            |           |          |  |
|              |      |                                        | 指标4：村级离任老干部工资发放时间          |              | 2018年1月至12月              | 2018年1月至12月                                |           |          |  |
|              |      | 成本指标                                   | 指标1：村级三委工资                 |              | 169.866万元                | 178.5482万元                                 |           |          |  |
|              |      |                                        | 指标2：村级离任老干部工资              |              | 4.38万元                   | 4.405万元                                    |           |          |  |
|              | 效益指标 | 经济效益指标                                 | 指标1：                       |              |                          |                                            |           |          |  |
|              |      |                                        | 指标2：                       |              |                          |                                            |           |          |  |
|              |      |                                        | .....                      |              |                          |                                            |           |          |  |
|              |      | 社会效益指标                                 | 指标1：发挥好党建领航作用，促进农村发展，为群众服务 |              | 获得群众认可，促进社会和谐            | 获得群众认可，促进社会和谐                              |           |          |  |
|              |      |                                        | 指标2：更好的服务村民，促进社会和谐发展       |              | 村民满意度提升，促进社会和谐发展         | 村民满意度提升，促进社会和谐发展                           |           |          |  |
|              |      |                                        | 指标3：做好监督工作，保障群众利益          |              | 加强监督作用，确保群众满意，维护社会稳定     | 加强监督作用，确保群众满意，维护社会稳定                       |           |          |  |
|              |      |                                        | 指标4：体现党和政府对离任干部的关心         |              | 加大对村级离任老干部的关爱力度，让老干部老有所养 | 加大对村级离任老干部的关爱力度，让老干部老有所养                   |           |          |  |
|              |      | 生态效益指标                                 | 指标1：                       |              |                          |                                            |           |          |  |
|              |      |                                        | 指标2：                       |              |                          |                                            |           |          |  |
|              |      |                                        | .....                      |              |                          |                                            |           |          |  |
|              |      | 可持续影响指标                                | 指标1：                       |              |                          |                                            |           |          |  |
|              |      |                                        | 指标2：                       |              |                          |                                            |           |          |  |
|              |      |                                        | .....                      |              |                          |                                            |           |          |  |
|              |      | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标                  | 指标1：村支部委员会成员 |                          | 达到100%的满意度                                 | 达到90%的满意度 |          |  |
| 指标2：村民委员会成员  |      |                                        |                            | 达到100%的满意度   | 达到90%的满意度                |                                            |           |          |  |
| 指标3：村监督委员会成员 |      |                                        |                            | 达到100%的满意度   | 达到90%的满意度                |                                            |           |          |  |
| 指标4：村级离任老干部  |      |                                        |                            | 达到100%的满意度   | 达到95%的满意度                |                                            |           |          |  |

项目支出绩效自评表

( 2018 年度 )

| 项目名称         |                                                                                                                                              | 社区三委工资（含五险一金） |                            |                                                                                                                                                                |                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                              | 铜川市新区咸丰路街道办事处 |                            | 实施单位                                                                                                                                                           | 铜川市新区咸丰路街道办事处              |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数：                                                                                                                                         | 322.9939      | 执行数：                       | 173.538491                                                                                                                                                     |                            |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                      | 322.9939      | 其中：财政拨款                    | 173.538491                                                                                                                                                     |                            |
|              | 其他资金                                                                                                                                         |               | 其他资金                       |                                                                                                                                                                |                            |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标                                                                                                                                         |               |                            | 目标实际完成情况                                                                                                                                                       |                            |
|              | 目标1：确保社区支部委员会成员工资按时发放到位，保障社区支部委员会成员基本权益。<br>目标2：确保社区居民委员会成员工资（含五险一金）按时发放到位，保障社区居民委员会成员基本权益。<br>目标3：确保社区监督委员会成员工资（含五险）按时发放到位，保障社区监督委员会成员基本权益。 |               |                            | 目标1完成情况：社区支部委员会成员工资已全额发放到位，保障了社区支部委员会成员基本权益。<br>目标2完成情况：社区居民委员会成员工资已全额发放到位，五险一金已缴纳完成，保障了社区居民委员会成员基本权益。<br>目标3完成情况：社区监督委员会成员工资已全额发放到位，五险已缴纳完成，保障了社区监督委员会成员基本权益。 |                            |
| 年度绩效指标完成情况   | 一级指标                                                                                                                                         | 二级指标          | 指标内容                       | 预期指标值                                                                                                                                                          | 实际完成指标值                    |
|              | 产出指标                                                                                                                                         | 数量指标          | 指标1：社区支部委员会成员人数            | 8                                                                                                                                                              | 9                          |
|              |                                                                                                                                              |               | 指标2：社区居民委员会成员人数            | 25                                                                                                                                                             | 29                         |
|              |                                                                                                                                              |               | 指标3：社区监督委员会成员人数            | 15                                                                                                                                                             | 18                         |
|              |                                                                                                                                              | 质量指标          | 指标1：                       |                                                                                                                                                                |                            |
|              |                                                                                                                                              |               | 指标2：                       |                                                                                                                                                                |                            |
|              |                                                                                                                                              |               | .....                      |                                                                                                                                                                |                            |
|              |                                                                                                                                              | 时效指标          | 指标1：社区支委成员工资发放时间           | 2018年1月至12月                                                                                                                                                    | 2018年1月至2019年1月            |
|              |                                                                                                                                              |               | 指标2：社区居委成员工资发放时间           | 2018年1月至12月                                                                                                                                                    | 2018年1月至2019年1月            |
|              |                                                                                                                                              |               | 指标3：社区监委成员工资发放时间           | 2018年1月至12月                                                                                                                                                    | 2018年1月至2019年1月            |
|              |                                                                                                                                              | 成本指标          | 指标1：社区三委工资（含五险一金）          | 322.9939万元                                                                                                                                                     | 173.538491万元               |
|              | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标        | 指标1：                       |                                                                                                                                                                |                            |
|              |                                                                                                                                              |               | 指标2：                       |                                                                                                                                                                |                            |
|              |                                                                                                                                              |               | .....                      |                                                                                                                                                                |                            |
|              |                                                                                                                                              | 社会效益指标        | 指标1：发挥好党建领航作用，促进社区发展，为群众服务 | 获得群众认可，促进社会和谐                                                                                                                                                  | 社区群众对社区工作评价满意度较高           |
|              |                                                                                                                                              |               | 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                                                                                                                                               | 群众对社区工作满意度提升，促进社会和谐发展      |
|              |                                                                                                                                              |               | 指标3：做好监督工作，保障群众利益          | 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        | 指标1：                       |                                                                                                                                                                |                            |
|              |                                                                                                                                              |               | 指标2：                       |                                                                                                                                                                |                            |
|              |                                                                                                                                              |               | .....                      |                                                                                                                                                                |                            |
|              |                                                                                                                                              | 可持续影响指标       | 指标1：                       |                                                                                                                                                                |                            |
|              |                                                                                                                                              |               | 指标2：                       |                                                                                                                                                                |                            |
|              |                                                                                                                                              |               | .....                      |                                                                                                                                                                |                            |
|              | 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              | 达到100%的满意度                                                                                                                                                     | 达到90%的满意度                  |
|              |                                                                                                                                              |               | 指标2：社区居民委员会成员              | 达到100%的满意度                                                                                                                                                     | 达到90%的满意度                  |
|              |                                                                                                                                              |               | 指标3：社区监督委员会成员              | 达到100%的满意度                                                                                                                                                     | 达到90%的满意度                  |

部门（单位）整体支出绩效自评表  
(                      年度 )

|                            |                               |             |                                           |         |             |             |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称                   |                               |             |                                           |         |             |             |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                          | 完成情况        | 预算数<br>(万元)                               | 其中：财政拨款 | 执行数<br>(万元) | 其中：财政<br>拨款 |
|                            | 任务1                           |             |                                           |         |             |             |
|                            | 任务2                           |             |                                           |         |             |             |
|                            | 任务3                           |             |                                           |         |             |             |
|                            | .....                         |             |                                           |         |             |             |
|                            | 金额合计                          |             |                                           |         |             |             |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                          |             | 目标实际完成情况                                  |         |             |             |
|                            | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |             | 目标1完成情况：<br>目标2完成情况：<br>目标3完成情况：<br>..... |         |             |             |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级                            | 二级指标        | 指标内容                                      | 预期指标值   |             | 实际完成指标值     |
|                            | 产出<br>指标                      | 数量指标        | 指标1：                                      |         |             |             |
|                            |                               |             | 指标2：                                      |         |             |             |
|                            |                               |             | .....                                     |         |             |             |
|                            |                               | 质量指标        | 指标1：                                      |         |             |             |
|                            |                               |             | 指标2：                                      |         |             |             |
|                            |                               |             | .....                                     |         |             |             |
|                            |                               | 时效指标        | 指标1：                                      |         |             |             |
|                            |                               |             | 指标2：                                      |         |             |             |
|                            |                               |             | .....                                     |         |             |             |
|                            |                               | 成本指标        | 指标1：                                      |         |             |             |
|                            |                               |             | 指标2：                                      |         |             |             |
|                            |                               |             | .....                                     |         |             |             |
|                            | 效益<br>指标                      | 经济效益<br>指标  | 指标1：                                      |         |             |             |
|                            |                               |             | 指标2：                                      |         |             |             |
|                            |                               |             | .....                                     |         |             |             |
|                            |                               | 社会效益<br>指标  | 指标1：                                      |         |             |             |
|                            |                               |             | 指标2：                                      |         |             |             |
|                            |                               |             | .....                                     |         |             |             |
|                            |                               | 生态效益<br>指标  | 指标1：                                      |         |             |             |
|                            |                               |             | 指标2：                                      |         |             |             |
|                            |                               |             | .....                                     |         |             |             |
|                            |                               | 可持续影响<br>指标 | 指标1：                                      |         |             |             |
|                            |                               |             | 指标2：                                      |         |             |             |
| .....                      |                               |             |                                           |         |             |             |
| 满意<br>度<br>指               | 服务对象<br>满意度指标                 | 指标1：        |                                           |         |             |             |
|                            |                               | 指标2：        |                                           |         |             |             |
|                            |                               | .....       |                                           |         |             |             |



## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 229.78 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 229.78 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0.00 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 78.86 万元，降低 25.55%，减少的主要原因是机关厉行节约，减少经费开支。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 68.04 万元，其中政府采购货物类支出 52.78 万元、政府采购服务类支出 9.48 万元、政府采购工程类支出 5.78 万元。其中：授予中小企业的合同金额为 68.04 万元，占政府采购支出总金额的比重 100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 3 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）。2018 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。
5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
6. 人员经费支出：指直接用于个人部分的支出，具体包括基本工资、津贴补贴、社会保障费等。
7. 公用经费支出：指行政单位用于日常行政管理方面的费用开支，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、租赁费等。

8. 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。

## 附件

### **铜川市新区咸丰路街道办事处 2018 年度村级三委工资及村级离任老干部工资项目支出 绩效评价结论**

根据铜川市新区财政局《关于印发<铜川市新区 2018 年部门预算支出绩效管理工作实施方案>的通知》（铜新财预[2018]27 号）文件安排，对铜川市新区咸丰路街道办事处 2018 年村级三委工资及村级离任老干部工资项目支出实施绩效评价，现将评价情况报告如下：

#### **一、基本情况**

##### **（一）项目单位基本情况**

咸丰路街道办事处为全额财政拨款行政单位，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、农产品质量安全监督管理办公室）、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 6 个城市社区、12 个行政村和 5 所学校。

## （二）项目概况

铜川市新区财政局《关于下达 2018 年部门预算的通知》（铜新财预〔2018〕3 号）文件下达村级三委工资及村级离任老干部工资项目资金 1,742,460.00 元；（铜新财预〔2019〕3 号）文件下达村级三委工资及村级离任老干部工资项目资金 546,980.00 元。项目由铜川市新区咸丰路街道办事处实施。

经换届选举后，咸丰路街道办事处现下辖 12 个行政村，分别为崔家坡村、玉皇阁村、申河村、平都村、白家村、景丰村、上高塄村、野狐坡村、方巷口村、石仁村、任家庄村、中老村。村支部委员会成员预计 48 人，村居民委员会成员预计 45 人，村监督委员会成员预计 15 人，村离任老干部预计 55 人。

### （三）绩效目标

1、总体目标：确保村三委成员工资及离任老干部工资按时发放到位，保障村三委及离任老干部成员基本权益；确保村居民委员会成员工资按时发放到位，保障村居民委员会成员基本权益；确保村监督委员会成员工资按时发放到位，保障村监督委员会成员基本权益；确保村级离任老干部工资按时发放到位，保障村级离任老干部基本权益。

2、数量指标：村支部委员会成员人数 48 人；村居民委员会成员人数 45 人；村监督委员会成员人数 15 人；村级离任老干部人数 55 人。

3、成本指标：村级三委工资 169.866 万元；村级离任老干部工资 4.38 万元。

### （四）项目实施情况

#### 1、资金到位情况

截止 2019 年 1 月 30 日，共收到 2018 年村级三委工资及村级离任老干部工资项目资金 1,829,532.00 元。

#### 2、项目支出情况

截止 2019 年 1 月 30 日，共支付 2018 年村级三委工资及村级离任老干部工资项目资金 1,829,532.00 元。其中：支付 2018 年村级三委工资 1,785,482.00 元；支付 2018 年村级离任老干部工资 44,050.00 元。

## 二、评价依据

（一）铜川市新区财政局《关于 2018 年预算支出绩效目标的批复》（铜新财预〔2018〕29 号）；

（二）铜川市新区财政局关于印发《铜川市新区预算绩效管理暂行办法》的通知（铜新财预〔2017〕83 号）；

（三）铜川市新区财政局关于印发《项目支出预算绩效评价指标及评分标准》的通知（铜新财预〔2017〕84 号）；

（四）铜川市新区财政局关于印发《铜川市新区预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（铜新财预〔2017〕85 号）；

（五）项目单位提供项目文件、项目资金收支财务资料。

## 三、评价方法

（一）本次对新区咸丰路街道办事处 2018 年度部门重点项目支出实施绩效评价，由新区财政局评审科牵头组织实施，局相关业务科室配合，委托专业机构提供技术咨询服务，组成评价组对项目进行绩效评价。

（二）铜川市新区财政局《关于印发<铜川市新区 2018 年部门预算支出绩效管理工作实施方案>的通知》铜新财预〔2018〕27 号文件编制评价指标，按照项目实施内容和项目单位自评情况确定评价标准。

（三）采取现场核查和走访调查相结合，对项目管理、资金拨付使用、预期目标和效益等情况进行综合考评，查找存在问题、提出整改意见。

#### **四、绩效评价指标及评价标准**

##### **（一）评价指标**

根据铜川市新区财政局对本级 2018 年度部门重点项目支出实施绩效评价的要求，结合铜新财预〔2018〕27 号有关规定和评价指标体系，编制 2018 年度项目支出绩效目标评价指标。设定 4 个一级指标，8 个二级指标。详见项目支出绩效目标审核表：



| 审核内容       |            | 审核要点                             | 审核意见           | 得分 |
|------------|------------|----------------------------------|----------------|----|
| 完整性审核（20分） | 规范完整性（10分） | 绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求              | 优□ 良□ 中□<br>差□ |    |
|            |            | 绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项      | 优□ 良□ 中□<br>差□ |    |
|            | 明确清晰性（10分） | 绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确    | 优□ 良□ 中□<br>差□ |    |
|            |            | 绩效目标是否清晰，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述 | 优□ 良□ 中□<br>差□ |    |
| 相关性审核（30分） | 目标相关性（15分） | 总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求     | 优□ 良□ 中□<br>差□ |    |
|            |            | 总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关   | 优□ 良□ 中□<br>差□ |    |
|            | 指标科学性（15分） | 绩效指标是否全面、充分，是否选取了关键指标并明确了具体指标值   | 优□ 良□ 中□<br>差□ |    |

|            |            |                                        |                |  |
|------------|------------|----------------------------------------|----------------|--|
|            |            | 绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体  | 优□ 良□ 中□<br>差□ |  |
| 适当性审核（30分） | 绩效合理性（15分） | 预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善            | 优□ 良□ 中□<br>差□ |  |
|            |            | 预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与同类项目相比，预期绩效是否合理 | 优□ 良□ 中□<br>差□ |  |
|            | 资金匹配性（15分） | 绩效目标与项目资金量是否匹配，绩效目标是否过高或过低，资金规模是否过大或过小 | 优□ 良□ 中□<br>差□ |  |
|            |            | 绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配             | 优□ 良□ 中□<br>差□ |  |
| 可行性审核（20分） | 实现可能性（10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算                 | 优□ 良□ 中□<br>差□ |  |
|            |            | 绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性          | 优□ 良□ 中□<br>差□ |  |
|            | 条件充分性（10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力               | 优□ 良□ 中□<br>差□ |  |

|                |       |                               |                |  |
|----------------|-------|-------------------------------|----------------|--|
|                |       | 和条件是否充分                       |                |  |
|                |       | 内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行 | 优□ 良□ 中□<br>差□ |  |
| 综合<br>评定<br>意见 | 总分及等级 | 优□ 良□ 中□ 差□                   |                |  |
|                | 评定意见  |                               |                |  |

## （二）评价标准

根据项目现场核查及评价结果，评价分值为 100 分，评价得分在 90 分以上的为“优”；80 分至 90 分（不含，下同）之间的为“良”；60 分至 80 分之间的为“中”；低于 60 分的为“差”。

## 五、项目绩效评价情况

### （一）项目实施情况

截止核查日，铜川市新区咸丰路街道办事处已按 2018 年度村级三委工资及村级离任老干部工资项目目标实施了项目。

### （二）资金管理使用情况

### 1、项目资金到位情况

2018 年村级三委工资及村级离任老干部工资项目预算资金 2,289,440.00 元,其中年初预算资金 1,742,460.00 元;追加预算资金 546,980.00 元,实际到位资金 1,829,532.00 元。

### 2、项目资金使用及预算执行情况

2018 年村级三委工资及村级离任老干部工资项目年初预算资金 1,742,460.00 元,追加预算资金 546,980.00 元。

截止 2018 年 12 月 31 日,2019 年 1 月 29 日村级三委工资及村级离任老干部工资项目总支出为 1,829,532.00 元,其中项目专项资金 1,829,532.00 元,较预算资金结余 459,908.00 元。

### 3、项目财务管理情况

2018 年村级三委工资及村级离任老干部工资项目资金采取直接支付形式,由铜川市新区咸丰路街道办事处拨付至铜川市财政局新区分局惠民补贴资金管理专户,通过“一卡通”发放。

## (三)项目绩效评价结果

### 1、评价结果

通过现场查阅资料、座谈调查和评价组评审，铜川市新区咸丰路街道办事处 2018 年项目支出绩效评价得分为 87.1 分，绩效评定为良。

## 2、评价结论

（1）铜川市新区咸丰路街道办事处 2018 年村级三委工资及村级离任老干部工资项目总体运行良好，由于在 2018 年换届选举后，上级部门对村干部工资的审批一直未完成，导致工资未能按时发放。截止 2019 年 1 月 25 日，村级三委工资及村级离任老干部工资资金全部足额到位，保障了三委工作人员的基本权益，确保离任老干部的生活质量，从而激发三委工作人员的工作积极性，工作质量显著提高，获得群众认可，离任老干部生活幸福感提升，促进了社会和谐，维护了社会稳定。

（2）2018 年村级三委工资及村级离任老干部工资项目资金支出符合专项资金规定的使用范围，未发现违规支出。

## 六、存在问题

1、项目绩效目标不够细化、量化。

2、账务处理不及时，截止核查日，于 2019 年 1 月 17 日支付支委 4-12 月工资；支付村委、监委

6-12 月工资共计 252,520.00 元；2019 年 1 月 25 日支付村三委 1-12 月绩效工资 1,404,782.00 元，均未做相关的账务处理。

3、工资支付不及时。

## 七、意见及建议

1、建议细化预算编制工作，项目绩效目标要细化。

2、建议按照收付实现制原则，及时处理相关账务。

3、建议按时发放三委人员工资。

## **铜川市新区咸丰路街道办事处**

### **2018 年度社区三委工资（含五险一金）项目支出绩效评价结论**

根据铜川市新区财政局《关于印发<铜川市新区 2018 年部门预算支出绩效管理工作实施方案>的通知》（铜新财预[2018]27 号）文件安排，对铜川市新区咸丰路街道办事处 2018 年度社区三委工资（含五险一金）项目支出实施绩效评价，现将评价情况报告如下：

#### **一、基本情况**

##### **（一）项目单位基本情况**

咸丰路街道办事处为全额财政拨款行政单位，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、农产品质量安全监督管理办公室）、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 6 个城市社区、12 个行政村和 5 所学校。

## （二）项目概况

铜川市新区财政局《关于下达 2018 年部门预算的通知》（铜新财预〔2018〕3 号）文件下达社区三委工资（含五险一金）项目资金 3,229,939.00 元。项目由铜川市新区咸丰路街道办事处实施。

咸丰路街道办事处现下辖 6 个社区，分别为裕丰园社区、铁诺社区、下高塄社区、锦园社区、长丰社区、春明园社区。社区支部委员会成员人数预计 8 人，社区居民委员会成员预计 25 人，社区监督委员会成员预计 15 人。

## （三）绩效目标

1、总体目标：确保社区支部委员会成员工资按时发放到位，保障社区支部委员会成员基本权益；确保社区居民委员会成员（含五险一金）按时发放到位，保障社区居民委员会成员基本权益；确保社区监督委员会成员工资（含五险）按时发放到位，保障社区监督委员会成员基本权益。

2、数量指标：社区支部委员会成员人数 8 人；社区居民委员会成员人数 25 人；社区监督委员会成员人数 15 人。



3、成本指标：社区三委工资（含五险）322.9939 万元。

#### （四）项目实施情况

##### 1、资金到位情况

截止 2019 年 1 月 23 日，共收到 2018 年社区三委工资（含五险一金）项目资金 1,735,384.91 元。

##### 2、项目支出情况

截止 2019 年 1 月 30 日，共支付 2018 年社区三委工资（含五险一金）项目资金 1,735,384.91 元。其中：支付 2018 年社区三委工资 1,106,406.22 元；支付 2018 年社区三委五险一金 628,978.69 元。

## 二、评价依据

（一）铜川市财政局《关于 2018 年预算支出绩效目标的批复》（铜新财预〔2018〕29 号）；

（二）铜川市新区财政局关于印发《铜川市新区预算绩效管理暂行办法》的通知（铜新财预〔2017〕83 号）；

（三）铜川市新区财政局关于印发《项目支出预算绩效评价指标及评分标准》的通知（铜新财预〔2017〕84号）；

（四）铜川市新区财政局关于印发《铜川市新区预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（铜新财预〔2017〕85号）；

（五）项目单位提供项目文件、项目资金收支财务资料。

### 三、评价方法

（一）本次对新区咸丰路街道办事处2018年度部门重点项目支出实施绩效评价，由评审科牵头组织实施，局相关科室配合，委托专业机构提供技术咨询服务，组成评价组对项目进行绩效评价。

（二）铜川市新区财政局《关于印发〈铜川市新区2018年部门预算支出绩效管理工作实施方案〉的通知》铜新财预〔2018〕27号文件编制评价指标，按照项目实施内容和项目单位自评情况确定评价标准。

（三）采取现场核查和走访调查相结合，对项目管理、资金拨付使用、预期目标和效益等情况进行综合考评，查找存在问题、提出整改意见。

四、绩效评价指标及评价标准

（一）评价指标

根据铜川市新区财政局对本级 2018 年度部门重点项目支出实施绩效评价的要求，结合铜新财预〔2018〕27 号有关规定和评价指标体系，编制 2018 年度项目支出绩效目标评价指标。设定 4 个一级指标，8 个二级指标。详见项目支出绩效目标审核表：

| 审核内容        |             | 审核要点                             | 审核意见             | 得分 |
|-------------|-------------|----------------------------------|------------------|----|
| 完整性审核（20 分） | 规范完整性（10 分） | 绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求              | 优□ 良□ 中□<br>□ 差□ |    |
|             |             | 绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项      | 优□ 良□ 中□<br>□ 差□ |    |
|             | 明确清晰性（10 分） | 绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确    | 优□ 良□ 中□<br>□ 差□ |    |
|             |             | 绩效目标是否清晰，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述 | 优□ 良□ 中□<br>□ 差□ |    |

|                 |             |                                          |                                                                                                                |  |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 相关性审核 (30分)     | 目标相关性 (15分) | 总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求             | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/><br>差 <input type="checkbox"/> |  |
|                 |             | 总体目标与本部门 (单位) 职能、发展规划和工作计划是否密切相关         | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/><br>差 <input type="checkbox"/> |  |
|                 | 指标科学性 (15分) | 绩效指标是否全面、充分, 是否选取了关键指标并明确了具体指标值          | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/><br>差 <input type="checkbox"/> |  |
|                 |             | 绩效指标是否细化、量化, 便于监控和评价; 难以量化的, 定性描述是否充分、具体 | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/><br>差 <input type="checkbox"/> |  |
| 适当性审核 (30分)     | 绩效合理性 (15分) | 预期绩效是否显著, 是否能够体现实际产出和效果的明显改善             | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/><br>差 <input type="checkbox"/> |  |
|                 |             | 预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律; 与同类项目相比, 预期绩效是否合理 | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/><br>差 <input type="checkbox"/> |  |
|                 | 资金匹配性 (15分) | 绩效目标与项目资金量是否匹配, 绩效目标是否过高或过低, 资金规模是否过大或过小 | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/><br>差 <input type="checkbox"/> |  |
|                 |             | 绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配               | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/><br>差 <input type="checkbox"/> |  |
| 核 (20分)<br>可行性审 | 实现可能性 (10分) | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算                   | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/><br>差 <input type="checkbox"/> |  |

|        |            |                                 |                  |  |
|--------|------------|---------------------------------|------------------|--|
|        |            | 绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性   | 优□ 良□ 中□<br>□ 差□ |  |
|        | 条件充分性（10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分 | 优□ 良□ 中□<br>□ 差□ |  |
|        |            | 内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行   | 优□ 良□ 中□<br>□ 差□ |  |
| 综合评定意见 | 总分及等级      | 优□ 良□ 中□ 差□                     |                  |  |
|        | 评定意见       |                                 |                  |  |

## （二）评价标准

根据项目现场核查及评价结果，评价分值为 100 分，评价得分在 90 分以上的为“优”；80 分至 90 分（不含，下同）之间的为“良”；60 分至 80 分之间的为“中”；低于 60 分的为“差”。

## 五、项目绩效评价情况

### （一）项目实施情况

截止核查日，铜川市新区咸丰路街道办事处已按年度 2018 年社区三委工资（含五险一金）项目

目标实施了项目。

## （二）资金管理使用情况

### 1、项目资金到位情况

2018 年社区三委工资（含五险一金）项目年初预算资金 3,229,939.00 元，实际到位资金 1,735,384.91 元。

### 2、项目资金使用及预算执行情况

2018 年社区三委工资（含五险一金）项目年初预算资金 3,229,939.00 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，2018 年社区三委工资（含五险一金）项目总支出为 1,735,384.91 元，其中项目专项资金 1,735,384.91 元，较预算资金结余 1,494,554.09 元。

### 3、项目财务管理情况

2018 年社区三委工资（含五险一金）项目资金的工资采取直接支付形式，由铜川市新区咸丰路街道办事处拨付至铜川市财政局新区分局惠民补贴资金管理专户，通过“一卡通”发放，五险一金的缴纳采取授权支付方式。

### （三）项目绩效评价结果

#### 1、评价结果

通过现场查阅资料、座谈调查和评价组评审，铜川市新区咸丰路街道办事处 2018 年项目支出绩效评价得分为 83.6 分，绩效评定为良。

#### 2、评价结论

（1）铜川市新区咸丰路街道办事处 2018 年社区三委工资（含五险一金）项目总体运行良好截止 2019 年 1 月 23 日，社区三委工资（含五险一金）资金全部足额到位，保障了三委工作人员的基本权益，确保离任老干部的生活质量，从而激发三委工作人员的工作积极性，工作质量显著提高，三委工作人员的生活幸福感提升，促进了社会和谐，维护了社会稳定。

（2）2018 年社区三委工资（含五险一金）项目资金支出符合专项资金规定的使用范围，未发现违规支出。

### 六、存在问题

#### 1、项目绩效目标不够细化、量化。

2、未按时发放社区三委人员工资、五险一金交纳不及时。

## 七、意见及建议

1、建议细化预算编制工作，项目绩效目标要细化。

2、建议按时足额发放社区三委人员工资，及时交纳五险一金。



# 2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市新区咸丰路街道办事处

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

| 序号 | 内容                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门决算收支总表                        | 否    |        |
| 表2 | 部门决算收入总表                        | 否    |        |
| 表3 | 部门决算支出总表                        | 否    |        |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）    | 否    |        |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）    | 否    |        |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |        |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表                    | 否    |        |

# 部门决算收支总表

编制部门：铜川市新区咸丰路街道办事处

01表  
单位：万元

| 收 入            |          | 支 出           |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项 目            | 决算数      | 项目            | 决算数      |
| 1、财政拨款收入       | 2,267.02 | 1、一般公共服务支出    | 503.42   |
| 其中：一般公共预算财政拨款  | 1,667.70 | 2、外交支出        |          |
| 政府性基金预算财政拨款    | 599.32   | 3、国防支出        | 1.00     |
| 国有资本经营预算财政拨款   |          | 4、公共安全支出      |          |
| 2、上级补助收入       |          | 5、教育支出        |          |
| 3、事业收入         |          | 6、科学技术支出      |          |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |          | 7、文化体育与传媒支出   | 33.60    |
| 4、经营收入         |          | 8、社会保障和就业支出   | 226.57   |
| 5、附属单位上缴收入     |          | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 9.20     |
| 6、其他收入         |          | 10、节能环保支出     | 10.10    |
|                |          | 11、城乡社区支出     | 945.36   |
|                |          | 12、农林水支出      | 294.56   |
|                |          | 13、交通运输支出     |          |
|                |          | 14、资源勘探信息等支出  | 1.23     |
|                |          | 15、商业服务业等支出   |          |
|                |          | 16、金融支出       |          |
|                |          | 17、援助其他地区支出   |          |
|                |          | 18、国土海洋气象等支出  |          |
|                |          | 19、住房保障支出     |          |
|                |          | 20、粮油物资储备支出   |          |
|                |          | 21、其他支出       | 25.72    |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
| 本年收入合计         | 2,267.02 | 本年支出合计        | 2,050.76 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结余分配          |          |
| 年初结转和结余        | 1,194.34 | 年末结转和结余       | 1,410.60 |
|                |          |               |          |
| 收入总计           | 3,461.36 | 支出总计          | 3,461.36 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：铜川市新区咸丰路街道办事处

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                |          |          |        |      |      |          |      |
| 合计       |                     | 2,267.02 | 2,267.02 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 560.62   | 560.62   |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 463.78   | 463.78   |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行                | 420.48   | 420.48   |        |      |      |          |      |
| 2010308  | 信访事务                | 7.00     | 7.00     |        |      |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 36.30    | 36.30    |        |      |      |          |      |
| 20106    | 财政事务                | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 20110    | 人力资源事务              | 75.84    | 75.84    |        |      |      |          |      |
| 2011009  | 公务员考核               | 75.84    | 75.84    |        |      |      |          |      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 20117    | 质量技术监督与检验检疫事务       | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |      |
| 2011706  | 质量技术监督行政执法及业务管理     | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 4.00     | 4.00     |        |      |      |          |      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 4.00     | 4.00     |        |      |      |          |      |
| 203      | 国防支出                | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |      |
| 20306    | 国防动员                | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |      |
| 2030601  | 兵役征集                | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |      |
| 207      | 文化体育与传媒支出           | 50.20    | 50.20    |        |      |      |          |      |
| 20701    | 文化                  | 45.20    | 45.20    |        |      |      |          |      |
| 2070199  | 其他文化支出              | 45.20    | 45.20    |        |      |      |          |      |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出         | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |

部门决算收入总表

02表

编制部门：铜川市新区咸丰路街道办事处

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          |        |        |        |      |      |          |      |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出   | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 419.24 | 419.24 |        |      |      |          |      |
| 20802    | 民政管理事务        | 406.99 | 406.99 |        |      |      |          |      |
| 2080208  | 基层政权和社区建设     | 406.99 | 406.99 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休     | 11.25  | 11.25  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休  | 11.06  | 11.06  |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.19   | 0.19   |        |      |      |          |      |
| 20809    | 退役安置          | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 2080999  | 其他退役安置支出      | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出   | 11.60  | 11.60  |        |      |      |          |      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构      | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出  | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 9.60   | 9.60   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出  | 6.60   | 6.60   |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出        | 79.00  | 79.00  |        |      |      |          |      |
| 21103    | 污染防治          | 79.00  | 79.00  |        |      |      |          |      |
| 2110301  | 大气            | 79.00  | 79.00  |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出        | 800.15 | 800.15 |        |      |      |          |      |
| 21203    | 城乡社区公共设施      | 30.00  | 30.00  |        |      |      |          |      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出  | 30.00  | 30.00  |        |      |      |          |      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生      | 142.64 | 142.64 |        |      |      |          |      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生      | 142.64 | 142.64 |        |      |      |          |      |

部门决算收入总表

02表

编制部门：铜川市新区咸丰路街道办事处

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                      |        |        |        |      |      |          |      |
| 21208    | 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 | 535.34 | 535.34 |        |      |      |          |      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                 | 505.34 | 505.34 |        |      |      |          |      |
| 2120802  | 土地开发支出                    | 30.00  | 30.00  |        |      |      |          |      |
| 21299    | 其他城乡社区支出                  | 92.17  | 92.17  |        |      |      |          |      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                  | 92.17  | 92.17  |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出                     | 278.65 | 278.65 |        |      |      |          |      |
| 21301    | 农业                        | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业支出                    | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 21303    | 水利                        | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |
| 2130399  | 其他水利支出                    | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |
| 21305    | 扶贫                        | 3.90   | 3.90   |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他扶贫支出                    | 3.90   | 3.90   |        |      |      |          |      |
| 21307    | 农村综合改革                    | 249.75 | 249.75 |        |      |      |          |      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助            | 225.75 | 225.75 |        |      |      |          |      |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助               | 20.00  | 20.00  |        |      |      |          |      |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出                | 4.00   | 4.00   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出                    | 2.58   | 2.58   |        |      |      |          |      |
| 22101    | 保障性安居工程支出                 | 2.58   | 2.58   |        |      |      |          |      |
| 2210105  | 农村危房改造                    | 2.58   | 2.58   |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出                      | 63.98  | 63.98  |        |      |      |          |      |
| 22960    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出       | 63.98  | 63.98  |        |      |      |          |      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出            | 63.98  | 63.98  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：铜川市新区咸丰路街道办事处

单位：万元

| 项目       |                     | 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       |                     | 2,050.76 | 851.23 | 1,199.53 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 503.42   | 464.02 | 39.40    |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 468.82   | 458.52 | 10.30    |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 440.03   | 440.03 |          |        |      |           |
| 2010308  | 信访事务                | 5.53     | 5.53   |          |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23.26    | 12.96  | 10.30    |        |      |           |
| 20106    | 财政事务                | 4.70     |        | 4.70     |        |      |           |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 4.70     |        | 4.70     |        |      |           |
| 20111    | 纪检监察事务              | 10.00    | 2.00   | 8.00     |        |      |           |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 10.00    | 2.00   | 8.00     |        |      |           |
| 20117    | 质量技术监督与检验检疫事务       | 10.00    |        | 10.00    |        |      |           |
| 2011706  | 质量技术监督行政执法及业务管理     | 10.00    |        | 10.00    |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 3.50     | 3.50   |          |        |      |           |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 3.50     | 3.50   |          |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 6.40     |        | 6.40     |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 6.40     |        | 6.40     |        |      |           |
| 203      | 国防支出                | 1.00     | 1.00   |          |        |      |           |
| 20306    | 国防动员                | 1.00     | 1.00   |          |        |      |           |
| 2030601  | 兵役征集                | 1.00     | 1.00   |          |        |      |           |
| 207      | 文化体育与传媒支出           | 33.60    | 25.66  | 7.94     |        |      |           |
| 20701    | 文化                  | 31.66    | 25.66  | 6.00     |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化支出              | 31.66    | 25.66  | 6.00     |        |      |           |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出         | 1.94     |        | 1.94     |        |      |           |

部门决算支出总表

03表

编制部门：铜川市新区咸丰路街道办事处

单位：万元

| 项目       |                           | 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                      |        |        |        |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出               | 1.94   |        | 1.94   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出                 | 226.57 | 222.69 | 3.88   |        |      |           |
| 20802    | 民政管理事务                    | 211.59 | 211.59 |        |        |      |           |
| 2080208  | 基层政权和社区建设                 | 211.59 | 211.59 |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休                 | 11.10  | 11.10  |        |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休              | 11.06  | 11.06  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出             | 0.04   | 0.04   |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出               | 3.88   |        | 3.88   |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出               | 3.88   |        | 3.88   |        |      |           |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出               | 9.20   | 9.20   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗                  | 9.20   | 9.20   |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗                    | 3.00   | 3.00   |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出              | 6.20   | 6.20   |        |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出                    | 10.10  |        | 10.10  |        |      |           |
| 21103    | 污染防治                      | 10.10  |        | 10.10  |        |      |           |
| 2110301  | 大气                        | 10.10  |        | 10.10  |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出                    | 945.36 | 3.24   | 942.12 |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施                  | 3.89   |        | 3.89   |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出              | 3.89   |        | 3.89   |        |      |           |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                  | 139.99 | 3.24   | 136.75 |        |      |           |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                  | 139.99 | 3.24   | 136.75 |        |      |           |
| 21208    | 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 | 705.65 |        | 705.65 |        |      |           |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                 | 505.34 |        | 505.34 |        |      |           |



部门决算支出总表

03表

编制部门：铜川市新区咸丰路街道办事处

单位：万元

| 项目       |                     | 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                |        |        |        |        |      |           |
| 2120802  | 土地开发支出              | 173.75 |        | 173.75 |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 26.56  |        | 26.56  |        |      |           |
| 21299    | 其他城乡社区支出            | 95.83  |        | 95.83  |        |      |           |
| 2129999  | 其他城乡社区支出            | 95.83  |        | 95.83  |        |      |           |
| 213      | 农林水支出               | 294.56 | 124.19 | 170.37 |        |      |           |
| 21301    | 农业                  | 65.87  | 1.00   | 64.87  |        |      |           |
| 2130112  | 农业行业业务管理            | 1.00   | 1.00   |        |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业支出              | 64.87  |        | 64.87  |        |      |           |
| 21305    | 扶贫                  | 0.30   | 0.30   |        |        |      |           |
| 2130599  | 其他扶贫支出              | 0.30   | 0.30   |        |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革              | 228.39 | 122.89 | 105.50 |        |      |           |
| 2130701  | 对村级一事一议的补助          | 16.50  |        | 16.50  |        |      |           |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助      | 122.89 | 122.89 |        |        |      |           |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助         | 80.00  |        | 80.00  |        |      |           |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出          | 9.00   |        | 9.00   |        |      |           |
| 215      | 资源勘探信息等支出           | 1.23   | 1.23   |        |        |      |           |
| 21506    | 安全生产监管              | 1.23   | 1.23   |        |        |      |           |
| 2150699  | 其他安全生产监管支出          | 1.23   | 1.23   |        |        |      |           |
| 229      | 其他支出                | 25.72  |        | 25.72  |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 25.72  |        | 25.72  |        |      |           |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 25.72  |        | 25.72  |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

编制部门：铜川市新区咸丰路街道办事处

| 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 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 1,667.70 | 1、一般公共服务支出    | 503.42   | 503.42     | 0.00        |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 599.32   | 2、外交支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入  |          | 3、国防支出        | 1.00     | 1.00       | 0.00        |
|               |          | 4、公共安全支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 5、教育支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 6、科学技术支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 7、文化体育与传媒支出   | 33.60    | 33.60      | 0.00        |
|               |          | 8、社会保障和就业支出   | 226.57   | 226.57     | 0.00        |
|               |          | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 9.20     | 9.20       | 0.00        |
|               |          | 10、节能环保支出     | 10.10    | 10.10      | 0.00        |
|               |          | 11、城乡社区支出     | 945.36   | 239.71     | 705.65      |
|               |          | 12、农林水支出      | 294.56   | 294.56     | 0.00        |
|               |          | 13、交通运输支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 14、资源勘探信息等支出  | 1.23     | 1.23       | 0.00        |
|               |          | 15、商业服务业等支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 16、金融支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 17、援助其他地区支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 18、国土海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 19、住房保障支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 20、粮油物资储备支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 21、其他支出       | 25.72    | 0.00       | 25.72       |
|               |          |               |          |            |             |
|               |          |               |          |            |             |
| 本年收入合计        | 2,267.02 | 本年支出合计        | 2,050.76 | 1,319.39   | 731.37      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 1,194.34 | 年末财政拨款结转和结余   | 1,410.60 | 1,285.43   | 125.17      |
| 一般公共预算财政拨款    | 937.12   |               |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 257.22   |               |          |            |             |
|               |          |               |          |            |             |
| 收入总计          | 3,461.36 | 支出总计          | 3,461.36 | 2,604.82   | 856.54      |

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：铜川市新区咸丰路街道办事处

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       |                     | 1, 319. 39 | 851. 23 | 621. 45 | 229. 78 | 468. 16 |    |
| 201      | 一般公共服务支出            | 503. 42    | 464. 02 | 362. 16 | 101. 86 | 39. 40  |    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 468. 82    | 458. 52 | 362. 16 | 96. 36  | 10. 30  |    |
| 2010301  | 行政运行                | 440. 03    | 440. 03 | 362. 16 | 77. 87  |         |    |
| 2010308  | 信访事务                | 5. 53      | 5. 53   |         | 5. 53   |         |    |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23. 26     | 12. 96  |         | 12. 96  | 10. 30  |    |
| 20106    | 财政事务                | 4. 70      |         |         |         | 4. 70   |    |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 4. 70      |         |         |         | 4. 70   |    |
| 20111    | 纪检监察事务              | 10. 00     | 2. 00   |         | 2. 00   | 8. 00   |    |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 10. 00     | 2. 00   |         | 2. 00   | 8. 00   |    |
| 20117    | 质量技术监督与检验检疫事务       | 10. 00     |         |         |         | 10. 00  |    |
| 2011706  | 质量技术监督行政执法及业务管理     | 10. 00     |         |         |         | 10. 00  |    |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 3. 50      | 3. 50   |         | 3. 50   |         |    |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 3. 50      | 3. 50   |         | 3. 50   |         |    |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 6. 40      |         |         |         | 6. 40   |    |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 6. 40      |         |         |         | 6. 40   |    |
| 203      | 国防支出                | 1. 00      | 1. 00   |         | 1. 00   |         |    |
| 20306    | 国防动员                | 1. 00      | 1. 00   |         | 1. 00   |         |    |
| 2030601  | 兵役征集                | 1. 00      | 1. 00   |         | 1. 00   |         |    |
| 207      | 文化体育与传媒支出           | 33. 60     | 25. 66  |         | 25. 66  | 7. 94   |    |
| 20701    | 文化                  | 31. 66     | 25. 66  |         | 25. 66  | 6. 00   |    |

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：铜川市新区咸丰路街道办事处

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  |        |    |
| 2070199  | 其他文化支出        | 31.66  | 25.66  |        | 25.66 | 6.00   |    |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出   | 1.94   |        |        |       | 1.94   |    |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出   | 1.94   |        |        |       | 1.94   |    |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 226.57 | 222.69 | 167.47 | 55.22 | 3.88   |    |
| 20802    | 民政管理事务        | 211.59 | 211.59 | 159.11 | 52.48 |        |    |
| 2080208  | 基层政权和社区建设     | 211.59 | 211.59 | 159.11 | 52.48 |        |    |
| 20805    | 行政事业单位离退休     | 11.10  | 11.10  | 8.36   | 2.74  |        |    |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休  | 11.06  | 11.06  | 8.36   | 2.70  |        |    |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.04   | 0.04   |        | 0.04  |        |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出   | 3.88   |        |        |       | 3.88   |    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出   | 3.88   |        |        |       | 3.88   |    |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出   | 9.20   | 9.20   | 9.20   |       |        |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 9.20   | 9.20   | 9.20   |       |        |    |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 3.00   | 3.00   | 3.00   |       |        |    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出  | 6.20   | 6.20   | 6.20   |       |        |    |
| 211      | 节能环保支出        | 10.10  |        |        |       | 10.10  |    |
| 21103    | 污染防治          | 10.10  |        |        |       | 10.10  |    |
| 2110301  | 大气            | 10.10  |        |        |       | 10.10  |    |
| 212      | 城乡社区支出        | 239.71 | 3.24   |        | 3.24  | 236.47 |    |
| 21203    | 城乡社区公共设施      | 3.89   |        |        |       | 3.89   |    |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出  | 3.89   |        |        |       | 3.89   |    |

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：铜川市新区咸丰路街道办事处

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  |        |    |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 139.99 | 3.24   |       | 3.24  | 136.75 |    |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 139.99 | 3.24   |       | 3.24  | 136.75 |    |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 95.83  |        |       |       | 95.83  |    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 95.83  |        |       |       | 95.83  |    |
| 213      | 农林水支出          | 294.56 | 124.19 | 82.62 | 41.57 | 170.37 |    |
| 21301    | 农业             | 65.87  | 1.00   |       | 1.00  | 64.87  |    |
| 2130112  | 农业行业业务管理       | 1.00   | 1.00   |       | 1.00  |        |    |
| 2130199  | 其他农业支出         | 64.87  |        |       |       | 64.87  |    |
| 21305    | 扶贫             | 0.30   | 0.30   |       | 0.30  |        |    |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 0.30   | 0.30   |       | 0.30  |        |    |
| 21307    | 农村综合改革         | 228.39 | 122.89 | 82.62 | 40.27 | 105.50 |    |
| 2130701  | 对村级一事一议的补助     | 16.50  |        |       |       | 16.50  |    |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 122.89 | 122.89 | 82.62 | 40.27 |        |    |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助    | 80.00  |        |       |       | 80.00  |    |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 9.00   |        |       |       | 9.00   |    |
| 215      | 资源勘探信息等支出      | 1.23   | 1.23   |       | 1.23  |        |    |
| 21506    | 安全生产监管         | 1.23   | 1.23   |       | 1.23  |        |    |
| 2150699  | 其他安全生产监管支出     | 1.23   | 1.23   |       | 1.23  |        |    |

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 铜川市新区咸丰路街道办事处

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       |                | 851.23 | 621.45 | 229.78 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 362.16 | 362.16 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 128.35 | 128.35 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 104.82 | 104.82 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 8.73   | 8.73   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.34  | 50.34  |        |    |
| 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 19.76  | 19.76  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.72   | 1.72   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 24.87  | 24.87  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 23.57  | 23.57  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 229.78 |        | 229.78 |    |
| 30201    | 办公费            | 47.06  |        | 47.06  |    |
| 30202    | 印刷费            | 58.07  |        | 58.07  |    |
| 30204    | 手续费            | 0.12   |        | 0.12   |    |
| 30205    | 水费             | 1.41   |        | 1.41   |    |
| 30206    | 电费             | 12.04  |        | 12.04  |    |
| 30207    | 邮电费            | 5.16   |        | 5.16   |    |
| 30208    | 取暖费            | 1.98   |        | 1.98   |    |
| 30211    | 差旅费            | 8.15   |        | 8.15   |    |

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 铜川市新区咸丰路街道办事处

单位：万元

| 项 目   |           |        |        |       |  |
|-------|-----------|--------|--------|-------|--|
| 30213 | 维修（护）费    | 13.84  |        | 13.84 |  |
| 30214 | 租赁费       | 16.21  |        | 16.21 |  |
| 30226 | 劳务费       | 24.05  |        | 24.05 |  |
| 30229 | 福利费       | 13.73  |        | 13.73 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80   |        | 4.80  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 14.13  |        | 14.13 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.03   |        | 9.03  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 259.29 | 259.29 |       |  |
| 30301 | 离休费       | 8.36   | 8.36   |       |  |
| 30305 | 生活补助      | 241.73 | 241.73 |       |  |
| 30307 | 医疗费       | 9.20   | 9.20   |       |  |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：铜川市新区咸丰路街道办事处

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    | 6.00                | 0.00      | 1.00    | 5.00         | 0.00    | 5.00      | 0.00 | 0.00 |
| 本年支出数  | 4.80                | 0.00      | 0.00    | 4.80         | 0.00    | 4.80      | 0.00 | 0.00 |
| 上年支出数  | 7.15                | 0.00      | 2.20    | 4.95         | 0.00    | 4.95      | 0.00 | 0.00 |
| 增减额    | -2.35               | 0.00      | -2.20   | -0.15        | 0.00    | -0.15     | 0.00 | 0.00 |
| 增减率（%） | -32.87              | 0.00      | -100.00 | -3.03        | 0.00    | -3.03     | 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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。



部门决算政府性基金收支表

08表  
单位：万元

编制部门：铜川市新区咸丰路街道办事处

| 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       |                           | 257.22  | 599.32 | 731.37 |      | 731.37 | 125.17  |
| 212      | 城乡社区支出                    | 182.69  | 535.34 | 705.65 |      | 705.65 | 12.38   |
| 21208    | 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 | 182.69  | 535.34 | 705.65 |      | 705.65 | 12.38   |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                 | 3.56    | 505.34 | 505.34 |      | 505.34 | 3.56    |
| 2120802  | 土地开发支出                    | 152.40  | 30.00  | 173.75 |      | 173.75 | 8.65    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 26.73   |        | 26.56  |      | 26.56  | 0.17    |
| 229      | 其他支出                      | 74.53   | 63.98  | 25.72  |      | 25.72  | 112.79  |
| 22960    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出       | 74.53   | 63.98  | 25.72  |      | 25.72  | 112.79  |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出            | 74.53   | 63.98  | 25.72  |      | 25.72  | 112.79  |

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。