

靖边县张家畔街道办事处 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

2、领导本机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、服从和服务于经济建设的职能。

4、加强街道党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对机关干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

5、密切联系群众，经常了解群众对党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二) 街道办职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办与对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并组织实施街道办及各行政村的建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、加强街道办财政的监督管理，按计划组织、管理街道办财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、完成县政府、街道党工委交办的其它事项。

(三) 内设机构

根据上述职责，张家畔街道设置 6 个党政机构，5 个事业单位，其机构名称如下：

(一) 党政机构

设置党政办公室、人大工作委员会办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室 6 个党政机构。

(二) 事业机构

设置河东社区服务中心、南关社区服务中心、西大街社区服务中心、北大街社区服务中心、退役军人服务站 5 个事业机构。

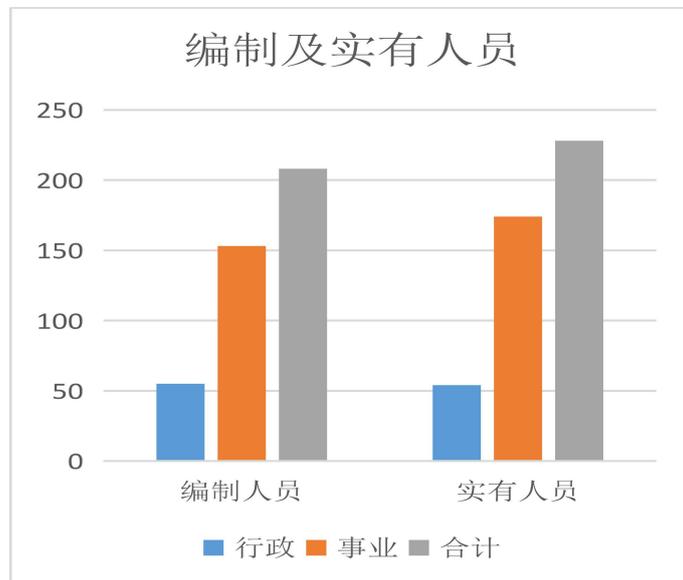
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县张家畔镇党政综合办公室（本级）
2	靖边县张家畔镇财政所
3	靖边县张家畔镇农业综合服务站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 208 人，其中行政编制 55 人、事业编制 153 人；实有人员 228 人，其中行政 54 人、事业 174 人。本单位管理的离退休人员 64 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 62 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县张家畔街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
1. 一般公共预算财政拨款	4,268.66	1. 一般公共服务支出	1,620.68
2. 政府性基金预算财政拨款	60.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	69.93
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	331.04
		9. 卫生健康支出	495.01
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	225.14
		12. 农林水支出	1,324.23
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	202.64
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	60.00
本年收入合计	4,328.66	本年支出合计	4,328.66
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
收入总计	4,328.66	支出总计	4,328.66

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：靖边县张家畔街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		4,328.66	4,328.66	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,620.68	1,620.68	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	8.34	8.34	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	8.34	8.34	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.76	1,372.76	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,044.61	1,044.61	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.15	328.15	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	202.96	202.96	0	0	0	0	0	0
2010603	机关服务	192.96	192.96	0	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
20123	民族事务	20.44	20.44	0	0	0	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	20.44	20.44	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.18	16.18	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	16.18	16.18	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	69.93	69.93	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	69.93	69.93	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	69.93	69.93	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	331.04	331.04	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.39	67.39	0	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	67.39	67.39	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	263.65	263.65	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.55	252.55	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	495.01	495.01	0	0	0	0	0	0

21007	计划生育事务	341.98	341.98	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	341.98	341.98	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	153.03	153.03	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	47.36	47.36	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	105.66	105.66	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	225.14	225.14	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	225.14	225.14	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.14	225.14	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,324.23	1,324.23	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	499.37	499.37	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	499.37	499.37	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	824.86	824.86	0	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	824.86	824.86	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	202.64	202.64	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	202.64	202.64	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	202.64	202.64	0	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	60.00	60.00						
2340108	生态环境治理	60.00	60.00						

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：靖边县张家畔街道办事处

金额单位：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		4,328.66	3,105.65	1,223.01	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,620.68	1,282.53	338.15	0	0	0
20101	人大事务	8.34	8.34	0.00	0	0	0
2010101	行政运行	8.34	8.34	0.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.76	1,044.61	328.15	0	0	0
2010301	行政运行	1,044.61	1,044.61	0.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.15	0.00	328.15	0	0	0
20106	财政事务	202.96	192.96	10.00	0	0	0
2010603	机关服务	192.96	192.96	0.00	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0
20123	民族事务	20.44	20.44	0.00	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	20.44	20.44	0.00	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.18	16.18	0.00	0	0	0
2013101	行政运行	16.18	16.18	0.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	69.93	69.93	0.00	0	0	0
20701	文化和旅游	69.93	69.93	0.00	0	0	0
2070109	群众文化	69.93	69.93	0.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	331.04	331.04	0.00	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.39	67.39	0.00	0	0	0
2080105	劳动保障监察	67.39	67.39	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	263.65	263.65	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.55	252.55	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	495.01	495.01	0.00	0	0	0
21007	计划生育事务	341.98	341.98	0.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	341.98	341.98	0.00	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	153.03	153.03	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	47.36	47.36	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	105.66	105.66	0.00	0	0	0
212	城乡社区支出	225.14	225.14	0.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	225.14	225.14	0.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.14	225.14	0.00	0	0	0
213	农林水支出	1,324.23	499.37	824.86	0	0	0
21301	农业农村	499.37	499.37	0.00	0	0	0
2130104	事业运行	499.37	499.37	0.00			
21307	农村综合改革	824.86	0.00	824.86			
2130799	其他农村综合改革支出	824.86	0.00	824.86			
221	住房保障支出	202.64	202.64	0.00			
22102	住房改革支出	202.64	202.64	0.00			
2210201	住房公积金	202.64	202.64	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	60.00	0.00	60.00			
23401	基础设施建设	60.00	0.00	60.00			
2340108	生态环境治理	60.00	0.00	60.00			

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：靖边县张家畔街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4,268.66	1. 一般公共服务支出	1,620.68	1,620.68	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	60.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0	0
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0	0
		5. 教育支出	0.00	0.00	0	0
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	69.93	69.93	0	0
		8. 社会保障和就业支出	331.04	331.04	0	0
		9. 卫生健康支出	495.01	495.01	0	0
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0	0
		11. 城乡社区支出	225.14	225.14	0	0
		12. 农林水支出	1,324.23	1,324.23	0	0
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0	0
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0	0
		16. 金融支出	0.00	0.00	0	0
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0	0
		19. 住房保障支出	202.64	202.64	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0	0
		23. 其他支出	0.00	0.00	0	0
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0	0
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	60.00	0.00	60	0
本年收入合计	4,328.66	本年支出合计	4,328.66	4,268.66	60	0
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		0
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	4,328.66	支出总计	4,328.66	4,268.66	60	0

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
金额单位：万元

编制部门：靖边县张家畔街道办事处

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		4,268.66	3,105.65	2,430.85	674.80	1,163.01	
201	一般公共服务支出	1,620.68	1,282.53	607.73	674.80	338.15	
20101	人大事务	8.34	8.34	7.56	0.78	0.00	
2010101	行政运行	8.34	8.34	7.56	0.78	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.76	1,044.61	392.07	652.54	328.15	
2010301	行政运行	1,044.61	1,044.61	392.07	652.54	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.15	0.00	0.00	0.00	328.15	
20106	财政事务	202.96	192.96	173.04	19.92	10.00	
2010603	机关服务	192.96	192.96	173.04	19.92	0.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20123	民族事务	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00	
2012399	其他民族事务支出	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.18	16.18	14.62	1.56	0.00	
2013101	行政运行	16.18	16.18	14.62	1.56	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	69.93	69.93	69.93	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	69.93	69.93	69.93	0.00	0.00	
2070109	群众文化	69.93	69.93	69.93	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	331.04	331.04	331.04	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.39	67.39	67.39	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	67.39	67.39	67.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	263.65	263.65	263.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.55	252.55	252.55	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	495.01	495.01	495.01	0.00	0.00	

21007	计划生育事务	341.98	341.98	341.98	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	341.98	341.98	341.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	153.03	153.03	153.03	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	47.36	47.36	47.36	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	105.66	105.66	105.66	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	225.14	225.14	225.14	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	225.14	225.14	225.14	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.14	225.14	225.14	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,324.23	499.37	499.37	0.00	824.86	
21301	农业农村	499.37	499.37	499.37	0.00	0.00	
2130104	事业运行	499.37	499.37	499.37	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	824.86	0.00	0.00	0.00	824.86	
2130799	其他农村综合改革支出	824.86	0.00	0.00	0.00	824.86	
221	住房保障支出	202.64	202.64	202.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	202.64	202.64	202.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	202.64	202.64	202.64	0.00	0.00	

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：靖边县张家畔街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3105.65	2430.85	674.80	
301	工资福利支出	2,378.38	2,378.38	0	
30101	基本工资	831.24	831.24	0	
30102	津贴补贴	605.15	605.15	0	
30103	奖金	0	0	0	
30106	伙食补助费	0	0	0	
30107	绩效工资	322.68	322.68	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.55	252.55	0	
30109	职业年金缴费	11.09	11.09	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.03	153.03	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0	0	
30113	住房公积金	202.64	202.64	0	
30114	医疗费	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出	674.80	0	674.80	
30201	办公费	77.52	0	77.52	
30202	印刷费	2.82	0	2.82	
30203	咨询费	0	0	0	
30204	手续费		0		
30205	水费	3.82	0	3.82	
30206	电费	14.91	0	14.91	
30207	邮电费	2.23	0	2.23	
30208	取暖费	12.35	0	12.35	
30209	物业管理费	0	0	0	
30211	差旅费	7.75	0	7.75	
30212	因公出国（境）费用	0	0	0	
30213	维修（护）费	18.12	0	18.12	
30214	租赁费	0	0	0	
30215	会议费		0		

30216	培训费		0		
30217	公务接待费		0		
30218	专用材料费		0		
30224	被装购置费	0	0	0	
30225	专用燃料费		0		
30226	劳务费	350.54	0	350.54	
30227	委托业务费	4.46	0	4.46	
30228	工会经费	0	0	0	
30229	福利费	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	9.72	0	9.72	
30239	其他交通费用	31.50	0	31.50	
30240	税金及附加费用	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	139.06	0	139.06	
303	对个人和家庭的补助	52.47	52.47		
30301	离休费	24.43	24.43		
30302	退休费	0	0		
30303	退职（役）费	0	0		
30304	抚恤金	0	0		
30305	生活补助	18.53	18.53		
30306	救济费	0	0		
30307	医疗费补助	9.51	9.51		
30308	助学金	0	0		
30309	奖励金	0	0		
30310	个人农业生产补贴	0	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0	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：靖边县张家畔街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	9.75	0		9.75	0	9.75		0
决算数	9.72	0		9.72	0	9.72		

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

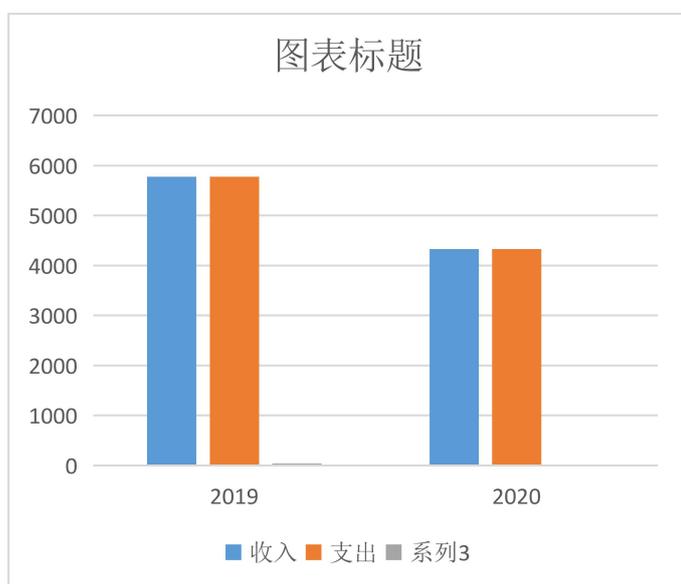
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

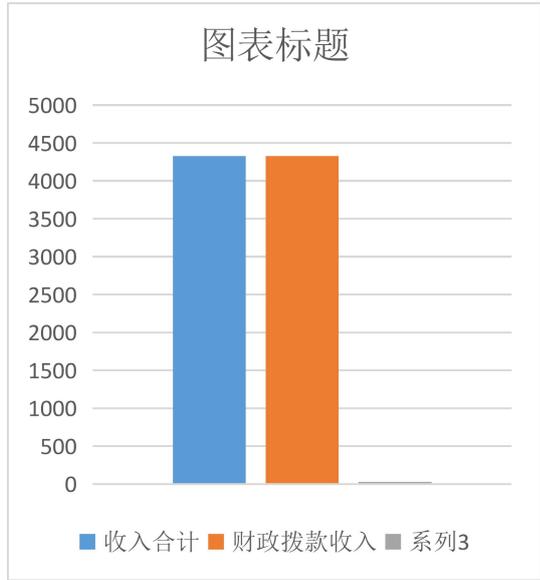
2020 年收入合计 4328.66 万元，与 2019 年收入 5775.62 万元相比，减少 25.05%，主要原因是人员减少及部分项目减少。

2020 年支出合计 4328.66 万元，与 2019 年支出 5775.62 万元相比，减少 25.05%，主要原因是人员减少及部分项目减少。



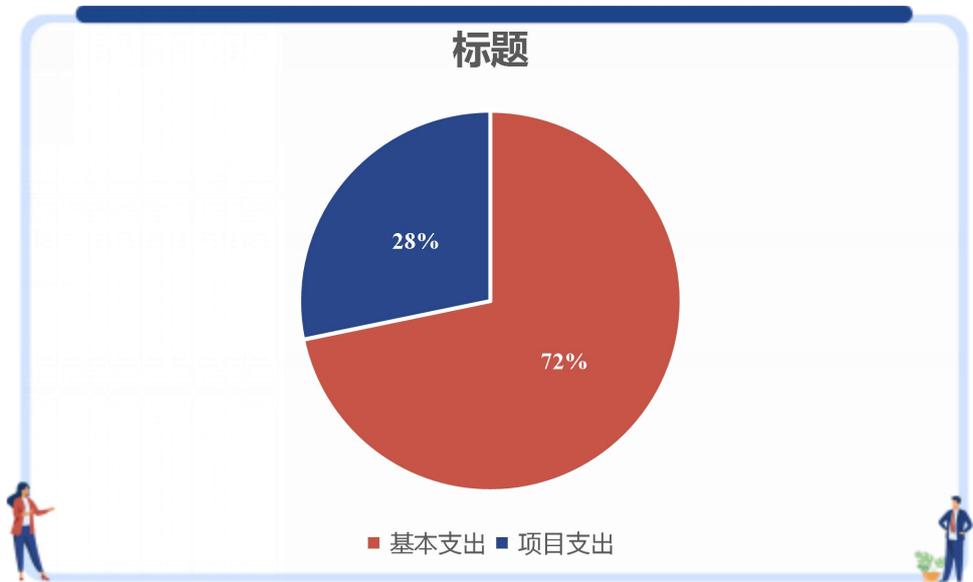
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4328.66 万元，其中：财政拨款收入 4328.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



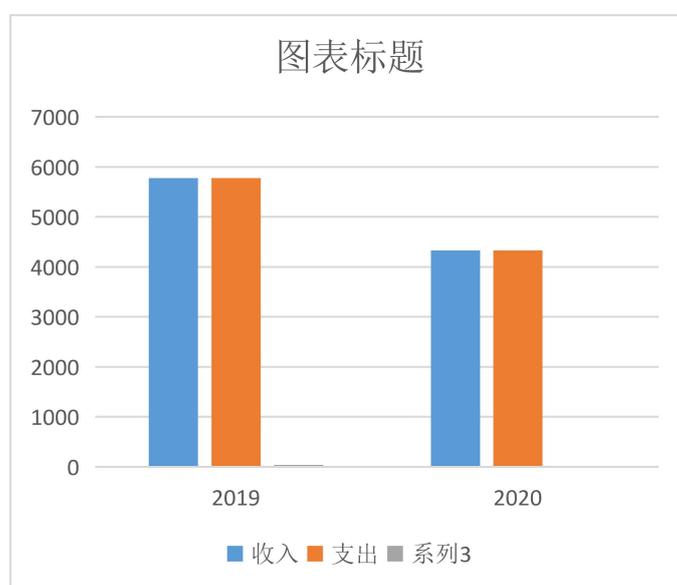
三、支出决算情况说明

2020年支出合计4328.66万元，其中：基本支出3105.65万元，占71.74%；项目支出1223.01万元，占28.26%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

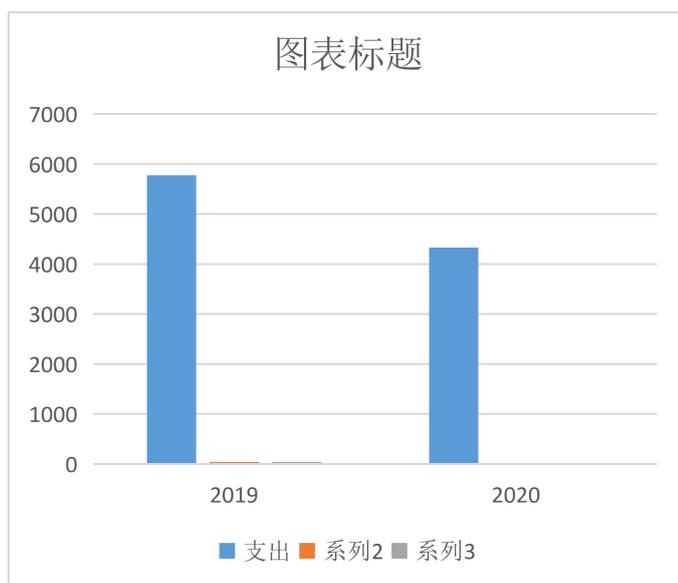
2020年财政拨款收入总计4328.66万元，与2019年财政拨款收入5775.62万元相比，减少25.05%，主要原因是人员减少及部分项目减少。2020年财政拨款支出总计4328.66万元，与2019年财政拨款支出5775.62万元相比，减少25.05%，主要原因是人员减少及部分项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出4328.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1446.96万元，减少25.05%，主要原因是人员减少及部分项目减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4414.66 万元，支出决算为 4328.66 万元，完成预算的 98.05%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

预算为 1668.05 万元，支出决算为 1620.68 万元，完成预算的 97.16%，决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员等，人员经费等相应减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出

预算为 98.27 万元，支出决算为 69.93 万元，完成预算的 71.16%，决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员等，人员经费等相应减少。

3. 社会保障和就业支出

预算为 352.17 万元，支出决算为 331.04 万元，完成预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员等，人员经费等相应减少。

4. 卫生健康支出

预算为 649.85 万元，支出决算为 495.01 万元，完成预算的 76.17%，决算数小于预算数的原因是部分项目安排减少。

5. 城乡社区支出

预算为 275.80 万元，支出决算为 225.14 万元，完成预算的 81.63%，决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员等，人员经费等相应减少。

6. 农林水支出

预算为 1106.80 万元，支出决算为 1324.23 万元，完成预算的 119.64%。决算数大于预算数的原因是部分项目安排增加。

7. 住房保障支出

预算为 203.71 万元，支出决算为 202.64 万元，完成预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员等，人员经费等相应减少。

8. 抗疫特别国债安排的支出

预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3105.65万元，包括：人员经费支出2430.85万元和公用经费支出674.80万元。

人员经费3105.65万元，主要包括：基本工资831.24万元，津贴补贴605.15万元，奖金0万元，绩效工资322.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费252.55万元，职业年金缴费11.09万元，职工基本医疗保险缴费153.03万元，住房公积金202.64万元，离休费24.43万元，生活补助18.53万元，医疗费补助9.51万元。

公用经费674.80万元，主要包括：办公费77.52万元，印刷费2.82万元，手续费0万元，水费3.82万元，电费14.91万元，邮电费2.23万元，取暖费12.35万元，差旅费7.75万元，维修（护）费18.12万元，劳务费350.54万元，委托业务费4.46万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他交通费用31.50万元，其他商品和服务支出139.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为9.75万元，支出决算为9.72万元，完成预算的99.69%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是公务车运行费用下降；决算数较上年“三公”

经费决算数减少 4.53 万元，主要原因是同城不接待，公务接待费未安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 9.72 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算无增减。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 9.75 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 99.69%。

4. 公务接待费支出情况说明。

公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数较上年公务接待费决算数减少 4.5 万元，主要原因是同城不接待，公务接待费未安排。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%。

九、国有资本经营预算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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 674.80 万元，支出决算为 674.80 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1621.24 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元

以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 800 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.41%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映城区居民生活巷道及公厕改造一级项目绩效自评结果。

1. 城区居民生活巷道及公厕改造项目绩效自评综述：城区居民生活巷道及公厕改造项目自评得分 97 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目较好的完成了全年既定目标。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：进一步加强年初绩效目标编制。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城区居民生活巷道及公厕改造项目						
主管部门及代码		524001		实施单位	靖边县张家畔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10	
	其中：财政拨款	800	800	800	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	改善群众出行难、入厕难的问题，优化人居环境，增强周边群众幸福感			效果显著				
	完成全年居民生活巷道及公厕改造目标			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巷道改造完成数量	29 条	28 条	10	9	有一条未实施
			公厕改造完成数量	2 座	2 座	10	10	
		质量指标	验收合格率	90%	90%	10	9	部分巷道未验收
		时效指标	资金支付进度	2020 年年底	2020 年年底	10	10	
		成本指标	工程改造费用	800 万元	800 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善群众出行难、入厕难	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	优化人居环境	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响	增强周边群众幸福	长期	长期	10	9.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	10	9.5		
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 4414.66 万元，执行数 4328.66 万元，完成预算的 98.05%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门年度总体运行情况较好，能很好的完成县委县政府安排的各项工作。发现的问题及原因：年初预算和决算变化较大，预算调整率较高、公务卡使用率较低。下一步改进措施：科学细心编制下年部门预算控制预算调整率，提高公务卡使用率。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	4	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	4	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	0	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度，严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		单位职能工作				7	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益				5	
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	5	

总分					100	92
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。						

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。