

附件 1

靖边县张家畔街道办事处 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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、水等自然资源和生态环境的保护，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、街道党委交办的其它事项。

(二) 内设机构。

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：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；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。

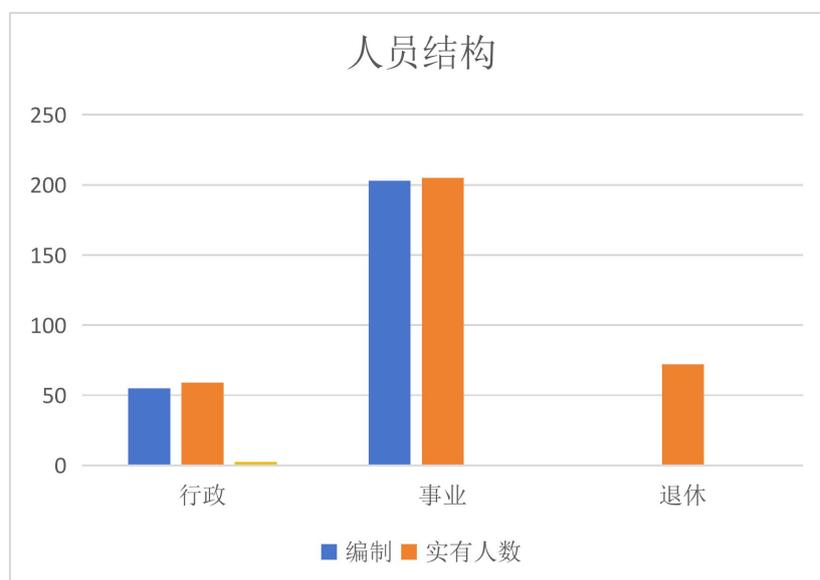
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县张家畔街道办事处（本级）
2	靖边县张家畔镇财政所

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 208 人，其中行政编制 55 人、事业编制 203 人；实有人员 264 人，其中行政 59 人、事业 205 人。本单位管理的离退休人员 72 人，已经移交养老统筹办的退休人员 70 人。



第二部分 2021 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	是	无政府性基金预算收支并已 公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支并 已公开空表

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	6,254.5	1. 一般公共服务支出	2,022.71
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	108.28
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	351.21
		9. 卫生健康支出	485.76
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	1,447.95
		12. 农林水支出	1,147.58
		13. 交通运输支出	15.00
		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	203.20
		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	472.82
		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	0.00
本年收入合计	6,254.5	本年支出合计	6,254.5
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	6,254.5	支出总计	6,254.5

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
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		6,254.52	6,254.52	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,022.72	2,022.72	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	8.42	8.42	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	8.42	8.42	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,767.14	1,767.14	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,094.82	1,094.82	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	672.32	672.32	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	196.71	196.71	0	0	0	0	0	0
2010603	机关服务	196.71	196.71	0	0	0	0	0	0
20123	民族事务	22.17	22.17	0	0	0	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	22.17	22.17	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.28	28.28	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	18.28	18.28	0	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	108.28	108.28	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	108.28	108.28	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	108.28	108.28	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	351.21	351.21	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.23	53.23	0	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	53.23	53.23	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	294.70	294.70	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.15	255.15	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.55	39.55	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	485.76	485.76	0	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	154.75	154.75	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	154.75	154.75	0	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	331.01	331.01	0	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	331.01	331.01	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,447.95	1,447.95	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	277.97	277.97	0	0	0	0	0	0
2120209	其他城乡社区管理事务支出	277.97	277.97	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	789.98	789.98	0	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	700.00	700.00	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.98	89.98	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	380.00	380.00	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	380.00	380.00	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,147.58	1,147.58	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	1,019.13	1,019.13	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	519.58	519.58	0	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	349.55	349.55	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	112.45	112.45	0	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	112.45	112.45	0	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	203.20	203.20	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	203.20	203.20	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	203.20	203.20	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	472.82	472.82	0	0	0	0	0	0
22999	其他支出	472.82	472.82	0	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	472.82	472.82	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：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		6,254.52	3,256.40	2,998.12	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,022.72	1,340.40	682.32	0	0	0
20101	人大事务	8.42	8.42	0.00	0	0	0
2010101	行政运行	8.42	8.42	0.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,767.14	1,094.82	672.32	0	0	0
2010301	行政运行	1,094.82	1,094.82	0.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	672.32	0.00	672.32	0	0	0
20106	财政事务	196.71	196.71	0.00	0	0	0
2010603	机关服务	196.71	196.71	0.00	0	0	0
20123	民族事务	22.17	22.17	0.00	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	22.17	22.17	0.00	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	28.28	18.28	10.00	0	0	0
2013101	行政运行	18.28	18.28	0.00	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	108.28	78.28	30.00	0	0	0
20701	文化和旅游	108.28	78.28	30.00	0	0	0
2070109	群众文化	108.28	78.28	30.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	351.21	351.21	0.00	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事 务	53.23	53.23	0.00	0	0	0
2080105	劳动保障监察	53.23	53.23	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	294.70	294.70	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	255.15	255.15	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	39.55	39.55	0.00	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	485.76	485.76	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	154.75	154.75	0.00	0	0	0

2101101	行政单位医疗	154.75	154.75	0.00	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	331.01	331.01	0.00	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	331.01	331.01	0.00	0	0	0
212	城乡社区支出	1,447.95	277.97	1,169.98	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	277.97	277.97	0.00	0	0	0
2120209	其他城乡社区管理事务支出	277.97	277.97	0.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	789.98	0.00	789.98	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	700.00	0.00	700.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.98	0.00	89.98	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	380.00	0.00	380.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	380.00	0.00	380.00	0	0	0
213	农林水支出	1,147.58	519.58	628.00	0	0	0
21301	农业农村	1,019.13	519.58	499.55	0	0	0
2130104	事业运行	519.58	519.58	0.00	0	0	0
2130142	农村道路建设	349.55	0.00	349.55	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	150.00	0.00	150.00	0	0	0
21305	扶贫	16.00	0.00	16.00	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	16.00	0.00	16.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	112.45	0.00	112.45	0	0	0
2139999	其他农林水支出	112.45	0.00	112.45	0	0	0
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0	0	0
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	0.00	15.00	0	0	0
221	住房保障支出	203.20	203.20	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	203.20	203.20	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	203.20	203.20	0.00	0	0	0
229	其他支出	472.82	0.00	472.82	0	0	0
22999	其他支出	472.82	0.00	472.82	0	0	0
2299999	其他支出	472.82	0.00	472.82	0	0	0

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	6,254.5	1. 一般公共服务支出	2,022.71	2,022.71	0	0
2. 政府性基金 预算财政拨款	0.00	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	108.28	108.28	0	0
		8. 社会保障和就业支	351.21	351.21	0	0
		9. 卫生健康支出	485.76	485.76	0	0
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0	0
		11. 城乡社区支出	1,447.9	1,447.9	0	0
		12. 农林水支出	1,147.5	1,147.5	0	0
		13. 交通运输支出	15.00	15.00	0	0
		14. 资源勘探信息等支	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	0.00	0.00	0	0
		19. 住房保障支出	203.20	203.20	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	0.00	0.00	0	0
		22. 灾害防治及应急管	0.00	0.00	0	0
		23. 其他支出	472.82	472.82	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	0.00	0.00	60	0
本年收入合计	6,254.5	本年支出合计	6,254.5	6,254.5	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 财政拨款	0.00					
收入总计	6,254.5	支出总计	6,254.5	6,254.5	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

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	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		6,254.52	3,256.40	2,713.10	543.30	2,998.12	
201	一般公共服务支出	2,022.72	1,340.40	797.10	543.30	682.32	
20101	人大事务	8.42	8.42	7.64	0.78	0.00	
2010101	行政运行	8.42	8.42	7.64	0.78	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,767.14	1,094.82	559.86	534.96	672.32	
2010301	行政运行	1,094.82	1,094.82	559.86	534.96	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	672.32	0.00	0.00	0.00	672.32	
20106	财政事务	196.71	196.71	190.71	6.00	0.00	
2010603	机关服务	196.71	196.71	190.71	6.00	0.00	
20123	民族事务	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00	
2012399	其他民族事务支出	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.28	18.28	16.72	1.56	10.00	
2013101	行政运行	18.28	18.28	16.72	1.56	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	108.28	78.28	78.28	0.00	30.00	
20701	文化和旅游	108.28	78.28	78.28	0.00	30.00	
2070109	群众文化	108.28	78.28	78.28	0.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	351.21	351.21	351.21	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	294.70	294.70	294.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.15	255.15	255.15	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	

2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	485.76	485.76	485.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.75	154.75	154.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.75	154.75	154.75	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	331.01	331.01	331.01	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	331.01	331.01	331.01	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,447.95	277.97	277.97	0.00	1,169.98
21201	城乡社区管理事务	277.97	277.97	277.97	0.00	0.00
2120209	其他城乡社区管理事务支出	277.97	277.97	277.97	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	789.98	0.00	0.00	0.00	789.98
2120303	小城镇基础设施建设	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.98	0.00	0.00	0.00	89.98
21205	城乡社区环境卫生	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2120501	城乡社区环境卫生	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
213	农林水支出	1,147.58	519.58	519.58	0.00	628.00
21301	农业农村	1,019.13	519.58	519.58	0.00	499.55
2130104	事业运行	519.58	519.58	519.58	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	349.55	0.00	0.00	0.00	349.55
2130199	其他农业农村支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21305	扶贫	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2130599	其他扶贫支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
21399	其他农林水支出	112.45	0.00	0.00	0.00	112.45
2139999	其他农林水支出	112.45	0.00	0.00	0.00	112.45
214	交通运输支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	203.20	203.20	203.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.20	203.20	203.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.20	203.20	203.20	0.00	0.00
229	其他支出	472.82	0.00	0.00	0.00	472.82
22999	其他支出	472.82	0.00	0.00	0.00	472.82
2299999	其他支出	472.82	0.00	0.00	0.00	472.82

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		3,256.37	2,713.08	543.29	
301	工资福利支出	2688.65	2688.65	0	
30101	基本工资	1092.19	1092.19	0	
30102	津贴补贴	585.3	585.3	0	
30103	奖金	0	0	0	
30106	伙食补助费	0	0	0	
30107	绩效工资	355.23	355.23	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.15	255.15	0	
30109	职业年金缴费	39.55	39.55	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.75	154.75	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	0	
30113	住房公积金	203.2	203.2	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	543.29	0	543.29	
30201	办公费	77.27	0	77.27	
30202	印刷费	5.82	0	5.82	
30203	咨询费	0	0	0	
30204	手续费	0	0	0	
30205	水费	2.72	0	2.72	
30206	电费	15.91	0	15.91	
30207	邮电费	2.33	0	2.33	
30208	取暖费	16.43	0	16.43	
30209	物业管理费	0	0	0	
30211	差旅费	8.75	0	8.75	
30212	因公出国（境）费用	0	0	0	
30213	维修（护）费	23.19	0	23.19	
30214	租赁费	0	0	0	
30215	会议费		0	0	

30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	244.36	0	244.36
30227	委托业务费	4.98	0	4.98
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	9.69	0	9.69
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	131.84	0	131.84
303	对个人和家庭的补助	24.43	24.43	0
30301	离休费	24.43	24.43	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	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
金额单位：万元

编制部门：靖边县张家畔街道办事处

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	9.69	0		9.69	0	9.69		0
决算数	9.69	0		9.69	0	9.69		

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

第三部分 2021 年部门决算情况说明

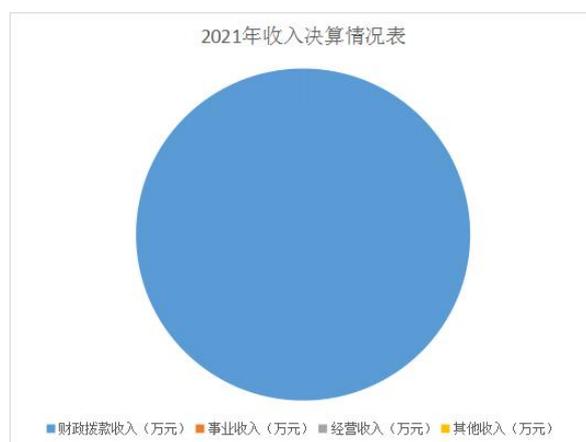
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 6254.5 万元，与上年相比收、支总计各增加 1985.84 万元，增长 46.52%，主要原因是人员经费和项目收支增加。



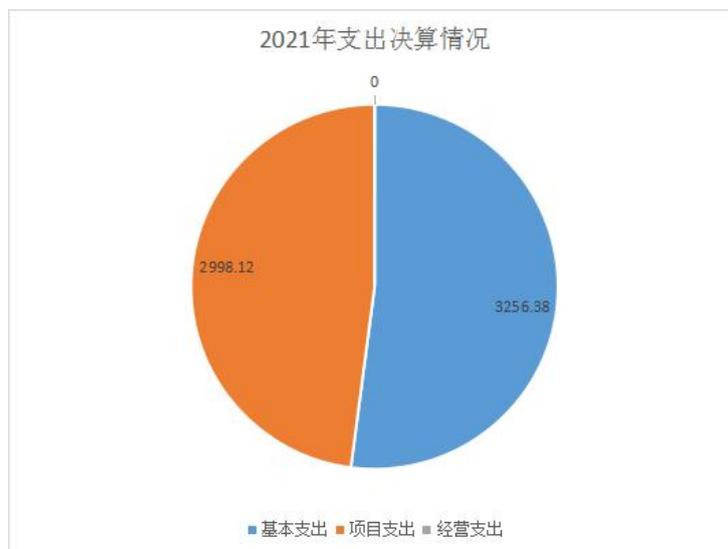
二、收入决算情况说明

本年收入合计 6254.5 万元，其中：财政拨款收入 6254.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



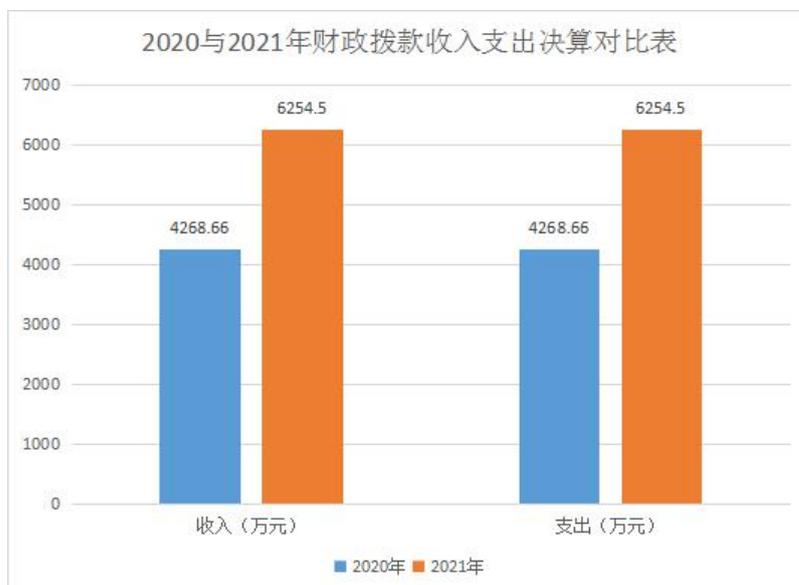
三、支出决算情况说明

本年支出合计 6254.5 万元，其中：基本支出 3,256.38 万元，占 52.06%；项目支出 2998.12 万元，占 47.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



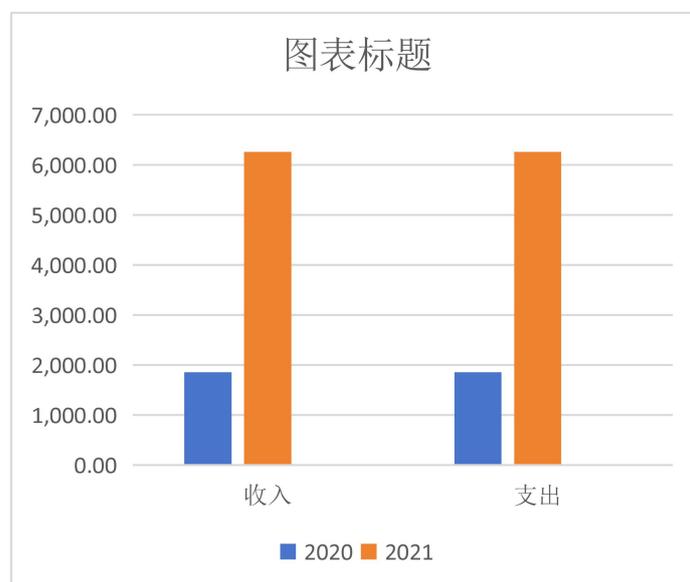
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6254.50 万元，与上年相比收、支总计各增加 1985.84 万元，增长 46.52%，主要原因是人员经费和项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 6254.50 万元，支出决算 6254.50 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1985.84 万元，增长 46.52%，主要原因是人员经费和项目支出增加。



本年度财政拨款支出预算为 6254.50 万元，支出决算为 6254.50 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。预算为 8.42 万元，支出决算为 8.42 万元，完成预算的 100%。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 1094.82 万元，支出决算为 1094.82 万元，完成预算的 100%

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 672.32 万元，支出决算 672.32 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。预算 196.71 万元，支出决算 196.71 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）其他民族事务支出（款）行政运行（项）。预算 22.17 万元，支出决算 22.17 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 18.28 万元，支出决算 18.28 万元，完成预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。预算 108.28 万元，支出决算 108.28 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。预算 53.23 万元，支出决算 53.23 万元，完成预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 255.15 万元，支出决算 255.15 万元，完成预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 39.55 万元，支出决算 39.55 万元，完成预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会和社会保障就业支出(款)其他社会和社会保障就业支出(项)。预算 3.28 万元，支出决算 3.28 万元，完成预算的 100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 154.75 万元，支出决算 154.75 万元，完成预算的 100%。

14. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。预算 331.01 万元，支出决算 331.01 万元，完成预算的 100%。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。预算 277.97 万元，支出决算 277.97 万元，完成预算的 100%。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。预算 700 万元，支出决算 700 万元，完成预算的 100%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算 89.98 万元，支出决算 89.98 万元，完成预算的 100%。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算 380 万元，支出决算 380 万元，完成预算的 100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 519.58 万元，支出决算 519.58 万元，完成预算的 100%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算 349.55 万元，支出决算 349.55 万元，完成预算的 100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 150.00 万元，支出决算 150.00 万元，完成预算的 100%。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 16.00 万元，支出决算 16.00 万元，完成预算的 100%。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他农林水支出（项）。预算 112.45 万元，支出决算 112.45 万元，完成预算的 100%。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。预算 15.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成预算的 100%。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 203.20 万元，支出决算 203.20 万元，完成预算的 100%。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 472.82 万元，支出决算 472.82 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,256.38 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费：2713.10 万元，主要包括：基本工资 1,092.19 万元，津贴补贴 585.30 万元，奖金 0 万元，绩效工资 355.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 255.15 万元，职

业年金缴费 39.55 万元,职工基本医疗保险缴费 154.75 万元,其他社会保障缴费 3.28 万元;住房公积金 203.2 万元,离休费 24.43 万元。

(二) 公用经费: 543.3 万元, 主要包括: 办公费 77.27 万元, 印刷费 5.82 万元, 手续费 0 万元, 水费 2.72 万元, 电费 15.91 万元, 邮电费 2.33 万元, 取暖费 16.43 万元, 差旅费 8.75 万元, 维修(护)费 23.19 万元, 劳务费 244.36 万元, 委托业务费 4.98 万元, 公务用车运行维护费 9.69 万元, 其他交通费用 0 万元, 其他商品和服务支出 131.84 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.69 万元, 支出决算 9.69 万元, 完成预算的 100%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 9.69 万元, 支出决算 9.69 万元, 完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算为 543.3 万元，支出决算为 543.3 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

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万

元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我中心预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县张家畔街道办事处预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、部门和单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能，领导小组组成人员：

组长：李旭

副组长：高涛

成员：曹建军、张步东、张忠用、雷靖江、徐海东、刘西宁。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金700万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对双永路、新路建设及绿化改造工程项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金700万元，从评价情况来看，项目较好的完成了全年既定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映双永路、新路建设及绿化改造工程项目1个项目支出绩效自评结果。

1. 双永路、新路建设及绿化改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，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

(2021 年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	700	700	700	10	100%	100
		其中：财政拨款	700	700	700	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路长度	942.087 米及 1508.123	942.087 米及 1508.123	10	9	部分 绿化 工程 未实 施完成
			设计道路宽	9.0 米	9.0 米	10	10	
							
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	9	部分未 验收
			指标 2:					
							
		时效指标	实施完成时间	按期完成	按期完成	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	工程改造费用	700 万元	700 万元	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	为解决交通运输、行路难和污水排放管网建设及绿化工	效果明显	效果明显	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		优化人居环境	效果明显	效果明显	10	10		
	改善投资环境	长期	长期	10	9.5			
							
满意度指	服务对象	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9.5		

标	满意度指标	指标 2:						
							
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 98 分。部门整体支出全年预算数 6254.50 万元，执行数 6254.50 万元，完成预算的 100%。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

（2021 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 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：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	4	人员超编

		“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= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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= $(重点项目支出 / 项目总支出) \times 100\%$ 。	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	5	
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= $(预算调整数 / 预算数) \times 100\%$ 。	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	3	
		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 $\leq 100\%$ ，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= $(“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) \times 100\%$ 。	6	6	
		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	

过 程	预算管理 (15分)	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	
		预决算 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	
	预算管理 (15分)	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	2	公务卡 使用率 低

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	
		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	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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	98	
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。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

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

6. 工资福利支出: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人

员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。