

西安市高陵区崇皇街道办事处 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2. 负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。

3. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。

4. 做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5. 指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行

职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6. 负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协助做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

7. 负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8. 协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

崇皇街道办事处机关内设党政办、综治办、财政所、社会事务、农业、计划生育、经济发展、城镇建设等站、所、室。

办公时间：正常工作日上午 9:00—12:00；下午 14:00—18:00

（夏季工作日为上午 9:00—12:00；下午 15:00—18:00）

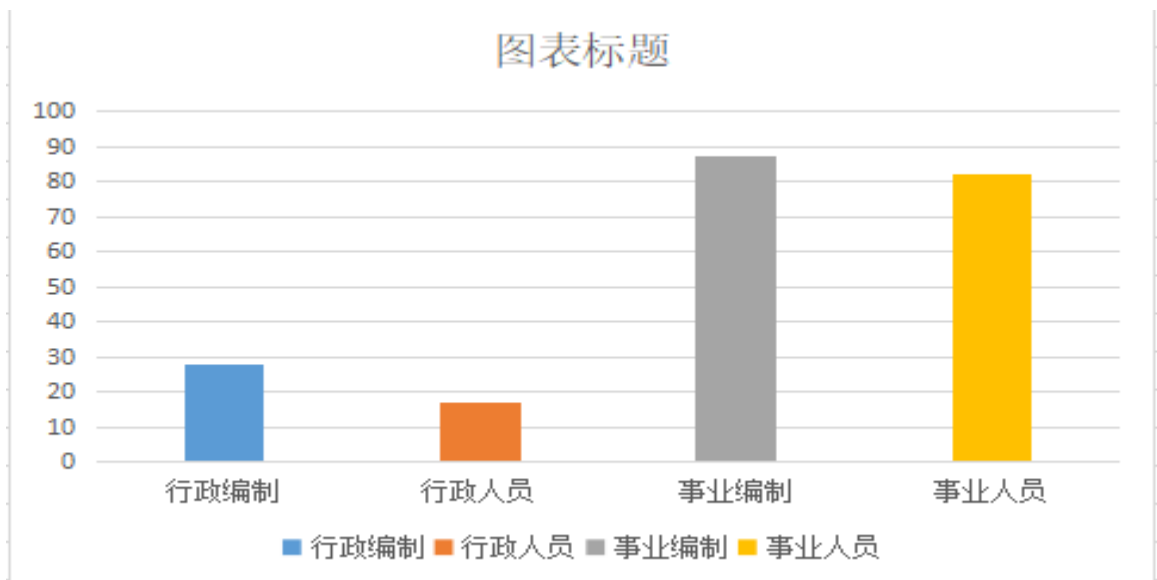
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度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	西安市高陵区泾渭街道办事处（本 级）
2	西安市高陵区泾渭街道办事处农业 综合服务中心（事业）
3	西安市高陵区泾渭街道办事处水利 水保站（事业）
.....

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）



截止 2019 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 28 人、事业编制 84 人；实有人员 99 人，其中行政 17 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 22 人。

第二部分 2019 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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	5541.46	1. 一般公共服务支出	1399.51
2. 政府性基金预算财政拨款	6798.26	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	2
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	5
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	84.56
		9. 卫生健康支出	54
		10. 节能环保支出	186.97
		11. 城乡社区支出	8874.26
		12. 农林水支出	429.33
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	976.43
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	350.15
本年收入合计	12339.72	本年支出合计	12362.2
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	22.49	年末结转和结余	
收入总计	12362.2	支出总计	12362.2

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：

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									
2010301	行政运行	653.2	653.2						
2010302	一般行政管 理事务	70.15	70.15						
2010350	事业运行	528.66	528.66						
2010399	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	51.21	51.21						
2010507	专项普查活 动	5	5						
2010601	行政运行	13.39	13.39						
2010602	一般行政管 理事务	3.19	3.19						
2010650	事业运行	52.09	52.09						
2040699	其他司法支 出	2	2						
2070199	其他文化和 旅游支出	5	5						
2080208	基层政权和 社区建设	45.78	45.78						
2080799	其他就业补 助支出	1.28	1.28						
2082001	临时救助支 出	20.5	20.5						

2082202	基础设施建设和经济发展	15	15						
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	2						
2100499	其他公共卫生支出	54	54						
2110301	大气	186.97	186.97						
2120104	城管执法	54.3	54.3						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1305.24	1305.24						
2120501	城乡社区环境卫生	990.71	990.71						
2120801	征地和拆迁补偿支出	5959.09	5959.09						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.83	89.83						
2121001	征地和拆迁补偿支出	59.16	59.16						
2121099	其他国有土地收益基金支出	47.62	47.62						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	99	99						
2121302	城市环境卫生	228.41	228.41						
2129901	其他城乡社区支出	40.91	40.91						
2130199	其他农业支出	20	20						
2130299	其他林业和草原支出	85.74	85.74						

2130304	水利行业业务管理	19.8	19.8						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.79	143.79						
2130706	对村集体经济组织的补助	160	160						
2210199	其他保障性安居工程支出	841.13	841.13						
2210201	住房公积金	135.29	135.29						
2290401	其他政府性基金安排的支出	295.15	295.15						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5	5						
2299901	其他支出	50	50						

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：

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							
2010301	行政运行	670.84	670.84				
2010302	一般行政管理事务	74.99	74.99				
2010350	事业运行	528.66	528.66				
2010399	其他政府办公厅（室）	51.21	51.21				

	及相关机构 事务支出						
2010507	专项普查活 动	5	5				
2010601	行政运行	13.39	13.39				
2010602	一般行政管 理事务	3.19	3.19				
2010650	事业运行	52.09	52.09				
2040699	其他司法支 出	2	2				
2070199	其他文化和 旅游支出	5	5				
2080208	基层政权和 社区建设	45.78	45.78				
2080799	其他就业补 助支出	1.28	1.28				
2082001	临时救助支 出	20.5	20.5				
2082202	基础设施建 设和经济发 展	15	15				
2082899	其他退役军 人事务管理 支出	2	2				
2100499	其他公共卫 生支出	54	54				
2110301	大气	186.97	186.97				
2120104	城管执法	54.3	54.3				
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	1305.24	1305.24				
2120501	城乡社区环 境卫生	990.71	990.71				
2120801	征地和拆迁 补偿支出	5959.09	5959.09				
2120899	其他国有土 地使用权出	89.83	89.83				

	让收入安排的支出						
2121001	征地和拆迁补偿支出	59.16	59.16				
2121099	其他国有土地收益基金支出	47.62	47.62				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	99	99				
2121302	城市环境卫生	228.41	228.41				
2129901	其他城乡社区支出	40.91	40.91				
2130199	其他农业支出	20	20				
2130299	其他林业和草原支出	85.74	85.74				
2130304	水利行业业务管理	19.8	19.8				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.79	143.79				
2130706	对村集体经济组织的补助	160	160				
2210199	其他保障性安居工程支出	841.13	841.13				
2210201	住房公积金	135.29	135.29				
2290401	其他政府性基金安排的支出	295.15	295.15				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5	5				
2299901	其他支出	50	50				

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：

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
1. 一般公共预算 财政拨款	5541.46	1. 一般公共服务支出	1399.51	1399.51	
2. 政府性基金 预算财政拨款	6798.26	2. 外交支出			
3. 国有资本经 营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出		2	
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出	5	5	
		8. 社会保障和就业支出	84.56	69.56	15
		9. 卫生健康支出	54	54	
		10. 节能环保支出	186.97	186.97	
		11. 城乡社区支出	8874.26	2391.16	6483.11
		12. 农林水支出	429.33	429.33	
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	976.43	976.43	
		20. 粮油物资储备支出			

		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出	350.15	50	300.15

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	12339.72	本年支出合计	12362.21	5563.95	6798.26
年初财政拨款结转 和结余	22.49	年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款	5541.46				
二、政府性基金预 算财政拨款	6798.26				
收入总计	12339.72	支出总计	12362.21		

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：

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		5,563.95	2816.4	2480.8 5	335.55	2,747.54	
2010301	行政运行	670.84	670.84	633.96	36.88		
2010302	一般行政管理事务	75	65		65	10	
2010350	事业运行	528.66	528.66	510.08	18.58		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	51.21	3		3	48.21	
2010507	专项普查活动	5	5		5		
2010601	行政运行	13.34	13.34	13.34			
2010602	一般行政管理事务	3.32	3.32		3.32		
2010650	事业运行	52.09	52.09	48.36	3.72		
2040699	其他司法支出	2	2		2		
2070199	其他文化和旅游支出	5	5		5		
2080208	基层政权和社区建设	48.78	48.78		48.78		
2080799	其他就业补助支出	1.28	1.28		1.28		
2082001	临时救助支出	20.5				20.5	
2082899	其他退役军人事务管理 支出	2	2		2		
2100499	其他公共卫生支出	54				54	
2110301	大气	186.97				186.97	
2120104	城管执法	54.30	54.30	51.04	3.27		

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1305.24	55.16		55.16	1,250.09	
2120501	城乡社区环境卫生	990.71	990.71	944.94	45.77		
2129901	其他城乡社区支出	40.91				40.91	
2130199	其他农业支出	20	20		20.00		
2130299	其他林业和草原支出	85.74				85.74	
2130304	水利行业业务管理	19.80	19.80		19.80		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.79	143.79	143.79			
2130706	对集体经济组织的补	160				160.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	841.13				841.13	
2210201	住房公积金	135.29	135.29	135.29			
2299901	其他支出	50					50.00

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：

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					
301	工资福利支出	1388.60	1388.60		
30101	基本工资	243.95	243.95		
30102	津贴补贴	126.94	126.94		
30103	奖金	430.07	430.07		
30107	绩效工资	331.13	331.13		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	121.22	121.22		
30113	住房公积金	135.29	135.29		
302	商品和服务支出	108.22		108.22	
30201	办公费	29.37		29.37	
30202	印刷费	9.00		9.00	
30205	水费	0.5		0.5	
30206	电费	6.33		6.33	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	0.7		0.7	
30213	维修（护）费	22.97		22.97	
30214	租赁费	7.80		7.80	
30226	劳务费	1		1	
30228	工会经费	6.75		6.75	
30231	公务用车运行维护 费	3.3		3.3	
30232	其他交通费	20		20	

303	对家庭和个人的补助	1092.25		1092.25	
30305	生活补助	1092.25		1092.25	

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：

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		
预算数	5.5			4		4	0.5	1
决算数	3.8			3.3		3.3	0.5	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计			6798.26			6798.26	
2082202	基础设施建设和经济发展		15	15		15	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5959.09	5959.09		5959.09	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		89.83	89.83		89.83	
2121001	征地和拆迁补偿支出		59.16	59.16		59.16	
2121099	其他国有土地收益基金支出		47.62	47.62		47.62	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		99	99		99	
2121302	城市环境卫生		228.41	228.41		228.41	
2290401	其他政府性基金安排的支出		295.15	295.15		295.15	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5	5		5	

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

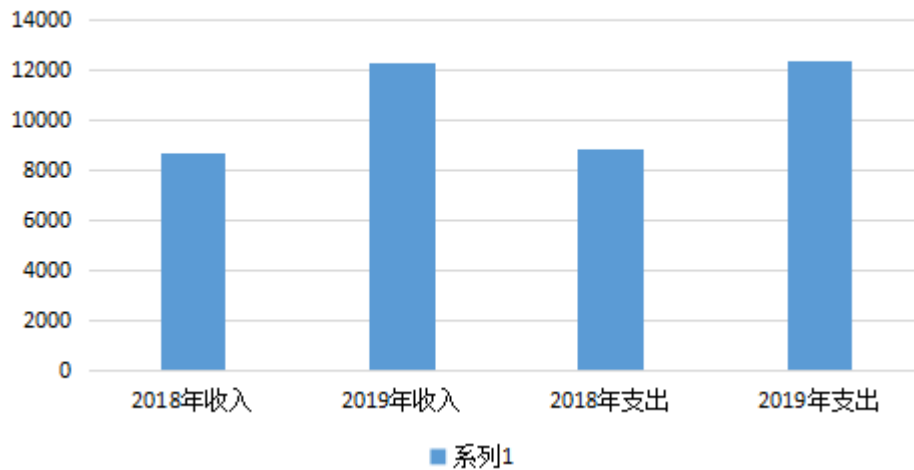
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况及比上年增长 3628.62 万元，增加的主要原因项目增加。

2019 年度支出总体情况及比上年增长 3497.25 万元，增加的主要原因项目增加。

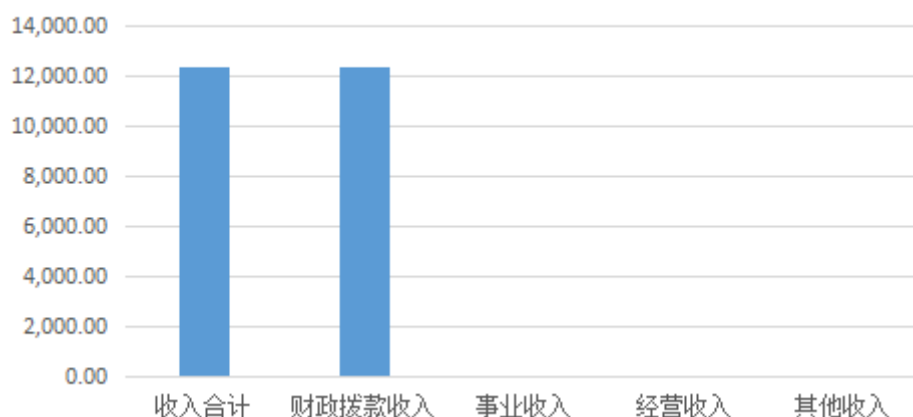
图表标题



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12339.72 万元，其中：财政拨款收入 12339.72 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%。

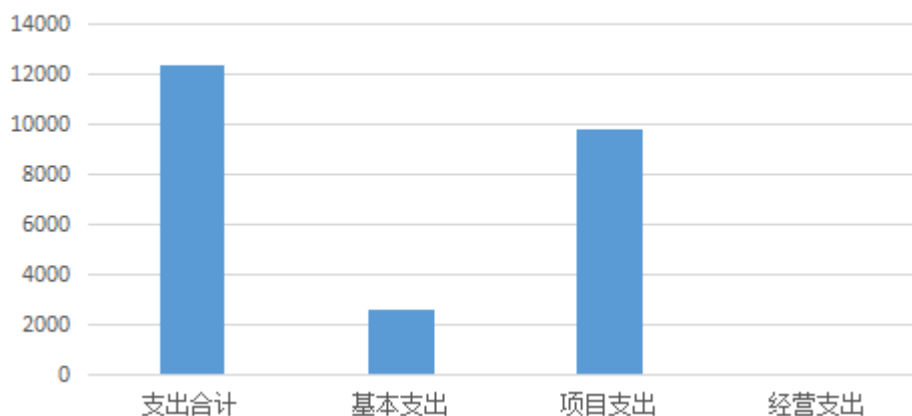
图表标题



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12362.21 万元，其中：基本支出 2589.07 万元，占 20.94%；项目支出 9773.13 万元，占 79.06%；经营支出 0 万元，占 0%。

图表标题

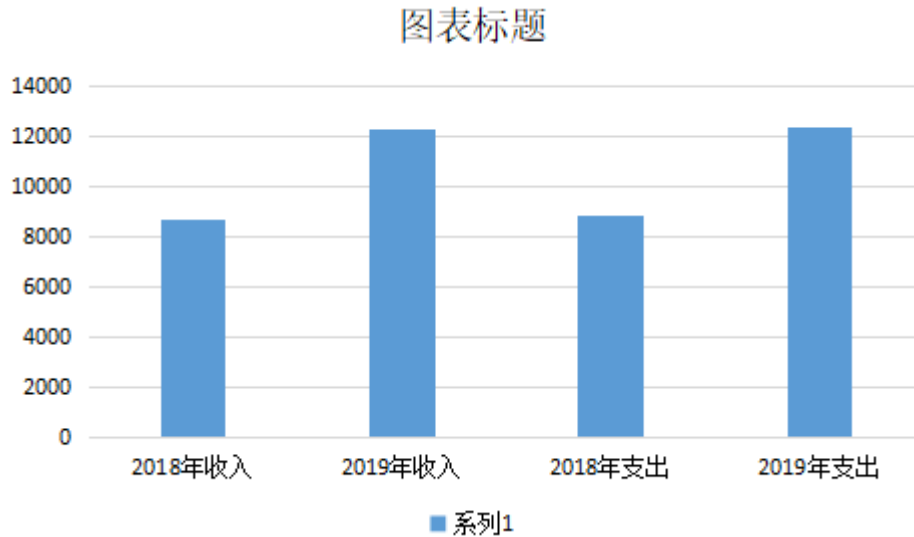


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 3628.62 万元，增加的主要原因项目增加。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 3497.25 万

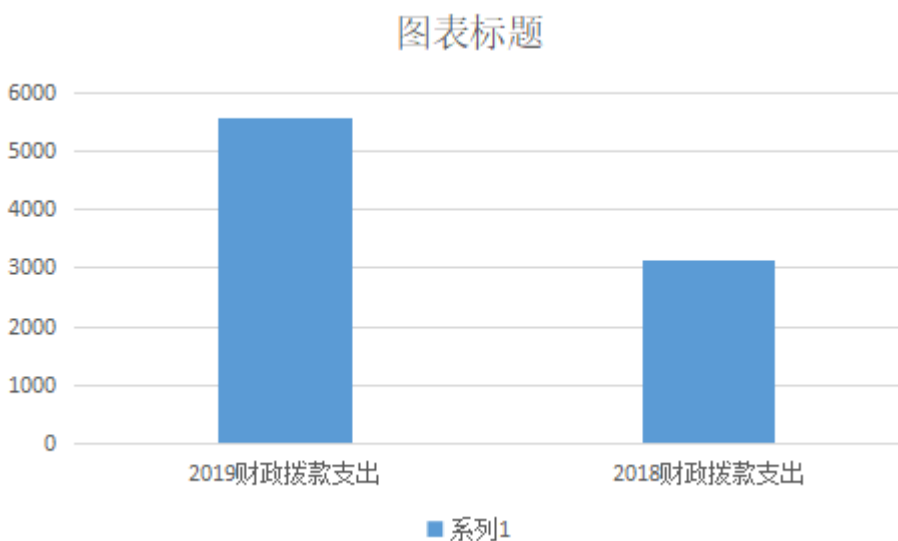
元，增加的主要原因项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 5563.95 万元，占本年支出合计的 45%。与上年相比，财政拨款支出增加 2426.52 万元，增长 43%，主要原因是人员项目调整。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2131.60 万元，支出决算为 5563.95 万元，完成年初预算的 261.02%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行

年初预算为 164.38 万元，支出决算为 670.84 万元，完成年初预算的 408.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员及业务增加。

2. 一般行政管理事务

年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务项目调整。

3. 事业运行

年初预算为 1671.38 万元，支出决算为 528.66 万元，完成年初预算的 31.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员及业务调整。

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 52.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

5. 专项普查活动

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

6. 财政事务行政运行

年初预算为 13.01 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初

预算的 100.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员及业务调整。

7. 财政事务一般行政管理事务

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

8. 财政事务事业运行

年初预算为 37.85 万元，支出决算为 52.09 万元，完成年初预算的 137.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员及业务调整。

9. 其他司法支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

10. 其他文化和旅游支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

11. 基层政权和社区建设

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

12. 临时救助支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

13. 其他退役军人事务管理支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

14. 其他公共卫生支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村改厕业务调整。

15. 大气

年初预算为 0 万元，支出决算为 186.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是煤改洁业务调整。

16. 城管执法

年初预算为 59.35 万元，支出决算为 54.30 万元，完成年初预算的 91.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员及业务调整。

17. 其他城乡社区管理事务支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 1305.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

18. 城乡社区环境卫生

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

19. 其他农业支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

20. 其他林业和草原支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 85.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

21. 水利行业业务管理

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

22. 对村民委员会和村党支部的补助

年初预算为 0 万元，支出决算为 143.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

23. 对村集体经济组织的补助

年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

24. 其他保障性安居工程支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 841.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

25. 住房公积金

年初预算为 62.26 万元，支出决算为 135.29 万元，完成年初预算的 217.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

26. 其他支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经

济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明)

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2589.07 万元，包括：人员经费支出 2480.85 万元和公用经费支出 108.22 万元。

人员经费 2480.85 万元，主要包括基本工资 243.95 万元，津贴补贴 126.94 万元，奖金 430.06 万元，绩效工资 331.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 121.22 万元，住房公积金 135.29 万元，生活补助 1092.25 万元。

公用经 108.22 万元，主要包括办公费 29.37 万元，印刷费 9 万元，水费 0.5 万元，电费 6.33 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 0.7 万元，维修(护)费 22.97 万元，租赁费 7.8 万元，劳务费 1 万元，工会经费 6.75 万元，公务用车运行维护费 3.3 万元，其他交通费用 20 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 60%。决算数较预算数减少 2.2 万元，主要原因是控制三公经费支持。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万

元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

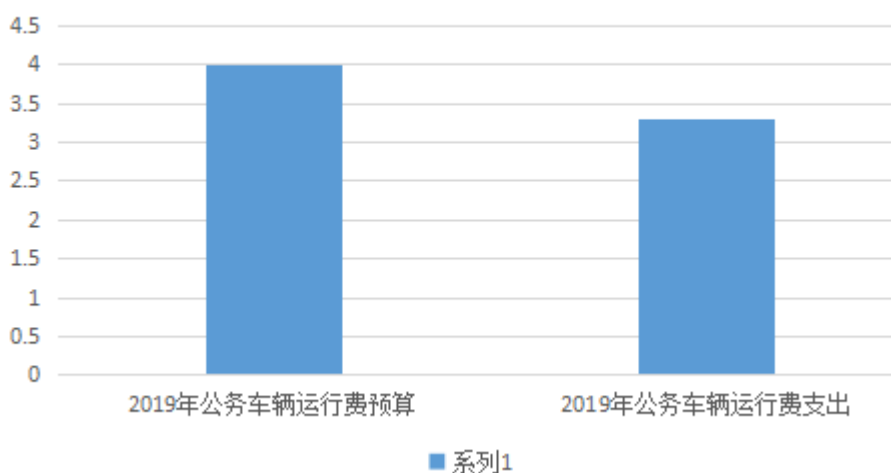
2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 82.5%，决算数较预算数减少（增加）0.7 万元，主要原因是控制三公支出。

图表标题



4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算 1 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 6798.26 万元，支出 6798.26 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，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。

基层工作保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施用于弥补经费不足，保障机关正常运转。

发现的问题及原因：在街办基层工作保障中存在日常经费开销过大，造成原因是对经费监管力度不够

下一步改进措施：加强监管，严格把控审核日常经费支出。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 2230 万元，执行数 12362.21 万元，完成预算的 554.36%。

主要产出和效果：整体支出完成情况良好，按照 2019 年工作计划，完成了工作任务，预算安排和重点工作安排方面还需要进一步加强。

主要工作绩效是：本街办整体支出推进有序，主要绩效：

（1）、制度建设完整，日常工作有制度约束，保证工作正常开展。（2）、街办人员服务到位，人民群众满意度高，社会评价良好。（3）、各项工作开展有序，在预算有限的情况下，保证街办日常工作正常运转，重点工作完成情况良好。

发现的问题及原因：预算编制应更加科学化。

下一步改进措施：根据不同项目有针对性的进行预算。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	基层工作保障						
主管部门	区财政局			实施 单位	崇皇街道办事处		
项目资金		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（万元）	35	35	35	35	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	35	35	35	35	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体 目 标	保障街办日常工作正常运转				保质保量按时完成			
	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	偏差原因 分析及改 进措施
绩 效 指 标								
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		质量 指标	保障各 项工作 按时完成	提高 工作效 率	100%	10	10	
		时效 指标	按期按量 完成	达 到 95%以上	100%	10	10	
		成本 指标	办公用品 办公设施 公务车辆 运行维护	全年预 算 35 万 元	100%	20	20	
效 益 指 标	经济 效益 指标	定期维修 (护)办 公用品等	全 年 无 损 坏	100%	20	20		

	社会效益指标	不涉及	不涉及				
	生态效益指标	不涉及	不涉及				
	可持续影响指标	不涉及	不涉及				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众中形成良好的口碑	工作满意度达到 98% 以上		20	18	
总分					100	98	

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019 年度机关运行经费预算为 50.21 万元，支出决算为 108.22 万元，完成预算的 215.53%。决算数较预算数增加 58.01 万元，主要原因是各项事务增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆**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）。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。