

附件

# 榆林市榆阳区明珠路街道办事处 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。

我单位属全额财政预算单位，是区政府的派出机关，受区政府领导，依据法律、法规、规章的规定对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。

依据榆区编发〔2017〕2号文，核定我单位行政编制15个，司法专项编制1个。核定事业编制30名。依据榆区编发〔2019〕11号文，将街道机关核定的司法专项编制予以核销。核销后行政编制16人，司法专项编制1人；依据榆区编发〔2020〕59号文，设立榆林市榆阳区财政局明珠路财政所，财政所核定行政编制从所在街道行政编制中调剂，单列后我街道行政编制为15个。截止2020年12月31日，核定我单位行政编制15个，事业编制30个。

### （二）内设机构。

根据上述职责，本部门内设机构共七个，主要包括党政办公室、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、社区服务中心。

1、党政办公室：负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。

2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。

3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象工作管理、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。

5、维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

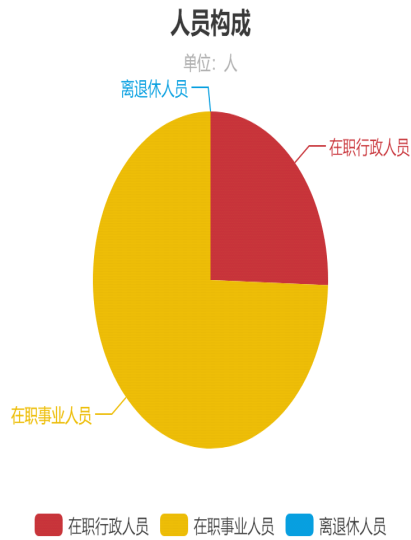
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区明珠路街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 15 人、事业编制 30 人；实有人员 51 人，其中行政 13 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收支
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性支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市榆阳区明珠路街道办事处

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	1386.07	1. 一般公共服务支出	899.76
2. 政府性基金预算财政拨款		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	
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	412.03
		9. 卫生健康支出	45.3
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	25.62
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	3.36
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1386.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1386.07</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1386.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>1386.07</b>

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：榆林市榆阳区明珠路街道办事处

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			
<b>合计</b>		1386.07	1386.07						
201	一般公共服 务支出	899.76	899.76						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	866.76	866.76						
2010301	行政运行	826.84	826.84						
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	39.92	39.92						
20105	统计信息事 务	33.00	33.00						
2010507	专项普查活 动	33.00	33.00						
208	社会保障和 就业支出	412.03	412.03						
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	0.58	0.58						
2080109	社会保险经 办机构	0.58	0.58						
20802	民政管理事 务	368.10	368.10						
2080208	基层政权建 设和社会治 理	341.13	341.13						
2080299	其他民政管 理事务支出	44.97	44.97						

20808	抚恤	25.35	25.35						
2080805	义务兵优待	25.35	25.35						
210	卫生健康支出	45.30	45.3						
21004	公共卫生	45.30	45.3						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.30	45.3						
213	农林水支出	25.62	25.62						
21307	农村综合改革	25.62	25.62						
2130799	其他农村综合改革支出	25.62	25.62						
224	灾害防治及应急管理支出	3.36	3.36						
22401	应急管理事务	3.36	3.36						
2240199	其他应急管理支出	3.36	3.36						

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

编制部门：榆林市榆阳区明珠路街道办事处 公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1386.07	826.84	559.23			
201	一般公共服务支出	899.76	826.84	72.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.76	826.84	39.92			
2010301	行政运行	826.84	826.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.92		39.92			

20105	统计信息事务	33.00		33.00			
2010507	专项普查活动	33.00		33.00			
208	社会保障和就业支出	412.03		412.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.58		0.58			
2080109	社会保险经办机构	0.58		0.58			
20802	民政管理事务	386.10		386.10			
2080208	基层政权建设和社会治理	341.13		341.13			
2080299	其他民政管理事务支出	44.97		44.97			
20808	抚恤	25.35		25.35			
2080805	义务兵优待	25.35		25.35			
210	卫生健康支出	45.30		45.3			
21004	公共卫生	45.30		45.3			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.30		45.3			
213	农林水支出	25.62		25.62			
21307	农村综合改革	25.62		25.62			
2130799	其他农村综合改革支出	25.62		25.62			
224	灾害防治及应急管理支出	3.36		3.36			
22401	应急管理事务	3.36		3.36			
2240199	其他应急管理支出	3.36		3.36			

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：榆林市榆阳区明珠路街道办事处

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	1386.07	1. 一般公共服务支出	899.76	899.76		
2. 政府性基金预算财政拨款		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				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	412.03	412.03		
		9. 卫生健康支出	45.30	45.30		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	25.62	25.62		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	3.36	3.36		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1386.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1386.07</b>	<b>1386.07</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>1386.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>1386.07</b>	<b>1386.07</b>		

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）

编制部门：榆林市榆阳区明珠路街道办事处 公开 05 表  
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		1386.07	826.84	695.05	131.79	559.23	

201	一般公共服务支出	899.76	826.84	695.05	131.79	72.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.76	826.84	695.05	131.79	39.92	
2010301	行政运行	826.84	826.84	695.05	131.79		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.92				39.92	
20105	统计信息事务	33.00				33	
2010507	专项普查活动	33.00				33	
208	社会保障和就业支出	412.03				412.03	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.58				0.58	
2080109	社会保险经办机构	0.58				0.58	
20802	民政管理事务	386.10				368.10	
2080208	基层政权建设和社会治理	341.13				341.13	
2080299	其他民政管理事务支出	44.97				44.97	
20808	抚恤	25.35				25.35	
2080805	义务兵优待	25.35				25.35	
210	卫生健康支出	45.3				45.3	
21004	公共卫生	45.3				45.3	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.3				45.3	
213	农林水支出	25.62				25.62	
21307	农村综合改革	25.62				25.62	
2130799	其他农村综合改革支出	25.62				25.62	
224	灾害防治及应急管理支出	3.36				3.36	
22401	应急管理事务	3.36				3.36	
2240199	其他应急管理支出	3.36				3.36	

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：榆林市榆阳区明珠路街道办事处

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				
<b>合计</b>		<b>826.83</b>	<b>695.04</b>	<b>131.79</b>	
301	工资福利支出	695.04	695.04		
30101	基本工资	180.08	180.08		
30102	津贴补贴	106.62	106.62		
30103	奖金	159.65	159.65		
30107	绩效工资	79.15	79.15		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	52.24	52.24		
30109	职业年金缴费	26.12	26.12		
30110	职工基本养老保险缴费	26.59	26.59		
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97		
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7		
30113	住房公积金	42.2	42.2		
30199	其他工资福利支出	18.72	18.72		
302	商品和服务支出	131.79		131.79	
30201	办公费	65.84		65.84	
30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	6.00		6.00	
30207	邮电费	4.00		4.00	
30211	差旅费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	10.00		10.00	
30226	劳务费	13.92		13.92	
30228	工会经费	4.22		4.22	

30239	其他交通费用	8.82		8.82	
30299	其他商品服务支出	10.99		10.99	

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：榆林市榆阳区明珠路街道办事处

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								
决算数								

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。





## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：榆林市榆阳区明珠路街道办事处

公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

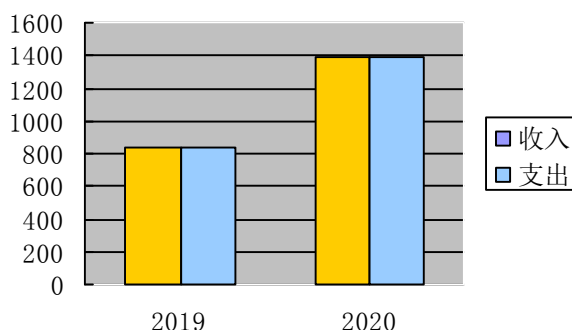
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度本部门收入共计 1386.07 万元，较上年增加 548.85 万元，增加 65.56%，原因是人员增加，社区增加，项目经费也相应增加。

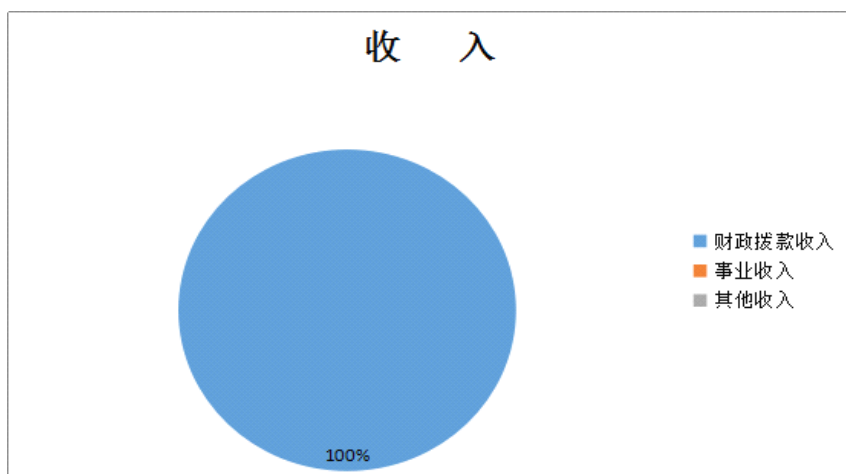
(2) 2020 年度本部门支出共计 1386.07 万元，较上年增加 548.85 万元，增加 65.56%，原因是人员增加，社区增加，项目经费也相应增加。

收入支出决算总体情况



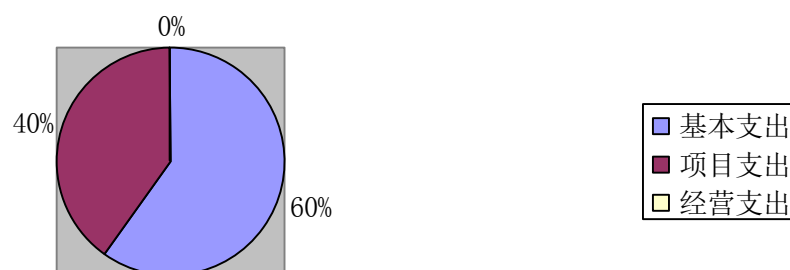
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1386.07 万元，其中：财政拨款收入 1386.07 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

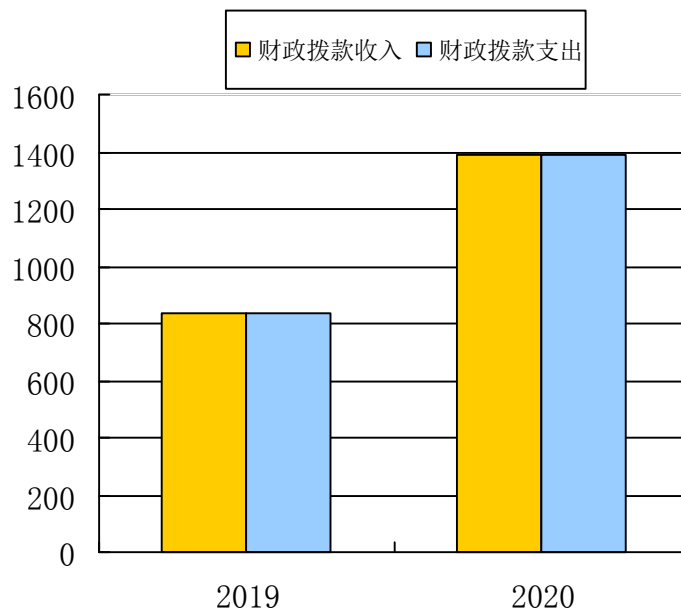
2020 年支出合计 1386.07 万元，其中：基本支出 826.84 万元，占 59.65%；项目支出 559.23 万元，占 40.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入共计 1386.07 万元，较上年增长 548.85 万元，增加 65.56%，原因是人员增加，社区增加，项目经费也相应增加。

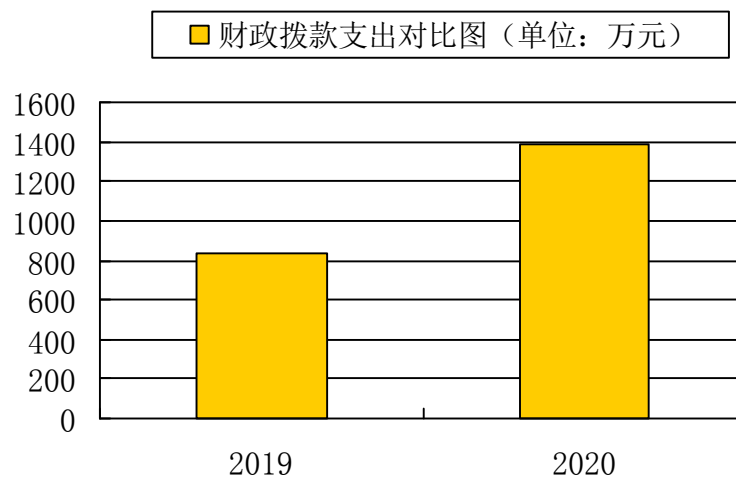
2020 年财政拨款支出共计 1386.07 万元，较上年增长 548.85 万元，增加 65.56%，原因是人员增加，社区增加，项目经费也相应增加。



## 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。

2020 年财政拨款支出 1386.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 548.85 万元，增长 65.56%，主要原因是人员增加，社区增加，项目经费也相应增加。



## （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 1386.07 万元，支出决算为 1386.07 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）。

（1）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）（2010301）年初预算数 667.43 万元，调整预算数 159.41 万元，决算数 826.84 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

（2）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）（2010399），年初预算数 29.14 万元，调整预算数 10.78 万元，决算数 39.92 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

(3) 一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-专项普查活动（项）（2010507）年初预算数 0 万元，调整预算数 33 万元，决算数 33 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

## **2. 社会保障和就业支出（类）。**

(1) 社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-社会保险经办机构（项）（2080109），年初预算数 0 万元，调整预算数 0.58 万元，决算数 0.58 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

(2) 社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-基层政权建设和社区治理（项）（2080208），年初预算数 58.91 万元，调整预算数 282.22 万元，决算数 341.13 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

(3) 社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-其他民政管理事务支出（2080299），年初预算数 0 万元，调整预算数 44.97 万元，决算数 44.97 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

(4) 社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-义务兵优待（项）（2080805），年初预算数 0 万元，调整预算数 25.35 万元，决算数 25.35 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

## **3. 卫生健康支出（类）。**

(1) 社卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410），年初预算数 0 万元，调整

预算数 45.30 万元，决算数 45.30 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

#### **4. 农林水支出（类）。**

（1）农林水支出（类）-农村综合改革（款）-其他农村综合改革（项）（2130799），年初预算数 0 万元，调整预算数 25.62 万元，决算数 25.62 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

#### **5. 灾害防治及应急管理支出（类）。**

（1）灾害防治及应急管理支出（类）-应急管理事务（款）-其他应急管理支出（项）（2240199），年初预算数 0 万元，调整预算数 3.36 万元，决算数 3.36 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

### **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 826.84 万元，包括：人员经费支出 695.05 万元和公用经费支出 131.79 万元。

**人员经费** 695.0 万元，主要包括：基本工资 180.08 万元；津贴补贴 106.62 万元；奖金 159.65 万元；绩效工资 79.15 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 52.24 万元；职业年金缴费 26.12 万元；职工基本养老保险缴费 26.59 万元；公务员医疗补助缴费 2.97 万元；其他社会保障缴费 0.7 万元；住房公积金 42.2 万元；其他工资福利支出 18.72 万元。



公用经费 131.79 万元，主要包括：办公费 65.84 万元；水费 3 万元；电费 6 万元；邮电费 4 万元；差旅费 5 万元；维修（护）费 10 万元；劳务费 13.92 万元；工会经费 4.22 万元；其他交通费用 8.82 万元；其他商品服务支出 10.99 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 0 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（增加）0 万元，主要原因是年初无预算，年末无决算；决算数较上年“三公”经费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是年初无预算，年末无决算。

### （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

### 三公经费财政拨款支出决算表

1		
0.8		
0.6		
0.4		
0.2		
0		
	2019	2020
	因公出国（境）费	公务用车购置费
	公务用车运行维护费	公务接待费

#### 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（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，主要原因是年初无预算，年末无决算；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因是年初无预算，年末无决算。

#### 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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是年初无预算，年末无决算；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因年初无预算，年末无决算。

#### 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是年初无预算，年末无决算；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0万元，主要原因是年初无预算，年末无决算。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是年初无预算，年末无决算；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元，主要原因是年初无预算，年末无决算。

#### **（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是年初无预算，年末无决算；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0万元，主要原因是年初无预算，年末无决算。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是年初无预算，年末无决算；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元，主要原因是年初无预算，年末无决算。

### **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决算收支，并已公开空表。

## **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131.79万元，支出决算为131.79万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增减，决算数较上年机关运行经费决算数增加2.87万元，主要原因是人员增加。

## **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193.2万元，其中政府采购货物类支出193.2万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **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0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0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）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 189.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.96%。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。

本部门在市级部门决算中反映服务群众专项经费、物业取暖费、长兴路、东环路社区租赁费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 服务群众专项经费项目绩效自评综述：项目自评得分 95 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成年初预算数。发现的问题及原因：工作质量不高。下一步改进措施：提高工作质量。

#### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		榆林市榆阳区明珠路街道办事处服务群众专项经费					
主管部门及代码		实施单位					
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	60	60	60	10	100%	10
	其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	完成明珠路街道办事处服务群众专项经费			已完成			

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	社区数量	7个	7个	10	10	
		质量指标	工作质量	服务辖区群众5.99万人	服务辖区群众5.99万人	20	18	
		时效指标	完成时间	2020年12月底	2020年12月底	10	10	
		成本指标	投资金额	60	60	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强城镇社区居民服务体系建 设,不断提升服 务水平	全面提升	全面提升	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	辖区居民的生活质量	全面提高居民的生活质量	全面提高居民的生活质量和水平	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	98%	10	8	
总分							95	

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。

2. 榆阳区明珠路街道办事处物业取暖费项目绩效自评综述：  
项目自评得分 95 分。项目全年预算数 22.91 万元，执行数 22.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成年初预算数。发现的问题及原因：工作质量不高。下一步改进措施：提高工作质量和辖区居民生活质量及满意度。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市榆阳区明珠路街道办事处物业取暖费						
主管部门及代码					实施单位			
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	22.91	22.91	22.91	10	100%	10
		其中：财政拨款	22.91	22.91	22.91	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 绩效指	预期目标			实际完成情况				
	完成明珠路街道办事处物业取暖费			已完成				
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	未完成原因分析	

产出指标	数量指标	物业和取暖面积	3969.9平方米	3969.9平方米	10	10	
	质量指标	工作质量	保障取暖需求, 更好的服务居民	保障取暖需求, 更好的服务居民	20	18	
	时效指标	完成时间	2020年12月底	2020年12月底	10	10	
	成本指标	投资金额	22.91	22.91	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务水平	保障办事处社区正常运行	保障办事处社区正常运行	20	20	
	生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	辖区居民的生活质量	促进办事处社区发展, 提高服务水平	促进办事处社区发展, 提高服务水平	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	98%	10	8	
总分						95	

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。

3. 榆阳区明珠路街道办事处长兴路、东环路社区租赁费项目  
 绩效自评综述：项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 109.37 万元，执行数 107 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的 97%。项目绩效目标完成情况：已完成明珠路街道办事处社区办公场所租赁项目租金兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对社区房租的管理。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市榆阳区明珠路街道办事处长兴路、东环路社区租赁费						
主管部门及代码					实施单位			
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	109.37	107	107	10	100%	10	
	其中：财政拨款	109.37	107	107	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体绩效	预期目标			实际完成情况				
	保障榆阳区明珠路街道办事处东环路、长兴路社区工作正常开展			已完成				
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	未完成原因	

产出指标	数量指标	租赁面积	1597.4平方米(长兴路829.2平方米,东环路768.2平方米)	1597.4平方米(长兴路829.2平方米,东环路768.2平方米)	10	10	
	质量指标	受益群众范围	服务辖区群众2.82万人	服务辖区群众2.82万人	20	18	
	时效指标	完成时间	2020年4月-2021年4月	2020年4月-2021年4月	10	10	
	成本指标	投资金额	109.37	107	10	9.7	中标金额107万元
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务水平	保障社区正常运行,更好的服务居民	保障社区正常运行,更好的服务居民	20	20	
	生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	辖区居民的生活质量	促进办事处社区发展,提高服务水平	促进办事处社区发展,提高服务水平	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	98%	10	9	
总分						95.7	

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97.4分。部门整体支出全年预算数1386.07万元,执行数1386.07万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:已完成预定支出任务。发现的问题及原因:项目支出生态效益和社会效益不够好。下一步改进措施:更加提高项目支出生态效益和社会效益。

### 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	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	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		
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		
		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） $\times 100\%$ 。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） $\times 100\%$ 。	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	2.6		
		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） $\times 100\%$	3	3		
产出 (25分)	履职尽责 (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有选择的进行设置，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	5		
		单位职能工作					10	
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有选择的进行设置，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		
		社会效益					4	
		生态效益					4	
		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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	4.8		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.4</b>		

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。

**5. 机关运行经费：**指行政单位或参照公务员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。