

榆林市榆阳区青山路街道办事处 2021 年度部门决算公开

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、部门主要职能及内设机构
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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。

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。

依据榆区发〔2003〕3号文，核定我单位行政编制15个，事业编制39个。依据榆区编发〔2016〕15号文，将榆阳区青山路街道办事处财政所2个事业编制划入榆阳区青山路街道办事处。依据榆区编发〔2019〕11号文，核定我单位行政编制17个，司法专项编制1个。依据榆区编发〔2020〕2号文，将街道机关核定的司法专项编制予以核销。依据榆区编发〔2020〕59号文，设立榆林市榆阳区财政局青山路财政所，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16个。截止2021年12月31日，核定我单位行政编制16个，事业编制41个。

（二）内设机构。

2020年9月，我办内设机构设置“六办二中心”分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务管理办公室、平安建设和应急管理办公室、

社区发展办公室、党群服务中心、网格化管理服务中心。

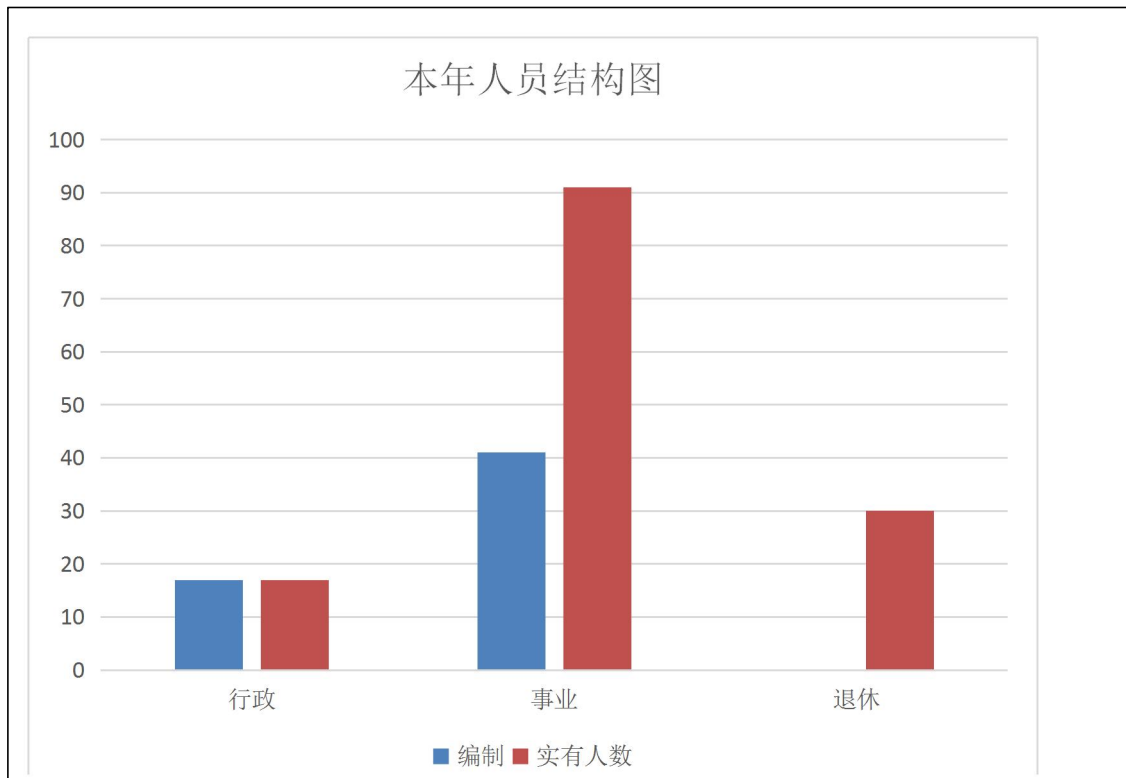
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区青山路街道办事处本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 16 人、事业编制 41 人；实有人员 108 人，其中行政 17 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 30 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 30 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 榆林市榆阳区青山路街道办事处

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	3818.61	1. 一般公共服务支出	1704.70
2. 政府性基金预算财政拨款	12.82	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	17.91
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	12.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	422.30
		9. 卫生健康支出	127.88
		10. 节能环保支出	828.35
		11. 城乡社区支出	58.32
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	643.73
		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	3.42
		23. 其他支出	12.82
		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	
本年收入合计	3831.43	本年支出合计	3831.43
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	
收入总计	3831.43	支出总计	3831.43

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： 榆林市榆阳区青山路街道办事处

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		3831.43	3831.43						
201	一般公共服 务支出	1704.70	1704.70						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1693.48	1693.48						
2010301	行政运行	1655.25	1655.25						
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	38.23	38.23						
20105	统计信息事 务	6.22	6.22						
2010507	专项普查活 动	1	1						
2010599	其他统计信 息事务支出	5.22	5.22						
20132	组织事务	5	5						
2013202	一般行政管 理事务	5	5						
204	公共安全支 出	17.91	17.91						
20403	国家安全	17.91	17.91						
2040399	其他国家安 全支出	17.91	17.91						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	12	12						

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12	12						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12	12						
208	社会保障和就业支出	422.30	422.30						
20802	民政管理事务	290.89	290.89						
2080208	基层政权建设和社区治理	290.89	290.89						
20808	抚恤	120.16	120.16						
2080805	义务兵优待	120.16	120.16						
20810	社会福利	11.25	11.25						
2081099	其他社会福利支出	11.25	11.25						
210	卫生健康支出	127.88	127.88						
21004	公共卫生	127.88	127.88						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.88	127.88						
211	节能环保支出	828.35	828.35						
21103	污染防治	828.35	828.35						
2110301	大气	828.35	828.35						
212	城乡社区支出	58.32	58.32						
21205	城乡社区环境卫生	58.32	58.32						
2120501	城乡社区环境卫生	58.32	58.32						
221	住房保障支出	643.73	643.73						
22101	保障性安居工程支出	643.73	643.73						

2210199	其他保障性安居工程支出	643.73	643.73						
224	灾害防治及应急管理支出	3.42	3.42						
22401	应急管理事务	3.42	3.42						
2240199	其他应急管理支出	3.42	3.42						
229	其他支出	12.82	12.82						
22960	彩票公益金安排的支出	12.82	12.82						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.82	12.82						

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： 榆林市榆阳区青山路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		3831.43	1655.25	2176.18			
201	一般公共服务支出	1704.70	1655.25	49.45			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1693.48	1655.25	38.23			
2010301	行政运行	1655.25	1655.25	0			
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	38.23		38.23			
20105	统计信息事务	6.22		6.22			
2010507	专项普查活动	1		1			
2010599	其他统计信息事 务支出	5.22		5.22			
20132	组织事务	5		5			
2013202	一般行政管理 事务	5		5			
204	公共安全支出	17.91		17.91			
20403	国家安全	17.91		17.91			
2040399	其他国家安全支 出	17.91		17.91			
207	文化旅游体育与 传媒支出	12		12			
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	12		12			
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	12		12			
208	社会保障和就业 支出	422.30		422.30			
20802	民政管理事务	290.89		290.89			
2080208	基层政权建设和 社区治理	290.89		290.89			

20808	抚恤	120.16		120.16			
2080805	义务兵优待	120.16		120.16			
20810	社会福利	11.25		11.25			
2081099	其他社会福利支出	11.25		11.25			
210	卫生健康支出	127.88		127.88			
21004	公共卫生	127.88		127.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.88		127.88			
211	节能环保支出	828.35		828.35			
21103	污染防治	828.35		828.35			
2110301	大气	828.35		828.35			
212	城乡社区支出	58.32		58.32			
21205	城乡社区环境卫生	58.32		58.32			
2120501	城乡社区环境卫生	58.32		58.32			
211	节能环保支出	643.73		643.73			
21103	污染防治	643.73		643.73			
2210199	其他保障性安居工程支出	643.73		643.73			
224	灾害防治及应急管理支出	3.42		3.42			
22401	应急管理事务	3.42		3.42			
2240199	其他应急管理支出	3.42		3.42			
229	其他支出	12.82		12.82			
22960	彩票公益金安排的支出	12.82		12.82			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.82		12.82			

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：榆林市榆阳区青山路街道办事处

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	3818.61	1. 一般公共服务支出	1704.70	1704.70		
2. 政府性基金预 算财政拨款	12.82	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	17.91	17.91		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00		
		8. 社会保障和就业支出	422.30	422.30		
		9. 卫生健康支出	127.88	127.88		
		10. 节能环保支出	828.35	828.35		
		11. 城乡社区支出	58.32	58.32		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	643.73	643.73		
		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	3.42	3.42		
		23. 其他支出	12.82		12.82	
		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				
本年收入合计	3831.43	本年支出合计	3831.43	3818.61	12.82	
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 财政拨款						
收入总计	3831.43	支出总计	3831.43	3818.61	12.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：榆林市榆阳区青山路街道办事处

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		3818.61	1655.25	1446.78	208.47	2163.36	
201	一般公共服务支出	1704.70	1655.25	1446.78	208.47	49.45	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1693.48	1655.25	1446.78	208.47	38.23	
2010301	行政运行	1655.25	1655.25	1446.78	208.47	0	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	38.23				38.23	
20105	统计信息事务	6.22				6.22	
2010507	专项普查活动	1				1	
2010599	其他统计信息事务 支出	5.22				5.22	
20132	组织事务	5				5	
2013202	一般行政管理事 务	5				5	
204	公共安全支出	17.91				17.91	
20403	国家安全	17.91				17.91	
2040399	其他国家安全支出	17.91				17.91	
207	文化旅游体育与传 媒支出	12				12	
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	12				12	
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	12				12	
208	社会保障和就业支 出	422.30				422.30	
20802	民政管理事务	290.89				290.89	

2080208	基层政权建设和社区治理	290.89				290.89	
20808	抚恤	120.16				120.16	
2080805	义务兵优待	120.16				120.16	
20810	社会福利	11.25				11.25	
2081099	其他社会福利支出	11.25				11.25	
210	卫生健康支出	127.88				127.88	
21004	公共卫生	127.88				127.88	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.88				127.88	
211	节能环保支出	828.35				828.35	
21103	污染防治	828.35				828.35	
2110301	大气	828.35				828.35	
212	城乡社区支出	58.32				58.32	
21205	城乡社区环境卫生	58.32				58.32	
2120501	城乡社区环境卫生	58.32				58.32	
211	节能环保支出	643.73				643.73	
21103	污染防治	643.73				643.73	
2210199	其他保障性安居工程支出	643.73				643.73	
224	灾害防治及应急管理支出	3.42				3.42	
22401	应急管理事务	3.42				3.42	
2240199	其他应急管理支出	3.42				3.42	

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：榆林市榆阳区青山路街道办事处

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				
合计		1655.25	1446.78	208.47	
301	工资福利支出	1445.06	1445.06		
30101	基本工资	382.72	382.72		
30102	津贴补贴	70	70		
30103	奖金	307.65	307.65		
30107	绩效工资	342.8	342.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.56	113.56		
30109	职业年金缴费	57.47	57.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.72	46.72		
30111	公务员医疗补助缴费	23.06	23.06		
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54		
30113	住房公积金	95.29	95.29		
30199	其他工资福利支出	4.25	4.25		
302	商品和服务支出	208.47		208.47	
30201	办公费	76.54		76.54	
30205	水费	6		6	
30206	电费	14		14	
30207	邮电费	10		10	
30208	取暖费	14		14	
30211	差旅费	4		4	
30213	维修（护）费	22		22	
30226	劳务费	16.2		16.2	
30228	工会经费	9.23		9.23	

30239	其他交通费用	12.6		12.6	
30299	其他商品和服务支出	23.90		23.90	

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：榆林市榆阳区青山路街道办事处

金额单位：万元

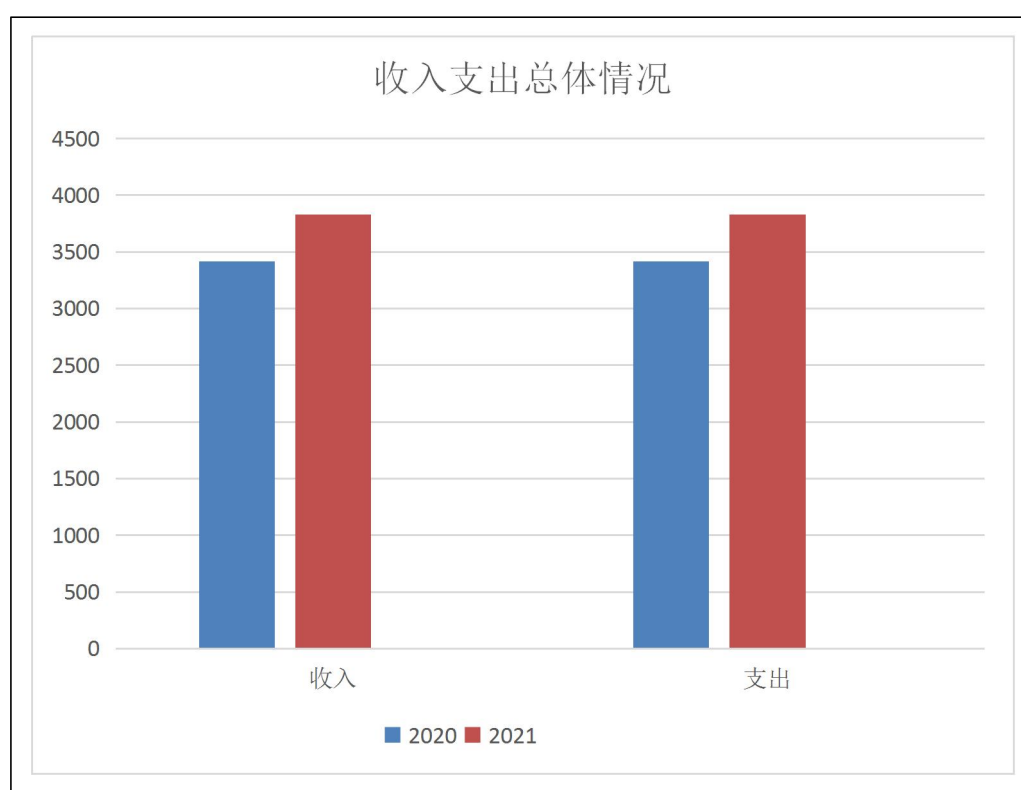
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

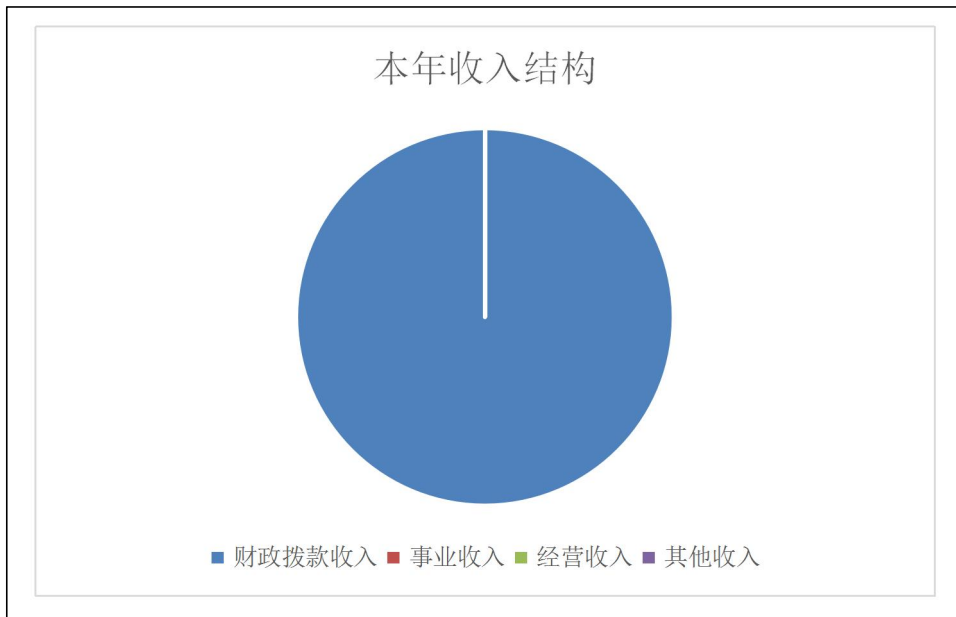
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3831.43 万元，与上年相比收、支总计增加 413.33 万元，增长 12.09%。主要是项目收支增加。



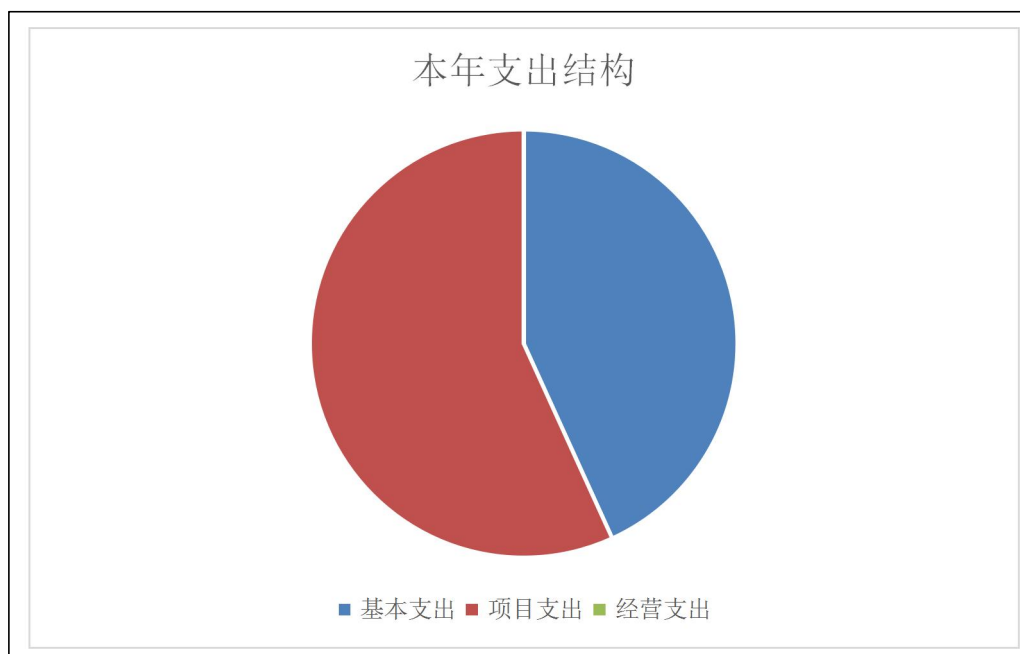
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3831.43 万元，其中：财政拨款收入 3831.43 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%。



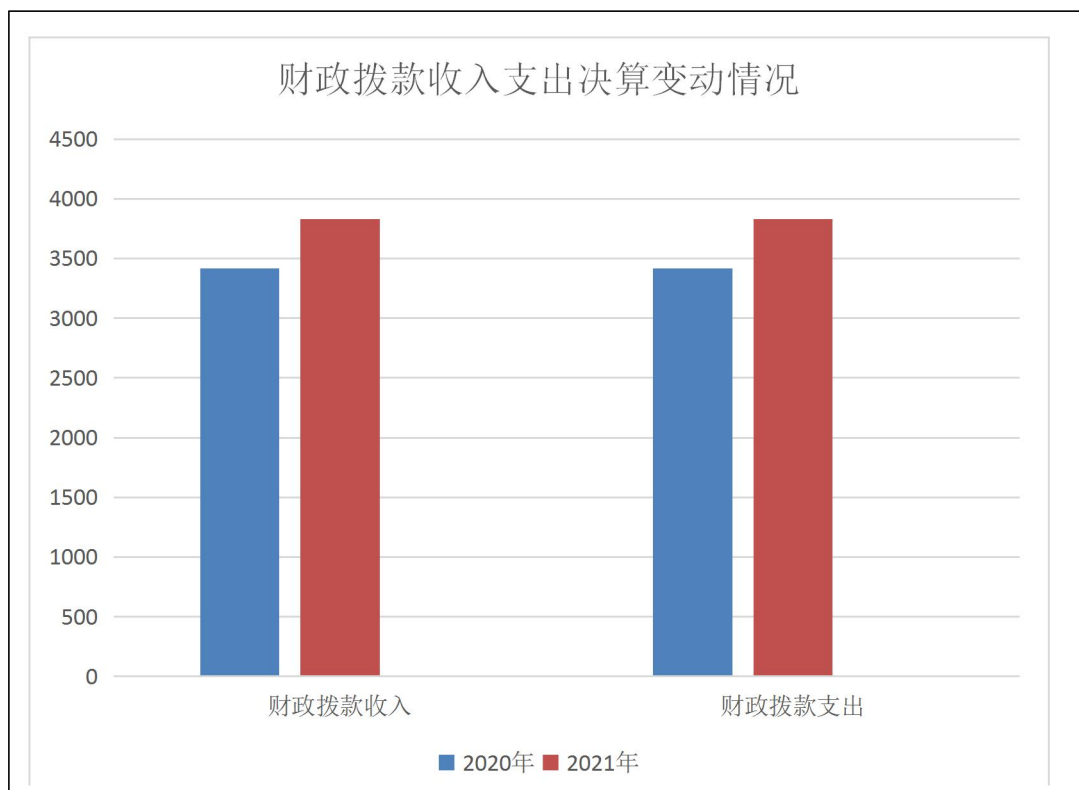
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3831.43 万元,其中:基本支出 1655.25 万元,占 43.20%;项目支出 2176.18 万元,占 56.80%;经营支出 0 万元,占 0%。



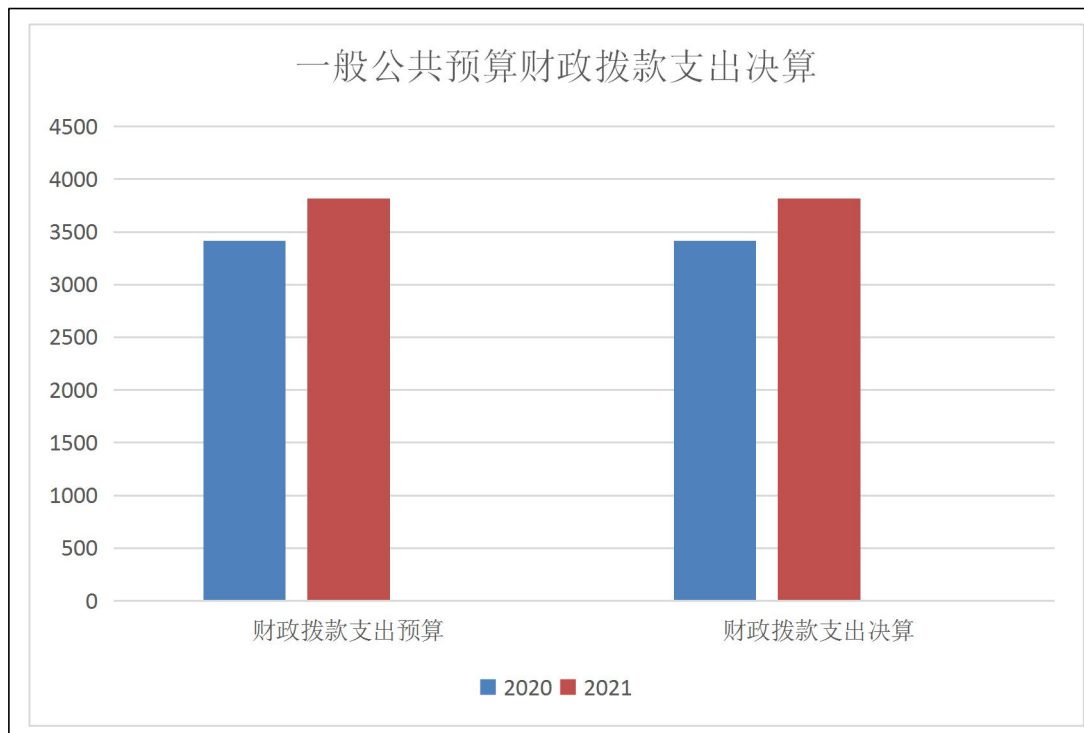
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3831.43 万元，与上年相比收、支总计各增加 413.33 万元，增长 12.09%。主要原因是项目收支增加。



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 3818.61 万元，支出决算 3818.61 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 400.51 万元，增长 11.72%，主要原因是项目支出增加。



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）预算 1655.25 万元，支出决算 1655.25 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），预算 38.23 万元，决算 38.23 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）-其他统计信息事务支出（项）（2010599）年初预算数 5.22

万元，决算 5.22 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

（4）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 1 万元，决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

（5）一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-一般行政管理事务（项）（2013202）年初预算数 5 万元，决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（类）。

（1）公共安全支出（类）-国家安全（款）-其他国家安全支出（项）（2040399），年初预算 17.91 万元，决算 17.91 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）-其他文化旅游体育与传媒支出（款）-其他文化旅游体育与传媒支出（项）（2079999），年初预算 12 万元，决算 12 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）。

（1）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 290.89 万元，决算 290.89 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)-抚恤(款)-义务兵优待(项)(2080805), 年初预算 120.16 万元, 决算 120.16 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)-社会福利(款)-其他社会福利支出(项)(2081099), 年初预算 11.25 万元, 决算数 11.25 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出(类)。

(1) 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 127.88 万元, 决算 127.88 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数。

6. 节能环保支出(类)。

(1) 节能环保支出(类)-污染防治(款)-大气(项)(2110301), 年初预算 828.35 万元, 决算 828.35 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出(类)。

(1) 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)(2120501), 年初预算 58.32 万元, 决算 58.32 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数。

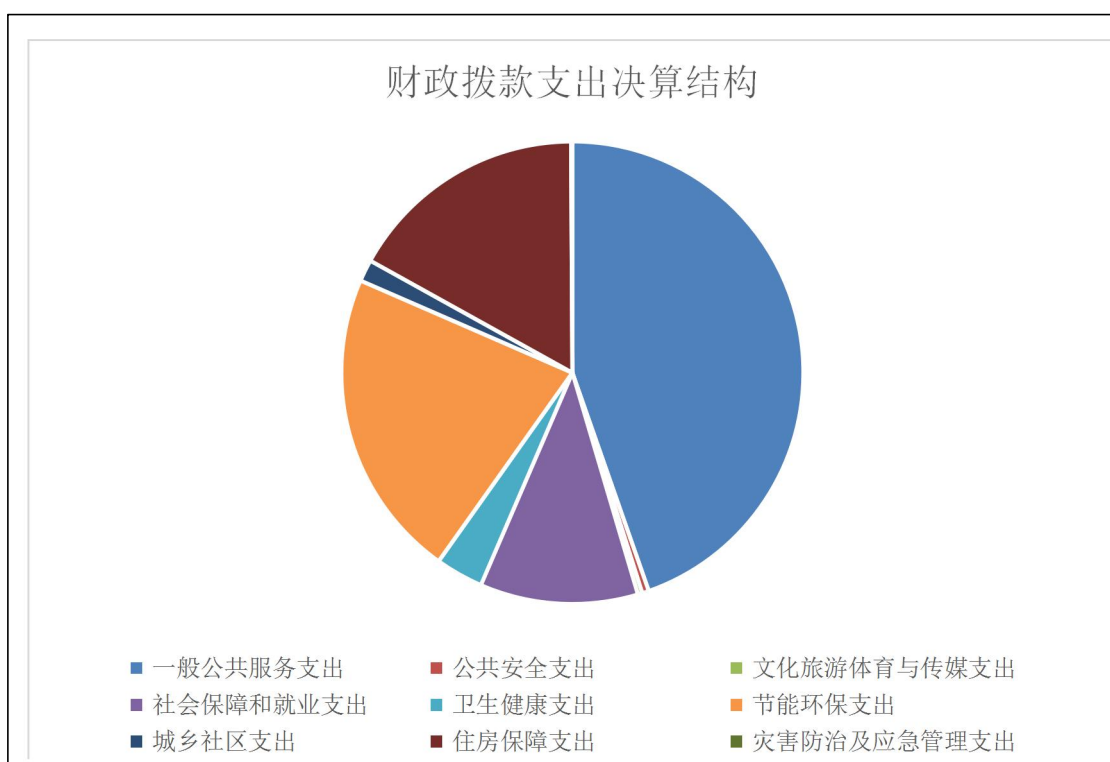
8. 住房保障支出(类)。

(1) 住房保障支出(类)-保障性安居工程支出(款)-其他保障性安居工程支出(项)(2210199), 年初预算 643.73

万元，决算 643.73 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

9 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 3.42 万元，决算 3.42 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1655.25 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1446.78 万元，主要包括：基本工资 382.72 万元、津贴补贴 70 万元、奖金 307.65 万元、绩效工资

342.8 万元、机关事业单位养老保险缴费 113.56 万元、职业年金缴费 57.47 万元、职工基本医疗保险缴费 46.72 万元、公务员医疗补助缴费 23.06 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 95.29 万元、其他工资福利支出 4.25 万元。

(二) 公用经费 208.47 万元，主要包括：办公费 76.54 万元、水费 6 万元、电费 14 万元、邮电费 10 万元、取暖费 14 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 22 万元、劳务费 16.20 万元、工会经费 9.23 万元、其他交通费用 12.6 万元、其他商品和服务支出 23.9 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是年初无预算，年末无决算。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 12.82 万元，支出决算 12.82 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 12.82 万元，主要用于我街道办榆龙社区和福巷和林沙巷的巷道粉刷。

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 208.47 万元，支出决算 208.47 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.74 万元，主要原因是将人员经费中的公务员车补列入公用经费中的其他交通费用中核算。

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 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 2 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

本单位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，并出台了专项资金绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，成立绩效管理领导小组；明确了绩效管理职能，设置专职业务人员一名，分管绩效管理领导一名。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区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 43 个，涉及预算资金 2176.18 万元，占部门预算项目支出总额的 56.80%。

本单位组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在社区房租、服务群众专项经费、老旧小区改造、散煤治理等方面绩效管理初见成效。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映老旧小区改造，散煤治理等 43 个项目支出绩效自评结果。

1、社区办公场所租赁项目绩效自评综述：该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 21.91 万元，执行数 20.79 万元，完成预算的 94.89%。项目绩效目标完成情况：已完成青山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

(2021 年度)

项目名称		榆阳区青山路街道办事处社区办公场所租赁项目							
主管部门及代码		榆阳区青山路街道办事处			实施单位	榆阳区青山路街道办事处			
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	21.91	21.91	20.79	10	94.89	9	
		其中：财政拨款	21.91	21.91	20.79	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成青山路街道办事处社区办公场所租赁项目				1. 按期缴纳榆龙社区租赁费 4.3 万元； 2. 按期缴纳保宁路社区日间照料中心租赁费 5.49 万元； 3. 按期缴纳柳营路社区租赁费 11 万元；				
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	数量指标	面积	1000.416 m ²	1000.416 m ²	10	10		
		质量指标	工作质量	提升工作效率	全面提升工作效率	10	10		

	时效指标	完成时间	2020年12月底	2020年12月底	15	15	
	成本指标	投资金额	21.91万元	20.79万元	15	14	柳营路社区房租税金下降
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务水平	加强社区为居民服	加强社区为居民服	15	14	不断提高中
	生态效益指标						
	可持续影响指标	辖区居民的生活质量	促进社区的标准化发展，提	促进社区的标准化发展，提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	10	10	
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。

2. 社区服务群众专项经费项目绩效自评综述：该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.66 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：已完成榆阳区青山路街道办事处社区服务群众专项经费的兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对服务群众专项经费的管理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区青山路街道办事处社区服务群众专项经费						
主管部门及代码	榆阳区青山路街道办事处			实施单位	榆阳区青山路街道办事处		
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	70	70	69.66	10	99.51	9
	其中：财政拨款	70	70	69.66	—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	完成榆阳区青山路街道办事处社区服务群众专项经费的兑付				1、建安路社区服务群众专项经费 4.108 万元；2、常乐路社区服务群众专项经费 1.9916 万元；3、柳营路社区服务群众专项经费 8.8001 万元；4、文化路社区服务群众专项经费 5.482951 万元；5、福安社区服务群众专项经费 7.1141 万元；6、榆龙社区服务群众专项经费 10.5584 万元；7、保宁路社区服务群众专项经费 3.944849 万元；			
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	提升工作效率	全面提升工作效率	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	15	15	
		成本指标	投资金额	70 万元	69.66 万元	15	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务水平	加强社区居民	加强社区居民服务	15	14	不断完善中
		生态效益指标						
		可持续影响指标	辖区居民的生活质量	促进社区发	促进社区发展，提高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	10	10	
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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 3831.43 万元，执行数 3831.43 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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：支出进度未达标。下一步改进措施：按照文件依据按时完成支出进度。

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	0	在职实有人员超编制
		“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≥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	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)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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	2	调整预算对人员和项目进行增减变动
		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	1	老旧小区资金未按支出进度兑付
		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	
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）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
过程	预算管理	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	3	
		资产管理	①已制定或具有资产管理	部门（单位）为加强资产	3	3	

程	管理 (10分)	制度健全性	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。	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。			
		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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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。
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 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。

9. 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。