

附件

# 榆林市榆阳区明珠路街道办事处 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位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〔2021〕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2021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，本单位内设机构共七个，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。

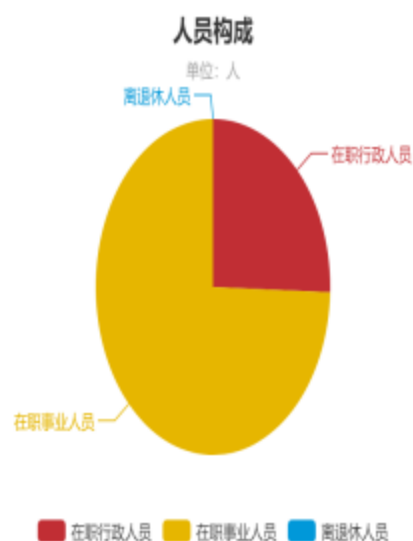
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位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

## 二、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 15 人、事业编制 30 人；实有人员 52 人，其中行政 12 人、事业 40 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 第二部分 2021 年度单位决算表

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

编制单位：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	2980.79	1. 一般公共服务支出	886.51
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	20.00
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	3.38
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	19,17.54
		9. 卫生健康支出	110.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	40.00
		12. 农林水支出	
		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>	2980.79	<b>本年支出合计</b>	2980.79
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>	2980.79	<b>支出总计</b>	2980.79

注：本表反映单位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

编制单位：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			
合计		2980.79	2980.79						
201	一般公共服务支 出	886.51	886.51						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	886.51	886.51						
2010301	行政运行	871.59	871.59						
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	14.92	14.92						
204	公共安全支出	20.00	20.00						
20403	国家安全	20.00	20.00						
2040399	其他国家安全 支出	20.00	20.00						
207	文化旅游体育与 传媒支出	3.38	3.38						
20701	文化和旅游	3.38	3.38						
2070199	其他文化和旅 游支出	3.38	3.38						
208	社会保障和就业 支出	1917.54	1917.54						
20802	民政管理事务	1716.07	1716.07						
2080208	基层政权建设 和社区治理	1701.04	1701.04						
2080299	其他民政管理 事务支出	15.03	15.03						
20808	抚恤	38.12	38.12						

2080805	义务兵优待	38.12	38.12						
20810	社会福利	163.35	163.35						
2081099	其他社会福利支出	163.35	163.35						
210	卫生健康支出	110.00	110.00						
21004	公共卫生	110.00	110.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00	110.00						
212	城乡社区支出	40.00	40.00						
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00						
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00						
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：本表反映单位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  
金额单位：万元

编制单位：榆林市榆阳区明珠路街道办事处

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		2980.79	886.51	2094.28			
201	一般公共服 务支出	886.51	886.51				
20103	政府办公厅 (室)及相关	886.51	886.51				

	机构事务						
2010301	行政运行	871.59	871.59				
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	14.92	14.92				
204	公共安全支出	20.00		20.00			
20403	国家安全	20.00		20.00			
2040399	其他国家 安全支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	3.38		3.38			
20701	文化和旅游	3.38		3.38			
2070199	其他文化 和旅游支出	3.38		3.38			
208	社会保障和 就业支出	1917.54		1917.54			
20802	民政管理事 务	1716.07		1716.07			
2080208	基层政权 建设和社区 治理	1701.04		1701.04			
2080299	其他民政 管理事务支 出	15.03		15.03			
20808	抚恤	38.12		38.12			
2080805	义务兵优 待	38.12		38.12			
20810	社会福利	163.35		163.35			
2081099	其他社会 福利支出	163.35		163.35			
210	卫生健康支 出	110.00		110.00			
21004	公共卫生	110.00		110.00			
2100410	突发公共 卫生事件应	110.00		110.00			

	急处理						
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
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：本表反映单位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

编制单位：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	2980.79	1. 一般公共服务支出	886.51	886.51		
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	20.00	20.00		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3.38	3.38		
		8. 社会保障和就业支出	19,17.54	19,17.54		
		9. 卫生健康支出	110.00	110.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	40.00	40.00		
		12. 农林水支出				
		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>	2980.79	<b>本年支出合计</b>	2980.79	2980.79		
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						
<b>收入总计</b>	2980.79	<b>支出总计</b>	2980.79	2980.79		

注：本表反映单位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

编制单位：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	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		2980.79	886.51	2094.28	
201	一般公共服务支出	886.51	886.51		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.59	871.59		
2010301	行政运行	871.59	871.59		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.92		20.00	
204	公共安全支出	20.00		20.00	
20403	国家安全	20.00		20.00	
2040399	其他国家安全支出	20.00		3.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.38		20.00	

20701	文化和旅游	3.38		3.38	
2070199	其他文化和旅游支出	3.38		3.38	
208	社会保障和就业支出	1917.54		1917.54	
20802	民政管理事务	1716.07		1716.07	
2080208	基层政权建设和社区治理	1701.04		1701.04	
2080299	其他民政管理事务支出	15.03		15.03	
20808	抚恤	38.12		38.12	
2080805	义务兵优待	38.12		38.12	
20810	社会福利	163.35		163.35	
2081099	其他社会福利支出	163.35		163.35	
210	卫生健康支出	110.00		110.00	
21004	公共卫生	110.00		110.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00		110.00	
212	城乡社区支出	40.00		40.00	
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00	
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00	
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：本表反映单位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

编制单位：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>886.51</b>	<b>714.85</b>	<b>171.66</b>	
301	工资福利支出	714.85	714.85		
30101	基本工资	176.72	176.72		
30102	津贴补贴	44.46	44.46		
30103	奖金	155.10	155.10		
30107	绩效工资	179.25	179.25		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	54.44	54.44		
30109	职业年金缴费	27.22	27.22		
30110	职工基本养老保险缴费	19.74	19.74		
30111	公务员医疗补助缴费	10.97	10.97		
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73		
30113	住房公积金	45.60	45.60		
30199	其他工资福利支出	0.62	0.62		
302	商品和服务支出	171.66		171.66	
30201	办公费	62.18		62.18	
30205	水费	9.00		9.00	
30206	电费	18.00		18.00	
30207	邮电费	14.00		14.00	
30211	差旅费	4.00		4.00	
30227	委托业务费	36.23		36.23	
30228	工会经费	4.39		4.39	
30239	其他交通费用	8.94		8.94	



30299	其他商品服务支出	14.92		14.92	
-------	----------	-------	--	-------	--

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市榆阳区明珠路街道办事处

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	7	8	
<b>预算数</b>								
<b>决算数</b>								

注：本表反映单位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。





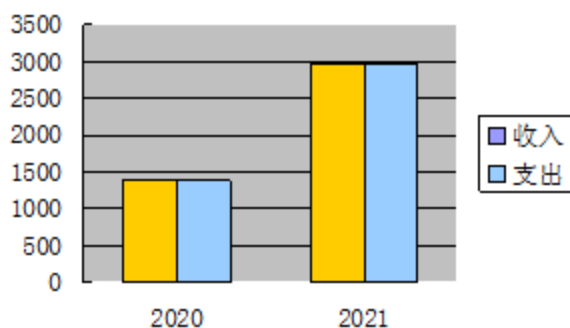
## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2021 年度本单位收入共计 2980.79 万元，较上年增加 1594.72 万元，增加 115.05%，原因是人员增加，新建社区服务及邻里服务中心建设项目。

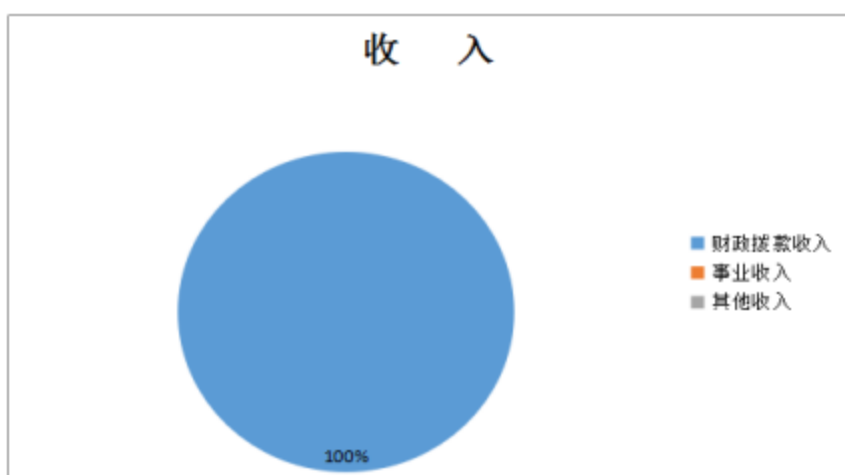
(2) 2021 年度本单位支出共计 2980.79 万元，较上年增加 1594.72 万元，增加 115.05%，原因是人员增加，新建社区服务及邻里服务中心建设项目。

收入支出决算总体情况



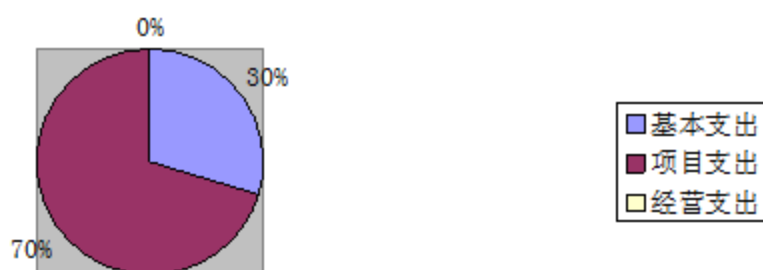
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2980.79 万元，其中：财政拨款收入 2980.79 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

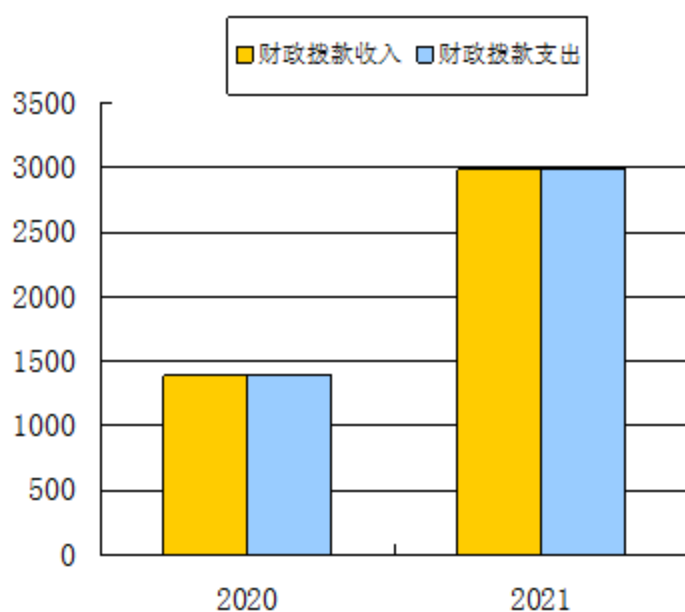
2021 年支出合计 2980.79 万元，其中：基本支出 886.51 万元，占 29.74%；项目支出 2094.28 万元，占 70.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入共计 2980.79 万元，较上年增长 1594.72 万元，增加 115.05%，原因是人员增加，新建社区服务及邻里服务中心建设项目。

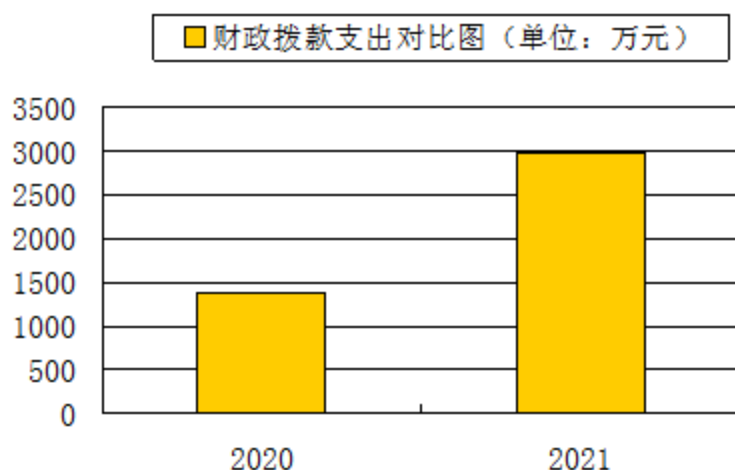
2021年财政拨款支出共计2980.79万元,较上年增长1594.72万元,增加115.05%,原因是人员增加,新建社区服务及邻里服务中心建设项目。



## 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。

2021年财政拨款支出2980.97万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1594.72万元,增长115.05%,原因是人员增加,新建社区服务及邻里服务中心建设项目。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 2980.79 万元，支出决算为 2980.79 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 688.87 万元，调整预算数 182.72 万元，决算数 871.59 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 0 万元，调整预算数 14.92 万元，决算数 14.92 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)-国家安全支出(款)-其他国家安全支出(项)(2040399), 年初预算数0万元, 调整预算数20万元, 决算数20万元, 完成预算的100%, 决算数等于预算数;

### 3. 文化旅游体育和传媒支出(类)。

(1) 文化旅游体育和传媒支出(类)-文化和旅游(款)-其他文化和旅游支出(项)(2070199), 年初预算数0万元, 调整预算数3.38万元, 决算数3.38万元, 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), 年初预算数0万元, 调整预算数1701.04万元, 决算数1701.04万元, 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)-其他民政管理事务支出(2080299), 年初预算数0万元, 调整预算数15.03万元, 决算数15.03万元, 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)-抚恤(款)-义务兵优待(项)(2080805), 年初预算数0万元, 调整预算数38.12万元, 决算数38.12万元, 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)-抚恤(款)-其他社会福利支出(项)(2081099), 年初预算数0万元, 调整预算数163.35

万元，决算数 163.35 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）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 110 万元，决算数 110 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

#### **6. 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），年初预算数 0 万元，调整预算数 40 万元，决算数 40 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

#### **7. 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**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 886.51 万元，包括：人员经费支出 714.85 万元和公用经费支出 171.66 万元。

人员经费 714.85 万元，主要包括：基本工资 176.72 万元；津贴补贴 44.46 万元；奖金 155.10 万元；绩效工资 179.25 万元；

机关事业单位基本养老保险缴费 54.44 万元；职业年金缴费 27.22 万元；职工基本养老保险缴费 19.74 万元；公务员医疗补助缴费 10.97 万元；其他社会保障缴费 0.73 万元；住房公积金 45.6 万元；其他工资福利支出 0.62 万元。

公用经费 171.66 万元，主要包括：办公费 62.18 万元；水费 9 万元；电费 18 万元；邮电费 14 万元；差旅费 4 万元；委托业务费 36.23 万元，工会经费 4.39 万元；其他交通费用 8.94 万元；其他商品服务支出 14.92 万元。

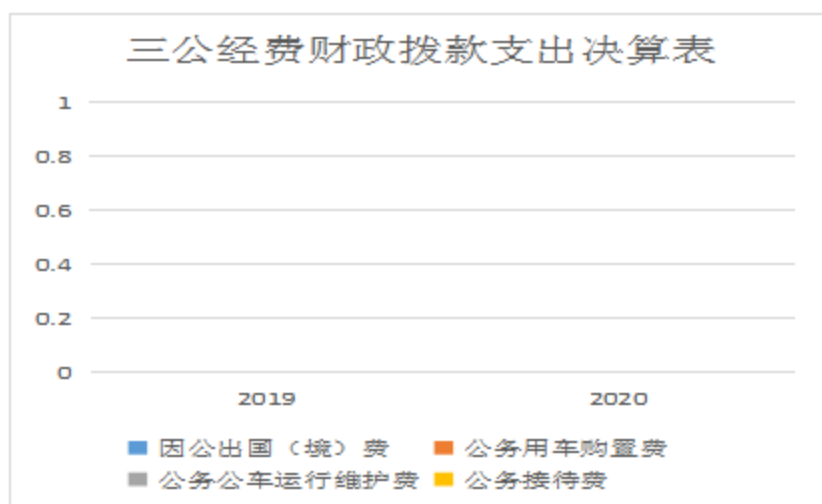
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 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。

2021 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%。



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021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。

2021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。

2021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。**

2021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。**

2021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。**

2021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**

本单位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

本单位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。

2021 年机关运行经费预算为 171.66 万元，支出决算为 171.66 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 39.87 万元，主要原因是人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 1594.96 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 1594.96 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 2021 年末，本单位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）。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，出台了榆林市榆阳区明珠路街道办事处预算绩效管理实施细则；完善了绩效管理工作机制，由街道办事处对所属办事处各科室和社区报送的项目支出绩效目标和单位整体支出绩效目标进行审核；区财政局根据预算审核的范围和内容，对街道办事处报送的项目支出绩效目标进行审核；明确了绩效管理职能，街道办事处实施绩效目标管理的主体，办事处主任为整体项目绩效管理的分管领导，办公室朱玉为专责人员，财政和统计所曹瑞为项目绩效系统录入人员，办事处和社区具体实施各项目的负责人是该绩效目标管理的主要责任人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 409.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.54%。组织对 2021 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%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金管理是一项长期性的工作，根据资金管理方法和项目资金使用要求，我单位对整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。我单位按照年初预算的要求，进行年初预算，在实际支出中，进行成本（预算）控制、例行节约等原则；我单位的各项资金按照区财政局要求，对照支出进度对各项工作进行安排、专项资金按照完成的进度及质量进行验收并予以兑付；我单位对整体支出使用效果的个性指标进行分析；我单位对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析，发现问题，及时更正。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在市级单位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

（2021 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						
主管单位及代码					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				—		—	
年度总结	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	6 个	6 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	2021 年 12 月底	2021 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	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。各单位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 36.71 万元，执行数 36.71 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

(2021 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						
主管单位及代码					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	36.71	36.71	36.71	10	100%	10	
	其中：财政拨款	36.71	36.71	36.71	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总结	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				
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	物业和取暖面积	3969.9 平方	3969.9 平方	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	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	投资金额	36.71	36.71	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。各单位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及各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 312.53 万元，执行数 312.53 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：加强对机关及社区房租的管理。

### 项目支出绩效自评表

(2021 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						
主管单位及代码				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	312.53	312.53	312.53	10	100%	10	
	其中：财政拨款	312.53	312.53	312.53	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总计	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				
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
	产出指标	数量指标	租赁面积	机关 1995.18 平方米，长兴路 829.2 平方米，东环路 768.2 平方米，三辰 616.35 平方米，裕华路 760.11 平方米，建业路 598.26 平方米	机关 1995.18 平方米，长兴路 829.2 平方米，东环路 768.2 平方米，三辰 616.35 平方米，裕华路 760.11 平方米，建业路	10	10	
		质量指标	受益群众范围	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	2021 年 4 月-2021 年 4 月	2021 年 4 月-2021 年 4 月	10	10	
		成本指标	投资金额	312.53	312.53	10	9.7	中标金额 107
	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。各单位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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 97.4 分。单位整体支出全年预算数 2980.79 万元，执行数 2980.79 万

元，完成预算的100%。本年度单位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

(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)	预算编制 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准,在编人员控制率≤100%,计5分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	在编人员控制率=(在编人员数/编制数)×100%,在编人员数,单位(单位)是指在编人数;以财政单位确定的单位编制口径为准。编制数,机构编制单位确定的单位的(单位)的人员编制数。	5	5	
		"三公经费"控制率	"三公经费"变动率≤0,计5分,"三公经费"变动率>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	
		基本支出预算	基本支出预算≥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。基本支出预算=(基本预算支出/预算支出)×100%。	基本支出支出,单位履职工作。(政府工作报告)任务,必须确保工资福利支出等运转支出,单位(单位)有预算安排的专项支出。	5	5	
支出 (40分)	预算执行 (15分)	预算完成率	预算完成率≥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。预算完成率=(预算执行数/预算数)×100%。	预算执行数,单位(单位)在本年度内涉及预算的执行,扣除年初预算的结余(扣除年初结余,及不可执行,上年度结转本年度政府目的及力再生的项目除外)。	3	3	
		支付进度	截至12月底,支付进度≥50%,6月底的支付进度每降低5个百分点扣0.5分,扣完为止。	按照有关规定,及时支付。	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。	按照有关规定,及时支付。	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" 非零支出数/ "三公经费" 预算支出数) ×100%。	6	6	
支出 (15分)	预算支出 (15分)	支出进度	①编制预算后有预算支出进度,并严格按照预算执行,计1分,②编制预算后有预算支出进度,并严格按照预算执行,计1分,③编制预算后有预算支出进度,并严格按照预算执行,计1分。	按照有关规定,及时支付。	3	3	
		资金使用	①在预算执行过程中,严格按照预算执行,计1分,②在预算执行过程中,严格按照预算执行,计1分,③在预算执行过程中,严格按照预算执行,计1分。	单位(单位)严格按照预算执行,严格按照预算执行,严格按照预算执行。	3	3	
		预算编制公开	①按照有关规定,编制预算,计1分,②按照有关规定,编制预算,计0.5分,③按照有关规定,编制预算,计0.5分,④按照有关规定,编制预算,计0.5分。	严格按照有关规定,编制预算,严格按照预算执行。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率≥100%,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=(政府采购项目个数/政府采购项目总数)×100%。政府采购项目是指政府采购的货物、工程、服务。	3	3	
		公务用车管理	公务用车管理符合50%以上,得3分,每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。公务用车管理=公务用车支出/预算支出×100%。	单位(单位)严格按照《公务用车管理办法》的规定,严格按照《公务用车管理办法》的规定,严格按照《公务用车管理办法》的规定。	3	2.6	
支出 (10分)	预算支出 (10分)	支出进度	①编制预算后有预算支出进度,并严格按照预算执行,计1分,②编制预算后有预算支出进度,并严格按照预算执行,计1分。	单位(单位)严格按照预算执行,严格按照预算执行,严格按照预算执行。	3	3	
支出管理		①支出管理符合,②支出管理符合,③支出管理符合,④支出管理符合,⑤支出管理符合,⑥支出管理符合,⑦支出管理符合,⑧支出管理符合,⑨支出管理符合,⑩支出管理符合。	单位(单位)严格按照预算执行,严格按照预算执行,严格按照预算执行。	4	4		
支出 (25分)	支出 (25分)	支出管理	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	支出管理= (支出管理/预算支出) ×100%	3	3	
		支出管理	支出管理符合,支出管理符合,支出管理符合,支出管理符合,支出管理符合,支出管理符合,支出管理符合,支出管理符合,支出管理符合,支出管理符合。	支出管理符合,支出管理符合,支出管理符合,支出管理符合,支出管理符合,支出管理符合,支出管理符合,支出管理符合,支出管理符合,支出管理符合。	25	10 5	

		单位常规工作			10	
效 果 (20分)	履职效能 (20分)	经济效能	由三项指标为设置单位年度绩效评价指标时必须考虑的因素,可根据单位实际情况,并参照法律法规及规范性文件等,对指标进行设置,并动态调整。	由三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5
		社会效能				4
		生态效能				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指单位(单位)履行职责影响到的单位、团体或个人。	5	4.8
总分					100	97.4
备注:根据单位实际情况,对“三项指标”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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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:指单位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。