

# 汉滨区老城街道办事处 2019 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 2019 年部门决算表

- 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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、办机关：含党委、办事处、人大、纪检、群团组织等部门，负责全办经济社会发展和各项事业发展的工作机构。

2、财政审计所：负责贯彻国家财政审计有关法律法规和上级有关部门政策规定，做好预、决算的编制工作，对社区资金实施“村财村用镇代管”的监督管理机制并指导社区进行财务管理工作，规范社区财务收支行为。做好债权债务的清理、指导和化解及完善、保管相关档案资料等。对我办及社区等公有资产进行管理及集体资产进行监督。同时对各社区主要负责人任期和离任经济责任审计等工作。

3、司法所：主要负责辖区民事纠纷的调解处理工作。

4、人口和计划生育服务站：主要负责辖区人口计划生育管理，贯彻落实执行计划生育基本国策，提高出生人口素质，逐步完善人口政策，促进人口长期均衡发展。

### (二) 内设机构

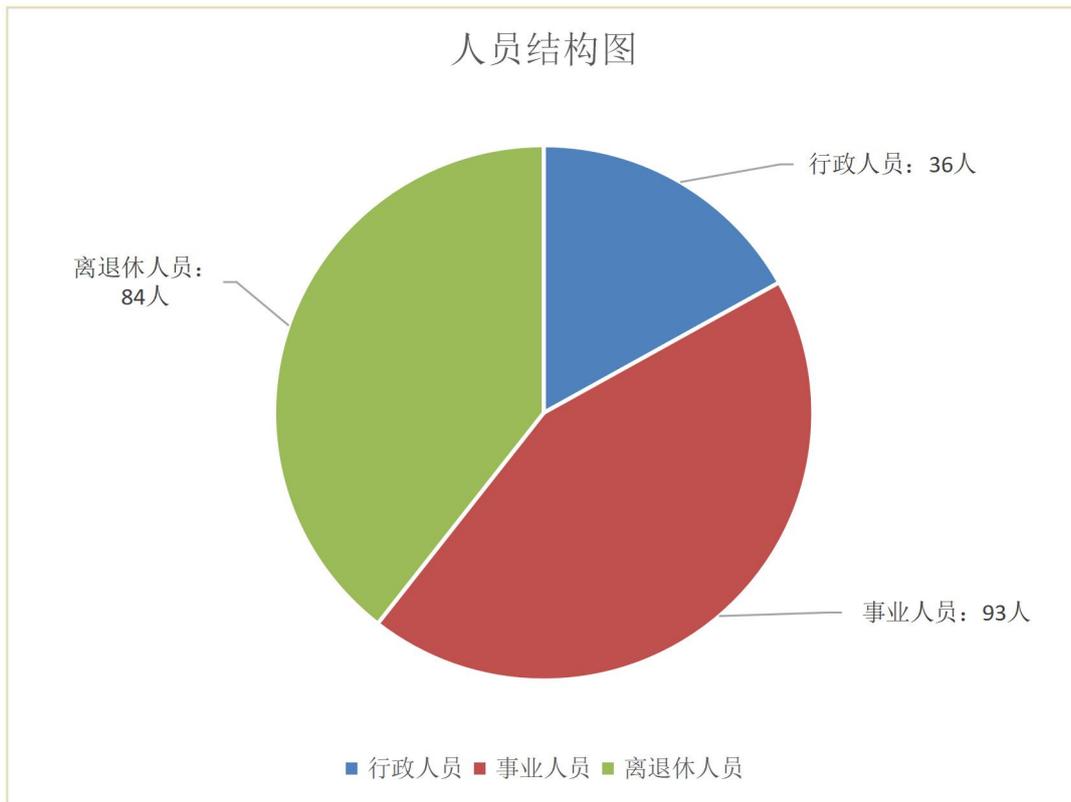
我办包括行政股室6个，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、人大办公室、市场监管所、财政审计所；事业单位7个，分别为民族宗教事物服务站、社会保障服务站、公用事业服务站（文化综合服务站）、人口和计划生育服务站、城市建设房屋征收安置办公室、社区治安联防中心、环卫所。

## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	汉滨区老城街道办事处（本级）
2	汉滨区老城街道办事处财政审所
3	汉滨区老城街道办事处司法所
4	汉滨区老城街道办事处人口和计划生育服务站

### 三、部门人员情况

截止2018年底，本部门人员编制143人，其中行政编制40人、事业编制103人；实有人员129人，其中行政36人、事业93人。单位管理的离退休人员84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	是	本单位2019年度无政府性基金收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区老城街道办事处

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	2,665.47	1、一般公共服务支出	758.64
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	129.79
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	97.66
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1,227.92
		9、卫生健康支出	87.68
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	321.77
		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、灾害防治及应急管理支出	42.00
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2,665.47	<b>本年支出合计</b>	2,665.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,665.47	<b>支出总计</b>	2,665.47

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：汉滨区老城街道办事处

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			
<b>合计</b>		2,665.47	2,665.47						
201	一般公共服务支出	758.63	758.63						
20101	人大事务	8.46	8.46						
2010101	行政运行	8.46	8.46						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.95	597.95						
2010301	行政运行	481.08	481.08						
2010302	一般行政管理事务	9.79	9.79						
2010308	信访事务	10.64	10.64						
2010350	事业运行	96.44	96.44						
20104	发展与改革事务	37.12	37.12						
2010401	行政运行	37.12	37.12						
20106	财政事务	43.76	43.76						
2010601	行政运行	33.76	33.76						
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00						
20123	民族事务	47.34	47.34						
2012350	事业运行	47.34	47.34						
20138	市场监督管理事务	24.00	24.00						

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 汉滨区老城街道办事处

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			
2013801	行政运 行	24.00	24.00						
204	公共安全支 出	129.79	129.79						
20406	司法	25.08	25.08						
2040601	行政运 行	25.08	25.08						
20408	强制隔离戒 毒	3.49	3.49						
2040899	其他强制 隔离戒毒支 出	3.49	3.49						
20499	其他公共 安全支出	101.22	101.22						
2049901	其他公共 安全支出	101.22	101.22						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	97.66	97.66						
20701	文化和旅 游	97.66	97.66						

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 汉滨区老城街道办事处

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			
2070109	群众文 化	97.66	97.66						
208	社会保障和 就业支出	1,227.92	1,227.92						
20802	民政管理事 务	4.00	4.00						
2080208	基层政 权和社区建 设	4.00	4.00						
20805	行政事业单 位离退休	234.32	234.32						
2080501	归口管 理的行政单 位离退休	7.63	7.63						
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	171.95	171.95						
2080506	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	54.16	54.16						
208059 9	其他行政 事业单位离 退休支出	0.58	0.58						
20808	抚恤	193.63	193.63						

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 汉滨区老城街道办事处

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			
2080801	死亡抚 恤	2.64	2.64						
2080802	伤残抚恤	15.64	15.64						
2080805	义务兵优 待	67.86	67.86						
2080899	其他 优抚支出	107.49	107.49						
20810	社会福利	0.96	0.96						
2081001	儿童 福利	0.24	0.24						
2081005	社会福 利事业单位	0.72	0.72						
20811	残疾人事业	10.94	10.94						
208110 7	残疾人 生活和护理 补贴	10.94	10.94						
20819	最低生活 保障	670.22	670.22						

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 汉滨区老城街道办事处

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			
2081901	城市最 低生活保障 金支出	670.22	670.22						
20820	临时救助	7.00	7.00						
2082001	临时救 助支出	7.00	7.00						
20899	其他社 会保障和就 业支出	106.85	106.85						
2089901	其他社 会保障和就 业支出	106.85	106.85						
210	卫生 健康支出	87.68	87.68						
21007	计划生 育事务	87.68	87.68						
2100717	计划生 育服务	87.68	87.68						
212	城乡社 区支出	321.77	321.77						
21201	城乡社区 管理事务	213.82	213.82						

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 汉滨区老城街道办事处

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			
2120199	其他 城乡社区管 理事务支出	213.82	213.82						
21205	城乡社区 环境卫生	107.95	107.95						
2120501	城乡 社区环境卫 生	107.95	107.95						
224	灾害防治 及应急管理 支出	42.00	42.00						
22407	自然灾害 救灾及恢复 重建支出	42.00	42.00						
2240702	地方自 然灾害生活 补助	42.00	42.00						

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： 汉滨区老城街道办事处

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		2,665.47	1,694.17	971.29			
201	一般公共服务支出	758.63	730.20	28.43			
20101	人大事务	8.46	8.46	0.00			
2010101	行政运行	8.46	8.46	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.95	579.52	18.43			
2010301	行政运行	481.08	481.08	0.00			
2010302	一般行政管理事务	9.79	0.00	9.79			
2010308	信访事务	10.64	2.00	8.64			
2010350	事业运行	96.44	96.44	0.00			
20104	发展与改革事务	37.12	37.12	0.00			
2010401	行政运行	37.12	37.12	0.00			
20106	财政事务	43.76	33.76	10.00			
2010601	行政运行	33.76	33.76	0.00			
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00			
20123	民族事务	47.34	47.34	0.00			
2012350	事业运行	47.34	47.34	0.00			
20138	市场监督管理事务	24.00	24.00	0.00			

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

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						
2013801	行政运行	24.00	24.00	0.00			
204	公共安全支出	129.79	126.30	3.49			
20406	司法	25.08	25.08	0.00			
2040601	行政运行	25.08	25.08	0.00			
20408	强制隔离戒毒	3.49	0.00	3.49			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.49	0.00	3.49			
20499	其他公共安全支出	101.22	101.22	0.00			
2049901	其他公共安全支出	101.22	101.22	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	97.66	97.66	0.00			
20701	文化和旅游	97.66	97.66	0.00			
2070109	群众文化	97.66	97.66	0.00			
208	社会保障和就业支出	1,227.92	336.03	891.89			
20802	民政管理事务	4.00	0.00	4.00			
2080208	基层政权和社区建设	4.00	0.00	4.00			
20805	行政事业单位离退休	234.32	233.74	0.58			

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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

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						
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.63	7.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.95	171.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.16	54.16	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.58	0.00	0.58			
20808	抚恤	193.63	0.00	193.63			
2080801	死亡抚恤	2.64	0.00	2.64			
2080802	伤残抚恤	15.64	0.00	15.64			
2080805	义务兵优待	67.86	0.00	67.86			
2080899	其他优抚支出	107.49	0.00	107.49			
20810	社会福利	0.96	0.72	0.24			
2081001	儿童福利	0.24	0.00	0.24			
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72	0.00			
20811	残疾人事业	10.94	0.00	10.94			
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.94	0.00	10.94			
20819	最低生活保障	670.22	0.00	670.22			

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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

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						
2081901	城市最低生活保障金支出	670.22	0.00	670.22			
20820	临时救助	7.00	0.00	7.00			
2082001	临时救助支出	7.00	0.00	7.00			
20899	其他社会保障和就业支出	106.85	101.57	5.28			
2089901	其他社会保障和就业支出	106.85	101.57	5.28			
210	卫生健康支出	87.68	87.68	0.00			
21007	计划生育事务	87.68	87.68	0.00			
2100717	计划生育服务	87.68	87.68	0.00			
212	城乡社区支出	321.77	316.29	5.48			
21201	城乡社区管理事务	213.82	210.84	2.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	213.82	210.84	2.98			
21205	城乡社区环境卫生	107.95	105.45	2.50			
2120501	城乡社区环境卫生	107.95	105.45	2.50			
224	灾害防治及应急管理支出	42.00	0.00	42.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42.00	0.00	42.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	42.00	0.00	42.00			

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：汉滨区老城街道办事处

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
1、一般公共预算财政拨款	2,665.47	1、一般公共服务支出	758.64	758.64	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	129.79	129.79	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	97.66	97.66	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,227.92	1,227.92	0.00
		9、卫生健康支出	87.68	87.68	0.00
		11、城乡社区支出	321.77	321.77	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	42.00	42.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,665.47	<b>本年支出合计</b>	2,665.47	2,665.47	0.00
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	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	2,665.47	<b>支出总计</b>	2,665.47	2,665.47	0.00

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：汉滨区老城街道办事处

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							
201	一般公共服务支出	758.63	730.20	628.94	101.26	28.43	
20101	人大事务	8.46	8.46	7.46	1.00	0.00	
2010101	行政运行	8.46	8.46	7.46	1.00	0.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	597.95	579.52	494.26	85.26	18.43	
2010301	行政运行	481.08	481.08	411.82	69.26	0.00	
2010302	一般行政管理事 务	9.79	0.00	0.00	0.00	9.79	
2010308	信访事务	10.64	2.00	0.00	2.00	8.64	
2010350	事业运行	96.44	96.44	82.44	14.00	0.00	
20104	发展与改革事务	37.12	37.12	32.12	5.00	0.00	
2010401	行政运行	37.12	37.12	32.12	5.00	0.00	
20106	财政事务	43.76	33.76	33.76	0.00	10.00	
2010601	行政运行	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事 务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20123	民族事务	47.34	47.34	40.34	7.00	0.00	
2012350	事业运行	47.34	47.34	40.34	7.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	24.00	24.00	21.00	3.00	0.00	
2013801	行政运行	24.00	24.00	21.00	3.00	0.00	

# 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： 汉滨区老城街道办事处

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		
204	公共安全支出	129.79	126.30	111.30	15.00	3.49	
20406	司法	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	
2040601	行政运行	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	
20408	强制隔离戒毒	3.49	0.00	0.00	0.00	3.49	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.49	0.00	0.00	0.00	3.49	
20499	其他公共安全支出	101.22	101.22	86.22	15.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	101.22	101.22	86.22	15.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	97.66	97.66	97.66	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	97.66	97.66	97.66	0.00	0.00	
2070109	群众文化	97.66	97.66	97.66	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,227.92	336.03	313.40	22.63	891.89	
20802	民政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2080208	基层政权和社区建设	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
20805	行政事业单位离退休	234.32	233.74	226.11	7.63	0.58	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 汉滨区老城街道办事处

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		
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.63	7.63	0.00	7.63	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.95	171.95	171.95	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.16	54.16	54.16	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	
20808	抚恤	193.63	0.00	0.00	0.00	193.63	
2080801	死亡抚恤	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	
2080802	伤残抚恤	15.64	0.00	0.00	0.00	15.64	
2080805	义务兵优待	67.86	0.00	0.00	0.00	67.86	
2080899	其他优抚支出	107.49	0.00	0.00	0.00	107.49	
20810	社会福利	0.96	0.72	0.72	0.00	0.24	
2081001	儿童福利	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	10.94	0.00	0.00	0.00	10.94	
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.94	0.00	0.00	0.00	10.94	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 汉滨区老城街道办事处

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		
20819	最低生活保障	670.22	0.00	0.00	0.00	670.22	
2081901	城市最低生活保障金支出	670.22	0.00	0.00	0.00	670.22	
20820	临时救助	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2082001	临时救助支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
20899	其他社会保障和就业支出	106.85	101.57	86.57	15.00	5.28	
2089901	其他社会保障和就业支出	106.85	101.57	86.57	15.00	5.28	
210	卫生健康支出	87.68	87.68	74.68	13.00	0.00	
21007	计划生育事务	87.68	87.68	74.68	13.00	0.00	
2100717	计划生育服务	87.68	87.68	74.68	13.00	0.00	
212	城乡社区支出	321.77	316.29	300.29	16.00	5.48	
21201	城乡社区管理事务	213.82	210.84	210.84	0.00	2.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	213.82	210.84	210.84	0.00	2.98	
21205	城乡社区环境卫生	107.95	105.45	89.45	16.00	2.50	
2120501	城乡社区环境卫生	107.95	105.45	89.45	16.00	2.50	

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：汉滨区老城街道办事处

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		1,694.17	1,526.28	167.89	
301	工资福利支出	0.00	1,076.05	0.00	
30101	基本工资	0.00	509.96	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	218.77	0.00	
30107	绩效工资	0.00	121.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	171.95	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	54.16	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	167.89	
30201	办公费	0.00	0.00	102.21	
30202	印刷费	0.00	0.00	11.09	
30205	水费	0.00	0.00	0.68	
30206	电费	0.00	0.00	11.94	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.34	
30215	会议费	0.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	26.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	7.63	
303	对个人和家庭的补助	0.00	450.24	0.00	
30305	生活补助	0.00	449.52	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.72	0.00	

## 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：汉滨区老城街道办事处

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	
上年数	2					2	2	
预算数	2					2	2	
决算数	2					2	2	

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。

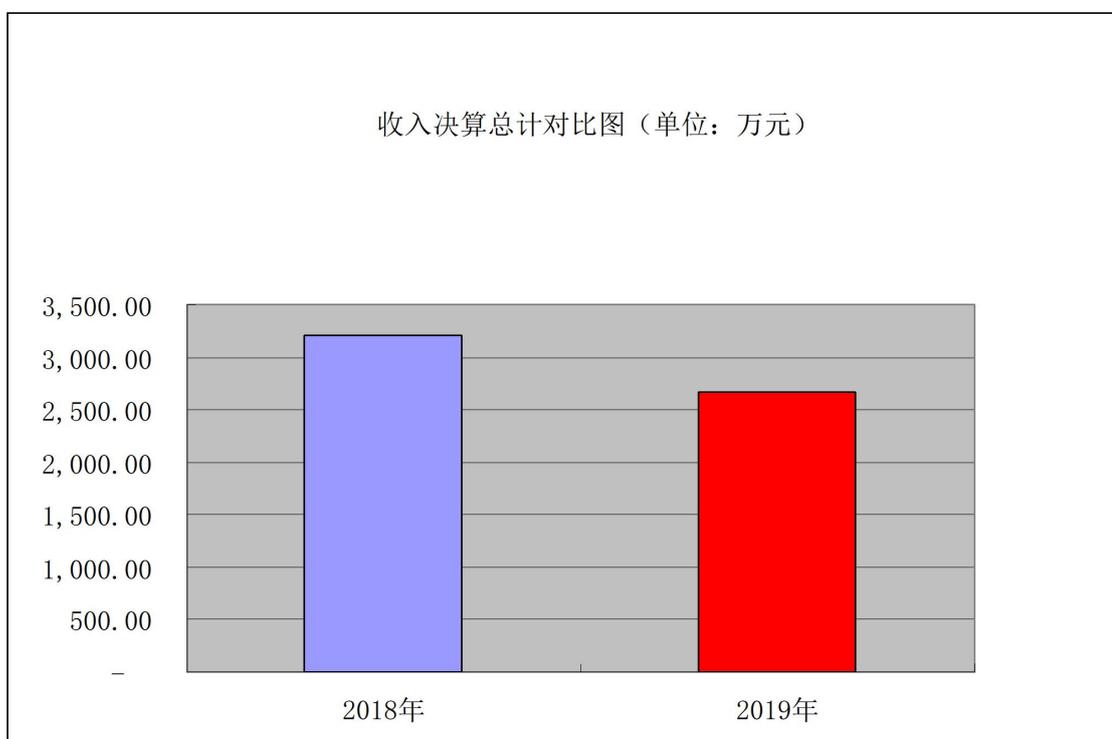
。



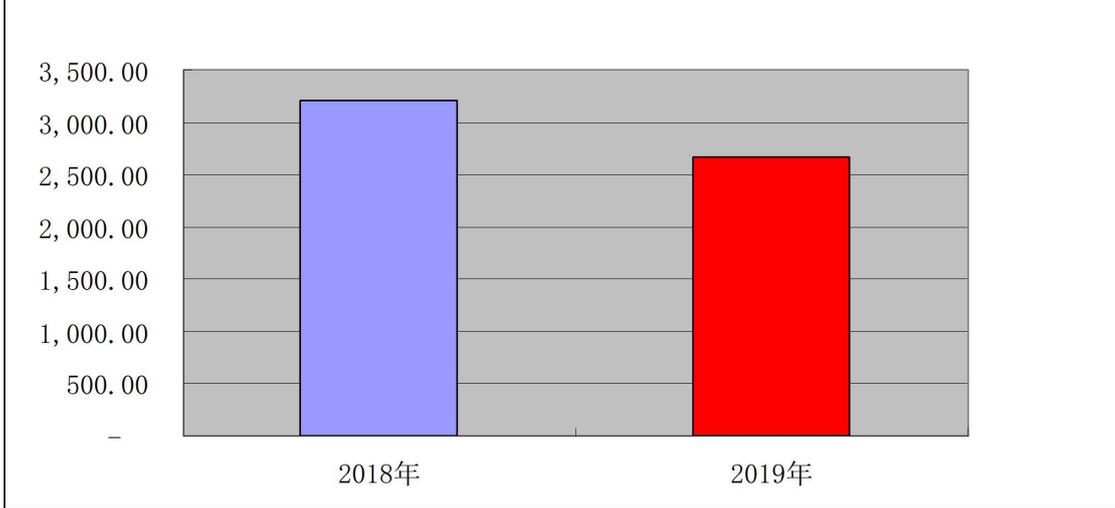
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计2665.47 万元，与 2018 年相比，收入总计减少538.07万元，主要是因为2019 年度项目类资金减少。支出总计减少 538.07万元，主要是因为2019 年度项目类资金减少。



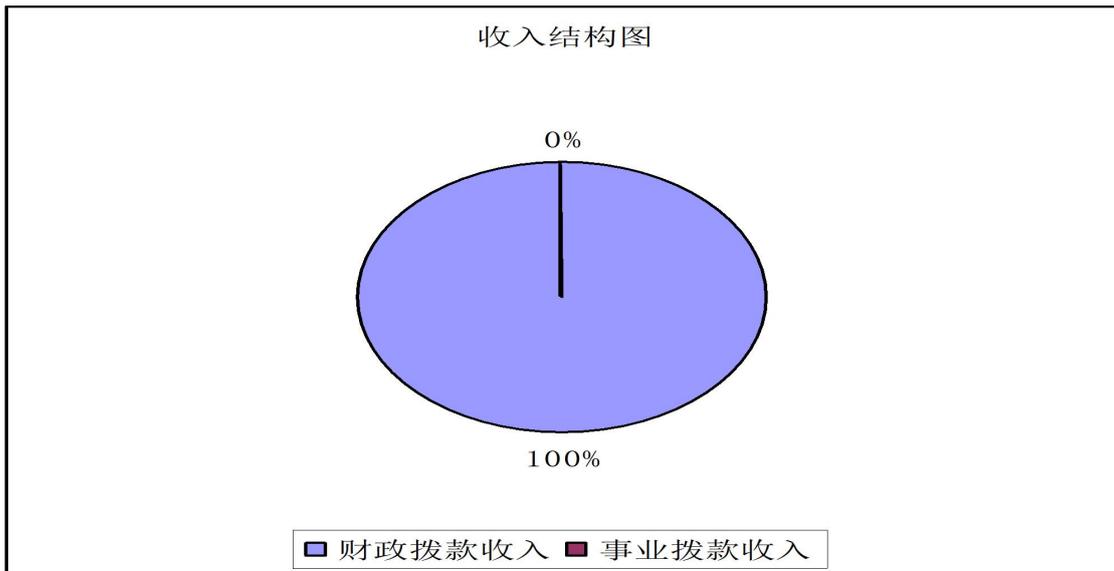
支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

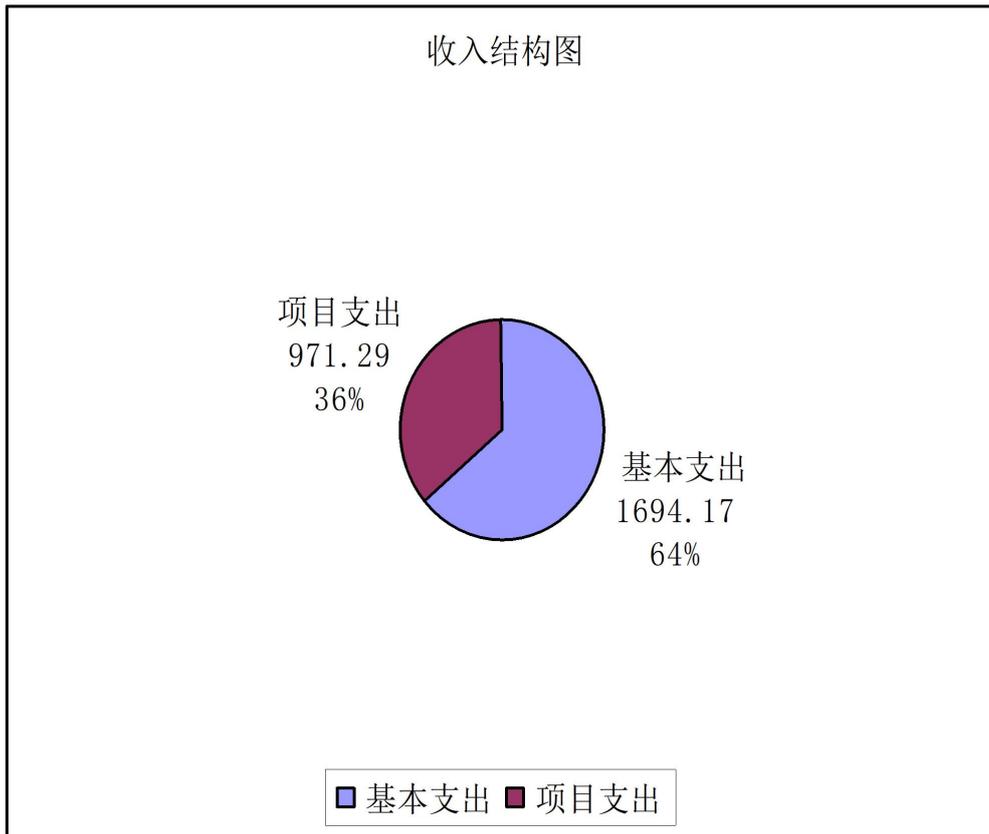
2019 年收入合计2665.47 万元，其中：财政拨款收入 2665.47 万元，占总收入100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计2665.47万元，其中：基本支出1,694.17万元，占总支出 64%；项目支出971.29 万元，占总支出36%。（在此插入支出结构情况柱状图或饼状图如下：）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

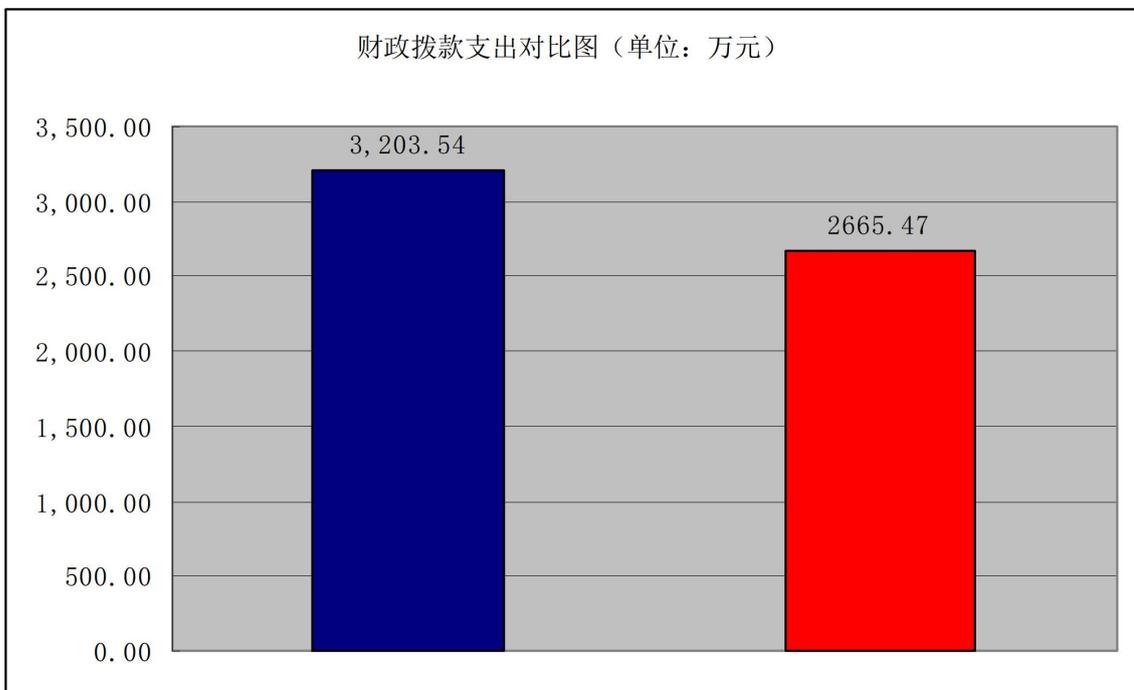
本单位2019年度财政拨款收入2665.47 万元，比2018年减少538.07万元,主要原因是项目类资金减少；2019年度财政拨款支出2665.47万元，比2018年减少538.07万元,主要原因是项目类资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出2665.47 万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少538.07万元，减少 16.8%，主要原因是 2019 年度项目类资金减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,468.88 万元，调整预算为2665.47万元，支出决算为2,665.47万元，完成预算

的181%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为8.46万元，调整预算为8.46万元，支出决算为8.46万元，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）。

年初预算为481.08万元，调整预算为481.08万元，支出决算为481.08万元，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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9.79万元，调整预算为9.79万元，支出决算为9.79万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为10.64万元，调整预算为10.64万元，支出决算为10.64万元，完成预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为96.44万元，调整预算为96.44万元，支出决算为96.44万元，完成预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为37.12万元，调整预算为37.12万元，支出决算为37.12万元，完成预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为33.76万元，调整预算为33.76万元，支出决算为33.76万元，完成预算的100%。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为10.00万元，调整预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100%。

9. 一般公共服务支出（类）民族事务（款） 事业运行（项）。

年初预算为47.34万元，调整预算为47.34万元，支出决算为47.34万元，完成预算的100%。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为24.00万元，调整预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成预算的100%。

11. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为25.08万元，调整预算为25.08万元，支出决算为25.08万元，完成预算的100%。

12. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款） 其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为3.49万元，调整预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成预算的100%。

13. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）。

年初预算为101.22万元，调整预算为101.22万元，支出决算为101.22万元，完成预算的100%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为97.66万元，调整预算为97.66万元，支出决算为97.66万元，完成预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）。

年初预算为4.00万元，调整预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%。

**16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**

年初预算为7.63万元，调整预算为7.63万元，支出决算为7.63万元，完成预算的100%。

**17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为171.95万元，调整预算为171.95万元，支出决算为171.95万元，完成预算的100%。

**18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为54.16万元，调整预算为54.16万元，支出决算为54.16万元，完成预算的100%。

**19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**

年初预算为0.58万元，调整预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%。

**20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的0%。年初未列入此项目类预算。

**21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为15.64万元，支出决算为15.64万元，完成预算的0%。年初未列入此项目类预算。

**22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为67.86万元，支出决算为67.86万元，完成预算的0%。年初未列入此项目类预算。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为107.49万元，支出决算为107.49万元，完成预算的0%。年初未列入此项目类预算。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，调整预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的0%。年初未列入此项目类预算。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0.72万元，调整预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，调整预算为10.94万元，支出决算为10.94万元，完成预算的0%。年初未列入此项目类预算。

27. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为670.22万元，支出决算为670.22万元，完成预算的0%。年初未列入此项目类预算。

28. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的0%。年初未列入此项目类预算。

29. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为101.57万元，调整预算为106.85万元，支出决算为106.85万元，完成预算的105%。年初未列入此项目类预算。

30. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为87.68万元，调整预算为87.68万元，支出决算为87.68万元，完成预算的100%。

**31. 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）。**

年初预算为210.84万元，调整预算为213.82万元，支出决算为213.82万元，完成预算的101%。年初未列入此项目类预算。

**32. 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）。**

年初预算为105.45万元，调整预算为107.95万元，支出决算为107.95万元，完成预算的102%。年初未列入此项目类预算。

**33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 地方自然灾害生活补助（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为42.00万元，支出决算为42.00万元，完成预算的0%。年初未列入此项目类预算。

年初预算为1,468.88万元，调整预算为2665.47万元，支出决算为2665.47万元，完成预算的181%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未在年初预算中体现，调整预算数后追加项目支出，所以决算数大于年初预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,694.17万元，包括：人员经费支出1,526.28万元和公用经费支出167.89万元。

**人员经费支出** 1,526.28万元，主要包括基本工资509.96万元、津贴补贴218.77万元、绩效工资121.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费 171.95万元、职业年金缴费54.16万元、生活补助449.52万元、其他对个人和家庭的补助0.72万元。

公用经费支出167.89万元，主要包括办公费102.21万元、印刷费11.09万元、水费 0.68万元、电费11.94万元、邮电费4.34万元、会议费 2.00万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用26.00万元、其他商品和服务支出7.63万。

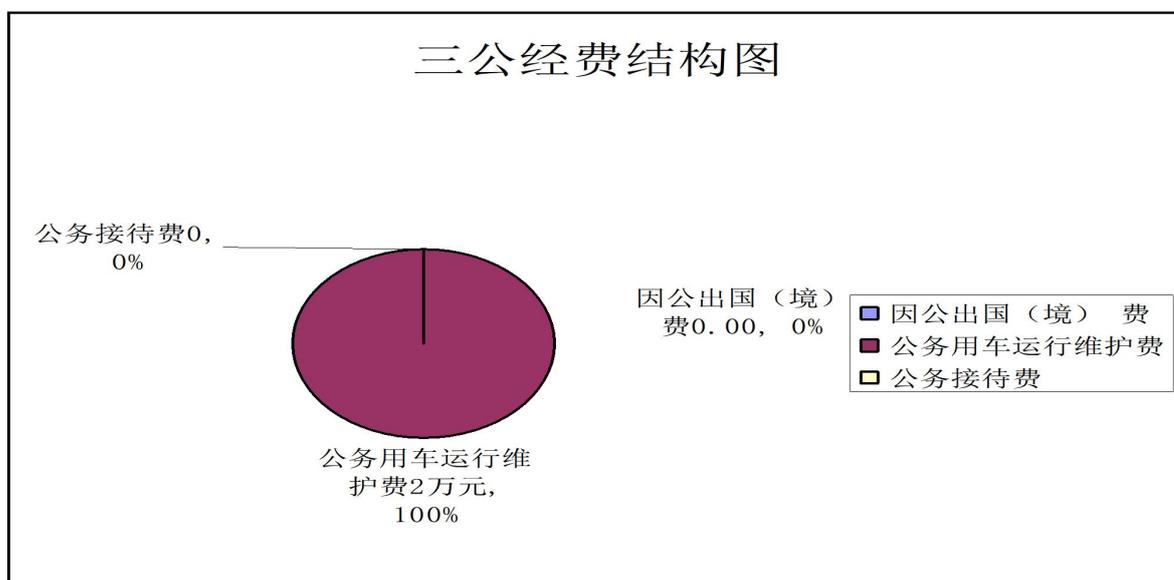
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明。

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算2万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：



## 1、因公出国（境）支出情况说明。

2019 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，预算拨款为0%，主要原因是：单位无此项业务需要。

## 2、（1）公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

### （2）公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为 2万元，完成预算的100%.

## 3、公务接待费支出情况说明

2019 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，主要原因是贯彻八项规定要求，单位无接待。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%.

## 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位2019年度无涉及绩效管理的项目类支出。本单位项目类支出均属于民政优抚等支出类，无重大项目建设及大型采购类支出。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的信访事务维稳、社会保障和抚恤支出、灾害防治及应急管理支出等、共3个一级项目绩效自评结果。

1. 信访事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数 37.40万元，执行数37.40万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了本单位全年的信访维稳工作，维护了社会稳定，有效降低了辖区类民事纠纷的数量。

2. 社会保障和抚恤支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数891.89万元，执行数891.89万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了本单位

社会困难人员的临时救助及社会优抚工作。

3. 灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数42.00万元，执行数42.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了本单位灾害防治及应急管理等工作，确保了辖区安全及稳定。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 汉滨区老城街道办事处

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=100%的, 得10分。	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，得2分；前三季度进度：进度率≥75%，得3分；	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。	40%	40%	3		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%，	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分，	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合5分,	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成值达到指标值,记满分;	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			完成值达到指标值,记满分;	100%	100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费年初预算为167.89万元，上年结转0万元，调整预算数167.89万元，支出决算为167.89万元，完成预算的100%。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共29.27万元，其中政府采购工程类支出29.27万元。占政府采购支出总额的100%，其中：房屋修缮等工程类支出使用29.27万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

## 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. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。