

汉滨区老城街道办事处

2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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

老城办党工委、办事处按照区委、区政府和区委各项决策部署，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕“五个老城”建设，紧扣城市管理，民生保障、党的建设三大任务，不忘初心、牢记使命，以群众工作总揽全局，加快追赶超越步伐。

（一）主要职责。

- 1、党政综合办公室，负责我办日常事务，完成区委、区政府交办的各项目标任务。
- 2、经济发展办公室，负责制定并实施辖区经济社会发展规划；
- 3、社会治理办公室（司法所），负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；
- 4、人大办公室，负责办事处人大日常事务；
- 5、市场监管所，负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场管理工作；
- 6、财政审计所，主要负责街道办事处财政财务审计工作，负责街道办事处预决算编制和人员工资经费等工作；
- 7、民族宗教事务服务站，负责辖区内少数民族居民殡葬的相关管理服务工作；
- 8、社会保障服务站，负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等服务工作；
- 9、公用事业服务站，负责公共基础设施建设，管理等；
- 10、人口和计划生育服务站，负责计划生育“三查”、生殖保健计划生育宣传咨询等；

11、城市房屋征收安置办公室，负责协助城市管理职能部门做好城区改建、拆迁等工作；

12、社区治安联防中心，负责配合社区警务室开展社区治安联防等工作；

13、环卫所，主要负责辖区内环境卫生管理有关法律法规的宣传、贯彻和执行等。

（二）内设机构。

本单位由十三个部门组成，分别为：行政机构 6 个:1、党政综合办公室， 2、经济发展办公室，3、社会治理办公室（司法所），4、人大办公室，5、市场监管所，6、财政所。

事业单位 7 个:1、民族宗教事务服务站， 2、社会保障服务站， 3、公用事业服务站， 4、人口和计划生育服务站， 5、城市房屋征收安置办公室， 6、社区治安联防中心， 7、环卫所。以上部门经费均为财政全额预算。

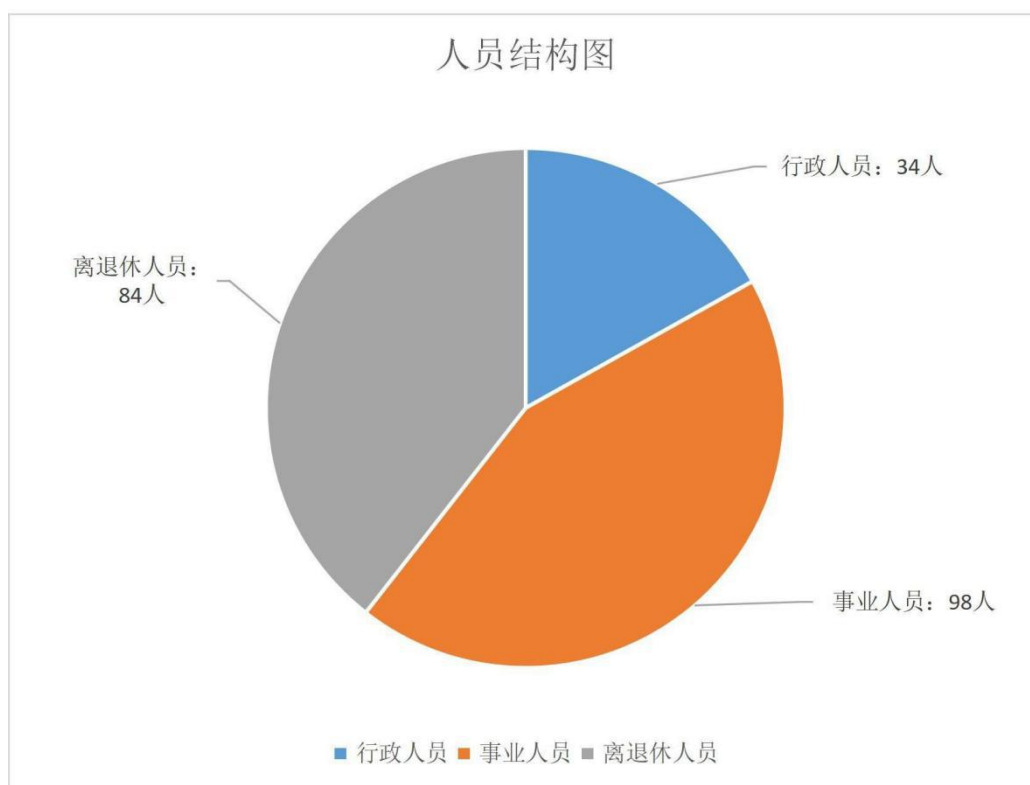
二、部门决算单位构成

示例：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	汉滨区老城街道办事处
2	
3	
4	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 145 人，其中行政编制 38 人、事业编制 107 人；实有人员 132 人，其中行政 34 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 84 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门国有资本经营预算财 政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

公开 01 表
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	1,877.77	1. 一般公共服务支出	1,084.07
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	30.62
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	171.77
		9. 卫生健康支出	151.05
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	244.80
		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	97.80
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,877.77	本年支出合计	1,877.77
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	1,877.77	支出总计	1,877.77

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

编制部门：汉滨区老城街道办事处

公开 02 表
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		1,877.77	1,877.77						
201	一般公共服务支出	1,084.06	1,084.06						
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1,050.30	1,050.30						
2010301	行政运行	1,029.51	1,029.51						
2010308	信访事务	4.50	4.50						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	16.29	16.29						
20106	财政事务	33.76	33.76						
2010601	行政运行	33.76	33.76						
204	公共安全支出	30.62	30.62						
20406	司法	25.08	25.08						
2040601	行政运行	25.08	25.08						
20408	强制隔离戒毒	5.54	5.54						
2040899	其他强制隔离戒毒支出	5.54	5.54						
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						
2070109	群众文化	97.66	97.66						
208	社会保障和就业支出	171.77	171.77						
20805	行政事业单位养老支出	147.54	147.54						
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.04	139.04						
20808	抚恤	18.88	18.88						
2080801	死亡抚恤	18.88	18.88						
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35						
2089901	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35						
210	卫生健康支出	151.05	151.05						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
21007	计划生育事务	74.68	74.68						
2100717	计划生育服务	74.68	74.68						
21011	行政事业单位医疗	66.37	66.37						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.37	66.37						
212	城乡社区支出	244.80	244.80						
21201	城乡社区管理事务	244.80	244.80						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.80	244.80						
221	住房保障支出	97.80	97.80						
22102	住房改革支出	97.80	97.80						
2210201	住房公积金	97.80	97.80						
201	一般公共服务支出	1,084.06	1,084.06						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.30	1,050.30						
2010301	行政运行	1,029.51	1,029.51						

2010308	信访事务	4.50	4.50						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.29	16.29						
20106	财政事务	33.76	33.76						
2010601	行政运行	33.76	33.76						
204	公共安全支出	30.62	30.62						
20406	司法	25.08	25.08						
2040601	行政运行	25.08	25.08						
20408	强制隔离戒毒	5.54	5.54						
2040899	其他强制隔离戒毒支出	5.54	5.54						
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						
2070109	群众文化	97.66	97.66						
208	社会保障和就业支出	171.77	171.77						
20805	行政事业单位养老支出	147.54	147.54						
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.04	139.04						
20808	抚恤	18.88	18.88						
2080801	死亡抚恤	18.88	18.88						
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35						
2089901	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35						
210	卫生健康支出	151.05	151.05						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100410	突发公共卫生事件应急	10.00	10.00						

	处理								
21007	计划生育事务	74.68	74.68						
2100717	计划生育服务	74.68	74.68						
21011	行政事业单位医疗	66.37	66.37						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.37	66.37						
212	城乡社区支出	244.80	244.80						
21201	城乡社区管理事务	244.80	244.80						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.80	244.80						
221	住房保障支出	97.80	97.80						
22102	住房改革支出	97.80	97.80						
2210201	住房公积金	97.80	97.80						

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		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		1,877.77	1,856.54	21.22			
201	一般公共服务支出	1,084.06	1,078.38	5.68			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,050.30	1,044.62	5.68			
2010301	行政运行	1,029.51	1,029.51				
2010308	信访事务	4.50		4.50			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	16.29	15.11	1.18			
20106	财政事务	33.76	33.76				
2010601	行政运行	33.76	33.76				
204	公共安全支出	30.62	25.08	5.54			
20406	司法	25.08	25.08				
2040601	行政运行	25.08	25.08				
20408	强制隔离戒毒	5.54		5.54			
2040899	其他强制隔离戒 毒支出	5.54		5.54			
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				
2070109	群众文化	97.66	97.66				
208	社会保障和就业支 出	171.77	171.77				
20805	行政事业单位养老 支出	147.54	147.54				
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	139.04	139.04				
20808	抚恤	18.88	18.88				
2080801	死亡抚恤	18.88	18.88				

20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35				
210	卫生健康支出	151.05	141.05	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	74.68	74.68				
2100717	计划生育服务	74.68	74.68				
21011	行政事业单位医疗	66.37	66.37				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	66.37	66.37				
212	城乡社区支出	244.80	244.80				
21201	城乡社区管理事务	244.80	244.80				
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	244.80	244.80				
221	住房保障支出	97.80	97.80				
22102	住房改革支出	97.80	97.80				
2210201	住房公积金	97.80	97.80				

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,877.77	1. 一般公共服务支出	1,084.07	1,084.07		
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	30.62	30.62		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	97.66	97.66		
		8. 社会保障和就业支出	171.77	171.77		
		9. 卫生健康支出	151.05	151.05		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	244.80	244.80		
		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	97.80	97.80		
		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				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

公开 04 表

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
本年收入合计	1,877.77	本年支出合计	1,877.77	1,877.77		
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						
收入总计	1,877.77	支出总计	1,877.77	1,877.77		

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		1,877.77	1,856.54	1,677.97	178.57	21.22	
201	一般公共服务支出	1,084.06	1,078.38	900.50	177.89	5.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.30	1,044.62	866.74	177.89	5.68	
2010301	行政运行	1,029.51	1,029.51	866.74	162.78		
2010308	信访事务	4.50				4.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.29	15.11		15.11	1.18	
20106	财政事务	33.76	33.76	33.76			
2010601	行政运行	33.76	33.76	33.76			
204	公共安全支出	30.62	25.08	25.08		5.54	
20406	司法	25.08	25.08	25.08			
2040601	行政运行	25.08	25.08	25.08			
20408	强制隔离戒毒	5.54				5.54	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	5.54				5.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	97.66	97.66	97.66			
20701	文化和旅游	97.66	97.66	97.66			
2070109	群众文化	97.66	97.66	97.66			
208	社会保障和就业支出	171.77	171.77	171.08	0.69		
20805	行政事业单位养老支出	147.54	147.54	146.85	0.69		
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	7.81	0.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.04	139.04	139.04			
20808	抚恤	18.88	18.88	18.88			

2080801	死亡抚恤	18.88	18.88	18.88			
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35			
210	卫生健康支出	151.05	141.05	141.05		10.00	
21004	公共卫生	10.00				10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00				10.00	
21007	计划生育事务	74.68	74.68	74.68			
2100717	计划生育服务	74.68	74.68	74.68			
21011	行政事业单位医疗	66.37	66.37	66.37			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.37	66.37	66.37			
212	城乡社区支出	244.80	244.80	244.80			
21201	城乡社区管理事务	244.80	244.80	244.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.80	244.80	244.80			
221	住房保障支出	97.80	97.80	97.80			
22102	住房改革支出	97.80	97.80	97.80			
2210201	住房公积金	97.80	97.80	97.80			

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		1,856.54	1,677.97	178.57	
301	工资福利支出		1,336.23		
30101	基本工资		488.37		
30102	津贴补贴		235.72		
30103	奖金		154.20		
30107	绩效工资		101.92		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		139.04		
30109	职业年金缴费		31.51		
30110	职工基本医疗保险缴费		66.37		
30111	公务员医疗补助缴费		15.95		
30112	其他社会保障缴费		5.35		
30113	住房公积金		97.80		
302	商品和服务支出			178.57	
30201	办公费			98.46	
30202	印刷费			13.09	
30205	水费			0.80	
30206	电费			14.08	
30207	邮电费			5.13	
30213	维修(护)费			15.11	

30215	会议费			2.00	
30231	公务用车运行维护费			1.64	
30239	其他交通费用			26.58	
30299	其他商品和服务支出			1.69	
303	对个人和家庭的补助		341.74		
30304	抚恤金		18.88		
30305	生活补助		281.09		
30307	医疗费补助		9.21		
30399	其他对个人和家庭的补 助		32.56		

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：汉滨区老城街道办事处

金额单位：万元

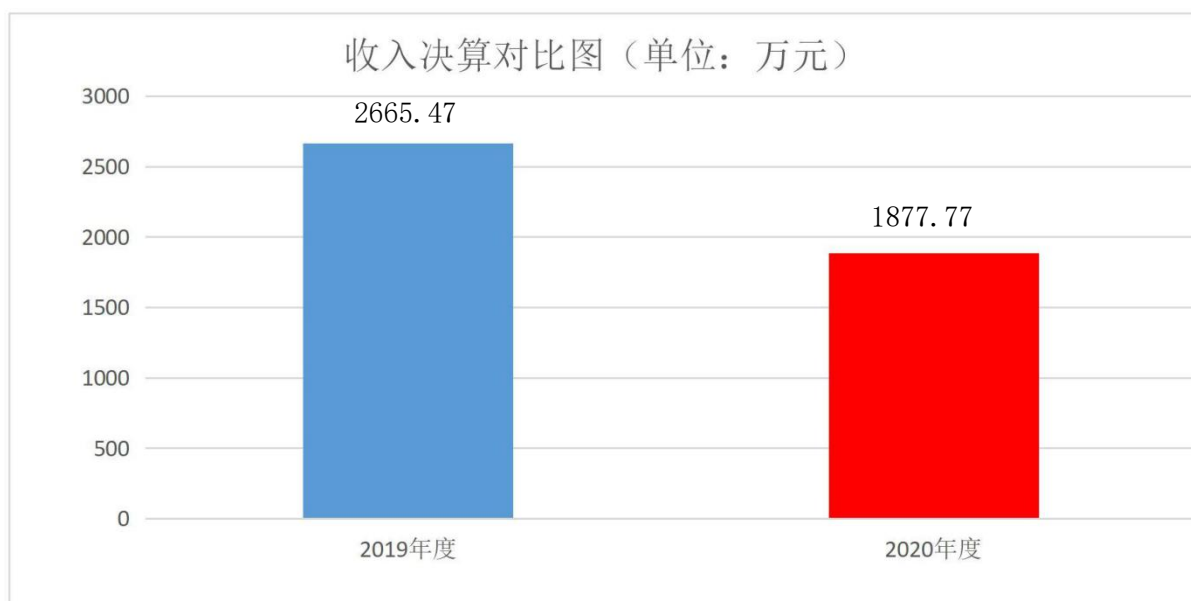
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00			2.00		2.00		
决算数	1.64			1.64		1.64	2.00	

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。

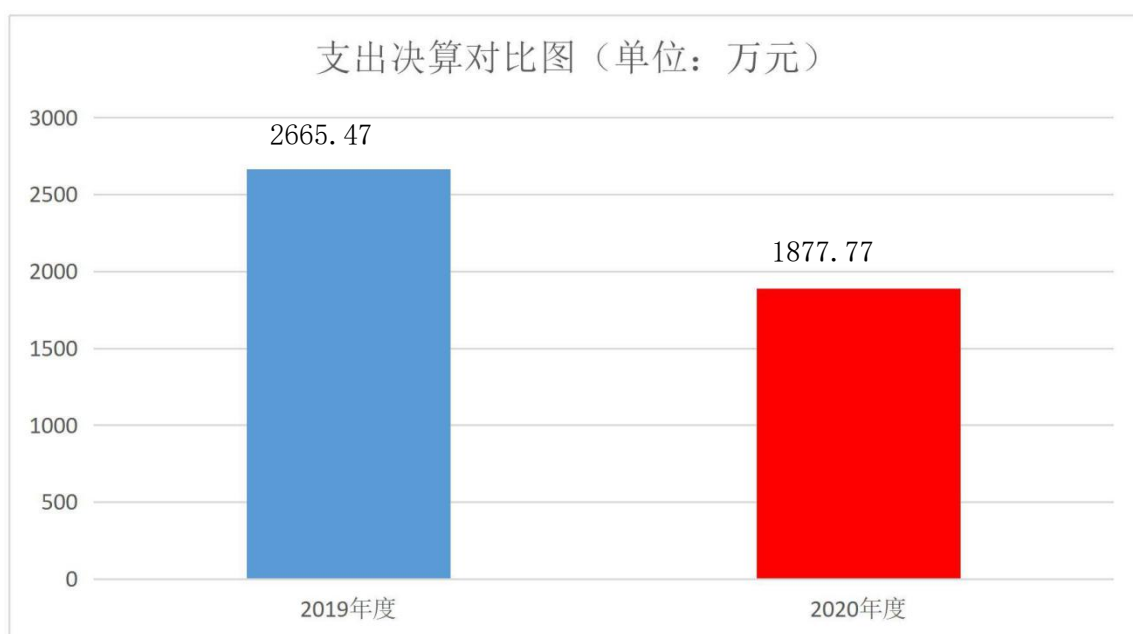
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计1877.77 万元,与2019 年相比,收入总计减少787.70 万元,主要是因为 2020 年度项目类资金减少。

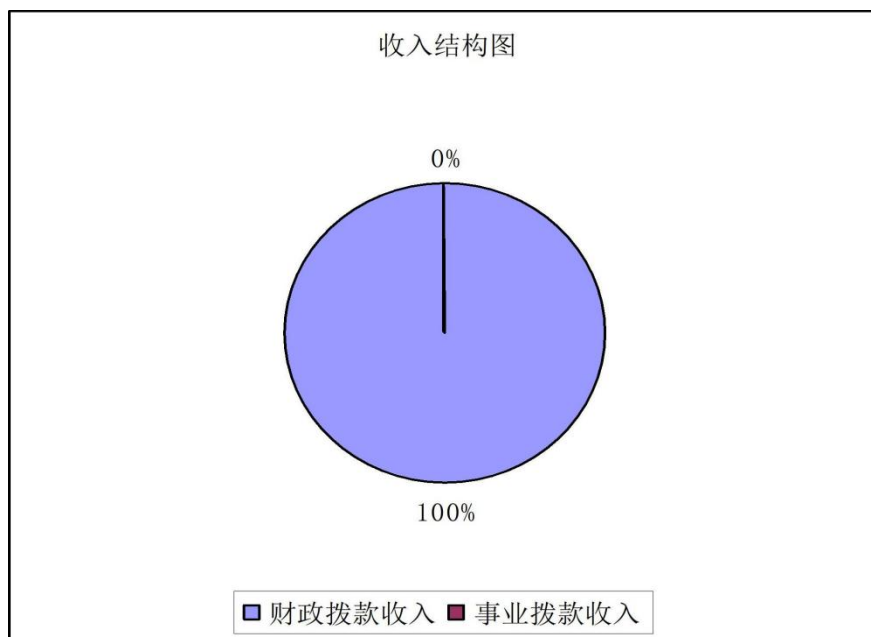


2020 年支出总计1877.77 万元,与2019 年相比,支出总计减少787.70 万元,主要是因为 2020 年度项目类资金减少。



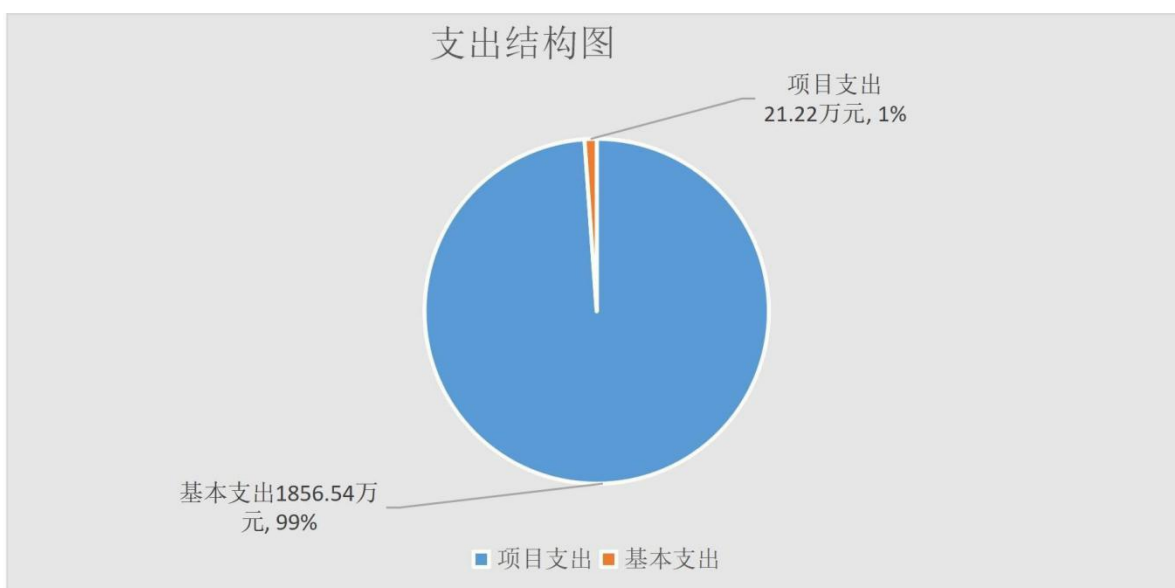
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1877.77 万元，其中：财政拨款收入 1877.77 万元，占总收入 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1877.77 万元，其中：基本支出 1856.54 万元，占总支出 64%；项目支出 21.22 万元，占总支出 36%。

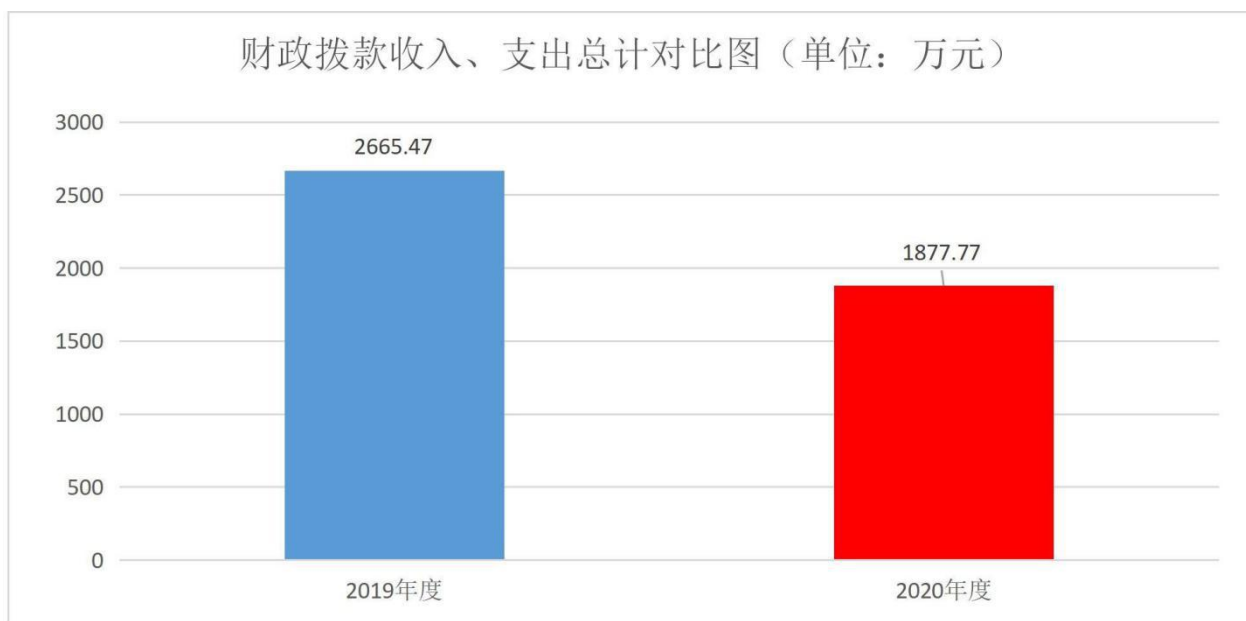


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入 1877.77 万元，比 2019 年减少 787.70 万元，主要原因是项目类资金减少；

2020 年度财政拨款支出 1877.77 万元，比2019 年减少 787.70 万元，主要原因是项目类资金减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少，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）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1877.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少787.70 万元，减少 30 %，主要原因是 2019 年度项目类资金减少。



（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 1551.28 万元，支出决算为 1877.77 万元，完成预算的 120%。按照政府功能分类科目，其中：

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）。

预算为 1029.51 万元，支出决算为 1,029.51 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）信访事务（项）。

预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 16.29 万元，支出决算为 16.29 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 33.76 万元，支出决算为 33.76 万元，完成预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

预算为 25.08 万元，支出决算为 25.08 万元，完成预算的 100%。

6. 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）。

预算为 0.00 万元，调整预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成预算的 0%。年初未列入此项目类预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算为 0.00 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 0%。年初未列入此项目类预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）。

预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 139.04 万元，支出决算为 139.04 万元，完成预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 0.00 万元，调整预算为 18.88 万元，支出决算为 18.88 万元，完成预算的 0%。年初未列入此项目类预算。

11. 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）。

预算为 0.00 万元，调整预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 0%。年初未列入此项目类预算。

12. 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）。

预算为 0.00 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 0%。年初未列入此项目类预算。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务
（项）。

预算为 0.00 万元，调整预算为 74.68 万元，支出决算为 74.68 万元，完成预算的 0%。年初未列入此项目类预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政
事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.00 万元，调整预算为 66.37 万元，支出决算为 66.37

万元，完成预算的 0%。年初未列入此项目类预算。

15. 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）。

预算为 196.65 万元，调整预算为 244.80 万元，支出决算为 244.80 万元，完成预算的 124%。部分城乡社区管理事务支出未列入此项目类预算。

年初预算为1551.28 万元，调整预算为1877.77 万元，支出决算为1877.77 万元，完成预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是项目类、抚恤类、卫生类等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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出1856.54 万元，包括：人员经费支出1677.97 万元和公用经费支出178.57 万元。人员经费支出1677.97 万元，主要包括基本工资488.37 万元、津贴补贴235.72 万元、奖金154.2 万元、绩效工资101.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.04 万元、职业年金缴费31.51 万元、职工基本医疗保险缴费66.37 万元、公务员医疗补助缴费15.95 万元、其他社会保障缴费5.35 万元、住房公积金97.8 万元、抚恤金18.88 万元、生活补助281.09、医疗费补助9.21、其他对个人和家庭的补助32.56 万元公用经费支出178.57 万元，主要包括办公费98.46 万元、印刷费13.09万元、水费0.8 万元、电费14.08 万元、邮电费5.13 万元、维修（护）费15.11 万元、会议费2.00 万元、公务用车运行维护费 1.64 万元、其他交通费用26.58 万元、其他商品和服务支出1.69 万。

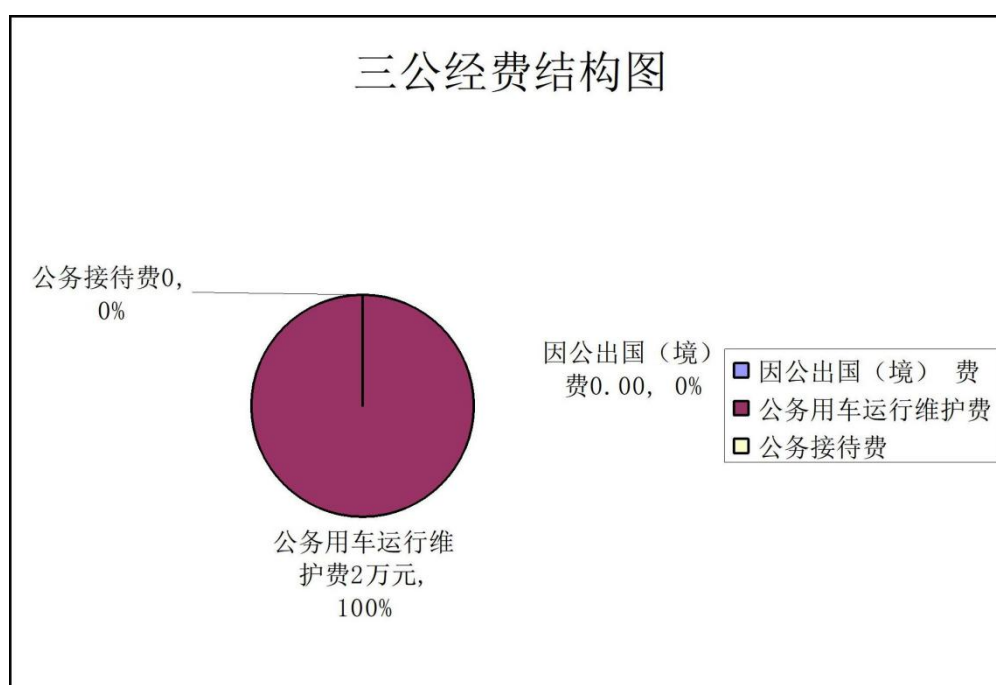
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 82%。决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是本年度公务用车次数较少，公务用车费用相对减少。

（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“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 1.64 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。

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,预算拨款为0%，主要原因是：单位无此项业务需要。

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，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

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2 万元，支出决算为1.64 万元（如没有支出填 0），完成预算的 82%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是本年度公务用车次数较少，公务用车费用相对减少。

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，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。

2020 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。

2020 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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 178.57 万元，支出决算为 178.57 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部们组织对2020年一般公共预算支出全面开展绩效自评，一级项目4个，涉及资金21.22万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位项目类支出均属于信访事务维稳、突发公共卫生事件应急处理等支出类，无重大项目建设及大型采购类支出，本年度无政府类基金项目预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映的信访事务维稳、维修（护）、公共安全支出、突发公共卫生事件应急处理支出等、共4 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 4.5 万元，执行数 4.5 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. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务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 1.18 万元，执行数 1.18 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维修（护）工作，有效提升办公环境。

3. 强制隔离戒毒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 5.54 万元，执行数 5.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了对本辖区戒毒人员的管控，维护了社会稳定。

4. 突发公共卫生事件应急处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10 万元，执行数 10 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辖区疫情防治工作，维护了人民群众生命财产安全。

（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 10分。部门整体支出全年预算数 21.22 万元，执行数 21.22 万元，完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			信访事务项目				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位		汉滨区老城街道办事处
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:	4.5万元	4.5万元		100%
			其中: 财政资金	4.5万元	4.5万元		100%
			其他资金				
年度 总体 目标 年	年初设定目标				全年实际完成情况		
	信访事务项目				已经全部完成		
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	信访事务维稳支出		4.5万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度		100%	100%	
		时效指标	本年度完成		完成	100%	
		成本指标	2020年总投资		4.5万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 维护辖区社会稳定		100%	100%	
		社会效益指标	维护辖区社会稳定		100%	100%	
		生态效益指标	辖区居民幸福指数提升		100%	100%	
		可持续影响指标	维护辖区社会稳定		可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	满意		100%	100%	
说明	无						

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			机关修缮项目				
主管部门			汉区财政局		实施单位	汉滨区老城街道办事处	
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：	1.8万元	1.8万元		100%
			其中：财政资金	1.8万元	1.8万元		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	机关修缮改造等				全部完成		
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	指标1:墙面粉刷		全部墙面	100%	
			指标2: 电网改造		2处	100%	
		质量指标	指标1: 安全隐患		降低	100%	
		时效指标	指标1: 如期完成修缮		100%	100%	
		成本指标	投资总额		1.8万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	财政全额支持		100%	100%	
		社会效益指标	指标1: 提升政府形象度		100%	100%	
		可持续影响指标	改善干部职工工作环境		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%	100%	
说明			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。

4. 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。

5. 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		强制隔离戒毒支出项目				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区老城街道办事处	
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：	5.54万元	5.54万元	100%	
		其中：财政资金	5.54万元	5.54万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	强制隔离戒毒支出			全部完成		
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	指标1：戒毒工作人员经费	100%	100%	
				100%	100%	
		时效指标	戒毒工作人员补贴按月发放	100%	100%	
				100%	100%	
		成本指标	财政拨款	5.54万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	改善戒毒工作人员生活情况	100%	100%	
		社会效益指标	带动戒毒工作人员积极性	100%	100%	
		可持续影响指标	带动戒毒工作人员积极性	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	
说明	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。

6. 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。

7. 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			疫情防控项目支出				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	汉滨区老城街道办事处	
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：	10万元	10万元	100%	
			其中：财政资金	10万元	10万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	疫情防控项目支出				全部完成		
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	指标1：疫情防控费用支出		100%	100%	
					100%	100%	
		时效指标	本年度疫情防控工作		100%	100%	
			成本指标	总投资		10万元	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	做好疫情防控工作，减少经济损失		100%	100%	
		社会效益 指标	维护社会稳定		100%	100%	
		生态效益 指标	全面进行疫情防控工作		100%	100%	
		可持续影 响指标	维护社会稳定		100%	100%	
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意		100%	100%
	说明	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。

8. 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。

9. 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。

体支出绩效自评表

(2020 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	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)预算完成情况。	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% 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 (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 项不符合扣 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;	完成值达到指标值,记满分;	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		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%	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。

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。