

2020

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

- 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

2020

- 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

2020

- 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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企

业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9、承担上级党委、政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

虢镇街道办事处单位内设机构 8 个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、财政所、党群服务中心。

二、部门决算单位构成

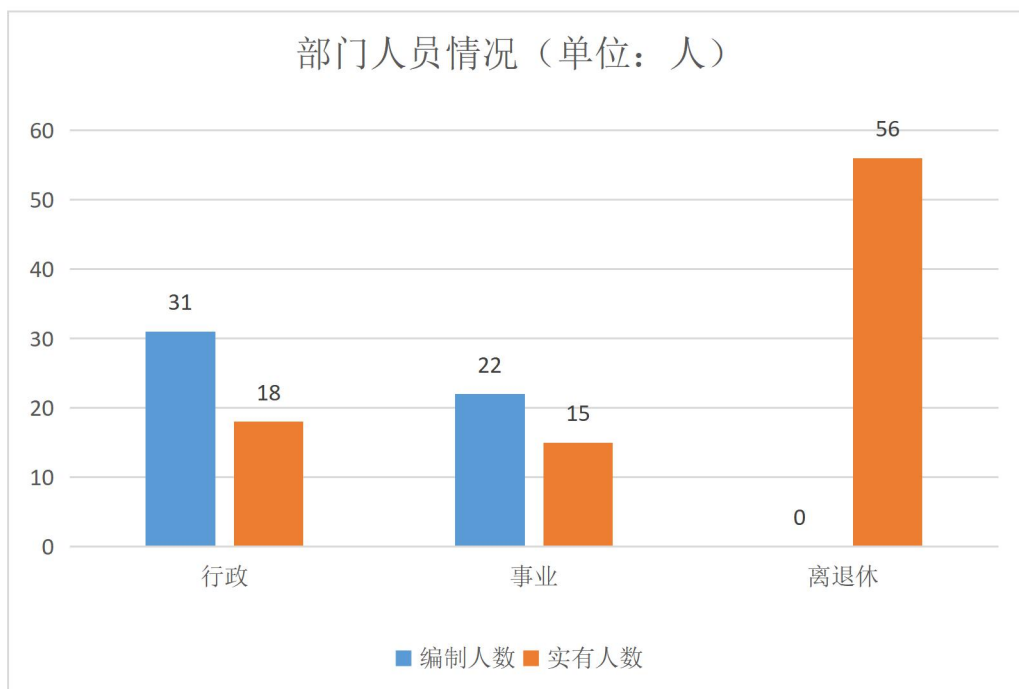
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 31 人、事业编制 22 人；实有人员 35 人，其中行政 18 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 56 人。



2020

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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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	690.47	1. 一般公共服务支出	471.61
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	87.68
		9. 卫生健康支出	25.01
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	75.21
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	31.59
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	690.47	本年支出合计	691.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.63	年末结转和结余	0.00
收入总计	691.10		691.1

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：宝鸡市陈仓虢镇街道办事处

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：育 收费			
合计		690.47	690.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	415.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	344.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.9	5.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5.9	5.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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		691.1	536.78	154.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.61	400.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.28	345.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	345.18	345.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52	52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	52	52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.9	42.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.9	0.00	5.9	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5.9	0.00	5.9	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	68.81	0.00	68.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.81	0.00	68.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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	690.47	1. 一般公共服务支出	470.98	470.98	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	87.68	87.68	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	25.01	25.01	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	75.21	75.21	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	31.59	31.59	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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	690.472	本年支出合计	690.47	690.47	0.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	690.47	支出总计	690.47	690.47	0.00	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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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		690.47	536.15	486.79	49.36	154.32	
201	一般公共服务支出	470.98	399.88	353.37	46.51	71.1	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.65	344.55	301.37	43.18	71.1	
2010301	行政运行	344.55	344.55	301.37	43.18	0.00	
2010302	一般行政管理事务	40.08	0.00	0.00	0.00	40.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.02	0.00	0.00	0.00	31.02	
20106	财政事务	3.33	3.33	0.00	3.33	0.00	
2010601	行政运行	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	
2010699	其他财政事务支出	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	
20132	组织事务	52	52	52	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	52	52	52	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	87.67	87.67	84.82	2.85	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.9	42.9	40.05	2.85	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.63	5.63	2.78	2.85	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	37.27	0.00	0.00	
20808	抚恤	44.77	44.77	44.77	0.00	0.00	
208081	死亡抚恤	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.01	17.01	17.01	0.00	0.00	

21004	公共卫生	8	0.00	0.00	0.00	8	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8	0.00	0.00	0.00	8	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.21	0.00	0.00	0.00	75.21	0.00
21301	农业农村	0.5	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00
2130108	病虫害控制	0.5	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00
21305	扶贫	5.9	0.00	0.00	0.00	5.9	0.00
2130505	生产发展	5.9	0.00	0.00	0.00	5.9	0.00
21307	农村综合改革	68.81	0.00	0.00	0.00	68.81	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.81	0.00	0.00	0.00	68.81	0.00
221	住房保障支出	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00

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）

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

公开 06 表
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		536.15	486.79	49.36	
301	工资福利支出	387.24	387.24	0.00	
30101	基本工资	146.06	146.06	0.00	
30102	津贴补贴	124.09	124.09	0.00	
30103	奖金	7.36	7.36	0.00	
30107	绩效工资	23.86	23.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.27	37.27	0.00	
30113	住房公积金	31.59	31.59	0.00	
30114	医疗费	17.01	17.01	0.00	
302	商品和服务支出	49.35	0.00	49.35	
30201	办公费	11.35	0.00	11.35	
30202	印刷费	3.68	0.00	3.68	
30205	水费	1.8	0.00	1.8	
30206	电费	10.05	0.00	10.05	
30207	邮电费	2.8	0.00	2.8	
30208	取暖费	9.28	0.00	9.28	
30211	差旅费	1.2	0.00	1.2	
30213	维修（护）费	5	0.00	5	
30231	公务用车运行维护费	1.34	0.00	1.34	
30299	其他商品和服务支出	2.85	0.00	2.85	

303	对个人和家庭的补助	99.55	99.55	0.00	
30302	退休费	2.78	2.78	0.00	
30304	抚恤金	44.16	44.16	0.00	
30305	生活补助	0.61	0.61	0.00	
30309	奖励金	52	52	0.00	

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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处 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	1.34	0.00	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00
决算数	1.34	0.00	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

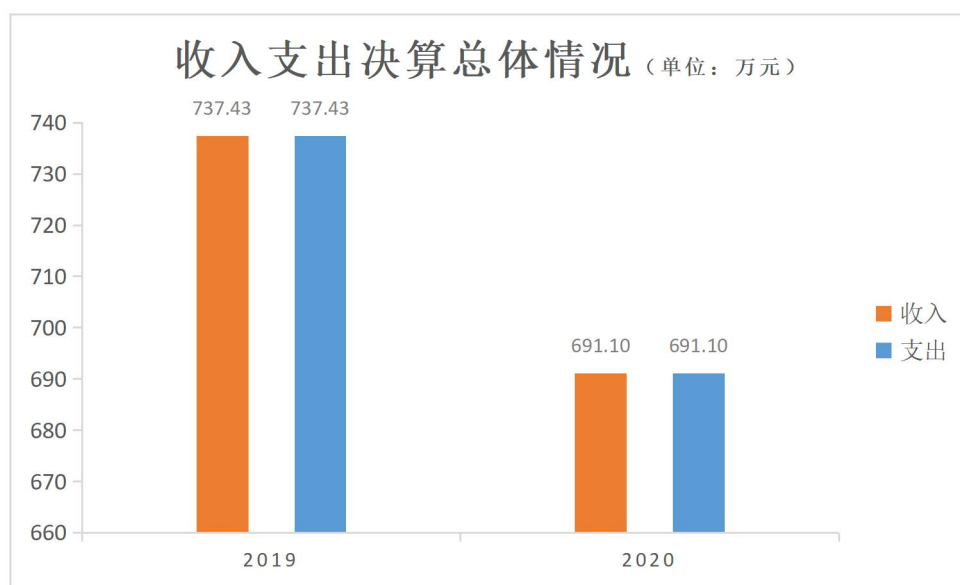
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

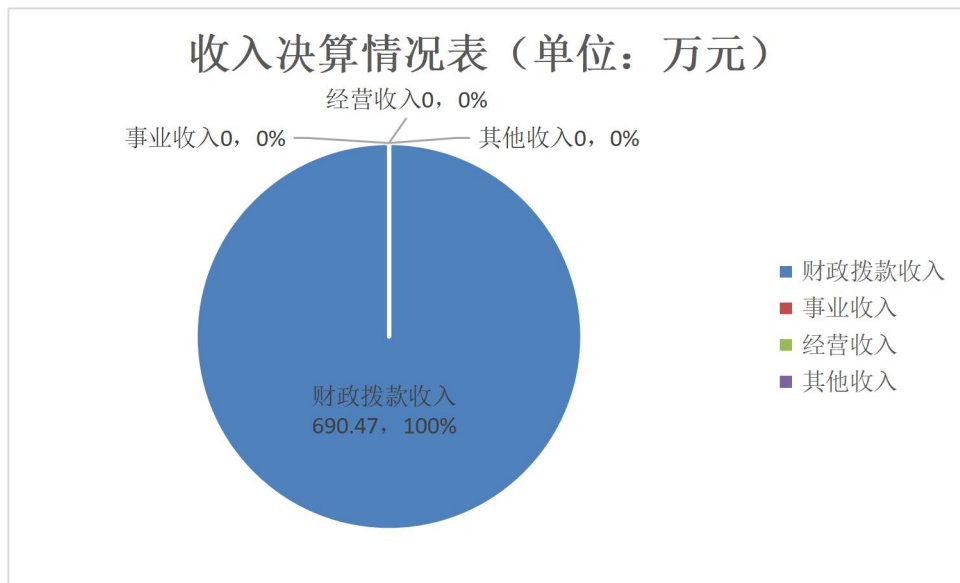
2020 年总收入 691.10 万元，较上年减少了 46.33 万元，减少 6.80%，主要原因是 2020 年编制内人员减少了。

2020 年总支出 691.10 万元，较上年减少了 46.33 万元，减少 6.80% 主要原因是编制内人员减少，工资福利支出减少。



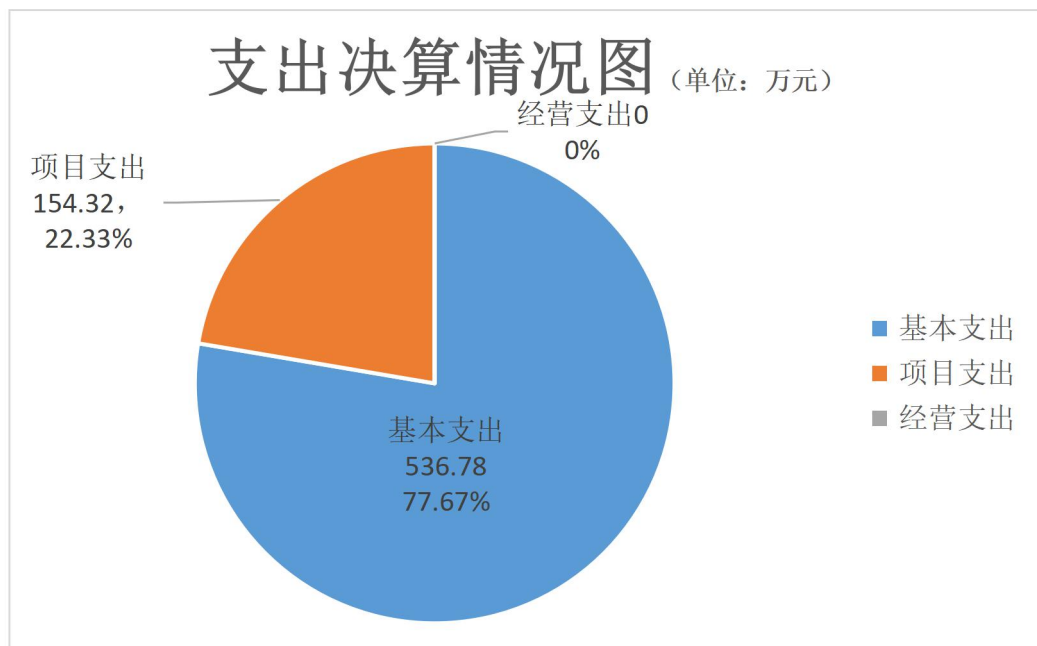
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 690.47 万元，其中：财政拨款收入 690.47 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

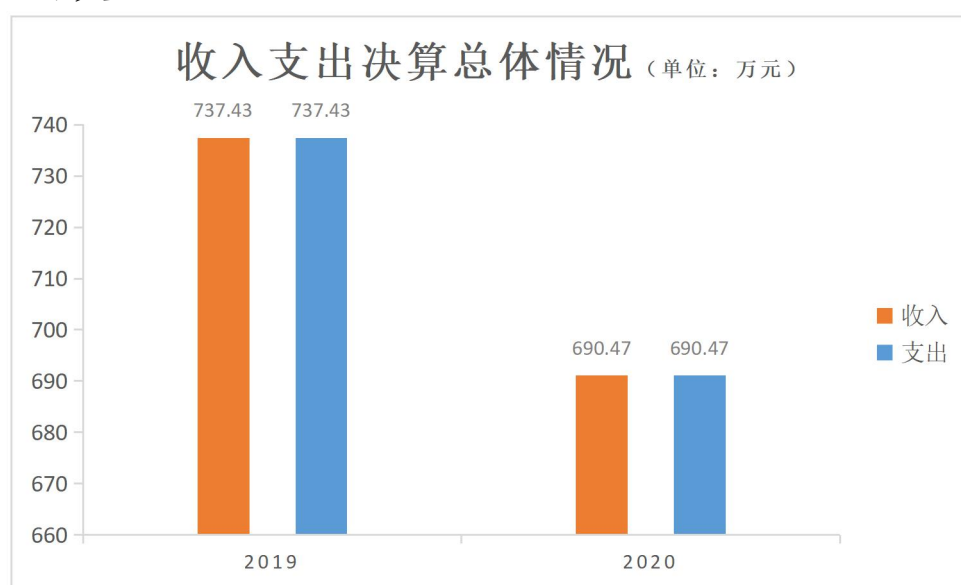
2020 年支出合计 691.10 万元，其中：基本支出 536.78 万元，占 77.67%；项目支出 154.32 万元，占 22.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 690.47 万元，较上年减少 46.96 万元，减少的原因是编制内人员的减少及按照财政要求压缩一般性开支。

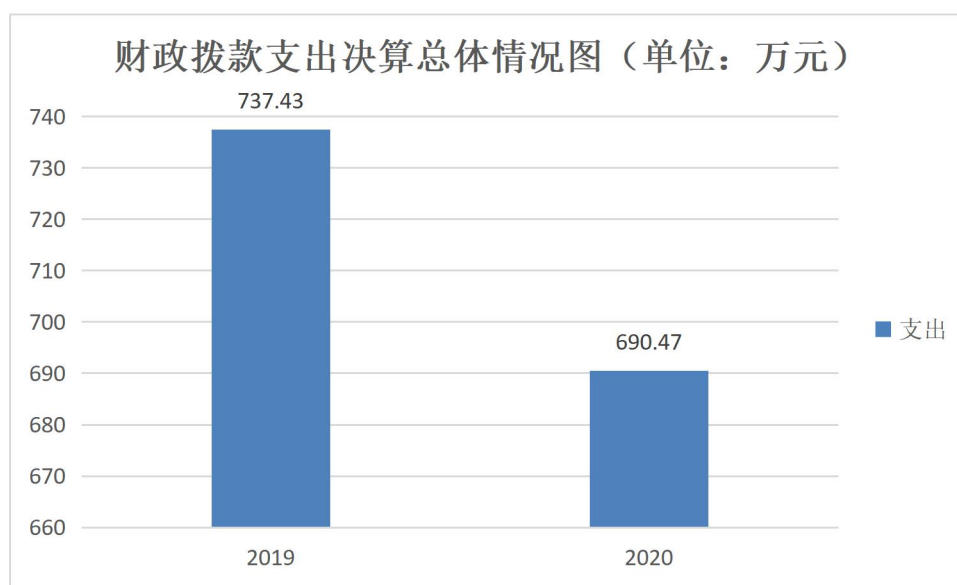
2020 年度财政拨款支出 690.47 万元，较上年减少 46.96 万元，减少的原因是减少了人员工资福利支出及按照财政要求压缩一般性开支。



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 690.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 46.96 万元，减少 6.80%，主要原因是编制内人员减少，减少了人员工资、医疗保险、养老保险等人员经费；以及按照财政要求压缩一般性开支。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出全年预算为 690.47 万元（年初预算 493.77 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算 690.47 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、组织事务（款）行政运行、一般行政管理事务、行政运行、其他财政事务支出、公务员事务（项）。全年预算为 470.98 万元，支出决算为 470.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤其他优抚支出（项）。全年预算为 87.67 万元，支出决

算为 87.67 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生、行政事业单位医疗（款）重大公共卫生服务、行政单位医疗（项）。全年预算为 25.01 万元，支出决算为 25.01 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

4. 农林水支出（类）农业农村、扶贫、农村综合改革（款）病虫害控制、生产发展、对村民委员会和村党支部的补助（项）。全年预算为 75.21 万元，支出决算为 75.21 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为 31.59 万元，支出决算为 31.59 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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399.88万元，包括：人员经费支出353.37万元和公用经费支出46.51万元。

人员经费486.79万元，主要包括基本工资146.06万元、津贴补贴124.09万元、奖金7.36万元、绩效工资23.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.27万元、职工基本医疗保险缴费17.01万元、住房公积金 31.59万元，对个人和家庭补助99.55万元。

公用经费49.35万元，主要包括办公费11.35万元、水费1.8万元、电费10.05万元、邮电费2.8万元、取暖费9.28万元、印刷费3.68万元、差旅费1.2万元、维修（护）费5万元、公务用车运行维护费1.34万元、其他商品和服务支出2.85万元

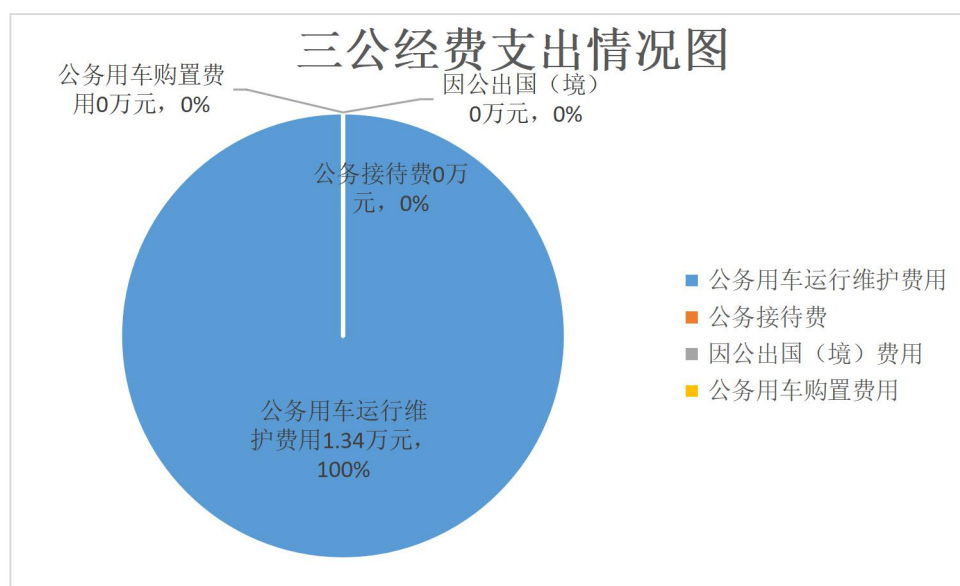
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算1.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。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 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

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 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

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 1.34 万元，支出 1.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位无会议费支出。

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49.36万元，支出决算为49.36万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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1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。

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0个，二级项目2个，共涉及项目资金154.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。

村民委员会和党支部的补助资金、区级专项扶贫资金、公共卫生工作项目绩效自评综述：项目全年预算数154.32万元，执行数154.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 村民委员会和党支部的补助资金，涉及西堡等5个村的组级补助已通过审核上报，发放到位，保障了村级正常运转。2. 通过对虢镇街道西堡、东堡村、南堡村消毒设备的安装，提升了216户贫困户饮水水质安全，通过对虢镇街道南堡村种植大棚菜的农业补贴，支持了贫困户农业生产发展。3. 通过对虢镇街道卫生设备的购置，为公共卫生环境工作提供了有力保障。发现的问题及原因：专项扶贫项目村级资料整理不及时。下一步改进措施：加强对项目的实施管理和整理工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		村民委员会和党支部的补助资金、区级专项扶贫资金、公共卫生工作项目				
区级主管部门		虢镇街道办事处		实施单位	虢镇街道办事处	
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:	154.32	154.32	100%	
		其中: 区级财政资金	154.32	154.32	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		
	1.村民委员会和党支部的补助资金发放到位,保障了村级正常运转 2.通过对虢镇街道西堡、东堡村、南堡村消毒设备的安装,提升了216户贫困户饮水水质安全。3.虢镇街道卫生设备的购置。			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	西堡等5个村的组级补助;216户贫困户 饮水消毒设备的安装;	100%	100%	
		质量指标	补助到位;设备安装户数	100%	100%	
		时效指标	及时支付费用,资金拨付率≥100%	100%	100%	
		成本指标	严把财务关口,压缩机关运行支出。	成效显著	成效显著	
	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	机关各站办满意度≥95%	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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。

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 691.10 万元，执行数 691.10 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：充分发挥财政监管职能，用好扶贫专项资金，确保村级和社区的工作顺利开展。1. 村民委员会和党支部的补助资金，涉及西堡等 5 个村的组级补助已通过审核上报，发放到位，保障了村级正常运转。2. 通过对虢镇街道西堡、东堡村、南堡村消毒设备的安装，提升了 216 户贫困户饮水水质安全，通过对虢镇街道南堡村种植大棚菜的农业补贴，支持了贫困户农业生产发展。3. 通过对虢镇街道卫生设备的购置，为公共卫生环境工作提供了有力保障。发现的问题及原因：专项扶贫项目村级资料整理不及时。下一步改进措施：加强对项目的实施管理和整理工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制, 严格抓好基层党组织建设各项制度, 持续整顿后进党支部, 推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通, 统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划, 参与辖区公共服务设施建设规划, 推动辖区高质量发展。3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务, 落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。4、实施综合管理。健全社区管理和服务机制, 推行网格化管理和服务, 落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作, 承担组织领导、推进实施、综合协调等职责; 落实辖区内相关行政事务常态化管理; 统筹协调辖区内相关力量, 协助做好监督检查等工作; 组织开展群众监督和社会监督。5、领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理, 建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制, 充分调动居民参与积极性, 健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作, 处理群众来信来访, 反映社情民意, 化解矛盾纠纷。7、动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理, 引导驻区单位履行社会责任, 整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。8、防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导, 坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透, 坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。9、承担上级党委、政府交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本单位的行政经费支出统计数说明: 本单位2020年总收入690.47万元。总支出690.47万元, 其中基本支出536.78万元, 其中人员经费为486.79万元, 日常经费为49.36万元; 项目支出154.32万元, 项目支出中农业农村支出0.5万元, 扶贫项目支出5.9万元, 对村民委员会和党支部的补助68.81万元。本单位2020年“三公”经费: 其中公务接待费支出数为0元、会议费支出数为0万元, 公务用车运行维护费支出数为1.34万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	本单位从严控制各项费用支出, 较好的执行了2020年部门预算。脱贫攻坚、城市建设、污染防治、社会治理、民生保障等工作扎实推进。

一级指	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。 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。	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥60%, 前三季度进度: 进度率≥70%	9		
		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。 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。 2020年决算取数 预算完	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	4	预算编报中只侧重编报财政拨款数据, 忽略了他收入的编报, 今后本单将加强预算编报的管理, 提高预算准确	

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；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。 国库集中支付系统	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度率≥75%。	半年进度=65%，前三季度进度率=75%	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≤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。2020年预算编制准确率其他收入、决算数	预算编制准确率≤20%	≥20%	3	预算编报中只侧重编报财政拨款数据，忽略了其他收入的编报，今后本部门将加强预算编报的管理，提高预算准确率。	
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。	2020年决算取数。 “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%，	≤100%	≥100%	5	已完成	
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	本年度未增加资产	

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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	本年度使用预算资金符合相关的预算财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020年决算取数根据实际工作效果进行统计，与2020年预算目标绩效表核对	1、定性指标：100%，2、定量指标：年初预算绩效目标中医按不同指标分值分配	定性指标和定量指标基本完成	39	已基本完成年初目标值，今后应加强资金管理，制定相应的绩效管理制度，提高资金的使用效率。	我单位产出指标完成良好，产出指标中设立定量指标和定性指标，包含数量指标、成本指标、时效指标和质量指标，比如：公务接待，由于预算时严格把控，完成率100%
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		根据实际工作效果进行走访调查以及与2020年初目标绩效表核对。	定性指标完成100%	定性指标完成100%	20	已基本完成年初目标值，今后应加强资金管理，制定相应的绩效管理制度，提高资金的使用效率。	我单位项目效益指标完成良好。项目效益指标中设立定性指标，比如确保我单位公务活动顺利开展，保障重要会议召开，落实区委区政府工作部署，所有项目收益效果良好
备注： 1.“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。 2.“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。											

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。