

宝鸡市陈仓区千渭街道办事处 2021 年度部门决算

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。

1、负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政监督、管理、服务，维护稳定及社会治安管理工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护居民的合法权益。

2、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；指导和帮助村民委员会、社区居民委员会搞好组织建设和制度建设；发挥村民委员会、社区居民委员会的群众自治组织作用。

3、大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

4、负责拥军优属、社会救济、社区文化卫生、体育教育、计划生育、安全生产监督等工作。

5、配合有关部门做好防汛、防火、防震，抢险和防灾工作。

（二）内设机构。

纳入 2021 年本单位预算编制范围的单位共 1 个，为本级单位，宝鸡市陈仓区千渭街道办事处。我单位下设 6 个行政机构和 3 个事业单位设置。行政机构设置分别是党政综

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。事业单位设置分别是：党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心。

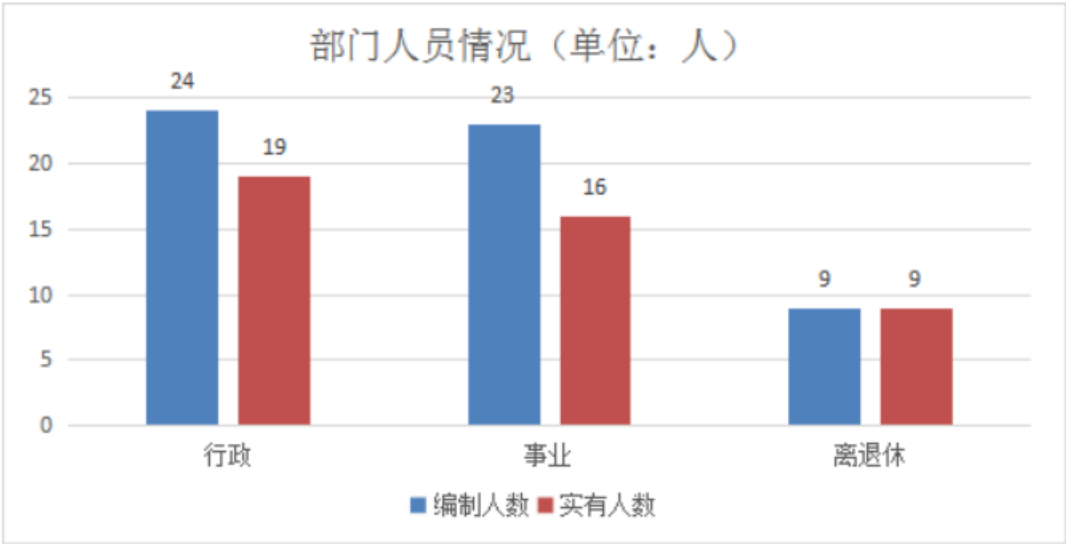
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 24 人、事业编制 23 人；实有人员 35 人，其中行政 19 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 9 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	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：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

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	475.33	1. 一般公共服务支出	311.26
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	22.33	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	55.19
		9. 卫生健康支出	14.39
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	70.26
		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	0.00
		19. 住房保障支出	24.23
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	22.33
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	497.66	本年支出合计	497.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	497.66	支出总计	497.66

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02-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育			
合计		497.66	497.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.27	311.27	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	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	234.10	234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	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	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	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。

收入决算表

公开02-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
213	农林水支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	59.76	59.76	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	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22.33	22.33	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：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

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
功能分 类科目	科目名称						
合计		497.66	366.07	131.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.27	272.27	39.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.10	234.10	39.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	234.10	234.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.26	0.00	70.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	59.76	0.00	59.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.76	0.00	59.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22.33	0.00	22.33	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：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	475.33	1. 一般公共服务支出	311.26	311.26	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. 国有资本经营预算财政拨款	22.33	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	55.19	55.19	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	14.39	14.39	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	70.26	70.26	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	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	24.23	24.23	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	22.33	0.00	0.00	22.33
		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
本年收入合计	497.66	本年支出合计	497.66	475.33	0.00	22.33

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

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
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	475.33		0.00	475.33	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	22.33		0.00	0.00	0.00	22.33
收入总计	497.66	支出总计	497.66	475.33	0.00	22.33

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：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		475.33	366.07	109.26
201	一般公共服务支出	311.27	272.27	39.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.10	234.10	39.00
2010301	行政运行	234.10	234.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00
20132	组织事务	38.17	38.17	0.00
2013204	公务员事务	38.17	38.17	0.00
208	社会保障和就业支出	55.19	55.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05	0.00
20808	抚恤	27.69	27.69	0.00
2080801	死亡抚恤	27.63	27.63	0.00
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	0.00
213	农林水支出	70.26	0.00	70.26
21301	农业农村	1.50	0.00	1.50
2130108	病虫害控制	0.50	0.00	0.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补	1.00	0.00	1.00
21303	水利	6.00	0.00	6.00
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00
2130505	生产发展	3.00	0.00	3.00
21307	农村综合改革	59.76	0.00	59.76
2130705	对村民委员会和村党支部的	59.76	0.00	59.76
221	住房保障支出	24.23	24.23	0.00
22102	住房改革支出	24.23	24.23	0.00
2210201	住房公积金	24.23	24.23	0.00

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：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		332.71	公用经费合计		33.37
301	工资福利支出	304.56	302	商品和服务支出	33.37
30101	基本工资	81.61	30201	办公费	31.18
30102	津贴补贴	104.41	30215	会议费	0.85
30103	奖金	38.17	30231	公务用车运行维护费	0.89
30107	绩效工资	14.70	30299	其他商品和服务支出	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39			
30113	住房公积金	24.23			
303	对个人和家庭的补助	28.14			
30304	抚恤金	27.63			
30305	生活补助	0.51			

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：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00
决算数	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.89	0.85	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

金额单位：万元

[illegible]

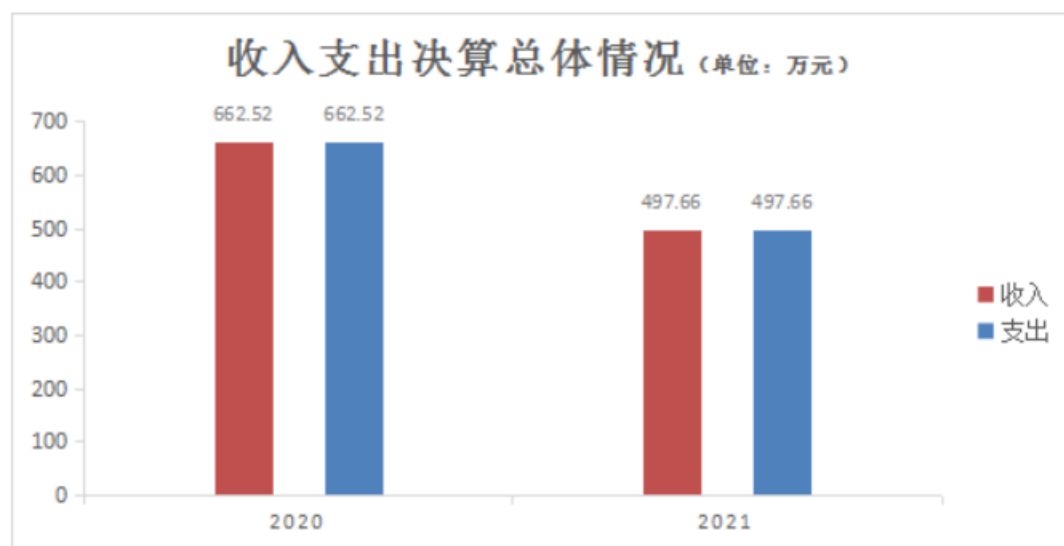
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

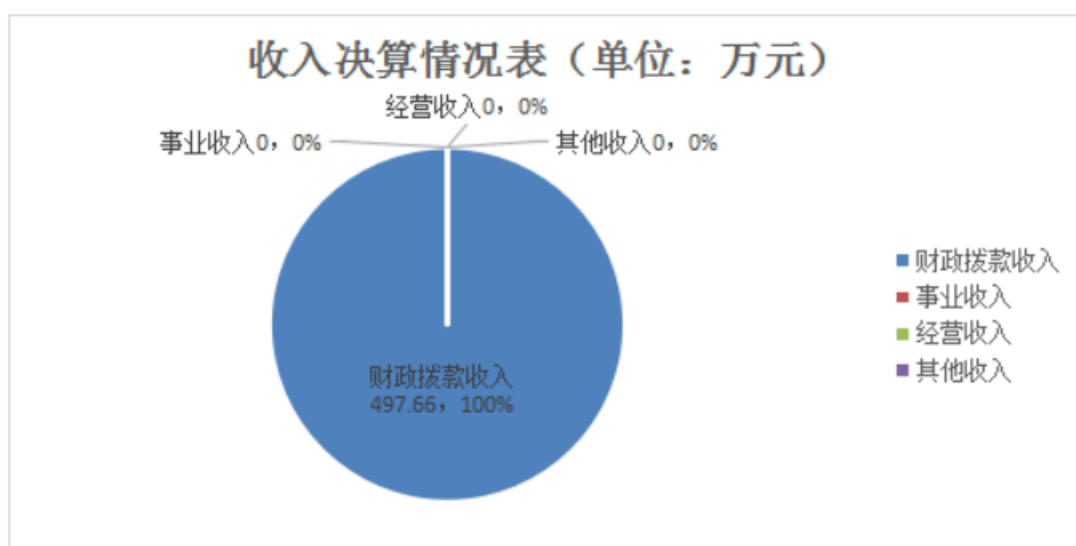
本年度收入总计 497.66 万元，与上年相比收入总计减少 164.86 万元，下降 33%。减少原因是本年度财政预算支出减少以及本年度项目数量较上年有所减少。

本年度支出总计 497.66 万元，与上年相比收入总计减少 164.86 万元，下降 33%。减少原因是本年度财政预算支出减少以及本年度项目数量较上年有所减少。



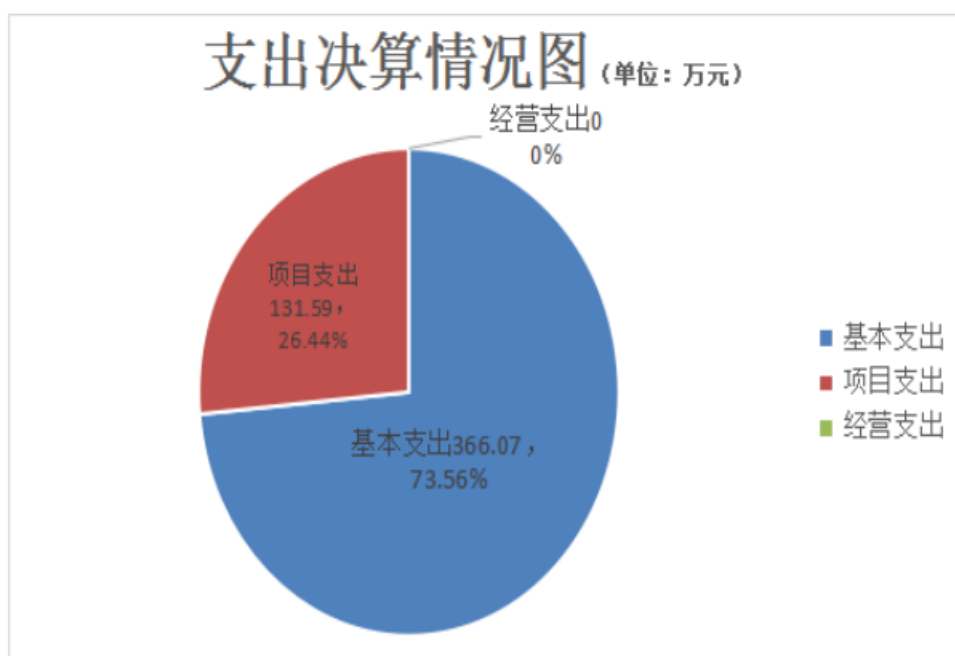
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 497.66 万元，其中：财政拨款收入 497.66 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 497.66 万元，其中：基本支出 366.07 万元，占 73.56%；项目支出 131.59 万元，占 26.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

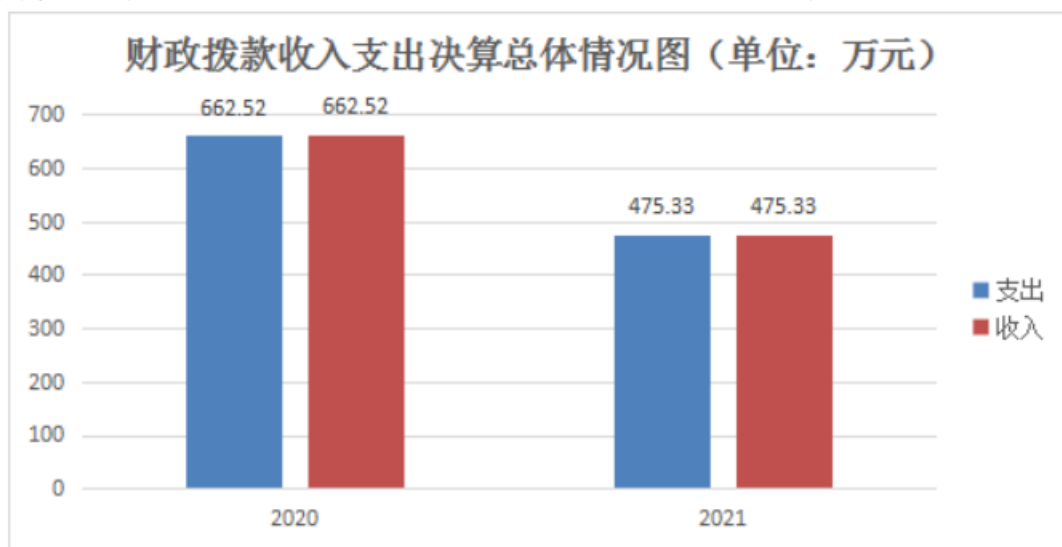


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 475.33 万元，与上年相比收入总计减少 187.19 万元，下降 33%。减少原因是本年度财政

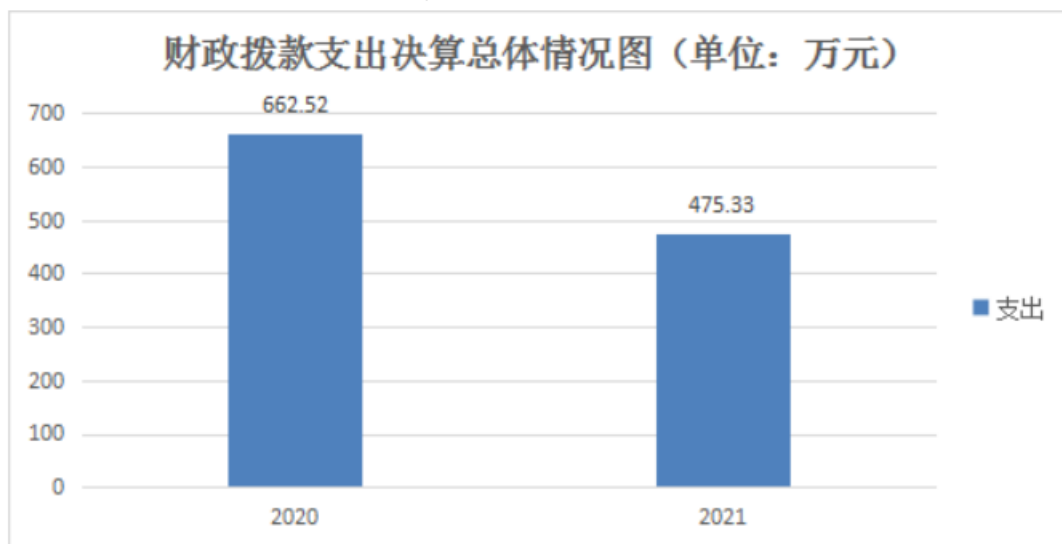
预算支出减少以及本年度项目数量较上年有所减少。

本年度财政拨款支出总计 475.33 万元，与上年相比收入总计减少 187.19 万元，下降 33%。减少原因是本年度财政预算支出减少以及本年度项目数量较上年有所减少。

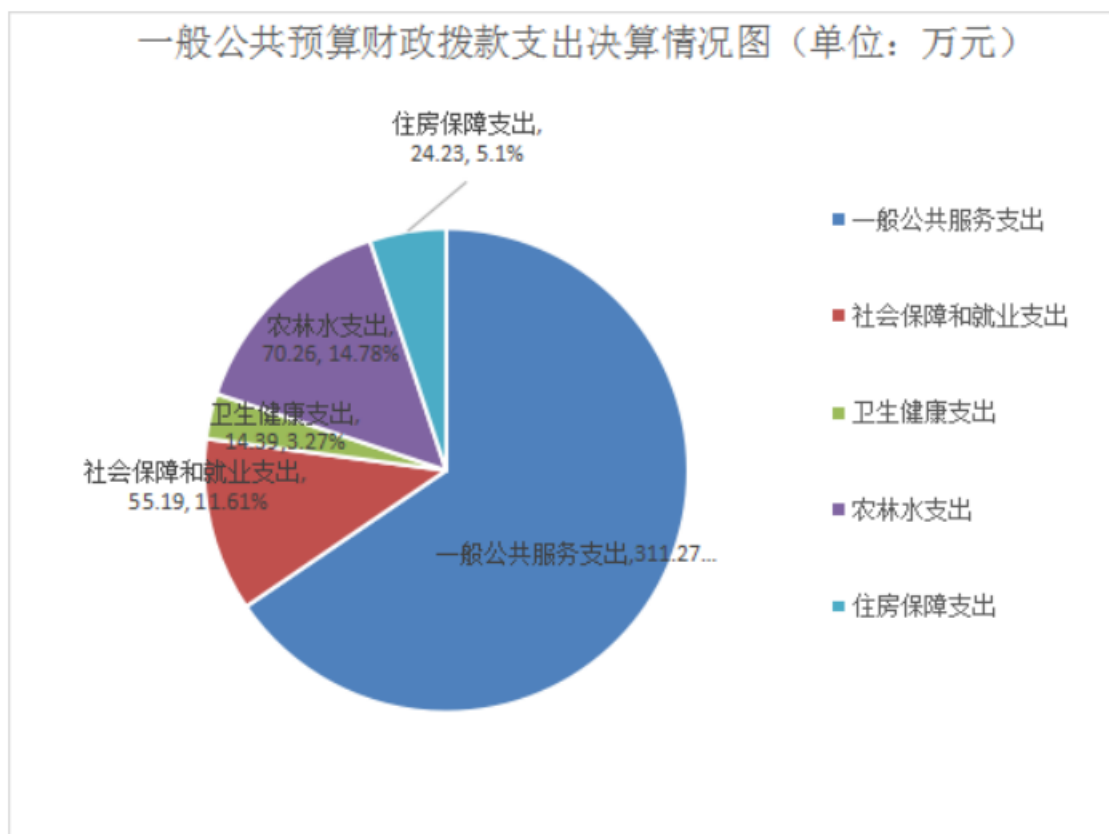


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 475.33 万元，支出决算 475.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出与上年相比收入总计减少 187.19 万元，下降 28.25%。减少原因是本年度财政预算支出减少，以及本年度项目数量较上年有所减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类），行政运行（款）一般行政管理事务（项）。预算 234.10 万元，支出决算 234.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类），组织事务（款），公务员事务（项）。预算 38.17 万元，支出决算 38.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。预算为 27.05 万元，支出决算为 27.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 27.63 万元，（年初预算 0.00 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 27.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算为 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 14.39 万元，支出决算为 14.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害防治（项）。预算为 0.5 万元（年初预算 0.00 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。预算为 1 万元（年初预算 0 万元，根

据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为 6 万元（年初预算 0.00 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平

12. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为 3 万元（年初预算 0.00 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。预算为 59.76 万元（年初预算 0.00 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 59.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 24.23 万元，（年初预算 24.3 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 24.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 366.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费332.71万元，主要包括基本工资81.61万元、津贴补贴104.41万元、奖金38.17万元、绩效工资14.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.05万元、职工基本医疗保险缴费 14.39万元、住房公积金 24.23万元，对个人和家庭补助28.14万元。

（二）公用经费 33.37万元，主要包括办公费31.18万、会议费0.85万元、公务用车运行维护费0.89万元、其他商品和服务支出0.45万元。

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 0.89 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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。

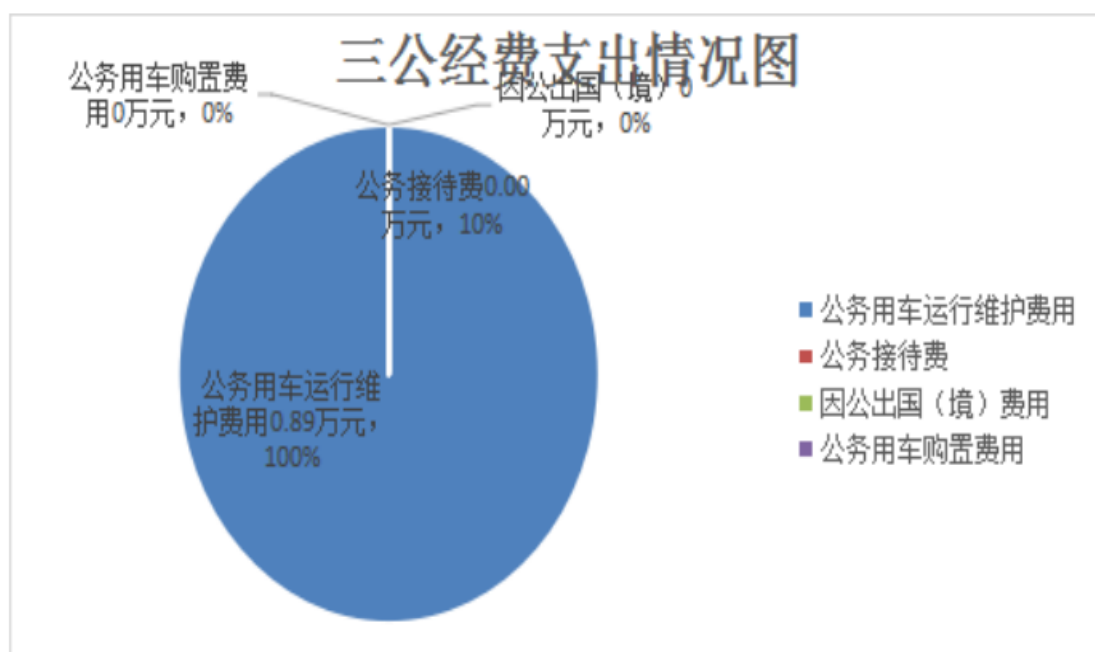
本本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.89 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 22.33 万元，支出决算 22.33 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 22.33 万元，主要用于我街道范围内国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算33.37万元，支出决算33.37万元，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例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 7.21 万元，其中：政府采购货物类支出 7.21 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 1 辆（其中公务用车保有 0 量），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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效理制度体系，建立了全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督，全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 131.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.44%。本部门无政府性基金预算项目。

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，乡村振兴工作稳步推进；疫情防控精准高效有力；文明城市复审高线达标；生态环境保护持续推进；筑牢安全稳定防线；防范化解重大风险；扎实推进法治建设。

组织对千渭星城社区（移民安置点）公共服务岗等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3万元，从评价情况来看，通过项目的实施，为集中安置小区安置点增设了5个服务公益岗位，解决了5名搬迁群众的就业问题，使这些群众搬得出、有收入、住的稳，解决了他们的后顾之忧。

（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等千渭星城社区（移民安置点）公共服务岗1个一级项目绩效自评结果。

千渭星城社区（移民安置点）公共服务岗项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况已完成。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

（2021年度）

项目名称		千渭星城社区（移民安置点）公共服务岗				
区级主管部门		陈仓区发改局		实施单位	千渭星城社区	
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：	3	3	100/%	
		其中： 中省财政资金	3	3	100/%	
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目的实施，为集中安置小区安置点增设了5个服务公益岗位，解决5名搬迁群众就业问题。			通过项目的实施，为集中安置小区安置点增设了5个服务公益岗位，解决5名搬迁群众就业问题。使得群众有收入住的稳，解决他们的后顾之忧。		
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	享受公益性岗位补贴人数	≥5	已完成	
		质量指标	公益性岗位补贴发放标准	≥100	已完成	
		时效指标	补贴资金在规定时间内	≥100	已完成	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	发放公益岗位补贴金额	≥3	已完成	
		社会效益 指标	脱贫劳动力就业人数	≥5	已完成	
		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	受益脱贫人口满意度	≥99%	已完成	
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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

村民委员会和党支部的补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，综合评价等级为“优”。项目全年预算数59.76万元，执行数59.76万元，完成预算100%。主要产出和效果：涉及李家崖等4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。

区级专项扶贫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，综合评价等级为“优”。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算100%。主要产出和效果：通过项目的实施，为集中安置小区安置点增设了5个服务公益岗位，解决了5名搬迁群众的就业问题，使这些群众搬得出、有收入、住的稳，解决了他们的后顾之忧。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。

对防汛工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，综合评价等级为“优”。项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算100%。主要产出和效果：通过对千渭街道防汛设备的购置，为防汛工作提供了有力保障。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、加强党的建设。落实基层党组织工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项任务。持续推进后进党支部整顿，推进党支部标准化规范化建设，推进街道社区党建与							
(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2021年总收入497.66万元。总支出497.66万元。其中基本支出366.07元，其中人员经费为332.71万元、日常经费为							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				本单位从严格控制各项费用支出，较好的执行了2021年部门预算。乡村振兴工作稳步推进；疫情防控精准高效有力；文明城市复审高线达标；生态环境保护持续推							
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%	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%	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%	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调整、增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)。	预算调整率绝对值≤5%的，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%的，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%	预算调整率绝对值≤5%	5	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%
		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。上半年支出进度率=上半年实际支出/(上半年预算支出+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度率=前三季度实际支出/前三季度预算支出。	半年进度：进度率≥45%的，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%的，得0分。前三季度进度：进度率≥75%的，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%的，得0分。	半年进度：进度率≥45%的，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%的，得0分。前三季度进度：进度率≥75%的，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%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≥45%。前三季度进度：进度率≥75%。	5	已完成	
		预算编制准确率	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%的，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%的，得0分。	预算编制准确率≤20%的，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%的，得0分。	预算编制准确率≤20%	100%	5		
		过程	“三公经费”控制(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%的，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%的，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2021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)	≤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.新增资产配置是否按预算执行。2.资产有使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况评价	资产管理严格按照资产管理规定进行	5		
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的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款；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	资金使用严格按照2021年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照2021年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	
		项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利、商品服务、对个人和家庭补助、质量指标资金支付有违法违规违法。时效指标资金支付及时性。成效指标支出预算	1.若为定性指标，根据“三抽”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，扣完成比率分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×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×指标分值。	2021年决算取数根据实际工作成效进行统计，与2021年预算目标绩效表对照。	1.定性指标：100%。2.定量指标：年初预算目标绩效表中指标值对照。	定性指标完成100%	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使用效率。	
效果	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标保障政府日常办公正常运转。	1.若为定性指标，根据“三抽”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，扣完成比率分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×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×指标分值。	根据实际工作成效进行统计，与2021年年初目标绩效表对照。	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使用效率。	

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”。

附件：

“农林水支出”项目千渭星城社区（移民）安置点公共服务岗项目部门重点绩效评价报告

1. “农林水支出”项目部门重点绩效评价：项目全年预算数 59.76 万元，执行数 59.76 万元，完成预算 100%。此项目涉及李家崖等 4 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. 千渭星城社区（移民）安置点公共服务岗项目重点绩效评价：该项目为集中安置点增设了 5 个服务公共岗位，完成数量指标 5 个，公益岗位补贴发放准确率为 100%，全部在规定时间内发放，支付率为 100%，3 万元公益岗位补贴全部发放到位，正确率为 100%，解决劳动力 5 人，受益脱贫人口满意度 99%，公共就业满意度 99%，全面达到了绩效评价目标。同时，5 名服务岗位的增加，也加强了社区代办点公共服务力量，提升公共服务水平。

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。