

**2020 年度**

**大竹县白塔街道办事处部门**

**决算公开编制说明**

# 目录

公开时间：2021年9月27日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置（说明本乡镇数据含原竹北乡镇机构）

## 第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

## 第五部分 附表（在几个乡镇数据全部新命名，再做一个汇总表）

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

大竹县白塔街道办事处认真贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党代会、人代会的决议和上级党委政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

### （二）2019年重点工作完成情况

2019年，我们必须以抓好学习贯彻党的十九大精神为主线，以落实全面从严治党要求为主题，以深化拓展“两学一做”学习教育为统揽，认真践行“六抓一争创”党建工作思路，即突出政治抓学习教育、突出责任抓管党治党、突出基础抓基层党建、突出到位抓要素保障、突出创新抓党建探索，突出督导抓工作推进，争创先进基层党组织，高度重视党建工作在白塔街道各项工作中政治引领作用，用好、用活党建工作这一抓手，更好地激发党员、干部干事创业热情，全面推进街道各项事业健康发展。

## 二、机构设置

大竹县白塔街道办事处属行政单位，下属二级单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个。

纳入白塔街道办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 白塔街道办事处机关
2. 白塔街道办事处财政所
3. 白塔街道办事处计划生育办公室
4. 白塔街道办事处社会管理办公室
5. 白塔街道办事处社会服务办公室

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明（2018 年也要汇总数据）

2019 年度收入支出总计 3325.43 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 127.85 万元，增长 3.84%。主要变动原因是征地拆迁、创文工作、脱贫攻坚工作

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 3325.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2917.36 万元，占 87.72%；政府性基金预算财政

拨款收入 408.07 万元，占 12.28%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 3325.43 万元，其中：基本支出 2613.24 万元，占 78.58%；项目支出 1581.48 万元，占 47.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 3325.43 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1273.85 万元，增长 3.84%。主要变动原因是征地拆迁、创文工作、脱贫攻坚工作

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

### 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

2019年一般公共预算财政拨款支出2999.01万元，占本年支出合计的90.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加552.99万元，增长18.43%。主要变动原因是涉军、创文、拆迁工作

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2999.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出699.42万元，占23.32%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出29.97万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出440.75万元，占14.69%；节能环保支出29.25万元占0.98%医疗卫生与计划生育支出（类）78.51万元，占2.61%；城乡社区支出（类）1243.2万元，占41.45%；农林水支出（类）414.02万元，占13.81%；交通运输支出9.92万元，占0.33%住房保障支出（类）45.96万元，占1.53%；其他支出（类）8万元，占0.26%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 2999.01，完成预算 100%。其中：

1、一般公共服务服务支出（201 政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01））支出决算为 489.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）支出决算为 36.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

3、一般公共服支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 99 支出决算为 70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

4、一般公共服务服务支出（201）人大事务（01）人大监督（06）支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

5. 一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）支出决算为 22.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

6. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）支出决算为 39.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

7. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（50）支出决算为 2.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

8. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

9. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）行政运行支出（01）支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

10. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及行关机构事务支出（31）其他党委办公厅（室）及行关机构事务支出（99）支出决算为 10.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

11. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）支出决算为 10.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

12. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）支出决算为 11.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

13. 文化体育与传媒支出（207）文化（99）宣传文化发展专项支出（02）支出决算为 5.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

14. 文化体育与传媒支出（207）文化（99）其他文化体育与

传媒支出（99）支出决算为 12.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

15. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）支出决算为 3.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

16.. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出决算为 66.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

17.. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算为 5.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

18. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）支出决算为 18.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

19. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）支出决算为 39.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

20. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）支出决算为 42.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

21. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置（99）支出决算为 211.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

- 22.. 社会保障和就业支出(208)特困人员救助供养(21)农村特困人员救助供养支出(02)支出决算为 52.42 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数; 预算数;
23. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01)支出决算为 1.32 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数;
24. 医疗卫生与计划生育支出(210)计划生育事务(07)计划生育机构(16)支出决算为 34 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数;
25. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)支出决算为 21.28 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数;
26. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)支出决算为 11.13 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数;
27. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)支出决算为 4.1 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数;
28. 医疗卫生与计划生育支出(210)其他卫生健康支出(99)其他卫生健康支出(01)支出决算为 8 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数
29. 节能环保支出(211)污染防治支出(03)水体(02)支出决

算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

30. 节能环保支出（211）污染防治支出（03）其他污染防治支出（99）支出决算为 9.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

31. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）支出决算为 258.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

32. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）支出决算为 548.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

33. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）支出决算为 325.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

34. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）支出决算为 48.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

35. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）国有土地使用权出让收入安排的支出（99）支出决算为 11.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

36. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区

支出(01)支出决算为 50.59 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数;

37. 农林水支出(213)农业(01)事业运行(04)支出决算为 139.75 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数;

38. 农林水支出(213)农业(01)病虫害控制(08)支出决算为 10.35 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数

39. 农林水(213)农业(01)农业组织化与产业化经营(24)支出决算为 27 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数;

40. 农林水(213)农业(01)农村道路建设(42)支出决算为 27.74 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数

41. 农林水(213)农业(01)其他农业支出(99)支出决算为 26.53 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数

42. 农林水(213)扶贫(05)一般行政管理事务(02)支决算为 22.5 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数

43. 农林水(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99)支决算为 19.12 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数;

44. 农林水(213)农村综合改革(07)对农村综合改革示范点的补助(07)支出决算为 10 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数;

45. 农林水(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)支出决算为 131.03 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数;

46. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）支出决算为 4.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

47. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

48. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为 45.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

49. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

**注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

## **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 3325.43 万元，其中：

人员经费 766.53 万元，主要包括：基本工资 214.57 万元、津贴补贴 54.2 万元、奖金 7.64 万元、伙食补助费 12.47 万元、绩效工资 37.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.39 万元、职业年金缴费 5.02 万元、职工基本医疗缴费 21.28 万元，公务员医疗补助缴费 11.13 其他社会保障缴费 4.1 万元、其他工资福利支出 14.51 万元、离休费、退休费、抚恤金 42.89 万元、

生活补助 57.71 万元、医疗费补助、奖励金 26.31 万元、住房公积金 45.96 万元、其他对个人和家庭的补助支出 19.2 万元等。

日常公用经费 260.59 万元，主要包括：办公费 95.1 万元、印刷费 5.57 万元、咨询费、手续费 0.12 万元、水费 3.23 万元、电费 7.83 万元、邮电费 11.36 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 47.85 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 1.43 万元、租赁费、会议费 4.07 万元、培训费 0.62 万元、公务接待费 13.14 万元、劳务费 1.2 万元、委托业务费、工会经费 15.02 万元、福利费 5.36 万元、公务用车运行维护费、其他交通费 26.52 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 11.52 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 13.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

### （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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 13.14 万元，占 100%。

具体情况如下：

**（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）**

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：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...

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 13.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 3.85 万元，增长 29.3%。主要原因是脱贫攻坚工作

国内公务接待支出 0 万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，

0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待（具体项目）

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 385.77 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年，白塔街道办事处机关运行经费支出 188.87 万元，比 2018 年增加 85.63 万元，增长 45.33%。主要原因是脱贫攻坚、创文等

**（注：数据来源于财决附 03 表）**

### （二）政府采购支出情况

2019 年，0 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。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%。

**（注：数据来源于财决附 03 表）**

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，0共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了 0 个项目支出绩效评价，从评价情况来看（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组

织开展项目支出绩效评价)。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映等 0 个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的,选取 5 个项目进行公开,目标个数在 5 个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1) 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:。下一步改进措施:

(2) 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数万元,执行数为万元,完成预算的%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题: 下一步改进措施:

(3) 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:。下一步改进措施:

## 项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称					
预算单位					
预算 执行 情况 (万元)	预算数：			执行数：	
	其中-财政拨款：			其中-财政拨款：	
	其它资金：			其它资金：	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)

指标完成情况	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	.....				
	效益指标				
	效益指标				
	.....				
	满意度指标				

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX 部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指……。
10. 外交（类）...（款）...（项）：指……。
11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指……。
12. 教育（类）...（款）...（项）：指……。
13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指……。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指……。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- .....
- .....
- .....

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32. ....。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 白塔街道办事处 2019 年部门整体支出绩效报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

白塔街道下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 3 个，其他事业单位 2 个。

### （二）机构职能。

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

### （三）人员概况。

白塔街道办事处编制数 33 人，其中机关 22 人，事业 11 人。2019 年年末在职职工 28 名，其中机关 18 名，事业 10 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2019 年累计完成各项财政收入 3325.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2917.36 万元，政府性基金预算财政拨款 408.07 万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

2019 年度累计完成财政支出 3325.43 万元，其中：一般公共预算服务支出 699.42 万元；文化与传媒支出 29.97 万元；社会保障和就业支出 44.75 万元；医疗卫生与计划生育支出 78.52 万元；节能环保支出 29.25 万元；城乡社区支出 1243.2 万元；农林水事务 414.02 万元；交通运输支出 9.92 万元；住房保障支出 45.96 万元；其他支出 8 万元，实现了收支平衡。

## 三、部门财政支出管理情况

### （一）预算编制情况。

白塔街道办事处部门预算编制质量提升明显。坚持以收定支、量入为出，有多少钱办多少事的原则，要求单位预算要真实地反映编制单位 2019 年财务收支余活动计划情况，没有依据的莫须有的收入不能作为单位收入，严禁通过各种收支项目，虚列单位收支要求预算单位要按照优先保民生、保运转、保重点的原则编制预算，切实做到先人员、后公用、再项目，部门预算的科学性、合理性、使用性、可操作性有效提高。

### （二）执行管理情况。

白塔街道办事处部门预算执行进度合理、严格执行中央八项规定，不断规范财经秩序。一是完善内控机制，从制度上保证

内部监督的经常化、规范化，不断提高财政管理水平；二是完善财政外部监督体系，转变监督方式，及时贯彻执行“多人会签制”和“公审制”，提高监督质量；三是进一步贯彻落实新《会计法》、《预算法》，以财政系统作风建设为契机，加强财政所职工的职业道德教育，努力提高会计信息和质量；四是进一步完善集中核算制度，严格“收支两条线”管理规定，切实将每一笔财政资金的开支置于财政监督之下。2019年，我办事处三公经费等支出为156.09万元（其中：公务接待费14.13万元、公务用车0万元、办公费94.11万元、差旅费47.85万元）。2018年三公经费支出为91.12万元（其中：公务接待费10.3万元、公务用车0万元、办公费61.53万元、差旅费19.29万元）。

### （三）综合管理情况。

根据现行财政体制，乡镇财政收入主要体现在配套费、罚没收入及社会抚养费等非税收入。白塔街道办事处积极探索配套费、罚没收入及社会抚养费等非税收入管理新方式，强化征管责任，实行目标管理，建立奖励制约机制，挖掘潜力，千方百计增加收入。财政组织的收入达到604.69万元。认真执行财务管理制度，确保人员经费的支出，确保日常经费支出，确保不举新债，确保收支平衡。完善社区帐务办事处代管机制，使社区帐务管理走上良性循环的轨道。加强财政制度管理，建立健全财政资金审核、拨付、使用、监管制度。以规范日常管理为基础，建立健全财政基础工作，进一步强化依法理财、依法行政、规范运转的工

作秩序。

#### （四）整体绩效。

白塔街道办事处履行法定职责，认真完成省委、省政府决策部署和重大工作任务；实施重大项目的经济、社会效益明显；做到了密切联系群众、热情服务群众。及时办理人大代表建议、政协提案；妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，加强政风行风建设、解决损害群众利益的问题。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

白塔街道办事处部门整体支出绩效评价得分 90 分。

##### （二）存在问题。

白塔街道办事处部门整体支出绩效目标编制不完整、不明确、没有做到量化。

##### （三）改进建议。

增加培训时间，促进学习交流沟通。

## 附件 2

# XXX 项目 2019 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

## **(三) 项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否

规范等。

### **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### **（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

#### **（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕

专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**(二) 存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**(三) 相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表