

西宁市城东区人民政府
东关大街街道办事处

2019年度部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2019年度部门决算公开报表

- 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“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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、街道党工委的决议、决定；负责群团工作，发挥群团组织、社会组织在街道服务中的作用；受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项，妥善排查化解各类矛盾纠纷，办理答复群众信访事由；协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪教等工作；负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务；提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；完成街道党工委交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处。我单位无二级预算单位。我单位内设党政综合管理、基层党建综合管理、公共管理服务、综合行政执法、街道综合服务中心五个科室。

第二部分2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：城东区东关大街街道办事处2019年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	702.34	一、一般公共服务支出	29	272.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	5.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	1.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	6.43
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	5.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	342.72
	9		九、卫生健康支出	37	37.40
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	11.00
	12		十二、农林水支出	40	10.40
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	16.91
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	1.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	702.34	本年支出合计	52	709.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	10.40	年末结转和结余	54	2.92

	27			55	
总计	28	712.74	总计	56	712.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：城东区东关大街街道办事处2019年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		702.34	702.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.44	273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.44	266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	266.44	266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.76	333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	278.66	278.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	277.66	277.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	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	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：城东区东关大街街道办事处2019年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		709.82	701.82	8.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.96	268.96	4.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.72	340.72	2.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	287.73	286.73	1.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	286.73	286.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	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	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.24	1.24	1.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城东区东关大街街道办事处2019年度

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性基

	次			次		预算财政 拨款	金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	702.34	一、一般公共服务支出	30	272.96	272.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	5.00	5.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1.00	1.00	0.00
	5		五、教育支出	34	6.43	6.43	0.00
	6		六、科学技术支出	35	5.00	5.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	342.72	342.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	37.40	37.40	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	11.00	11.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	10.40	10.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	16.91	16.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	1.00	1.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	700.01	本年支出合计	53	709.82	709.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	10.40	年末财政拨款结转和结余	54	2.92	2.92	0.00
一般公共预算财政拨款	26	10.40		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	712.74	总计	58	712.74	712.74	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城东区东关大街街道办事处2019年度

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
栏次		1	2	3
合计		709.82	701.82	8
201	一般公共服务支出	272.96	268.96	4.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00
2010108	代表工作	3.00	3.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	265.96	265.96	0.00
2010301	行政运行	265.96	265.96	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00
2030601	兵役征集	5.00	5.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00
2040602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	6.43	6.43	0.00
20504	成人教育	1.43	1.43	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.43	1.43	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00

208	社会保障和就业支出	342.72	340.72	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.00	1.00	0.00
20802	民政管理事务	287.73	286.73	1.00
2080202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2080208	基层政权和社区建设	286.73	286.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.42	29.42	0.00
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	16.29	16.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.67	2.67	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.22	2.22	0.00
20811	残疾人事业	2.24	1.24	1.00
2081102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.24	1.24	0.00
20825	其他生活救助	2.00	2.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00
210	卫生健康支出	37.40	37.40	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.00	4.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	0.00
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00
212	城乡社区支出	11.00	10.00	1.00

21201	城乡社区管理事务	11.00	10.00	1.00
2120102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	10.40	10.40	0.00
21303	水利	10.40	10.40	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.40	8.40	0.00
2130314	防汛	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	0.00
2210203	购房补贴	2.19	2.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：城东区东关大街街道办事处2019年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	270.96	302	商品和服务支出	210.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.65	30201	办公费	75.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.83	30202	印刷费	32.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.93	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.29	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	30208	取暖费	3.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	4.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.77	30213	维修(护)费	5.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.01	30214	租赁费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.70	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	169.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.46	30227	委托业务费	18.78	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.15	30239	其他交通费用	0.12			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48.92			

人员经费合计	491.66	公用经费合计	210.16
--------	--------	--------	--------

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：城东区东关大街街道办事处2019年度金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14
2.74	0.00	2.22	0.00	2.22	0.52	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：城东区东关大街街道办事处2019年度金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

财政拨款支出情况表

公开09表

金额单位：万元

部门：城东区东关大街街道办事处2019年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		709.82	701.82	8.00
201	一般公共服务支出	272.96	268.96	4.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00
2010108	代表工作	3.00	3.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.96	265.96	0.00
2010301	行政运行	265.96	265.96	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00

2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00
2030601	兵役征集	5.00	5.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00
2040602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	6.43	6.43	0.00
20504	成人教育	1.43	1.43	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.43	1.43	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.72	340.72	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.00	1.00	0.00
20802	民政管理事务	287.73	286.73	1.00
2080202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2080208	基层政权和社区建设	286.73	286.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.42	29.42	0.00
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休 支出	2.22	2.22	0.00
20811	残疾人事业	2.24	1.24	1.00
2081102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.25	1.25	0.00
20825	其他生活救助	2.00	2.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00
210	卫生健康支出	37.40	37.40	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.00	4.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	0.00
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00
212	城乡社区支出	11.00	10.00	1.00
21201	城乡社区管理事务	11.00	10.00	1.00
2120102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	10.40	10.40	0.00
21303	水利	10.40	10.40	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.40	8.40	0.00
2130314	防汛	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	0.00
2210203	购房补贴	2.19	2.19	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：城东区东关大街街道办事处

2019年度

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		210.16
302	商品和服务支出	210.16
30201	办公费	75.80
30202	印刷费	32.91
30203	咨询费	0.35
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.16
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	3.50
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.12
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	5.44
30214	租赁费	0.61
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	18.17
30227	委托业务费	18.78
30228	工会经费	0.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.28
30239	其他交通费用	0.12
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	48.92
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

部门：城东区东关大街街道办事处2019年度

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	134.83
1. 政府采购货物支出	2	71.39
2. 政府采购工程支出	3	23.14
3. 政府采购服务支出	4	40.30
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	134.83
其中：授予小微企业合同金额	6	134.83

第三部分东关大街街道办事处部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计712.74万元，较上年收入、支出总计各增加133.66万元。主要原因是由于单位改制人员变动，增加了人员经费。

(一) 收入总计712.74万元，包括：

1. 财政拨款收入702.34万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加123.26万元，增长21%，主要原因是人员变动增加了人员经费。

2. 年初结转和结余10.40万元，主要为原东关社区公共服务中心上年结转本年使用的服务群众专项资金。

我单位除上述收入外，无其他收入。

(二) 支出总计712.74万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出272.96万元，主要用于东关大街街道办事处及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加60.93万元，增长28%，主要原因是由于人员变动，增加了人员经费。

2.国防（类）支出5万元，占0.7%，主要用于东关大街街道办事处及所属单位国防动员等方面的支出。较上年增加4万元，增长400%，主要原因是增加了兵役征集经费。

3.公共安全（类）支出1万元，占0.1%，主要用与东关大街街道办事处及所属单位维护社会公共安全方面的支出。与上年相比无增减变化。

4.教育（类）支出6.43万元，占0.9%，主要用于东关大街街道办事处及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加0.44万元，增长0.7%，主要原因是人员变动，增加人员经费。

5.科学技术（类）支出5万元，占0.7%，主要用于东关大街街道办事处及所属单位科学技术管理事务、科学技术普及等方面的支出。与上年相比无增减变化。

6.社会保障和就业（类）支出342.72万元，占48%，主要用于东关大街街道办事处及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加66.71万元，增长24%，主要原因是人员变动。

7.卫生健康（类）支出37.40万元，占5.3%，主要用于东关大街街道办事处卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加8.67

万元，增长30%，主要原因是人员变动，在职人员医疗保险增加。

8.城乡社区（类）支出11万元，占1.5%，主要东关大街街道办事处用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加10万元，增长1000%，主要原因是增加了城管绩效考核及街道综合执法奖补资金。

9.农林水（类）支出10.40万元，占1.5%，主要用于东关大街街道办事处、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加8.4万元，增长420%，主要原因是增加了河道经费。

10.住房保障（类）支出16.91万元，占2.4*%，主要用于东关大街街道办事处保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加5.54万元，增长48%，主要原因是主要原因是人员变动。

11.灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.1%，主要用于东关大街街道办事处应急管理事务、消防事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。是今年新增加经费。

12.年末结转和结余2.92万元，为东关大街街道办事处结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

我单位除上述支出外，无其他支出。

二、收入情况说明

本年收入合计702.34万元，其中：财政拨款收入702.34万元，占100%；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%。

三、支出情况说明

本年支出合计709.82万元，其中：基本支出701.82万元，占99%；项目支出8万元，占0.1%；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%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计712.74万元。较上年财政拨款收入、支出各增加133.66万元，增长23%。主要原因是主要原因是由于单位改制人员变动，增加了人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出709.82万元，占本年支出合计的100%。较上年增加159.22万元，增长29%。主要原因是由于单位改制人员变动，增加了人员经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出272.96万元，占38.5%；国防（类）支出5万元，占0.7%；公共安全（类）支出1万元，占0.1%；教育（类）支出6.43万元，占0.91%；科学技术（类）支出5万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出342.72万元，占48.3%；卫生健康（类）支出37.40万元，占5.3%；城乡社区（类）支出11万元，占1.54%；农林水（类）支出10.4万元，占1.45%；住房保障（类）支出16.91万元，占2.4%。灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.1%

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为651.16万元，支出决算为709.82万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是单位改制人员变动，增加人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出201（类）人大事务01（款）代表工作08（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关事务03（款）行政运行01（项）。年初预算为255.36万元，支出决算为265.96万元，完成年初预算的104%。决算

数大于预算数的主要原因是增加人员工资及人员奖金等。

(3) 一般公共服务支出201（类）纪检监察事务11（款）一般行政管理事务02（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

(4) 一般公共服务支出201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%

2、国防支出（类）

(1) 国防支出203（类）国防动员06（款）兵役征集01（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3、公共安全支出（类）

(1) 公共安全支出204（类）司法06（款）一般行政管理事务02（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出（类）

(1) 教育支出205（类）成人教育04（款）其他成人教育支出99（项）。年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。

(2) 教育支出205（类）其他教育支出99（款）其他教育支出99（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万

元，完成年初预算的100%。

5、科学技术支出（类）

（1）科学技术支出206（类）科学技术普及07（款）其他科学技术普及支出99（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）就业管理事务06（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）一般行政管理事务02（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）基层政权和社区建设08（项）。年初预算为221.7万元，支出决算为286.73万元。完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是后期人员变动等。

（4）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）事业单位离退休02（项）。年初预算为7.54万元，支出决算为8.24万元。完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是居委会离岗人员增资等。

(5) 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。年初预算为29.12万元，支出决算为16.29万元。完成年初预算的56%。决算数小于预算数的主要原因是预算金额较大，人员变动。

(6) 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.67万元。此项金额为本年追加金额。

(7) 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）其他行政事业单位离退休支出99（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员奖金。

(8) 社会保障和就业支出208（类）残疾人事业11（款）一般行政管理事务02（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

(9) 社会保障和就业支出208（类）残疾人事业11（款）残疾人就业和扶贫05（项）年初预算数1.3万元，支出决算数1.25万元。完成年初预算数的95%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

(10) 社会保障和就业支出208（类）其他生活救助25

(款)其他城市生活救助01(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

(11)社会保障和就业支出208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出01(项)。年初预算为32.40万元,支出决算为20.32万元,完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是预算金额较大,人员变动。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)

(1)医疗卫生与计划生育支出210(类)计划生育事务07(款)计划生育服务支出17(项)。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。

(2)医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项)。年初预算为37.67万元,支出决算为32.22万元,完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是预算金额较大,人员变动。

(3)医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项)。年初预算为1.77万元,支出决算为1.18万元,完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是预算金额较大,人员变动。

8、城乡社区支出(类)

(1)城乡社区支出212(类)城乡社区管理事务01(款)

一般行政管理事务02（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（2）城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元。此项金额为追加金额。

9、农林水支出（类）

（1）农林水支出213（类）水利03（款）防汛14（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出213（类）水利03（款）水资源节约管理与保护11（项）年初预算数8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）。年初预算为15.72万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）购房补贴03（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资及增加退休人员。

11、灾害防治及应急管理支出（类）

（1）灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监督06（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出701.82万元，其中：人员经费491.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费210.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资

本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为2.74万元，支出决算为1.28万元，完成预算的47%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算2.22万元，支出决算为1.28万元，完成预算的58%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.28万元，占47%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.28万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.28万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.84万元，下降35%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数相比无增减变化。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.84万元，下降40%，主要原因是由于减少车辆使用次数从而减少了车辆的燃油费；公务接待费支出决算数与上年数相比无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位2019年无政府性基金预算收支和结转结余。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出709.82万元，占本年支出合计的100%。较上年增加159.22万元，增长29%。主要原因是由于单位改制人员变动，增加了人员经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出272.96万元，占38.5%；国防（类）支出5万元，占0.7%；公共安全（类）支出1万元，占0.1%；教育（类）支出6.43万元，占0.91%；科学技术（类）支出5万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出342.72万元，占48.3%；卫生健康（类）支出37.40万元，

占5.3%；城乡社区（类）支出11万元，占1.54%；农林水（类）支出10.4万元，占1.45%；住房保障（类）支出16.91万元，占2.4%，灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.1%

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出210.16万元，上年我单位性质为事业单位今年改制后单位性质为行政单位。所以机关运行经费支出是本年度新增的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额134.83万元，其中：政府采购货物支出71.39万元、政府采购工程支出23.14万元、政府采购服务支出40.30万元。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134.83万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，区财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金50万元。根据预算绩效管理要求，东关大街街道办事处组织对2019年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金50万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

东关大街街道办事处在2019年度部门决算中反映“增强办事能力”1个项目绩效自评结果。

1.增强办事能力项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）满足辖区居民共同需要的生活服务；（2）、解决群众最关心、最迫切、最直接的民生问题。（3）、维护好辖区公共休闲场所，开展各类的志愿活动，文体活动，宣传教育活动，举办社区特色文化和传统节庆活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为居民提供生活所需，便民利民，解决民生问题。存在的主要问题：绩效计划的制定与实际工作略有偏差。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称		增强办事能力			
主管部门及代码		003001	实施单位	城东区东关大街街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	50	50	50	100%
	其中：财政拨款	50	50	50	100%
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	1、满足辖区居民共同需要的生活服务；2、解决群众最关心、最迫切、最直接的民生问题。3、维护好辖区公共休闲场所，开展各类的志愿活动，文体活动，宣传教育活动，举办社区特色文化和		已按时完成预期目标		

	传统节庆活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 开展宣传活动次数	10次	10次	
			指标2: 环境整治次数	4次	4次	
			指标3: 文明户评选户数	2000户	2000户	
			指标4: 街道品牌建设个数	3个	3个	
			指标5: 传统节日活动次数	4次	4次	
		质量指标	指标1			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 2019年01月至2019年12月			
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 解决群众问题	解决	解决	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1:				
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	满意	满意		
		指标2:				
					

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，东关大

街街道办事处共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

十六、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。