

附件 1

大荔县人民政府东城街道办事处 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）部门主要职责。

根据中共大荔县委组织部、中共大荔县委机构编制委员会办公室《关于印发大荔县东城街道主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔编办发〔2020〕5号）规定，部门主要职责如下：

街道党工委是县委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处是县政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。

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，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设，全面推进城镇居民小区党建工作。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内非公经济和社会组织、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。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，推进“街社吹哨、部门报到”，建立“接诉即办”机制，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，协助做好辖区应急、防汛、防震、防火、防灾救灾、抢险救援等工作；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、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. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

街道党工委、办事处内设机构 6 个。

1. 党政综合办公室。主要承担街道党工委和办事处日常事务。

2. 党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、人大、党建带群团建设等职责。

3. 城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）。作为街道综合执法机构，依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责。

4. 社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）。主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理、负责便民服务平台建设和管理等职责。

5. 平安建设和应急管理办公室。主要承担维护社区安全稳定、信访、应急管理等工作职责，协调联系公安派出所、司法所等工作。

6. 社区发展办公室。主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等工

作职责。

二、2020 年主要工作任务

2020 年是极不平凡的一年，既是全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚的收官之年，也是两个“五年规划”的交接之年，还是抗击新冠肺炎疫情的特殊之年，更是乘风破浪、砥砺前行收获之年。在县委、县政府的坚强领导和大力支持下，东城街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，自觉践行新发展理念，紧扣县委、县政府决策部署和工作要求，激发“五大优势”，积极挖掘“五大潜能”，始终坚持“五项原则”，统筹推进常态化疫情防控和社会经济发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，只争朝夕、紧抓实干，闯关夺隘、坚定前行，开创了经济社会发展的新局面。

（一）坚持“生命至上”，我们众志成城战疫情

一是提高政治站位，加强组织领导。街道党工委认真学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的一系列讲话精神，迅速落实市、县疫情防控办的部署要求，第一时间成立了疫情防控应急处置领导小组，发动街道 40 余名工作人员下沉到包联村（社区）和点位。动员辖区 18 个村（社区）党组织全

部力量参与到疫情防控工作中；成立了 72 个小区临时党支部，建立健全街道八级网格机制，形成了“严防死守”的战“疫”局面。二是切实强化宣传，掀起全民战“疫”。合并设置 72 个小区出入登记点，120 个村（巷）道出入登记点，并通过喇叭循环播放防疫内容，悬挂 60 条防控横幅，发放 7000 余张宣传单，张贴 500 余张疫情防控通告等形式全方位同步宣传疫情防控知识，引导群众正确对待疫情防控工作。三是严格落实小区、村居封闭管理。以村（社区）防控为重点，以楼栋（巷道）为基本单位，把好守好出入关，落实好体温监测、进出消杀、外来人员信息登记、健康码核验等防疫管控的关键环节。四是开展四次地毯式排查，及时统计上报各类报表信息。积极配合上级部门做好重点人员的摸排、上报、管控、疑似病例、密切接触者的隔离、观察及核酸检测等。严格落实进出人员登记备案和扫健康码制度，及时掌握辖区流动人员行程轨迹，全面摸清隔离由中高风险地区来（返）人员。共排查出武汉返乡 79 人，经停武汉 66 人，并做好了这些人员居家隔离期间的心理疏导和生活保障服务；排查出湖北除武汉和外省回荔人员共计 239 人，对辖区内 7236 名持有护照人员进行逐一电话询问，对居住在辖区的 55765 名群众进行健康排查，同时切实对密切接触人员进行集中隔离、接送和生活保障。截至目前，街道未发生一例确诊病例。

（二）围绕“基础牢固”，我们从严从实强党建

一是持续加强思想政治建设。坚持“三会一课”常规学，主题党日固定学，创新方式全员学等方式，做到党组织和党员全覆盖，将党员干部的思想和行动统一到党中央部署上来，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是扎实推进“留心护根”工程。将党建“留心护根”工程作为党建一号工程，深入践行“以人民为中心”的发展思想，持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展“强基层、强队伍、强服务”主题党建活动，通过建强堡垒、健全网格、优化队伍、优化服务，基层党组织战斗力、党员干部执行力、基层治理能力和人民群众获得感和幸福感得到进一步提升。三是精准推进党建规范化建设。秉持更好发挥基层党组织政治功能、增强创新功能、优化服务功能的理念，对智慧东城一体化服务平台进行升级优化，优化了“六项服务”，细分了“九大板块”，为群众提供“一站式”网络化服务，同时承接了智慧东城服务模式推进会，为全县构建“互联网+服务”的新型治理格局贡献了东城智慧。全年召开基层党建推进会4次，扎实做好省市县巡察党建问题整改工作，开展党组织书记讲党课、党员干部轮训、亲民服务活动等党建载体活动。完成了2个软弱涣散村（社区）党组织摸排上报整治工作。四是着力调整党组织设置。依托

疫情防控期间组建的临时党支部,按照县委组织部“转化过渡一批、调整优化一批、补充完善一批、新建改建一批”的原则和支部建设标准化、共驻共建常态化、一核多元制度化、基本保障规范化“四化建设”标准,成立了 67 各小区党支部,激活了党组织“神经末梢”,提升了党建引领城市居民小区“微治理”水平。根据经济社会形势发展变化,因地制宜,调整优化农村和社区基层党组织设置方式,新成立 5 个村(社区)党总支,10 个村(社区)支部,基层组织建设水平不断提升。五是严格执行发展党员程序。街道党工委严格贯彻《党章》和《中国共产党发展党员工作细则》的要求,严格党员管理,档案资料齐全,今年确定积极分子(49)人,发展对象(22)人,预备转正 21 人,党员队伍活力持续增强。六是抓实抓牢党风廉政建设。坚持街道党工委主动担责,主要领导带头尽责,班子成员有效分责,切实履行党风廉政建设主体责任,加大惩治力度,严厉查处发生在群众身边的不正之风和腐败行为,大力开展“四种形态”工作,抓小抓早。2020 年度,立案查处违纪案件 14 起,党内警告处分 14 人,其中扶贫领域案件 2 起,酒驾案件 6 起,侵害群众利益案件 5 起,违反八项规定案件 1 起,按期办结县纪委信访件 5 起,坚持做到件件有落实,起起有交代,将不廉洁行为遏制在萌芽状态。不断深化街道党风廉政建设工作,促进我街

道形成风清气正的政治生态环境。七是发展壮大集体经济建设。精心组织、按照时间、步骤，全面完成了为期 2 个月的清产核资、成员界定二次核查工作，摸清了集体家底。开展土地确权纠错颁证回头看工作，对各村（社区）管理土地确权的人员进行了 4 次培训及指导，纠错问题 1600 余个，清零无集体经济空壳村，全面完成集体经济建设工作。同时，坚持“党建引领聚合力、筑巢引凤促振兴”的发展思路，做大做强村级集体经济，畅家芝樱花生产观光基地、泽瑞豆制品加工厂等十余个项目落户农村，为全面推进乡村振兴蓄势赋能。

（二）追求“实力更强”，我们量质并举抓经济

一是全力推进项目建设。牢固树立“项目为王”理念，创新思路，细化任务，优化环境，高标准严要求，目前完成固定资产投资 2 亿元。二是全力推进征迁建设。成立征迁领导小组，坚持高位推动、高频调动、高度部署，配合县级相关部门齐心协力、共同努力，按时、保质、保量完成了洛滨大道东延段和东环路东北角项目征迁工作。三是全力做好人口普查。选聘普查指导员和普查员 322 名，标绘建筑物 11354 个，划分普查小区 276 个。截止目前，我街道共完成短表和户主姓名底册填写 31632 户 76730 人，完成短表电脑录入共计 75848 人。

（四）决胜“脱贫攻坚”，我们精准施策摘穷帽

一是夯实压紧脱贫责任。召开党工委会议 7 次、街村干部大会 5 次、驻村工作队会议 3 次，专题研究、部署、落实脱贫攻坚整改及推进工作。召开一对一帮扶责任人、驻村工作队、街村干部工作部署及培训会议 20 余次，街道上下始终保持昂扬的斗志、勇毅的担当、扎实的作风，严格遵守指示要求，善始善终、善作善成，把脱贫攻坚工作做到实之又实、严之又严、细之又细。二是硬核举措助力脱贫。坚持以党建为引领，加强基层党建与精准脱贫有机结合，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和消费扶贫深度融合，党员干部先锋模范作用和驻村书记第一帮扶作用，通过村（居）结对帮扶机制、以买代帮、小区爱心购等方式，开展了“消费扶贫·爱心助农”五大行动，共计助农消费农副产品 1454.5 吨，560 余万元。三是加强技术技能培训。为建档立卡贫困户进行了农业实用技术及畜牧养殖技术培训，参训人员 200 余人次。扎实开展技能培训脱贫行动，促进贫困劳动力由“体力型”向“技术型”转变，助力贫困人口脱贫奔小康。全年累计开展就业技能培训 500 人次，创业培训 50 余人。四是严格规范档案管理。对户档案、一览表进行认真比对，主要对“两不愁、三保障”享受情况进行核实，完成了 665 户档案的重新规范整理和数据核对工作。五是扎实完成问题

整改。先后按照要求开展了“三排查三清零”、中央脱贫攻坚专项巡视、中省成效考核反馈问题和省委第二巡视组脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈问题整改工作。六是产业扶持成效明显。畅家、邓营、邓庄、婆合四个集体经济组织股份合作社给 13 个村（社区）142 户进行分红，累计发放分红资金 9.96 万元。统计有贷款意愿贫困户 185 户，符合贷款条件 123 户，剩余户正在审核，实际发放贷款 123 户，发放贷款 380.5 万元，贫困户获贷率达 24.8%。

（五）打造“生态美丽”，我们标本兼治优环境

一是提升道路交通能力。成功创建“四好农村路”市级示范镇，新建通村组道路、产业路 3 条 3.183 公里，配套完成了婆合村、畅家村的道路亮化工程项目，共计安装 led 节能灯 200 余盏。完善城区道路交通，云棋路、北环路等主要路段完成热力改造整修工作，麦巷巷道完成硬化升级工作。

二是提升城乡环境面貌。对全街道 13 个行政村实施绿化、美化，共植树 10000 余棵，树木圈红刷白 50000 余株。开展了公路沿线集中整治、春季环境卫生整治、爱卫月整治、国卫复审环境综合整治、市暗访反馈问题整改、农村环境卫生大整治、秋冬环境大整治等七次大型整治活动，集中清理大朝路旅游专线两侧柴草堆、垃圾堆、建筑垃圾 1 万余方，拆除和清理道路沿线、通村道路两侧和村内乱搭乱建 70 余次。

三是提升环境质量水平。完成煤改电任务 9 村 4205 户，对辖区散乱污企业进行 2 次摸排整治。组织网格员、村级巡查队 200 余人次宣传秸秆禁烧工作。完成了农村厕所改造 300 户，基本完成了街道卫生厕所改造工作。

（六）突出“群众满意”，我们全力以赴惠民生

一是创新社会治理。全面落实网格管理服务新模式，变被动办理为主动服务，124 名网格长，244 名网格员，717 名网格信息员下沉网格，化身“五员”走街串巷，扛起网格责任、凝聚网格力量，让“小网格”惠及“大民生”，在“智慧东城”一体化服务平台基础上，创新了一领五治的基层治理新模式，基层治理水平明显提高。二是发放各项补贴。全年发放农业耕地地力保护补贴共计 242 万余元，农机具补贴 160 余万元；对全街道 2198 名残疾人进行了基本服务状况和需求信息数据动态更新；为 19 名听力残疾人助听器进行验配；为 56 名残疾人申请了残疾人机动轮椅燃油补贴；新增低保 155 户 360 人，2020 年度脱贫的贫困户全部纳入兜底保障，建档立卡贫困户中重度残疾人符合全部纳入，实现了应保尽保，应退尽退；为贫困户增设公益性岗位 6 户 6 人；为 66 户家庭申请上报临时救助；为建档立卡贫困户申办一次求职补贴 6 人，创业补贴 5 人，交通补贴 2 人；为困难大病患者申报审核大病救助，今年共审核通过 40 户 40 人，救

助金额达 299415 元。三是开展能力培训。加大对再就业政策的宣传，今年共组织贫困劳动力、失业人员进行果树管理、电子商务、月嫂等培训 5 场次。举办各类计生业务知识培训 5 次，以会代训 10 余次，切实提高了计生干部的业务能力和知识水平，扎实开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作，有效提高了出生人口素质。四是开展拥军优属。完成优抚对象医疗门诊补助卡发放工作；完成 2019 年秋季应征入伍军人家属信息采集工作；参加了全市退役军人事务站线上交流，并荣获好评；为抗美援朝军人颁发出国作战 70 周年纪念章。五是规范武装建设。高质量完成 2020 年度征兵任务和民兵整组工作，迎接了县市各级基层武装部正规化建设观摩 6 次，基层武装部规范化建设水平全面提高。

（七）聚焦“平安稳定”，我们真抓实干保民安

一是平安建设不断深化。全面开展“领导接访”制度、全面实施“一人一案”政策、全面落实重点人员“五人稳控小组”、全方位掀起拉网式排查行动，在重大节假日、特殊节日期间，无一例进京、赴省上访人员；办结各平台信访案件 47 件，到期办结率 100%；迎接了全市综治中心现场建设观摩，得到市县领导一致认可；完成街道办和 18 个村（社区）综治中心的建成，着力为群众解决邻里纠纷、地畔争议、家庭不和等影响群众安全感的突出问题；落实“辖区自治、

属地管理”的信访矛盾化解工作机制，深入开展“七五”普法宣传教育和“扫黑除恶”专项斗争，营造了和谐有序的社会秩序；坚持“打防结合，以防为主”的工作方针，以提升群众安全感和满意度为目标。一年来，共达成口头调解协议40余份，排查矛盾198余起，形成书面协议5份，调解成功率达100%，有效杜绝了重大群体性事件的发生；积极推进扫黑除恶专项斗争，今年共举办扫黑除恶学习16次，召开推进会4次，发放倡议书、宣传年画共计2万余份，各村（社区）制定宣传标语和横幅共计61条，真正做到了家喻户晓。二是安全生产形势稳定。健全完善安全生产监管网络，成立了安全生产领导小组，并配备了专职安全管理员。组织了12次安全生产大检查，对16家生产型企业进行了安全隐患大排查，提出整改意见31条，常态化组织企业、村（社区）开展应急疏散演练活动，结合安全生产月、安全教育日、党员活动日等时间节点，组织开展安全生产进校园、进企业、进村居活动，让安全意识深入人心。

回顾2020年的工作，我们虽然取得了一定的成绩，较好的完成了县委、县政府交给的各项工作任务，但我们仍然存在这一些不足和亟待解决的问题，主要表现在：

一是特色农业发展规模小，需要提档升级。传统种植业抵御市场风险能力低，产业发展缺乏资金支持；

二是村集体经济薄弱，自我“造血”功能还不够强，收入增长效果不明显；

三是村（社区）班子人才欠缺。在村（社区）一级，大中专毕业生、退伍军人等优秀人才大都在外工作的打工，村级班子后继乏力。

今后的工作中，我街道将紧抓县委、县政府打造城东新区和品质城市契机，乘势而上，主动作为。在城市，加快推进城市基础设施建设，不断完善城市功能、改善城市面貌、提升城市品位，全面推行“一领五治”治理模式和“红色物业”体系，着力构建共建共治共享治理新格局，全方位打造美丽宜居的现代化新东城；在乡村，充分利用紫樱花苗木繁育基地项目，大力推进农业产业与旅游、休闲、康养等产业深度融合，实现田园生产、田园生活、田园生态的有机统一和“一、二、三产业”深度融合，实现全面乡村振兴。

同志们，行者方致远，奋斗路正长。只有与历史同步伐、与时代共命运的人，才能赢得光明的未来。接下来，让我们在县委、县政府的正确领导下，继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，始终以攻坚克难、锐意进取的精神状态和日夜兼程、风雨无阻的奋斗姿态，高质量推进东城全面建设、全面发展，在创建富裕、文明、生态、幸福东城的新征程中勇担新使命、再创新成绩

三、部门决算单位构成

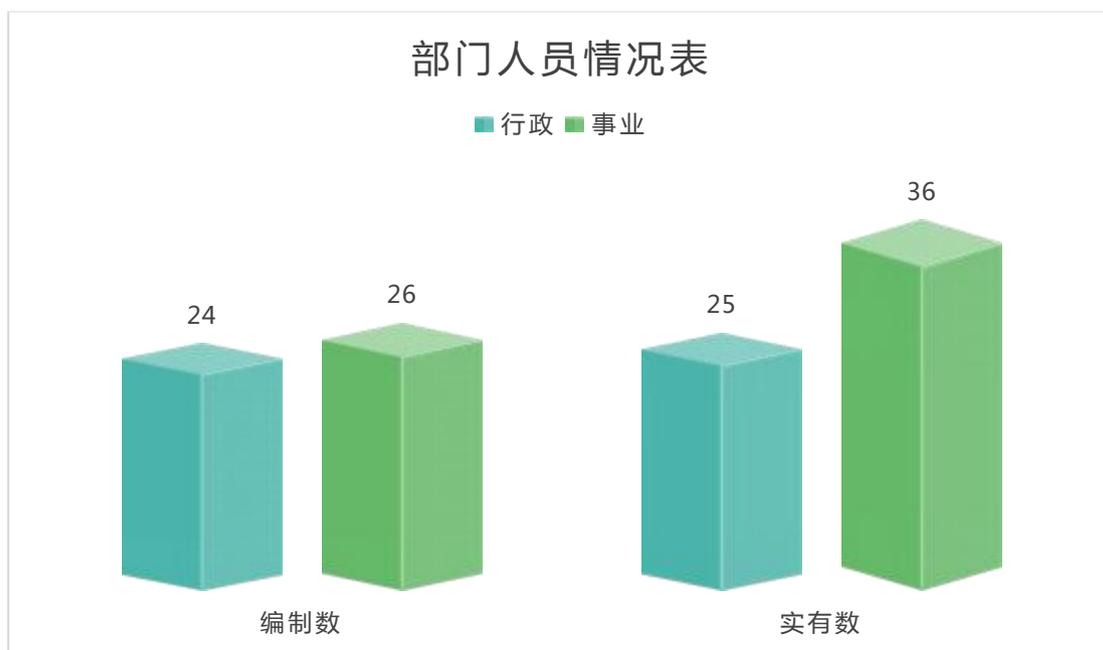
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县人民政府东城街道办事处

四、部门人员情况说明

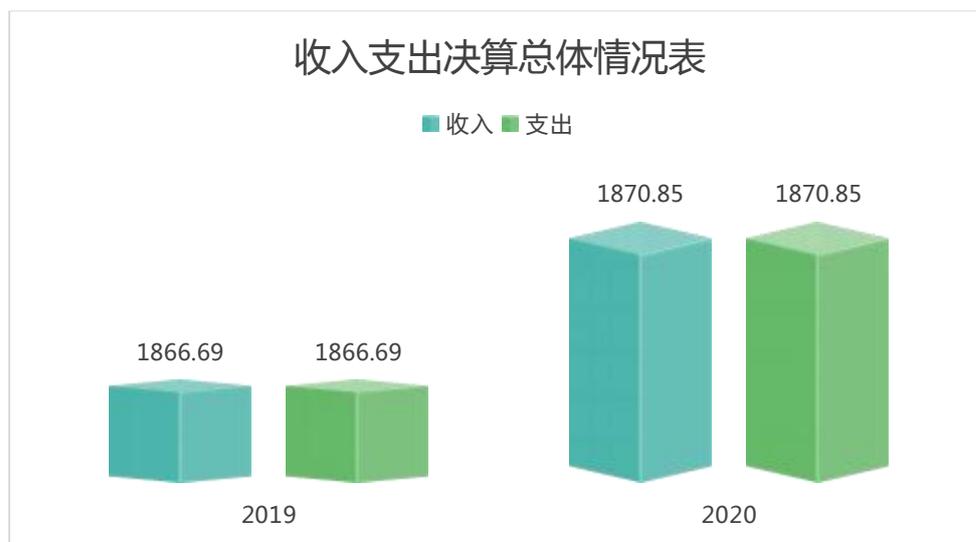
截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 24 人、事业编制 26 人；实有人员 61 人，其中行政人员 25 人、事业人员 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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,本部门收入 1870.85 万元,较上年增长 4.16 万元,增幅 0.22%,主要原因是新增基层政权和社区管理建设、对村民委员会党支部的补助,城市居民小区党支部工作经费,财务档案电子化建设等收入;支出 1870.85 万元,较上年增长 4.16 万元,增幅 0.22%,主要原因是新增基层政权和社区管理建设、对村民委员会和党支部的补助,城市居民小区党支部工作经费,财务档案电子化建设等支出。



二、收入决算情况说明

2020 年本部门收入合计 1870.85 万元,较上年增长 4.16 万元,增幅 0.22%,其中:财政拨款收入 1870.85 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1870.85 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 4.16 万元，增幅 0.22%，主要原因是新增基层政权和社区管理建设、对村民委员会何党支部的补助等收入。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年减少 489.17 万元，降幅 100%，主要原因是今年本部门不涉及政府性基金收入。

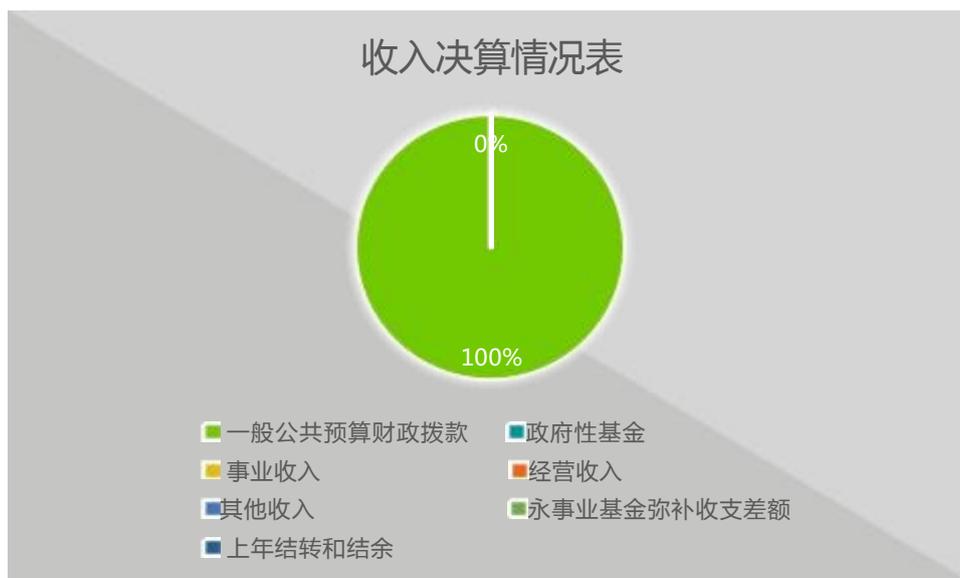
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1870.85 万元，其中：基本支出 908.62 万元，占 49%；项目支出 962.23 万元，占 51%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 908.62 万元，主要是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。其中：工资福利支出 438.57 万元，较上年减少 55.52 万元，降幅 12.66%，主要原因是东城街道上年为新增决算单位，工资福利支出和对个人和家庭的补助没有独立核算；对个人和家庭的补助支出 345.05 万元，较上年增长 345.05 万元，增幅 100%，主要原因是东城街道办上年为新增决算单位，没有单独核算此项；商品和服务支出 125 万元，较上年增长 85.55 万元，增幅

68.44%，主要原因是本年新增基层政权和社区管理建设、对村民委员会和党支部的补助支出。

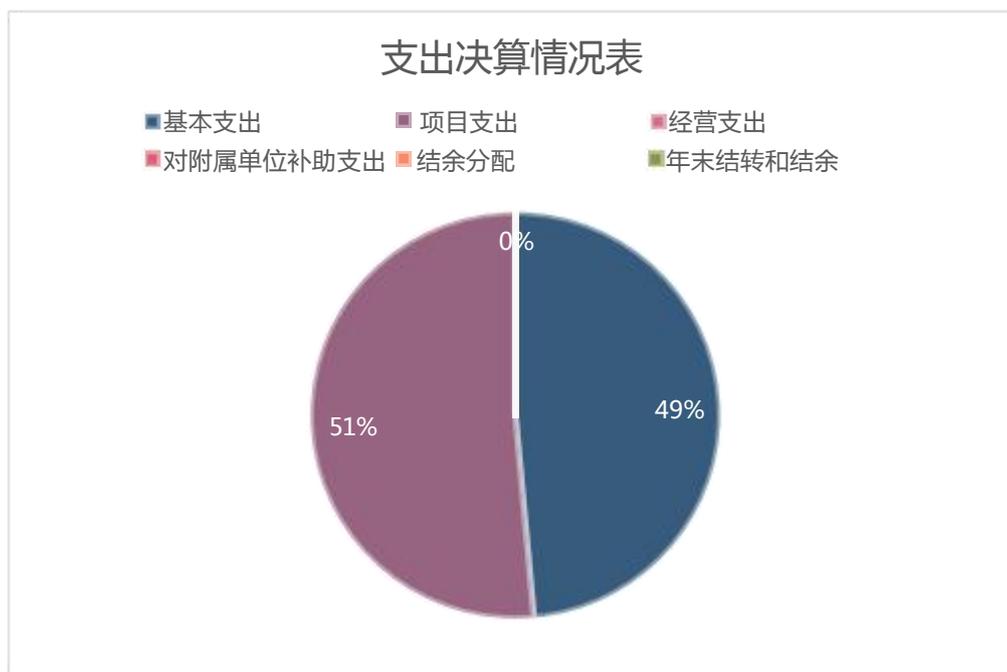
2、项目支出 962.23 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。其中美丽机关建设 10.46 万元，社区环境卫生建设 26.4 万元，云棋社区服务经费 2 万元，乡村振兴建设经费 11.3 万元，文化体育活动经费 1.95 万元，畅家美丽乡村建设 10 万元，综合信访维稳经费 12.52 万元，东城机关院内危房拆除 30 万元，人居环境整治资金 54.95 万元，智慧东城一体化建设资金 7.93 万元，田园综合体及协调费 13.84 万元，财务档案电子化建设 8.92 万元，办公场所修缮 19.63 万元，2020 年度城市居民小区党支部工作经费 33.18 万元，村级信息员补助及公益性岗位补贴 12.32 万元，防疫经费 10 万元，散乱污企业整治资金 3.8 万元，同洲路征地协调费 66.9 万元，改善人居环境资金 25 万元，扶贫工作经费及第一书记驻村工作队经费 24.84 万元，北大社区道路硬化 20 万元，麦巷下水道改造 30 万元，畅家壮大村集体经济 50 万，长安屯道路硬化 352.1 万元，保洁员工作及垃圾运转经费 124.19 万元。较上年减少 370.92 万元，减幅 38.55%，主要原因是去年涉及排检清淤治理和自然生态环境保护等支出。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。与上年对比无增减，主要原因是本部门上年和本年都不涉及此项支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减，主要原因是本部门上年和本年都不涉及此项支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。与上年对比无增减，主要原因是本部门上年和本年都不涉及此项支出。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。与上年对比无增减，主要原因是本部门上年和本年都不涉及此项支出。



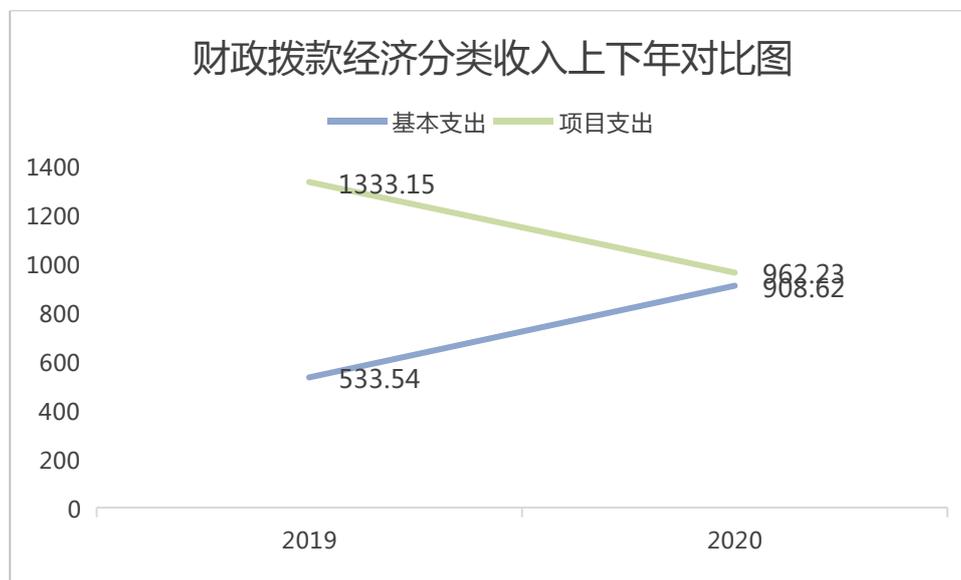
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1870.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1870.85 万元，较上年增长 4.16 万元，增幅 0.22%，主要原因是新增基层政权和社区管理建设、对村民委员会党支部的补助，城市居民小区党支部工作经费，财务档案电子化建设等收入；政府性基金收入 0 万元，较上年减少 489.17 万元，降幅 100%，主要原因是本部门今年不涉及此项目。



2020 年，本部门财政拨款支出 1870.85 万元，其中：基本支出 908.62 万元，较上年增长 375.08 万元，增幅 41.28%，主要原因是本年新增基层政权和社区管理建设、对村民委员会和党支部的补助支出；项目支出 962.23 万元，

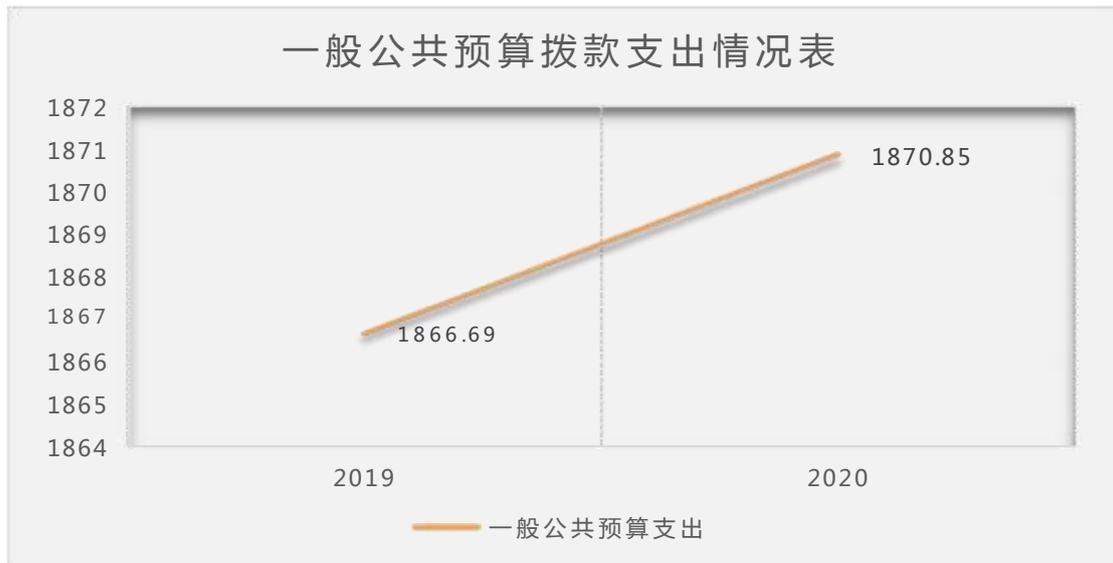
较上年减少 370.92 万元,降幅 38.55%,主要原因是去年涉及排检清淤治理和自然生态环境保护等支出。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年,本部门一般公共预算拨款支出 1870.85 万元,较上年增长 4.16 万元,增幅 0.22%,主要原因是新增基层政权和社区管理建设、对村民委员会党支部的补助,城市居民小区党支部工作经费,财务档案电子化建设等支出。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1870.85 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）1870.85 万元，较上年增长 4.16 万元，增幅 0.22%，原因是新增基层政权和社区管理建设、对村民委员会和党支部的补助，城市居民小区党支部工作经费，财务档案电子化建设等支出。

(2) 事业运行（2010650）0 万元，较上年持平，原因是本部门不涉及此项支出。

(3) 机构运行（2130601）0 万元，较上年持平，原因是本部门不涉及此项支出。

(4) 一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年持平，原因是本部门不涉及此项支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

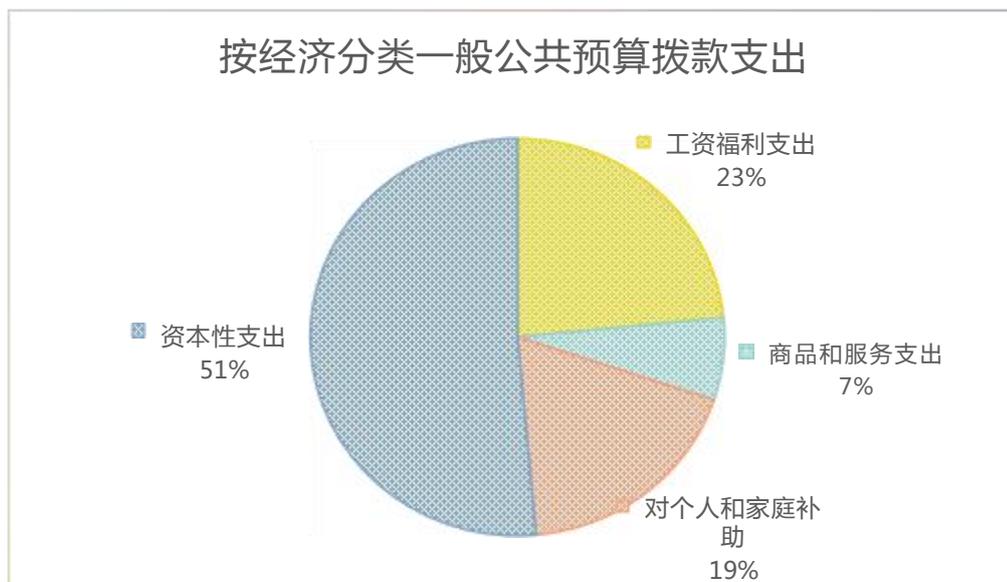
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1870.85 万元,其中:

工资福利支出 (301)438.57 万元,较上年减少 55.52 万元,降幅 12.66%,主要原因是东城街道上年为新增决算单位,工资福利支出和对个人和家庭的补助没有独立核算。

商品服务支出 (302)125 万元,较上年增长 85.55 万元,增幅 68.44%,主要原因是本年新增基层政权和社区管理建设、对村民委员会和党支部的补助支出。

对个人和家庭的补助支出 (303)345.05 万元,较上年增长 345.05 万元,增幅 100%,主要原因是东城街道办上年为新增决算单位,没有单独核算此项。

资本性支出 (310)962.23 万元,较上年减少 369.92 万元,减幅 38.44%,主要原因是去年涉及农村综合改革补助支出。



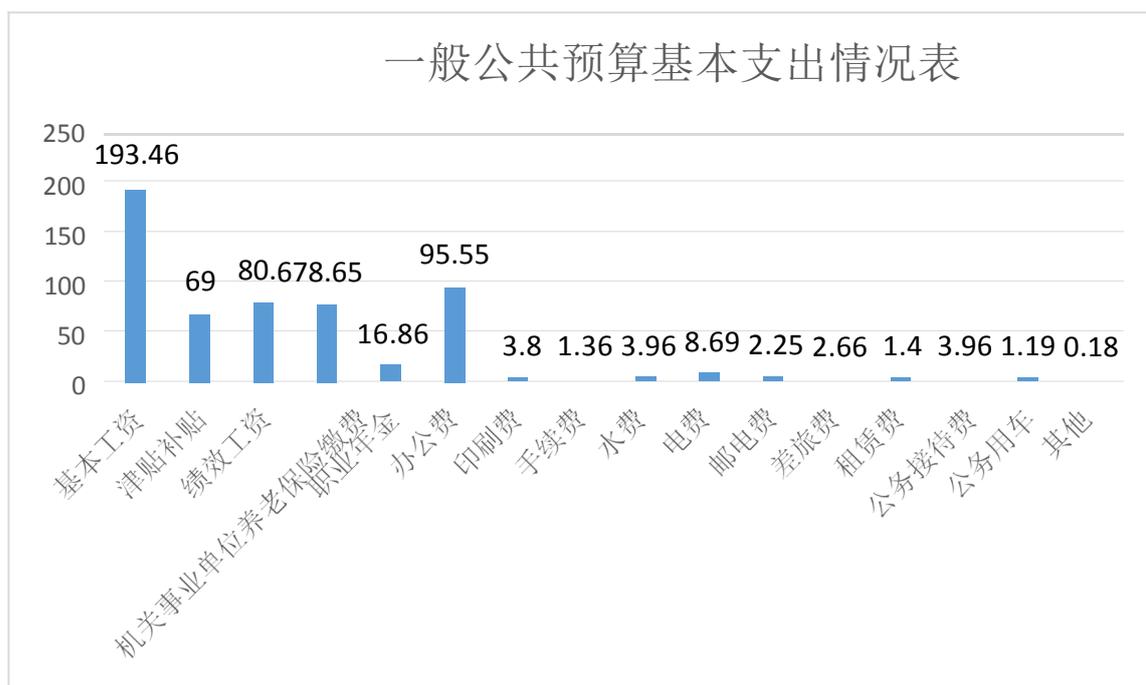
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 908.62 万元，其中：

人员经费 783.62 万元，较上年增长 289.53 万元，增幅 36.95%，原因是今年涉及基层政权建设和社区治理、对村民委员会和党支部的补助支出。主要包括：基本工资（30101）193.46 万元，津贴补贴（30102）69 万元，绩效工资（30107）80.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴纳（30108）78.65 万元，职工基本医疗保险缴纳（30110）16.86 万元。

公用经费 125 万元，较上年增长 85.55 万元，增幅 85.55%，原因是本年涉及基层政权建设和社区治理、对村民委员会和党支部的补助支出。主要包括办公费（30201）95.55 万元，印刷费（30202）3.8 万元，手续费（30204）

1.36 万元，水费（30205）3.96 万元，电费（30206）8.69 万元，邮电费（30207）2.25 万元，差旅费（30211）2.66 万元，租赁费（30214）1.4 万元，公务接待费（30217）3.96 万元，公务用车运行维护费（30231）1.19 万元，其他商品和服务支出（30299）0.18 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.15 万元，较上年持平，主要原因是严格按照预算支出，较预算持平，主要原因是严格按照预算支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.19万元，占23.12%；公务接待费支出决算3.96万元，占76.88%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年持平，主要原因是本部门不涉及此项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年持平，主要原因是本部门不涉及此项支出。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台较上年持平，主要原因是本部门不涉及此项支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出1.19万元，较上年持平，主要原因是严格按照三公经费预算支出，主要用于日常公务用车运行交通费、维修费，较预算持平，主要原因是严格按照预算支出。

（4）公务接待费支出情况说明

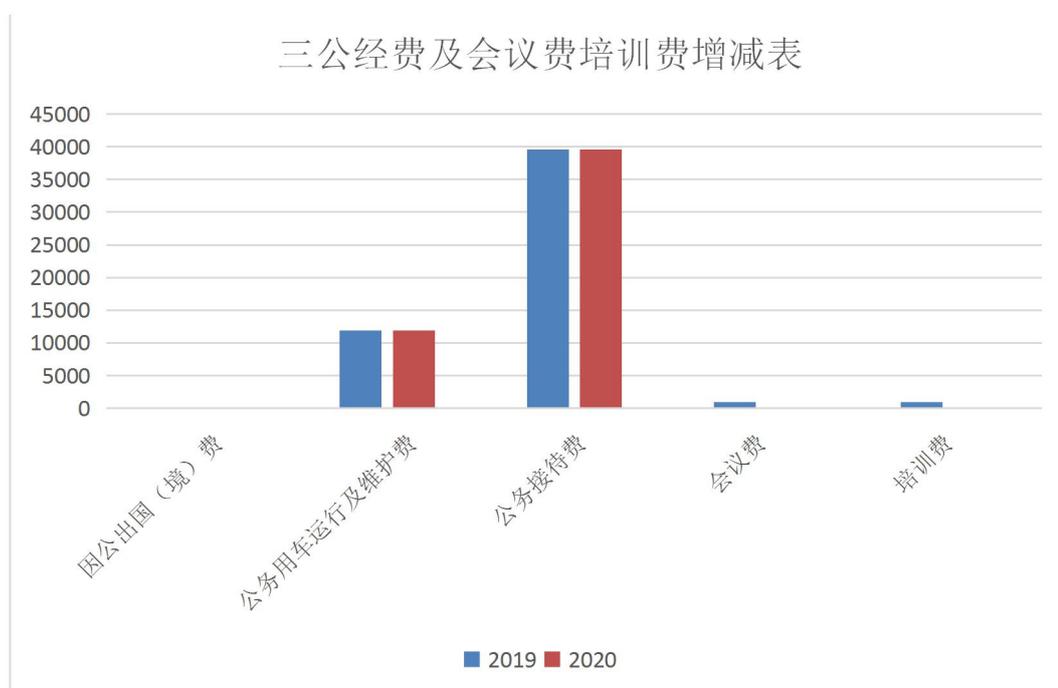
2020 年本部门公务接待 168 批次,660 人次,支出 3.96 万元,与上年持平,主要用于机关廉政灶接待下乡人员,主要原因是严格按照预算支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元,较上年减少 0.01 万元,减幅 100%,主要原因是今年不涉及此项支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元,较上年减少 0.01 万元,降幅 100%,主要原因是今年不涉及此项支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 0 万元,较上年减少 489.17 万元,降幅 100%,原因是本年不涉及本项收入,支出 0 万元,较上年减少 489.17 万元,降幅 100%,原因是本年不涉及本项收入。

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况,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

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 1 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)。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 109.7 万元,授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总金额的 0%。其中:政府采购货物类支出 9.7 万元,较上年减少 53.39 万元,降幅 84.62%,主要原因是上年涉及智慧东城等项目;政府采购服务类支出 0 万元,较上年持平,主要原因是本年不涉及本项支出;政府采购工程类支出 100 万元,较上年增长 18.25 万元,增幅 22.32%。主要原因是今年本部门涉及后院危楼改造等项目。

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出,并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算拨款 1870.85 万

元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 125 万元，较上年增长 85.55 万元，增幅 85.55%，原因是本年涉及基层政权建设和社区治理、对村民委员会和党支部的补助支出。主要包括办公费 95.55 万元，印刷费 3.8 万元，手续费 1.36 万元，水费 3.96 万元，电费 8.69 万元，邮电费 2.25 万元，差旅费 2.66 万元，租赁费 1.4 万元，公务接待费 3.96 万元，公务用车运行维护费 1.19 万元，其他商品和服务支出 0.18 万元。

五、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、公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

5、一般预算支出：指按照现行财政体制规范列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

6、商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务的支出。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

8、一般预算收入：指按照现行财政体制规范列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县人民政府东城街道办事处

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,870.85	一、一般公共服务支出	657.85	一、基本支出	1,870.85
其中：政府性基金拨款	1,870.85	二、外交支出		人员经费	783.62
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	125.00
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	962.23
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	239.00	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	26.86		
		十、节能环保支出	3.79		
		十一、城乡社区支出	66.90		
		十二、农林水支出	876.45	经济分类支出合计	1,870.85
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,870.85
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	438.57
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	125.00
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	345.05
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	962.23
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,870.85	本年支出合计			1870.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	1,870.85	支出总计			1870.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,870.85	1,870.85							
	大荔县人民政府东城街道办事处	1,870.85	1,870.85							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,870.85	908.62	962.23	
201	一般公共服务支出	414.76	414.76		
20101	人大事务	32.30	32.30		
2010101	行政运行	32.30	32.30		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.46	382.46		
2010301	行政运行	382.46	382.46		
208	社会保障和就业支出	226.68	226.68		
20802	民政管理事务	148.03	148.03		
2080208	基层政权建设和社区治理	148.03	148.03		
20805	行政事业单位养老支出	78.65	78.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65		
210	卫生健康支出	16.86	16.86		
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86		
2101101	行政单位医疗	15.38	15.38		
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48		
213	农林水支出	250.32	250.32		
21307	农村综合改革	250.32	250.32		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.32	250.32		
201	一般公共服务支出	243.09		243.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	181.36		181.36	
2010302	一般行政管理事务	62.10		62.10	
2010302	美丽机关建设	10.46		10.46	
2010302	社区环境卫生建设	26.40		26.40	
2010302	云棋社区服务经费	2.00		2.00	
2010302	乡村振兴建设经费	11.30		11.30	
2010302	文化体育活动经费	1.95		1.95	
2010302	畅家美丽乡村建设	10.00		10.00	
2010308	信访事务	12.52		12.52	
2010308	综治信访维稳经费	12.52		12.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.74		106.74	
2010399	东城机关院内危房拆除	30.00		30.00	
2010399	人居环境整治资金	54.96		54.96	
2010399	智慧东城一体化建设资金	7.93		7.93	
2010399	田园综合体及协调费	13.84		13.84	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
20106	财政事务	28.55		28.55	
2010602	一般行政管理事务	8.92		8.92	
2010602	财务档案电子化建设	8.92		8.92	
2010699	其他财政事务支出	19.63		19.63	
2010699	办公场所修缮	19.63		19.63	
20132	组织事务	33.18		33.18	
2013299	其他组织事务支出	33.18		33.18	
2013299	2020年度城市居民小区党支部工作经费	33.18		33.18	
208	社会保障和就业支出	12.32		12.32	
20807	就业补助	12.32		12.32	
2080799	其他就业补助支出	12.32		12.32	
2080799	村级信息员补助及公益性岗位补贴	12.32		12.32	
210	卫生健康支出	10.00		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	
2100410	防疫经费	10.00		10.00	
211	节能环保支出	3.79		3.79	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
21103	污染防治	3.79		3.79	
2110301	大气	3.79		3.79	
2110301	散乱污企业整治资金	3.79		3.79	
212	城乡社区支出	66.90		66.90	
21203	城乡社区公共设施	66.90		66.90	
2120303	小城镇基础设施建设	66.90		66.90	
2120303	同州路征地协调费	66.90		66.90	
213	农林水支出	626.13		626.13	
21301	农业农村	25.00		25.00	
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00	
2130199	改善人居环境资金	25.00		25.00	
21305	扶贫	24.84		24.84	
2130599	其他扶贫支出	24.84		24.84	
2130599	扶贫工作经费及第一书记驻村工作队经费	24.84		24.84	
21307	农村综合改革	576.29		576.29	
2130701	对村级一事一议的补助	50.00		50.00	
2130701	北大社区道路硬化	20.00		20.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130701	参巷下水道改造	30.00		30.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00	
2130706	畅家壮大村集体经济	50.00		50.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	352.10		352.10	
2130707	长安屯道路硬化	352.10		352.10	
2130799	其他农村综合改革支出	124.19		124.19	
2130799	保洁员工资及垃圾运转经费	124.19		124.19	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,870.85	908.62	962.23	
301	工资福利支出	483.57	483.57		
30101	基本工资	193.46	193.46		
30102	津贴补贴	69.00	69.00		
30107	绩效工资	80.60	80.60		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	78.65	78.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86		
302	商品和服务支出	125.00	125.00		
30201	办公费	95.55	95.55		
30202	印刷费	3.80	3.80		
30204	手续费	1.36	1.36		
30205	水费	3.96	3.96		
30206	电费	8.69	8.69		
30207	邮电费	2.25	2.25		
30211	差旅费	2.66	2.66		
30214	租赁费	1.4	1.4		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30217	公务接待费	3.96	3.96		
30231	公务用车运行维护费	1.19	1.19		
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.18		
303	对个人和家庭的补助	345.05	345.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	345.05	345.05		
310	其他资本性支出	705.59		962.23	
31005	基础设施建设	705.59		705.59	
31099	其他资本性支出	256.64		256.64	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	908.62	665.59	243.03	
201	一般公共服务支出	414.76	343.06	71.70	
20101	人大事务	32.30		32.30	
2010101	行政运行	32.30		32.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.46	343.06	39.40	
2010301	行政运行	382.46	343.06	39.40	
208	社会保障和就业支出	226.68	78.65	148.03	
20802	民政管理事务	148.03		148.03	
2080208	基层政权建设和社区治理	148.03		148.03	
20805	行政事业单位养老支出	78.65	78.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65		
210	卫生健康支出	16.86	16.86		
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86		
2101101	行政单位医疗	15.38	15.38		
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
213	农林水支出	250.32	227.02	23.3	
21307	农村综合改革	250.32		23.3	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.32	227.02		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	563.57	438.57	125.00	
301	工资福利支出	483.57	483.57		
30101	基本工资	193.46	193.46		
30102	津贴补贴	69.00	69.00		
30107	绩效工资	80.60	80.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.65	78.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86		
302	商品和服务支出	125.00		125.00	
30201	办公费	95.55		95.55	
30202	印刷费	3.80		3.80	
30204	手续费	1.36		1.36	
30205	水费	3.96		3.96	
30206	电费	8.69		8.69	
30207	邮电费	2.25		2.25	
30211	差旅费	2.66		2.66	
30214	租赁费	1.40		1.40	
30217	公务接待费	3.96		3.96	
30231	公务用车运行维护费	1.19		1.19	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表
单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
218001	美丽机关建设	10.46	美丽机关建设
218001	社区环境卫生服务	26.40	社区环境卫生服务
218001	云棋社区服务经费	2.00	云棋社区服务经费
218001	乡村振兴建设经费	11.30	乡村振兴建设经费
218001	文化体育活动经费	1.95	文化体育活动经费
218001	畅家美丽乡村建设	10.00	畅家美丽乡村建设
218001	综合信访维稳经费	12.52	综合信访维稳经费
218001	东城机关院内危房拆除	30.00	东城机关院内危房拆除
218001	人居环境整治资金	54.95	人居环境整治资金
218001	智慧东城一体化建设资金	7.93	智慧东城一体化建设资金
218001	田园综合体及协调费	13.84	田园综合体及协调费
218001	财务档案电子化建设	8.92	财务档案电子化建设
218001	办公场所修缮	19.63	办公场所修缮
218001	2020年度城市居民小区党支部工作经费	33.18	2020年度城市居民小区党支部工作经费
218001	村级信息员补助及公益性岗位补贴	12.32	村级信息员补助及公益性岗位补贴
218001	防疫经费	10.00	防疫经费
218001	散乱污企业整治资金	3.80	散乱污企业整治资金
218001	同洲路征地协调款	66.90	同洲路征地协调款

2020年部门决算项目支出明细表

10表
单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
218001	改善人居环境资金	25.00	改善人居环境资金
218001	扶贫工作经费及第一书记驻村工作队经费	24.84	扶贫工作经费及第一书记驻村工作队经费
218001	北大社区道路硬化	20.00	北大社区道路硬化
218001	叁巷下水道改造	30.00	叁巷下水道改造
218001	畅家壮大村集体经济	50.00	畅家壮大村集体经济
218001	长安屯道路硬化	352.10	长安屯道路硬化
218001	保洁员工资及垃圾运转经费	124.19	保洁员工资及垃圾运转经费
218001	合计	962.23	

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合计	109.70	9.7	100			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		东城街道机关办公楼暖气设备安装及后院危楼拆除、场地绿化硬化				
主管部门		东城街道办事处	实施部门	东城街道办事处		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款	30	30	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	完成北楼建筑408平方米的水电、内外墙、门窗、屋顶等场所维修改造			完成北楼建筑408平方米的水电、内外墙、门窗、屋顶等场所维修改造		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	完成北楼建筑408㎡的水	100%	100.00%	
		质量指标	提升办公条件	100%	100%	
		时效指标	年度完成	99%	99%	
		成本指标	财政拨款	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	使环境面貌、基础设施，办公环境得到显著提升	99%	99%	
		社会效益指标	增加办公用房，改善办公条件	99%	99%	
		生态效益指标	使环境面貌、基础设施，办公环境得到显著提升	100%	100%	
		可持续影响指标	使环境面貌、基础设施，办公环境得到显著提升	99%	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善办公环境	100%	100%	
			方便群众办事	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

