

重庆市大渡口区跃进村街道办事处 2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

党工委主要职责：

- 1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。
- 2.讨论决定本辖区城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务起领导、组织和协调作用。
- 3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。
- 4.加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、考核、推荐、任免和监督工作。对区有关部门设在街道的派驻机构的人员实行双重管理。

6.领导街道的思想政治工作和精神文明建设。

7.完成上级党委交办的其它工作。

办事处主要职责：

1.执行人民政府的决定、命令、任免。

2.制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

3.保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利不受侵犯。

4.保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯。

- 5.按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。
- 6.协助上级部门处理重大事件和突发事件。
- 7.办理人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置。街道党工委、办事处统一设置党政内设机构6个：党政办公室（挂财政办公室、经济发展办公室、统计办公室、人大工委办公室牌子）、党建工作办公室、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室。食品药品监督管理办公室按现行体制运行。推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

街道统一设置事业站所5个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其中，综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

司法所按“一街道一所”设置。实行区司法局与街道双重管理，人员、经费及事权以区司法局为主，党的组织关系实行属地管理，干部任免、工作考核等须征求街道党工委的意见。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革情况。

1. 内设机构调整。根据《中共大渡口区区委机构编制委员会关于调整设置街道内设机构和领导职数的通知》要求，内设机构调整党政办公室（挂财政办公室、经济发展办公室、统计办公室、人大工委办公室牌子）。主要职责是：负责综合协调工作；负责人大、财务、法制、文秘、档案、机要、保密、督查、政府采购、资产管理、机关后勤事务等职责；负责辖区经济和社会发展的协调服务、经济社会统计及内部控制、内部审计等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、社区财务管理等职责；完成街道党工委、办事处交办的其它工作。党建工作办公室。主要职责是：负责宣传执行党的路线、方针、政策，加强党的组织建设，推动基层党建工作，强化党员队伍管理；负责机构编制和干部人事管理工作；负责纪检、宣传、统战、武装、民宗侨台等工作；

负责街道工会、共青团、妇联等群团工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。主要职责是：加强基层民主政治建设社区治理工作，开展社区建设工作，指导社区居委会建设；负责民政、殡葬改革、残疾人、老龄、教育、卫生、计生、食品药品监管、文化、体育、科学技术、社区教育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责；组织协调辖区单位开展爱国卫生运动；指导和监督检查辖区物业管理、业委会管理，调处辖区物业矛盾纠纷；完成街道党工委、办事处交办的其它工作。平安建设办公室。主要职责是：负责辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；推动落实辖区社会治安综合治理措施，维护辖区安全稳定；配合处理辖区重大社情、疫情、险情突发事件；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。根据上述调整情况，街道核定行政编制和内设机构领导职数为：行政编制 18 名。领导职数：党工委书记 1 名，副书记、办事处主任 1 名，人大工委主任 1 名，专职副书记 1 名，纪工委书记 1 名，政法书记 1 名，武装部长、办事处副主任 1 名，办事处副主任 2 名，组织委员 1 名，宣传委员、统战委员 1 名。在规定职数范围内，可以配备 1 名专职人大工委副主任。科级领导职数 7 名(含纪工委副书记 1 名)。

2.所属事业单位设置、职责和编制事项。根据《中共重庆市大渡口区委机构编制委员会关于跃进村街道办事处所属事业单位设置、职责和编制事项的通知》要求，跃进村街道办事处所属事业单位设置、职责和编制事项为：(1)将街道社区服务中心更名为社区事务服务中心。将重庆市大渡口区跃进村街道社区服务中心更名为重庆市大渡口区跃进村街道社区事务服务中心，不再加挂街道文化站、统计管理办公室牌子。调整重庆市大渡口区跃进村街道社区事务服务中心事业编制为2名，科级领导职数为1名。(2)设置街道社区文化服务中心。重庆市大渡口区跃进村街道社区文化服务中心为跃进村街道办事处所属的公益一类全额拨款正科级事业单位。宗旨：提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展。主要职责：负责社区教、科、文、体活动及阵地建设的组织和指导；服务辖区文化产业，开展文化交流活动；开展成人教育活动协调学前教育、义务教育、职业教育工作；举办科学技术培训，普及推广科技项目；完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。重庆市大渡口区跃进村街道社区文化服务中心核定事业编制2名，科级领导职数1名。(3)调整设置街道劳动就业和社会保障服务所。调整重庆市大渡口区跃进村街道劳动就业和社会保障服务所事业编制为2名，科级领导职数为1名。(4)设置街道退役军人服务站。重庆市大渡

口区跃进村街道退役军人服务站为跃进村街道办事处所属的公益一类全额拨款正科级事业单位。宗旨：服务退役军人。主要职责：宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益；组织开展辖区拥军优属工作；负责辖区军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的相关服务管理工作，落实退役军人特殊保障政策；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；负责辖区退役军人思想政治、权益维护、走访慰问、就业创业指导、帮扶援助、政策咨询、信息采集、联络接待以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。重庆市大渡口区跃进村街道退役军人服务站核定事业编制 2 名，科级领导职数 1 名。(5)设置街道综合行政执法大队。重庆市大渡口区跃进村街道综合行政执法大队为跃进村街道办事处所属的公益一类全额拨款正科级事业单位。宗旨：维护辖区管理秩序。主要职责：贯彻落实综合行政执法有关政策法规，负责辖区依法授权或委托的行政执法工作，完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。重庆市大渡口区跃进村街道综合行政执法大队核定事业编制 2 名，科级领导职数 1 名。(6)其他事项街道综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机

制。(7)其它工作。规划建设管理环保办公室。主要职责是：负责社区规划、市政公用、市容环卫、生态环境、园林绿化等职责；负责辖区规划建设相关工作，协助辖区内规划实施的监督检查；负责辖区违法建筑的发现、制止、报告、拆除等工作；负责辖区生态环境的监管、宣传教育等工作；协助处理辖区内生态环境信访投诉、调解生态环境纠纷；协助做好辖区内环境安全工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。应急管理办公室。主要职责是：负责辖区内安全生产综合监管、应急管理、消防管理、抗震救灾、防汛抗旱、森林防火、地质灾害预防等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域安全生产日常监管；负责政务应急值班及辖区突发事件应急救援的综合协调、组织实施；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。综合行政执法办公室。主要职责是：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域行政执法权。

二是财政财务调整情况。本单位无财政财务调整。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019 年度收入总计 2,482.65 万元，支出总计 2,482.65 万元。收支较上年决算数增加 40.20 万元、增长 1.65%，主要原因是新增第四次全国经济普查项目、专职巡逻保障、80-90 岁老年人高龄补贴等项目。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019 年度收入合计 2,433.05 万元，较上年决算数增加 84.22 万元，增长 3.59%，主要原因是新增第四次全国经济普查项目、专职巡逻保障、80-90 岁老年人高龄补贴等项目。其中：财政拨款收入 2,433.05 万元。此外，年初结转和结余 49.60 万元。

3.支出情况。2019 年度支出合计 2,475.11 万元，较上年决算数增加 82.26 万元，增长 3.44%，主要原因是使用年初结转结余项目、新增第四次全国经济普查、专职巡逻保障、80-90 岁老年人高龄补贴等项目。其中：基本支出 895.43 万元，占 36.18%；项目支出 1,579.68 万元，占 63.82%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 7.54 万元，较上年决算数减少 42.06 万元，下降 84.80%，主要原因是上年结转结余资金在本年度已全部使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,482.65 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.20 万元，增长 1.65%。主要原因是使用年初结转结余项目、新增第四次全国经济普查、专职巡逻保障、80-90 岁老年人高龄补贴等项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2,433.05 万元，较上年决算数增加 89.22 万元，增长 3.81%。主要原因是新增第四次全国经济普查、专职巡逻保障、80-90 岁老年人高龄补贴等项目。较年初预算数增加 176.53 万元，增长 7.82%。主要原因是年中追加街镇村社业务补助费 46.57 万元，80-90 周岁老年人高龄补贴 29.28 万元，2018 年度人才房屋租金补贴经费 1.5 万元，基层武装部规范化建设经费 8 万元，违整工作补助经费 28.13 万元，全国综合减灾示范社区补助资金 10 万元；使用基层科普行动计划中央和市级专项资金 20 万元，图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 5 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 44.60 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,470.11 万元，较上年决算数增加 94.38 万元，增长 3.97%。主要原因是使用年初结转结余项目，新增第四次全国经济普查、专职巡逻保障、

80-90 岁老年人高龄补贴等项目。较年初预算数增加 213.59 万元，增长 9.47%。主要原因是年中追加街镇村社业务补助费项目、80-90 周岁老年人高龄补贴项目、2018 年度人才房屋租金补贴经费项目、基层武装部规范化建设经费项目，违整工作补助经费项目，全国综合减灾示范社区补助资金项目；使用基层科普行动计划中央和市级专项资金，图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 7.54 万元，较上年决算数减少 37.06 万元，下降 83.09%，主要原因是上年结转结余已全部使用完毕。

4.比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1,072.86 万元，占 43.43%，较年初预算数增加 47.88 万元，增长 4.67%，主要原因是政策性增资调整。

（2）公共安全支出 86.71 万元，占 3.51%，较年初预算数增加 0.92 万元，增长 1.07%，主要原因是维稳经费增加。

（3）科学技术支出 20.00 万元，占 0.81%，较年初预算数增加 20.00 万元，增长 0.00%，主要原因是使用上年留存的基层科普行动计划中央和市级专项资金。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 20.07 万元，占 0.81%，较年初预算数增加 10.67 万元，增长 113.51%，主要原因是使用上年留存项目 2019 年美术馆、图书馆、文化馆（站）资金，以及年初结转结余项目标准化社区文化室建设补助资金。

(5) 社会保障与就业支出 393.90 万元，占 15.95%，较年初预算数增加 80.37 万元，增长 25.63%，主要原因是年中追加，街镇村社业务补助费，80-90 周岁老年人高龄补贴，2018 年度人才房屋租金补贴经费等项目。

(6) 卫生健康支出 70.08 万元，占 2.84%，较年初预算数增加 6.02 万元，增长 9.40%，主要原因是使用结转结余项目食品药品安全协管员补助（市级）、计生工作经费增加。

(7) 城乡社区支出 749.27 万元，占 30.33%，较年初预算数增加 35.53 万元，增长 4.98%，主要原因是年中追加街镇村社业务补助、违建工作补助经费。

(8) 住房保障支出 35.97 万元，占 1.46%，较年初预算数增加 2.19 万元，增长 6.48%，主要原因是政策性调资。

(9) 灾害防治及应急管理支出 21.24 万元，占 0.86%，较年初预算数增加 10.00 万元，增长 88.97%，主要原因是年中追加 2018 年全国综合减灾示范社区补助经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 895.43 万元。其中：人员经费 724.61 万元，较上年决算数增加 98.22 万元，增长 15.68%，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。公用经费 170.82 万元，较上年决算数减少 122.87 万元，下降 41.84%，主要原因是公用经费预算指标下调。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、公务和车运行维护费等商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 5.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 5.00 万元，较上年决算数减少 12.13 万元，下降 70.81%，主要原因是该政府性基金于本年全部使用完毕。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 19.46 万元，较年初预算数减少 2.41 万元，下降 11.02%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 12.08 万元，下降 38.30%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 5.86 万元，主要是用于赴台交流工作，到俄罗斯、白俄罗斯进行康复、养老项目合作洽谈。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无购置公务车需求。较上年支出数减少 17.05 万元，下降 100.00%，主要原因是单位无购置公务车需求。本单位 2019 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 13.61 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 8.26 万元，下降 37.77%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少公车运行维护成本。较上年支出数减少 0.88 万元，下降 6.07%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少公车运行维护成本。

本单位 2019 年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 2 个团组，2 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.54 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 167.63 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少 52.53 万元，下降 23.86%，主要原因是单位厉行节约。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 1.32 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 9.59%，主要原因是厉行节约。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 13.73 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 11.81%，主要原因是加强培训干部的工作能力，提升干部素质。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 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 2 辆，其他用车主要是用于执法工作。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 203.09 万元，其中：政府采购货物支出 51.71 万元、政府采购工程支出 46.38 万元、政府采购服务支出 105.00 万元。授予

中小企业合同金额 175.32 万元，占政府采购支出总额的 86.33%，其中：授予小微企业合同金额 164.34 万元，占政府采购支出总额的 80.92%。主要用于采购宣传单、横幅、办公用品、公务车维修等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 13 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 1432.67 万元，从评价情况来看，跃进村街道 2019 年项目绩效自评结果为“优”11 个，占比 84.62%；“良”2 个，占比 15.38%。项目整体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

聘用人员综合保障项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 456.45 万元，执行数为 456.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一根据标准招用执法人员；执法人员冬装制服数量；执法人员夏装制服数量；根据标准招录聘用人员；

二居民对街道工作及工作人员满意度。发现的问题及原因，服务能力有提升空间。下一步改进措施，加强对工作人员培训，提升工作人员工作能力。

2.绩效自评报告或案例

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	聘用人员综合保障			联系人及电话	向英才、杨蕾	68931893、68838016
主管部门				预算单位	跃进村街道（行政）	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100%原因， 下一步措施
	年度总金额	4564500	4564500	4564500	100	
	其中：市级支出					

	补助区县				
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
	<p>预算执行预算执行率；合同管理完备性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；根据标准招用执法人员；执法人员冬装制服数量；执法人员夏装制服数量；根据标准招录聘用人员；居民对街道工作及工作人员满意度；长效管理机制健全性；档案管理机制健全性；聘用人员用人标准；执法用人标准；新增执法人员制服成本；人均工资成本；维护正常公共秩序；</p>			<p>预算执行预算执行率；合同管理完备性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；根据标准招用执法人员；执法人员冬装制服数量；执法人员夏装制服数量；根据标准招录聘用人员；居民对街道工作及工作人员满意度；长效管理机制健全性；档案管理机制健全性；</p>	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	预算执行预算执行率		100%	100%	

	合同管理完备性		完备	合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同双方明确、清晰、完整;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同双方按照合同约定履行	
--	---------	--	----	---	--

	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
--	-----------	--	----	---	--

	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
	根据标准招用执法人员		15	15	
	执法人员冬装制服数量		1	1	
	执法人员夏装制服数量		2	2	
	根据标准招录聘用人员		50	50	
	聘用人员用人标准		合格	较好	
	执法用人标准		合格	较好	

新增执法人员制服成本		5000	3000-4000	
人均工资成本		7	5.5-6	
维护正常公共秩序		正常	较好	
居民对街道工作及工作人员满意度		90%	90%	
长效管理机制健全性		健全	健全	

3.绩效自评报告

项目概况

(1) 本年度申报专项经费,开展市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理等方面综合行政执法工作所需要的临聘人员的劳务费、办公设备费用和其它服务支出;遏制新增违法建筑的产生,按5年整治计划对存量违法建筑进行整治。

(2) 本年度申报专项经费,将主要用于为聘用人员基本工资及五险一金资金安排和使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4564500	4564500	0	0
聘用人员、执法人员人员经费支出	4564500	4564500		

项目绩效目标

（1）加强社区建设，提升社区干部素质，增强社区服务管理能力，落实工作待遇

（2）保证辖区市容环境干净整洁、做好每月市容环境卫生检查工作、巩固创卫成果；严控新增违法建筑

项目年度绩效目标

（1）加强社区建设，提升社区干部素质，增强社区服务管理能力，落实工作待遇

（2）保证辖区市容环境干净整洁、做好每月市容环境卫生检查工作、巩固创卫成果；严控新增违法建筑

项目实施计划

(1) 执法队：按月推进，全年完成 100%

(2) 社区专职工作者 80 人，其中基础补贴 331.22 万元/年，五险一金 128 万元/年，社区休息日值班、工作日错时值班费：17.2 万元，工会费用 12.8 万，培训费用 5 万元，社区居委公换届选举工作经费 5 万元，于 2019 年 12 月 31 日前用完

项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：聘用人员综合保障项目绩效自我评价结果为：总得分 93.63 分，属于“优”。

(1) 绩效目标完成的指标

预算执行预算执行率；合同管理完备性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；根据标准招用执法队员；执法队员冬装制服数量；执法队员夏装制服数量；根据标准招录聘用人员；居民对街道工作及工作人员满意度；长效管理机制健全性；档案管理机制健全性；

(2) 没有完成绩效目标的指标

聘用人员用人标准；执法用人标准；新增执法队员制服成本；人均工资成本；维护正常公共秩序；

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）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”等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。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68535042。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：跃进村街道办事处

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,433.05	一、一般公共服务支出	1,072.86
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	86.71
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.07
		八、社会保障和就业支出	393.90
		九、卫生健康支出	70.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	749.27
		十二、农林水支出	0.00

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	21.24
		二十二、其他支出	5.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,433.05	本年支出合计	2,475.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.00
年初结转和结余	49.60	年末结转和结余	7.54
合计	2,482.65	合计	2,482.65

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：跃进村街道办事处

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	项目(按“项”级功能分类科目)				小 计	其中：教育收费			
合计		2,433.05	2,433.05						
201	一般公共服务支出	1,070.98	1,070.98						
20101	人大事务	13.96	13.96						
2010199	其他人大事务支出	13.96	13.96						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	918.30	918.30						
2010301	行政运行	461.56	461.56						
2010302	一般行政管理事务	335.74	335.74						
2010308	信访事务	43.30	43.30						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.70	77.70						

20105	统计信息事务	12.00	12.00						
2010507	专项普查活动	12.00	12.00						
20129	群众团体事务	1.00	1.00						
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00						
20132	组织事务	71.20	71.20						
2013202	一般行政管理事务	71.20	71.20						
20133	宣传事务	44.82	44.82						
2013302	一般行政管理事务	44.82	44.82						
20134	统战事务	1.70	1.70						
2013402	一般行政管理事务	1.70	1.70						
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00						
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00						
204	公共安全支出	86.71	86.71						
20406	司法	18.54	18.54						
2040601	行政运行	16.94	16.94						
2040604	基层司法业务	1.60	1.60						
20499	其他公共安全支出	68.17	68.17						

2049901	其他公共安全支出	68.17	68.17						
206	科学技术支出	20.00	20.00						
20607	科学技术普及	20.00	20.00						
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	14.40	14.40						
20701	文化和旅游	14.40	14.40						
2070199	其他文化和旅游支出	14.40	14.40						
208	社会保障和就业支出	370.83	370.83						
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.91	48.91						
2080109	社会保险经办机构	0.40	0.40						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.51	48.51						
20802	民政管理事务	173.95	173.95						
2080208	基层政权和社区建设	50.94	50.94						
2080299	其他民政管理事务支出	123.01	123.01						
20805	行政事业单位离退休	104.68	104.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07						

2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.45	28.45						
20808	抚恤	14.00	14.00						
2080805	义务兵优待	14.00	14.00						
20810	社会福利	29.29	29.29						
2081002	老年福利	29.29	29.29						
210	卫生健康支出	64.70	64.70						
21007	计划生育事务	31.87	31.87						
2100799	其他计划生育事务支出	31.87	31.87						
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83						
2101101	行政单位医疗	22.18	22.18						
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86						
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44						
212	城乡社区支出	749.27	749.27						
21201	城乡社区管理事务	723.63	723.63						
2120101	行政运行	76.48	76.48						
2120104	城管执法	148.84	148.84						

2120199	其他城乡社区管理事务支出	498.31	498.31						
21205	城乡社区环境卫生	22.04	22.04						
2120501	城乡社区环境卫生	22.04	22.04						
21299	其他城乡社区支出	3.60	3.60						
2129901	其他城乡社区支出	3.60	3.60						
221	住房保障支出	34.94	34.94						
22102	住房改革支出	34.94	34.94						
2210201	住房公积金	34.60	34.60						
2210203	购房补贴	0.34	0.34						
224	灾害防治及应急管理支出	21.24	21.24						
22401	应急管理事务	11.24	11.24						
2240106	安全监管	11.24	11.24						
22405	地震事务	10.00	10.00						
2240510	防震减灾基础管理	10.00	10.00						

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

公开部门：跃进村街道办事处

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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		2,475.11	895.43	1579.68			
201	一般公共服务支出	1,072.86	527.26	545.60			
20101	人大事务	15.84	0.00	15.84			
2010199	其他人大事务支出	15.84	0.00	15.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	918.30	527.26	391.04			
2010301	行政运行	461.56	461.56	0.00			
2010302	一般行政管理事务	335.74	0.00	335.74			
2010308	信访事务	43.30	0.00	43.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.70	65.70	12.00			
20105	统计信息事务	12.00	0.00	12.00			

2010507	专项普查活动	12.00	0.00	12.00			
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00			
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00			
20132	组织事务	71.20	0.00	71.20			
2013202	一般行政管理事务	71.20	0.00	71.20			
20133	宣传事务	44.82	0.00	44.82			
2013302	一般行政管理事务	44.82	0.00	44.82			
20134	统战事务	1.70	0.00	1.70			
2013402	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70			
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00			
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00			
204	公共安全支出	86.71	16.94	69.77			
20406	司法	18.54	16.94	1.60			
2040601	行政运行	16.94	16.94	0.00			
2040604	基层司法业务	1.60	0.00	1.60			
20499	其他公共安全支出	68.17	0.00	68.17			
2049901	其他公共安全支出	68.17	0.00	68.17			

206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00			
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00			
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.07	0.00	20.07			
20701	文化和旅游	20.07	0.00	20.07			
2070199	其他文化和旅游支出	20.07	0.00	20.07			
208	社会保障和就业支出	393.92	205.96	187.96			
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.91	47.01	1.90			
2080109	社会保险经办机构	0.40	0.00	0.40			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.51	47.01	1.50			
20802	民政管理事务	199.04	59.65	139.39			
2080208	基层政权和社区建设	50.94	0.00	50.94			
2080299	其他民政管理事务支出	148.10	59.65	88.45			
20805	行政事业单位离退休	99.30	99.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.45	28.45	0.00			

20808	抚恤	17.38	0.00	17.38			
2080805	义务兵优待	14.00	0.00	14.00			
2080899	其他优抚支出	3.38	0.00	3.38			
20810	社会福利	29.29	0.00	29.29			
2081002	老年福利	29.29	0.00	29.29			
210	卫生健康支出	70.08	32.83	37.25			
21001	卫生健康管理事务	3.42	0.00	3.42			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.42	0.00	3.42			
21007	计划生育事务	33.83	0.00	33.83			
2100799	其他计划生育事务支出	33.83	0.00	33.83			
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.18	22.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00			
212	城乡社区支出	749.27	76.48	672.79			
21201	城乡社区管理事务	723.63	76.48	647.15			

2120101	行政运行	76.48	76.48	0.00			
2120104	城管执法	148.84	0.00	148.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	498.31	0.00	498.31			
21205	城乡社区环境卫生	22.04	0.00	22.04			
2120501	城乡社区环境卫生	22.04	0.00	22.04			
21299	其他城乡社区支出	3.60	0.00	3.60			
2129901	其他城乡社区支出	3.60	0.00	3.60			
221	住房保障支出	35.97	35.97	0.00			
22102	住房改革支出	35.97	35.97	0.00			
2210201	住房公积金	34.60	34.60	0.00			
2210203	购房补贴	1.37	1.37	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	21.24	0.00	21.24			
22401	应急管理事务	11.24	0.00	11.24			
2240106	安全监管	11.24	0.00	11.24			
22405	地震事务	10.00	0.00	10.00			
2240510	防震减灾基础管理	10.00	0.00	10.00			
229	其他支出	5.00	0.00	5.00			

22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：跃进村街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,433.05	一、一般公共服务支出	1,072.86	1,072.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	86.71	86.71	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	20.00	20.00	0.00

		七、文化旅游体育与传媒支出	20.07	20.07	0.00
		八、社会保障和就业支出	393.90	393.90	0.00
		九、卫生健康支出	70.08	70.08	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	749.27	749.27	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	35.97	35.97	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	21.24	21.24	0.00
		二十二、其他支出	5.00	0.00	5.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,433.05	本年支出合计	2,475.11	2,470.11	5.00
年初财政拨款结转和结余	49.60	年末财政拨款结转和结余	7.54	7.54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	44.60				
二、政府性基金预算财政拨款	5.00				
总计	2,482.65	总计	2,482.65	2,477.65	5.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：跃进村街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	决算数			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合 计	44.60	2,433.05	2,470.11	895.43	1,574.68	7.54
201	一般公共服务支出	1.88	1,070.98	1,072.86	527.26	545.60	0.00
20101	人大事务	1.88	13.96	15.84	0.00	15.84	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.88	13.96	15.84	0.00	15.84	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	918.30	918.30	527.26	391.04	0.00
2010301	行政运行	0.00	461.56	461.56	461.56	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	335.74	335.74	0.00	335.74	0.00
2010308	信访事务	0.00	43.30	43.30	0.00	43.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	77.70	77.70	65.70	12.00	0.00
20105	统计信息事务	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
20132	组织事务	0.00	71.20	71.20	0.00	71.20	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	71.20	71.20	0.00	71.20	0.00
20133	宣传事务	0.00	44.82	44.82	0.00	44.82	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	44.82	44.82	0.00	44.82	0.00
20134	统战事务	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00

20199	其他一般公共服务支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	86.71	86.71	16.94	69.77	0.00
20406	司法	0.00	18.54	18.54	16.94	1.60	0.00
2040601	行政运行	0.00	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	68.17	68.17	0.00	68.17	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	68.17	68.17	0.00	68.17	0.00
206	科学技术支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.67	14.40	20.07	0.00	20.07	0.00
20701	文化和旅游	5.67	14.40	20.07	0.00	20.07	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.67	14.40	20.07	0.00	20.07	0.00
208	社会保障和就业支出	30.63	370.83	393.92	205.96	187.96	7.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	48.91	48.91	47.01	1.90	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	48.51	48.51	47.01	1.50	0.00
20802	民政管理事务	25.09	173.95	199.04	59.65	139.39	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.00	50.94	50.94	0.00	50.94	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.09	123.01	148.10	59.65	88.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.16	104.68	99.30	99.30	0.00	7.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	53.16	47.78	47.78	0.00	7.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00

20808	抚恤	3.38	14.00	17.38	0.00	17.38	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00
20810	社会福利	0.00	29.29	29.29	0.00	29.29	0.00
2081002	老年福利	0.00	29.29	29.29	0.00	29.29	0.00
210	卫生健康支出	5.38	64.70	70.08	32.83	37.25	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	0.00
21007	计划生育事务	1.96	31.87	33.83	0.00	33.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.96	31.87	33.83	0.00	33.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	32.83	32.83	32.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	749.27	749.27	76.48	672.79	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	723.63	723.63	76.48	647.15	0.00
2120101	行政运行	0.00	76.48	76.48	76.48	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	148.84	148.84	0.00	148.84	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	498.31	498.31	0.00	498.31	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	22.04	22.04	0.00	22.04	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	22.04	22.04	0.00	22.04	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
221	住房保障支出	1.04	34.94	35.97	35.97	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1.04	34.94	35.97	35.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.04	0.34	1.37	1.37	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	21.24	21.24	0.00	21.24	0.00
22401	应急管理事务	0.00	11.24	11.24	0.00	11.24	0.00
2240106	安全监管	0.00	11.24	11.24	0.00	11.24	0.00
22405	地震事务	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万
元

公开部门：跃进村街道办事处

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	696.16	302	商品和服务支出	170.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	148.11	30201	办公费	1.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	100.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	85.65	30203	咨询费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	69.52	30205	水费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.78	30206	电费	6.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.07	30207	邮电费	8.04	31008	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	60.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	80.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.56	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	99.54	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.45	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	23.55	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	2.85	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.64	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.05	30229	福利费	3.19	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.61	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	25.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.66	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		724.61	公用经费合计					170.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

公开部门：跃进村街道办事处

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
208	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
20822	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2082201	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：跃进村街道办事处

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	167.63
（一）支出合计	21.87	19.46	（一）行政单位	167.63
1. 因公出国（境）费	0.00	5.86	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	21.87	13.61	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3.00
（2）公务用车运行维护费	21.87	13.61	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	0.00	0.00	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	1.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	2.00	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	2.00	8. 其他用车	2.00
3. 公务用车购置数（辆）	—	0.00	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3.00	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	0.00	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—	0.00	（一）政府采购支出合计	203.09

6. 国内公务接待人次（人）	—	0.00	1. 政府采购货物支出	51.71
其中：外事接待人次（人）	—	0.00	2. 政府采购工程支出	46.38
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0.00	3. 政府采购服务支出	105.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	175.32
二、会议费	4.00	1.32	其中：授予小微企业合同金额	164.34
三、培训费	12.00	13.73		