自流井区人民政府新街办事处

2020年度部门决算编制的说明

目 录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc10567)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc21498)

[二、机构设置 8](#_Toc6092)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 9](#_Toc23109)

[一、 收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc7163)

[二、 收入决算情况说明 9](#_Toc25258)

[三、 支出决算情况说明 10](#_Toc13725)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc10354)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc10967)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc31021)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc6926)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc9843)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc10775)

[十、其他重要事项的情况说明 17](#_Toc738)

[第三部分 名词解释 32](#_Toc3536)

[第四部分 附件 35](#_Toc11207)

[附件1 35](#_Toc22930)

[附件2 41](#_Toc11602)

[第五部分 附表 47](#_Toc32283)

[一、收入支出决算总表 47](#_Toc15699)

[二、收入决算表 47](#_Toc27106)

[三、支出决算表 47](#_Toc26817)

[四、财政拨款收入支出决算总表 47](#_Toc21747)

[五、财政拨款支出决算明细表 47](#_Toc12959)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47](#_Toc23749)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47](#_Toc22275)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47](#_Toc30634)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47](#_Toc15170)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47](#_Toc17603)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47](#_Toc7313)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47](#_Toc9382)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 47](#_Toc22683)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47](#_Toc10257)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

党工委的主要职责

1.宣传贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2.讨论决定加强街道党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

3.领导人大工委、街道办事处、群团组织和其他各类组织，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。宣传和贯彻党的统战政策，做好街道的统战工作。

4.加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

5.履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察组织履行监督责任，维护和执行党的纪律。

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻街道(社区)的干部。落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。

7.加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，打造社区共建共治共享的社会治理格局。

8.推进基层民主法治建设、精神文明建设和社会治安综合治理，做好安全生产、生态环保、民生保障等工作。

9.完成上级党委交办的其他任务。

人大工委的主要职责

负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理区人大常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向区人大常务委员会报告工作。

办事处的主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级的决议;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.按照职责范围，做好街道范围内的城市管理、社会管理、安全生产、应急、防汛救灾、生态环保、市容环境卫生、园林绿化等监督、管理、协调、服务工作。

3.负责街道的信访工作及平安建设、公共安全工作。承担民族宗教、拥军优属、社区文化、卫生健康、教育体育、社会保障、民政、科技、统计等工作。

4. 负责社区治理，指导社区基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织居民和辖区单位参与社区建设和管理。

5.协助做好国防教育和兵役等工作。

6.按照权限负责街道综合行政执法工作。

7.制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单,建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开，接受群众监督,增强政府公信力。

8. 负责街道财政资金使用、监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，指导社区财务管理。

9. 完成法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

**1、精准施策，民生事业稳步发展。**始终坚持人民至上、生命至上，切实发挥服务保障职**能。全面做好疫情防控工作，严格落实疫情监测、排查登记、重点人员管控、防控政策宣传、复工复产等各项工作，做到辖区无新增确诊病例。严格落实民政、劳动保障、计生、退役军人服务等各项惠民政策，全面完成征兵任务。条块结合，提升“三级书记抓民生”质效，今年以来共收集民生诉求80余条，服务居民5000余人次，解决占道经营、基础设施老化、背街小巷环境卫生等“老大难”问题40多个。**

**2、务实创新，基层治理成效明显。全力推进老旧小区改造引导居民自治。**积极宣传配合实施老旧小区改造项目，成立小区党组织及自改委7个，引导居民群众主动参与改造，目前已完成都市花语小区、百家大院等改造项目，白节滩、高坪地等其余改造项目正在推进。**探索创新基层治理新方式，**试点创办龙凤山社区惠万家服务公司，承接运营拆迁待建地块临时停车场，将大部分收益反哺社区治理。**多方联动推进依法治理。**将法治建设融入群众日常文化生活，开展《民法典》、非法集资等法治集中宣传活动6次，发放各类宣传资料5000余份。建立“罗警官”法治课堂，推进平安校园、平安教育培训机构建设。开展“扫黑除恶”常态综合巡察4次，收缴非法出版物等500余份。顺利通过省级安全社区复评、富台山社区顺利通过“扫黄打非”网格化管理全国示范点验收检查。

**3、统筹兼顾，重点工作有序推进。狠抓“三创联动”。**整合“釜溪盐工”志愿服务队等各类资源，大力开展“党员义工日”等志愿服务活动，集中力量对标对表全力攻坚，开展集中宣传活动8次、环境卫生大整治20余次，发放各类宣传资料10000余份，创文创卫迎检点位顺利通过国检。**抓实安全生产及环保工作。**牢固树立“抓安全就是抓发展”理念，严格落实“党政同责、一岗双责”。班子成员坚持每周至少一次下社区、下河道排查地质灾害及安全隐患点并建立台账，排查梳理涉水污染源12个、安全隐患点33个。成功承办“自流井区2020年地质灾害避险演练”，投入2万余元购买三方服务，开展“美丽新街，保护母亲河”行动。**严格落实棚改清零百日攻坚行动**，党政主要领导一线办公，推进骑坳井、中华路西段地块征收签约工作，轻化工大学地块62户拆迁户已完成20户签约。**深入开展扫黑除恶，**突出重点、疏堵并举、情理并重，扎实做好信访维稳和安保工作，班子成员亲自赴成都维稳值守，亲自与重点人员面对面沟通交流，全国及省市区“两会”等重大活动期间保持社会稳定，实现信访维稳“六个不发生”目标。

**4、强基固本，基层党建不断夯实。持续实施“党性教育+”工程，**利用“釜溪讲坛”“讲习堂”“十分钟课堂”等线上线下学习平台，深入学习贯彻落实党的政策理论和决策部署，全覆盖开展教育学习10余次；以“我们的节日”为主线坚持“一节日一活动”，通过组织“七一”建党活动、观看爱国影片活动、“疫”线英姿摄影比赛、社会主义核心价值观知识竞答等活动，增强组织凝聚力。**优化各领域组织设置。**持续推进基层组织、“两新”等领域党建工作，依托“红色釜溪”党建联盟平台，开展走访、结盟和“1+1”结对三大项目，建立三张清单，签订结对协议23份，收集各类需求80余条，推进老旧小区改造、院落治理等治理难点破题。**加快组织阵地建设。**全面完成小桥井社区、富台山社区党群服务中心亲民化改造，结合老旧小区改造，主动谋划大缺口党群服务中心亲民化建设，全面推进百家大院小区“红色阵地”建设。**从严管党治党。**开展违反“八项规定”和四风类典型案例教育、观看《越界》等警示教育片，运用第一种形态常态开展提醒教育，严肃查处1名违纪党员，给予党内警告处分，扎实开展社会评价宣传，持续深化干部作风建设，群众满意度不断提升。

## 二、机构设置

新街办事处下属二级单位3个（含主管局本级），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入新街办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

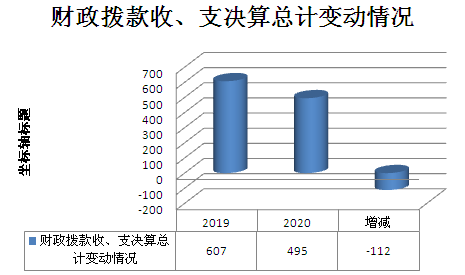
1. 便民服务中心
2. 社区治理服务中心
3. 退役军人服务站

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入495万，与2019年607万相比减少112万，下降了18.45%，主要变动原因是：压减了一般性财政拨款；支出495万元，与2019年607万相比支出减少112万元，下降18.45%，主要变动原因是：压减了一般性财政拨款和项目支出。

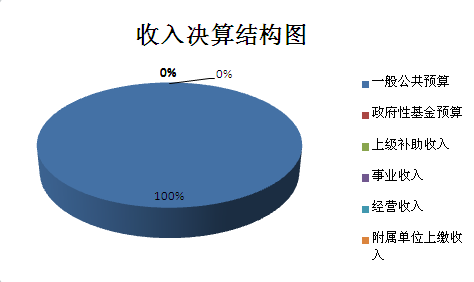
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计473万元，其中：一般公共预算财政拨款收入473万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

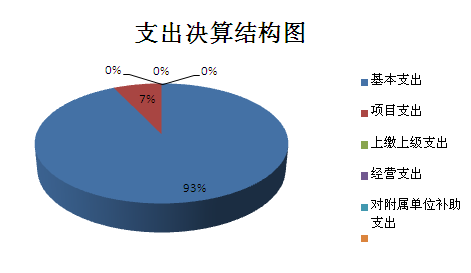
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计490万元，其中：基本支出455万元，占93%；项目支出35万元，占7%；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%。

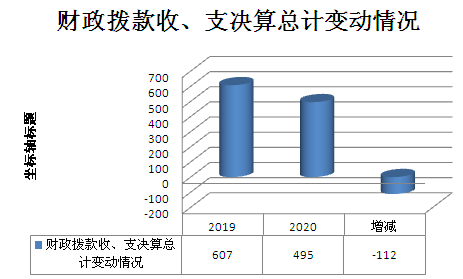
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计495万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少112万元，下降18.45%。主要变动原因是：压减了一般性财务拨款及项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

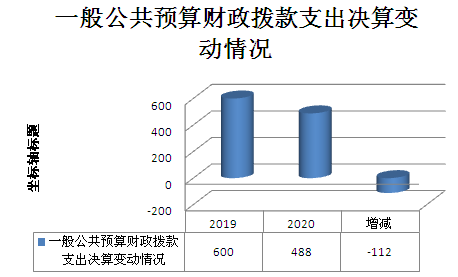
****

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**

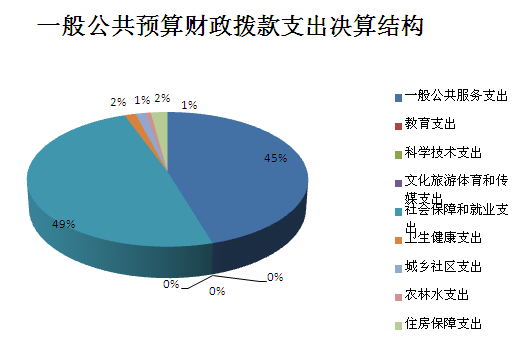
2020年一般公共预算财政拨款支出488万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少112万元，下降18.45%。主要变动原因是：压减了一般性财务拨款及项目支出。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出483万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出219.1万元，占45.4%；**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0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出237.2万元，占49.1%；**卫生健康支出**6.9万元，占1.4%；城乡社区支出6.3万元，占1.3%；农林水支出3.2万，占0.7%；住房保障支出10.3万元，占2.1%。

（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**

**2020年一般公共预算支出决算数为483万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）201（款）03（项）01行政运行: 支出决算为141.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（类）201（款）03（项）08信访事务：支出决算为6.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（类）201（款）03（项）50事业运行：支出决算为10.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.一般公共服务（类）201（款）03（项）99其他政府办公厅及相关机构事务支出：支出决算为60.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（类）208（款）02（项）08基层政权建设和社区治理: 支出决算为209.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）01行政单位离退休支出决算为11.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02事业单位离退休支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为14.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.社会保障和就业（类）208（款）99（项）01其他社会保障和就业支出支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.卫生健康（类）210（款）11（项）01行政单位医疗:支出决算为6.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11、城乡社会支出（类）212（款）01（项）04城管执法：支出决算为6.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12、农林水支出（类）213（款）07（项）05对村民委员会和村党支部的补助3.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13、住房保障支出（类）221（款）02（项）01住房公积金10.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出448万元，其中：

人员经费228万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费220万元，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、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本单位本年无“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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0万元，占0%。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2019年增加0万元。

**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2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位本年无公务用车购置及运行维护费支出。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：本单位无公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于：无公务用车（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**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位本年无公务接待费支出。其中：无。

**国内公务接待支出**0万元，主要用于：本单位本年无国内公务接待支出(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：无（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：无（具体项目）。主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出7万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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**

2020年，新街办事处机关运行经费支出220万元，比2019年增加177万元，增长420%。主要原因是：因决算要求，社区办公费支出调整到了商品和服务支出科目，造成了机关运行经费的增长；增加了新冠肺炎疫情经费。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，新街办事处政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买便民大厅用空调和厨房用冰箱（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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，新街办事处共有车辆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0主要是用于:本单位无公务用车。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）。

**（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，组织对基层社会治理项目、社会发展项目、社会服务项目、安全建设项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：街道民生事业稳步发展；基层治理成效明显；重点工作有序推进；基层党建不断夯实。（简要说明整体绩效情况）。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2020年度部门决算中反映“基层社会治理项目”“社会发展项目”“社会服务项目”“安全建设项目”“平安社区技防网络建设维护费”“龙凤山传统村落维护”等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层社会治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.7万元，执行数为12.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区内全力推进百家大院、都市花语、白节滩等老旧小区改造和居民自治；组织街道“釜溪盐工”开展党员义工日”等各类志愿服务活动，大力开展“三级书记抓民生”、“我为群众办实事”等，提升居民幸福感和获得感；利用“釜溪讲坛”“讲习堂”“十分钟课堂”等线上线下学习平台，开展党史知识竞赛，深入学党史知党史，让党的政策理论和决策部署在基层贯彻落实好。发现的主要问题：基层社会治理范围广内容多，因预算有限，资金保障上不能确保项目高质量高标准推进，例如：基层支部建设特别是小区党支部在氛围营造和活动开展上缺乏资金，不能更好地推进工作。下一步改进措施：把项目进行精细化管理，充分利用有限的预算资金，带动社区各种资源资本参与建设。

（2）社会发展项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障升规入统企业报表报送人员的劳务支出，确保了数据报送的及时性、准确性，推动了辖区内经济健康发展。发现的主要问题：与企业联系不够紧密，报表报送人员多为企业外聘会计，资金保障不是很及时、充足。下一步改进措施：合理利用有限资金，加强与企业的沟通和联系。

（3）社会服务项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区内残疾人、重症精神病人、未成年人的关爱及帮助，建立了心理咨询室、丰富了群众文体活动；完善了就失业工作平台建设，医保参续保率不断提高。发现的主要问题：该项目主要是针对的辖区内关乎民生、保障方面的内容，涉及医疗、养老、就业、低保、残疾等，除了有限的财政资金，还需要对接部门“费随事走”，将开展相关工作的工作经费随下派的工作同时下拨，以保障民生工作的推进。下一步改进措施：多与相关部门对接，争取部门对街道民生工作的支持。

（4）安全建设项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过开展应急演练、民兵集训、安全巡查等项目实施，保障了辖区内安全巡查的全天候、全域巡查；进一步加强了国防安全教育；保障了民兵应急处置、隐患治理资金，辖区居民安全感进一步提高。发现的主要问题：辖区内小型餐饮企业安全监管，街道没有执法权和管理权，安全监管有难度。下一步改进措施：与相关业务指导部门加强联系，争取相关部门的支持和配合。

（5）平安社区技防网络建设维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区内40个安全监控摄像头的正常运转及维护。**发现的主要问题：**监控设备专业性强，街道没有专人负责监控摄像头的日常检查。**下一步改进措施：**请移动公司对街道相关人员进行培训，了解摄像头的运转情况及如何进行日常检查维护。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 基层社会治理项目 | | |
| 预算单位 | | | 新街办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 12.8 | 执行数: | 12.8 |
| 其中-财政拨款: | | 12.8 | 其中-财政拨款: | 12.8 |
| 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 | |
| 党建引领，创新基层社会治理，深化党对工会、妇联、团委等群团组织的领导，强化统战、民族宗教等工作力度，深入开展扫黑除恶、平安建设、特殊人群管理等工作，确保辖区社会和谐稳定。 | | | 1、务实创新，基层治理成效明显。全力推进老旧小区改造引导居民自治。  2、狠抓“三创联动”。整合“釜溪盐工”志愿服务队等各类资源，大力开展“党员义工日”等志愿服务活动；  3、强基固本，基层党建不断夯实。持续实施“党性教育+”工程，利用“釜溪讲坛”“讲习堂”“十分钟课堂”等线上线下学习平台，深入学习贯彻落实党的政策理论和决策部署。 | |
| 效指标完成情况 | 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) |
| 数量指标1 |  | 党员教育培训 | 培训党员干部1500余人次 | 利用“釜溪讲坛”“讲习堂”“十分钟课堂”等线上线下学习平台，深入学习贯彻落实党的政策理论和决策部署，全覆盖开展教育学习10余次1600余人次 |
| 数量指标2 |  | 社区党群服务中心亲民化改造 | 完成小桥井、富台山社区党群服务中心亲民化改造 | 全面完成小桥井社区、富台山社区党群服务中心亲民化改造 |
| 社会指标1 |  | 开展平安建设、扫黑除恶等宣传 | 形成人人有责、人人支持的社会氛围 | 将法治建设融入群众日常文化生活，开展《民法典》、非法集资等法治集中宣传活动6次，发放各类宣传资料5000余份。建立“罗警官”法治课堂，推进平安校园、平安教育培训机构建设。开展“扫黑除恶”常态综合巡察4次，收缴非法出版物等500余份。顺利通过省级安全社区复评、富台山社区顺利通过“扫黄打非”网格化管理全国示范点验收检查。 |
| 社会指标2 |  | 深化重要政治敏感期等信访维稳工作 | 全面完成上级下达信访维稳工作任务，确保辖区和谐稳定 | 扎实做好信访维稳和安保工作，班子成员亲自赴成都维稳值守，亲自与重点人员面对面沟通交流，全国及省市区“两会”等重大活动期间保持社会稳定，实现信访维稳“六个不发生”目标。 |
| 社会指标3 |  | 深入开展脱贫攻坚工作 | 全面脱贫 | 全面脱贫 |
| 社会指标4 |  | 加强党对群团工作的领导，深化群团工作 | 引领群团工作向上向好发展 | 积极开展困难职工、妇女儿童的帮扶慰问，组织开展各类文体活动，以健康向上的群团精神面貌，引领群团工作向上向好发展 |
| 社会指标5 |  | 创新社会基层治理 | 辖区社会和谐稳定，共建共治共享的社会新局面逐渐形成 | 条块结合，提升“三级书记抓民生”质效，今年以来共收集民生诉求80余条，服务居民5000余人次，解决占道经营、基础设施老化、背街小巷环境卫生等“老大难”问题40多个。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 社会发展项目 | | |
| 预算单位 | | | 新街办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.4 | 执行数: | 1.4 |
| 其中-财政拨款: | | 1.4 | 其中-财政拨款: | 1.4 |
| 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 | |
| 开展企业升规入统工作，推动辖区经济发展。 | | | 1、新增入统企业6家；加强与企业的联系；  2、保障了升规入统企业报表报送人员的劳务支出，确保了数据报送的及时性、准确性。 | |
| 效指标完成情况 | 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) |
| 数量指标 |  | 2020年开展企业调研走访 | 不少于20次 | 走访企业25次 |
| 质量指标 |  | 指导完成辖区限上商贸服务业销售指标上报 | 14户 | 14户 |
| 社会指标 |  | 为区委区政府决策提供经济统计依据，提高资源分配效率 | 提高资源分配效率 |  |
| 时效指标 |  | 指导辖区企业按时完成月报、年报 | 2020年内完成升规入统企业推荐6户 | 新增入统企业6户 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 社会服务项目 | | |
| 预算单位 | | | 新街办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.5 | 执行数: | 1.5 |
| 其中-财政拨款: | | 1.5 | 其中-财政拨款: | 1.5 |
| 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 | |
| 低保入户调查、残疾人慰问、医保参续保、就失业工作、重症精神病、艾滋病调查、心理咨询室建设、文体活动开展、未成年人关爱。 | | | 保障了辖区内残疾人、重症精神病人、未成年人的关爱及帮助，建立了5个心理咨询室、丰富了群众文体活动；完善了就失业工作平台建设，医保参续保率不断提高。 | |
| 效指标完成情况 | 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) |
| 数量指标1 |  | 建设5个心理咨询室 | 5个 | 5个 |
| 质量指标2 |  | 低收入群团应保尽保 | 100% | 100% |
| 数量指标2 |  | 签订重症精神病人看护协议 | 14份 | 14份 |
| 质量指标2 |  | 农民工工资足额及时发放 | 90% | 100% |
| 数量指标3 |  | 艾滋病筛查 | 17900人 | 17900人 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 安全建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 新街办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 6 | 执行数: | 6 |
| 其中-财政拨款: | | 6 | 其中-财政拨款: | 6 |
| 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 | |
| 安全巡查、国防安全教育、民兵应急处置、隐患治理。 | | | 保障了辖区内安全巡查的全天候、全域巡查；进一步加强了国防安全教育；保障了民兵应急处置、隐患治理资金，辖区居民安全感进一步提高。 | |
| 效指标完成情况 | 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) |
| 持续指标1 |  | 常态化开展安全巡查 | 定期开展安全巡查 | 牢固树立“抓安全就是抓发展”理念，严格落实“党政同责、一岗双责”。班子成员坚持每周至少一次下社区、下河道排查地质灾害及安全隐患点并建立台账，排查梳理涉水污染源12个、安全隐患点33个。 |
| 质量指标1 |  | 安全生产排查，确保无重大安全事故 | 无重特大安全事故 | 无重特大安全事故 |
| 质量指标2 |  | 环境安全监管常态化 | 定期开展环境检查 | 投入2万余元购买三方服务，开展“美丽新街，保护母亲河”行动。 |
| 数量指标1 |  | 国防安全教育 | 每季度一次 | 按目标任务完成 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 平安社区技防网络建设维护费项目 | | |
| 预算单位 | | | 新街办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 9.5 | 执行数: | 9.5 |
| 其中-财政拨款: | | 9.5 | 其中-财政拨款: | 9.5 |
| 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 | |
| 辖区内摄像头正常运转及维护 | | | 辖区内40个摄像头正常运转，背街小巷监控全覆盖，保障了辖区内居民的出行安全。 | |
| 效指标完成情况 | 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) |
| 数量指标1 |  | 辖区内摄像头正常运转维护 | 40个 | 40个安全监控摄像头正常运转 |
| 持续指标2 |  | 辖区内背街头小巷监控全覆盖，正常运转 | 100% | 辖区内背街小巷全覆盖 |
| 社会指标1 |  | 保障辖区内背街小巷居民出行安全 | 90% | 90% |

**2.部门绩效评价结果。**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新街办事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对基层社会治理项目开展了绩效评价，《新街办事处基层社会治理项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 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。本单位不涉及此项科目。

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。本单位不涉及此项科目。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本单位不涉及此项科目。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。本单位不涉及此项科目。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）201（款）政府办公厅及相关机构事务03（项）行政运行01：指新街办事处行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10、一般公共服务（类）201（款）政府办公厅及相关机构事务03（项）信访事务08:指新街办事处用于维稳信访的支出。

11、一般公共服务（类）201（款）政府办公厅及相关机构事务03（项）其他政府办公厅及相关机构事务支出99:指新街办事处主要用于安全建设项目、基层社会治理项目、社会发展项目、社会服务项目等四个项目的经费支出。

12.社会保障和就业（类）208（款）民政管理事务02（项）基层政府建设和社区治理08:指新街办事处主要用于社区干部工资、保险、办公费、网格费、服务群众工作经费的支出。

13、社会保障和就业（类）208（款）行政事业单位养老保险05（项）行政单位离退休01:指新街办事处主要用于单位退休职工活动费支出。

14、社会保障和就业（类）208（款）行政事业单位养老保险05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出05:指新街办事处主要用于单位职工养老保险的支出。

15、社会保障和就业（类）208（款）其他社会保障和就业支出99（项）其他社会保障和就业支出99:指新街办事处主要用于本单位职工工伤、失业、生育保险的支出。

16.卫生健康（类）210（款）行政事业单位医疗11（项）行政单位医疗01:指新街办事处主要用于本单位职工医疗保险的支出。

17.住房保障（类）221（款）住房改革支出02（项）住房公积金01:指新街办事处主要用于本单位职工住房公积金的支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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。

第四部分 附件

附件1

自流井区人民政府新街办事处

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

新街办事处为一级预算单位，内设“四办两中心一站”：党政办公室、综合行政执法办公室、社会治理办公室、社会事务管理办公室，便民服务中心、社区治理服务中心、退役军人服务站。其中便民服务中心、社区治理服务中心、退役军人服务站三个单位为全额拨款事业单位。

**（二）机构职能。**

党工委的主要职责

1.宣传贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2.讨论决定加强街道党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

3.领导人大工委、街道办事处、群团组织和其他各类组织，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。宣传和贯彻党的统战政策，做好街道的统战工作。

4.加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

5.履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察组织履行监督责任，维护和执行党的纪律。

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻街道(社区)的干部。落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。

7.加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，打造社区共建共治共享的社会治理格局。

8.推进基层民主法治建设、精神文明建设和社会治安综合治理，做好安全生产、生态环保、民生保障等工作。

9.完成上级党委交办的其他任务。

人大工委的主要职责

负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理区人大常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向区人大常务委员会报告工作。

办事处的主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级的决议;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.按照职责范围，做好街道范围内的城市管理、社会管理、安全生产、应急、防汛救灾、生态环保、市容环境卫生、园林绿化等监督、管理、协调、服务工作。

3.负责街道的信访工作及平安建设、公共安全工作。承担民族宗教、拥军优属、社区文化、卫生健康、教育体育、社会保障、民政、科技、统计等工作。

4.负责社区治理，指导社区基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织居民和辖区单位参与社区建设和管理。

5.协助做好国防教育和兵役等工作。

6.按照权限负责街道综合行政执法工作。

7.制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单,建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开，接受群众监督,增强政府公信力。

8.负责街道财政资金使用、监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，指导社区财务管理。

9.完成法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

**（三）人员概况。**

**1、编制情况：**共有编制21名，其中：行政编制13名。其中:党工委书记1名、办事处主任(党工委副书记) 1名、人大工委主任1名、党工委副书记(政法委员)1名、纪工委书记1名、组织委员(宣传委员)1名、人武部长(副主任)1名、副主任1名；机关工勤人员控制数2名；事业编制6名。

**2、年终在职情况：**2020年末，在职人数14人，其中：公务员10人，机关工勤1人，事业人员3人。离退休人员12人，其中：行政离退休人员9人，事业离退休人员3人。

**3、人员变动情况**：2020年，调入公务员2名、机关工勤1名，调出公务员2名；事业人员调入1名、辞职1名、退休1名、公招新入1名。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2020年财政拨款收入495万元，其中一般公共预算财政拨款483万元，政府性基金预算拨款7万元，结转5万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

1、2020年一般公共预算财政拨款支出483万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出219.1万元，占45.4%；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0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出237.2万元，占49.1%；卫生健康支出6.9万元，占1.4%；城乡社区支出6.3万元，占1.3%；农林水支出3.2万，占0.7%；住房保障支出10.3万元，占2.1%。

2、2020年政府性基金预算拨款支出7万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

**1、绩效目标制定：**年初的预算项目支出，分解落实到具体部门、具体工作，按项目推进，足额、及时实现项目支出，保障年度项目有序健康地完成实施。

**2、绩效目标实现：**在财政局的统筹安排下，项目有序推进，保障了绩效目标的全面完成。

**3、预算编制准确及支出控制：**

1）预决算编制准确：结合上年度项目完成情况，由各项目推进部门参与，再结便下一年度工作内容，编制相关工作预算。

2）年初的预算项目支出，分解落实到具体部门、具体工作，按项目推进，足额、及时实现项目支出，保障年度项目有序健康地完成实施。

3）结余结转管理情况：对上年度结转结余支出，继续对口进行支出管理，全部专款专用，按进度及时实现支付。

4）机关厉行节约,有效降低行政成本，街道全年无“三公经费”预算和支出。

**（二）结果应用情况。**

**1、绩效自评公开：**按财政局统一要求，按时公开。

**2、评价结果整改：**

1）加强财务管理，修订财务管理制度，严格财务审批流程。严格按照内部控制制度，坚持“四级审批”落实到位，从部门、分管领导、财务负责人、财务人员，按资金项目内容及金额合规使用，杜绝超支现象的发生。

2）加强项目开展的进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3）加强各部门资金使用的规范性，从严控制“三公经费”等支出。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**绩效评价总分99分，绩效评价等级为优。

**（二）存在问题。**预算资金到位迟缓，各项目资金支付不能及时到位；预算资金有限，项目范围广，不能确保项目高质量高标准推进；

**（三）改进建议。**把项目进行精细化管理，充分利用有限的预算资金，带动社会资本参与建设。

附件2

自流井区人民政府新街办事处

基层社会治理项目2020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。**

1）以党建为引领，加强政治建设、文化建设、社会建设、意识形态工作、精神文明建设、宣传思想、组织人事、纪检监察、群团建设、民族宗教、实施综合管理、指导基层自治、动员社会参与等方面。

2）推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，打造社区共建共治共享的社会治理格局。

3）加强社会治安综合治理，及时就地解决群众问题，推进平安建设，维护社会稳定和谐。

**2．项目立项、资金申报的依据。**

按照街道2020年全年工作计划，按照项目内容，根据项目开展及辖区范围服务群众的工作进度，合理安排资金。

**3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

按照效率最优的方法，根据项目开展进度，由所经办该项目的业务股室提起资金申请，经过部门负责人、分管领导、财务负责人层层审批，符合项目支付条件后，由财务部门从该项目资金中据实列支。

**4．资金分配的原则及考虑因素。**

基层社会治理项目涵盖了党建、基层社区、群团、民宗等工作，需要通过开展扫黑除恶、平安建设、特殊人群管理等工作，确保辖区社会和谐稳定。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。党员教育培训；社区党群服务中心亲民化改造；开展平安建设、扫黑除恶等宣传；深化重要政治敏感期等信访维稳工作；深入开展脱贫攻坚工作；加强党对群团工作的领导，深化群团工作；创新社会基层治理。

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。

培训党员干部1500余人次；完成小桥井、富台山社区党群服务中心亲民化改造；形成人人有责、人人支持的社会氛围；全面完成上级下达信访维稳工作任务，确保辖区和谐稳定；全面脱贫；引领群团工作向上向好发展；辖区社会和谐稳定，共建共治共享的社会新局面逐渐形成。

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。

申报内容是根据办事处年初全年工作计划制订的，与办事处的工作开展紧密联系；申报目标就是全年工作目标，是必须要完成的，是合理可行的。

**（三）项目自评步骤及方法。**

组织各部门通过数量指标、质量指标、社会效益指标、群众满意度指标等各方面进行综合分析自评。

1、自评的前期准备工作

制定下发自评通知，组织承担该项目的专业人员组成督导考核组，按照基层社会治理项目考核细则，对该项目工作进行督导考核。

2、自评的组织过程

成立自评小组，在街道领导的指导下开展工作，主要通过查看资料、核对台账、现场考察等方式，了解掌握项目运行情况，并根据项目运行的情况给予现场指导，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

基层社会治理项目资金年初申报12万，按工作开展进度向财政申报资金，全年分三次批复并下拨资金12万。年终调整预算，从社会发展项目中调整7556.08元到基层社会治理项目资金中，全年该项目共计使用资金12.75万元。

**（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。该项目资金为本级年初预算资金，由自井区财政局在年初预算时纳入本单位项目预算管理，计划12万元。

2．资金到位。该项目资金分别于当年4月、5月和7月由自井区财政局拨付到位，共计到位资金12万元。资金到位略晚于资金计划，资金到位率100%，到位及时性晚了三个月。到位不及时的情况主要是由于财政资金安排不及时，资金申请流程周期太长。

3．资金使用。按照基层社会治理项目工作开展，产生的支出，经过本单位内控制定的“四级审批”，层层把关，从使用部门到支付部门，形成完成的闭环，确保项目资金使用的合规合法，又与预算相符。全年该项目实际使用资金12.75万元。

**（三）项目财务管理情况。**

基层社会治理项目财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

按项目内容分别由各业务部门推进相关工作，落实具体的经办人及分管领导，制定年初工作计划，明确工作任务，按计划推进落实项目内容。

**（二）项目管理情况。**

认真组织实施,加强项目经费管理,确保各项目标任务完成。

**（三）项目监管情况。**

强化单位内控制度建设，落实专人负责工作推进、专人负责过程监管，不相融岗位分离，资金支付“四级审批”，确保资金使用安全。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、利用“釜溪讲坛”“讲习堂”“十分钟课堂”等线上线下学习平台，深入学习贯彻落实党的政策理论和决策部署，全覆盖开展教育学习10余次1600余人次。

2、全面完成小桥井社区、富台山社区党群服务中心亲民化改造。

3、将法治建设融入群众日常文化生活，开展《民法典》、非法集资等法治集中宣传活动6次，发放各类宣传资料5000余份。建立“罗警官”法治课堂，推进平安校园、平安教育培训机构建设。开展“扫黑除恶”常态综合巡察4次，收缴非法出版物等500余份。顺利通过省级安全社区复评、富台山社区顺利通过“扫黄打非”网格化管理全国示范点验收检查。

4、扎实做好信访维稳和安保工作，班子成员亲自赴成都维稳值守，亲自与重点人员面对面沟通交流，全国及省市区“两会”等重大活动期间保持社会稳定，实现信访维稳“六个不发生”目标。

5、积极开展困难职工、妇女儿童的帮扶慰问，组织开展各类文体活动，以健康向上的群团精神面貌，引领群团工作向上向好发展。

6、条块结合，提升“三级书记抓民生”质效，今年以来共收集民生诉求80余条，服务居民5000余人次，解决占道经营、基础设施老化、背街小巷环境卫生等“老大难”问题40多个。

7、全面完成脱贫攻坚工作。

**（二）项目效益情况。**

通过该项目的实施，确保了本辖区社会和谐稳定，共建共治共享的社会新局面逐渐形成。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过本项目的实施，基本实现了项目预期。

**（二）存在的问题。**

预算资金到位迟缓，各项目资金支付不能及时到位；预算资金有限，项目范围广，不能确保项目高质量高标准推进。

**（三）相关建议。**

把项目进行精细化管理，充分利用有限的预算资金，带动社会资本参与建设。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表