目录

公开时间：2020年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 11](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

## 一、Z01 收入支出决算总表(公开01表)

## 二、Z03 收入决算表(公开02表)

## 三、Z04 支出决算表(公开03表)

## 四、Z01\_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

## 五、Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

## 六、Z08\_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

## 七、F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

## 八、Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

2019年度资阳市雁江区三贤祠街道办事处部门决算公开

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、规章以及区委、区政府的决议、决定。

2.负责辖区内党的建设和人大、政协工作。

3.负责辖区内城市建设的征地、拆迁、安置、补偿的群众工作以及环境保护、安全生产工作。

4.负责组织协调辖区单位参与辖区的城市管理工作。

5.负责辖区内的社会救济、扶贫、殡葬、优抚安置、拥军优属、残联工作。

6.负责辖区内的社区建设、管理、服务工作。

7.负责辖区内的社会保障工作。

8.负责辖区内的人口和计划生育工作，

9.负责辖区内的人民武装工作。

10.负责辖区内的社会治安综合管理、维护社会稳定、人民来信来访工作。

11.负责辖区内的精神文明建设工作。

12.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

**一）做精做细市容市貌，“五城同创”展成效**

**1.坚持防违治违，规范店招管理。**坚持“发现一处，拆除一处；举报一处，拆除一处”的原则，共制止和拆除新增违建20处，拆除各类实体广告100余块，拆除破损墙体广告6处，设置公益广告2处，共拆除存量违建105处共7769.52㎡。

**2.开展环境整治，提升整体形象。**对新苑、环卫、吊脚楼、尚品苑等老旧小区整体提质，疏通小区下水管道500余米，清掏化粪池20口，开展卫生大整治60次，集中清理卫生死角980余处，清运垃圾2700余车，1.2万吨。

**3.强化治理，积极治水治岸。**扎实推进“清四乱”工作，清理麻柳桥头种植面积3166平方米，麻柳河惠民帮护中心河段“乱占”面积150平方米。春天花园河段“乱占”面积700平方米。街道共计清理乱占面积4016平方米。

**4.统筹谋划，做好各项创建活动。**组织文艺巡演进社区6场，提升创建文明城市工作影响力，营造创文氛围；组织街道、社区干部开展入户宣传，发放《资阳市民文明手册》和《创文问卷小贴士》等宣传单3.2万余份，填写模拟问卷2.8万余份；开展各项志愿服务活动70余场，组织志愿者1000余人次。

**二）履行综治信访职责，维护社会和谐稳定**

**1. “扫黑除恶”专项斗争深入开展。**通过召开党工委（扩大）会、“两干”会、“院坝会”传达上级文件、会议精神，将扫黑除恶专项斗争工作火速安排。2019年制作大型彩色喷绘20处，横幅145条，设固定宣传牌8块、宣传栏5期，发放宣传资料4万份，明白卡1.5万张，排除矛盾纠纷120起。

**2.扎实有效做好“平安建设”工作。**全年发放宣传资料2000余份，制作固定标语4幅、制作红袖标“平安建设”和“治安巡逻”字样300个，悬挂标语21幅，巡逻人员900余人次，坚持社区每周巡逻2次以上。

**3.信访维稳持续向好。**2019年共调解各类矛盾纠纷120件（录入大调解系统120件），劝阻群体性上访3批次，坚持重大事项实施前必须进行社会稳定风险评估，评估率达100%。重点排查出“马三路、幸福大道拆迁后续工作”、“弘建公司的高差补费问题 ”、“涉军群体相关问题”等。

**4.禁毒工作成效斐然。**以“全民禁毒集中宣传月”为契机，围绕《中华人民共和国禁毒法》、“6·26”国际禁毒日等重要时间节点通过发动社会各界共同参与禁毒宣传活动，开展好禁毒工作，落实涉毒人员管理机制。截至2019年11月在册吸毒人员共计131人，对26名曾有吸毒史对象落实帮教措施。**禁毒工作在全市位列第一，综合得分最高。**

**三）民生事业统筹发展，幸福指数持续提升**

**1.严格落实待遇，真心解决退役军人实际困难。**街道现有在册重点优抚对象88人，摸底符合退役军人保险接续工作对象587人，截至10月底，我办共接受申请受理符合保险接续对象62人，先后为2名退役军人及家属落实公益性岗位解决就业问题。

**2.抓好残疾人工作，真正关心弱势群体。**完成了875名残疾人“智慧量服”数据的录入，46名残疾人享受了城镇最低生活保障，为225名重度一、二残疾人发放重度残疾人护理补贴，3名残疾人享受燃油补贴，办理残疾人公交卡153张，26人享受居家托养上门服，救助精神病患者9名，为对应残疾人发放轮椅、盲杖等。

**3.加大特殊群体关爱，加强社会救助工作。**全年共取消不符合条件的低保对象14，新批8户，城市低保户共计106户；为66名生病住院的低保对象和大病患者发放城市医疗救助金1.8万元；为困难残疾人上卡直发生活补贴7.4万元，直发特困人员补助金1.5万元，孤儿生活补助金2.3万元，发放特困人员护理补贴0.2万元；对辖区内贫困党员、困难群众、重点优抚对象等对象共发放救助金1.5万元。

**4.狠抓安全工作，提高全民安全意识。**开展各类安全生产宣传活动30次，培训会4次，发放各类宣传资料2.3万余份，制作横幅10条，宣传标语60条；落实辖区危险化学品安全监管职责，排查隐患8处，全年无安全事故；强化社区消防安全保障，排查消防安全场所110余处，发现隐患45处、现已整改43处、限期整改2处。

二、机构设置

单位现实有人员42人（其中：公务员24人，事业人员18人），主要是调出人员。临聘人员3人，管辖6个社区，社区干部36人。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入957万元，年初结转和结余135万元，本年支出817万元，年末结转和结余185万元。与2018年相比，收入减少74.01万元，减少0.08%，支出增加29.24万元，增长0.03%。主要变动原因是上年应支未支及人员减少。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1092万元，其中：一般公共预算财政拨款收入957万元，上年结转135万元。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计817万元，其中：基本支出660万元，占80.8%；项目支出157万元，占19.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1092万元，其中上年结转和结余135万元；支出总计1092万元，其中年末结转和结余185万元。与2018年相比，财政拨款收入增加29.09万元，增长0.27%，支出增加41.76万元，增长4.5%。主要变动原因是上年应支未支款。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出817万元，占本年支出合计的74.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少74.01万元，下降0.08%。主要变动原因是对村民委员会和村党支部的补助支出未到位。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1092万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出49万元，占4%；医疗卫生支出22万元，占2%；城乡社区支出 422万元，占38.6%；农林水支出386万元，占35.3%；住房保障支出28万元，占2.56%；年末财政拨款结转和结余185万元，占16.9%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为817万元**，**完成预算74.82%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为64万元，完成预算83.12%,决算数小于预算数的主要原因是调标。**

**2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。**

**3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**支出决算为450万元，完成预算85.23%，决算数小于预算数的主要原因是对社区支出未到位。

**4.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**支出决算252万元，完成决算数58.06%,决算数小于预算数的主要原因是对社区支出未到位。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算256万元，完成决算83.87%,决算数小于预算数的主要原因是应到资金未到位。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出660万元，其中：

人员经费614万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费46万元，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。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算45.45%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占45.45%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3万元,**完成预算45.45%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年一致。

**公务用车运行维护费支出**3万元。主要用于拆迁工作、城乡环境检查、信访维稳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%。**与2018年一致，下降100%。主要原因是减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

年初预算中无大于50万的项目预算。

1. **项目绩效目标完成情况。** 年初预算中无大于50万的项目预算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | | 雁江区三贤祠街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 绩效指标完成情况 | 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  |  |  |
| …… | 质量指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《三贤办事处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，三贤祠街道办机关运行经费支出45.5万元，比2018年减少17.4万元，下降27.7%。主要原因是缩减开支。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，三贤办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出：

2010308-信访事务主要用于时代阳光拆迁安置房和涉军人员信访专项资金。

10、社会保障和就业：

2080501归口管理的行政单位离退休用于离退休人员生活补贴和退休费用。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出用于基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出用于职业年金缴费。

11、医疗卫生与计划生育支出：

2101101 行政单位医疗用于医疗保险经费。

2101102事业单位医疗用于医疗保险经费。

2101103公务员医疗补助用于医疗保险经费。

12、城乡社区支出：

2120101-行政运行用于办事处工资等运行。

2120102-一般行政管理事务用于信访维稳、便民服务中心运行、视频光纤使用费、报刊订阅等。

2120199-其他城乡社区管理事务支出用于临聘人员补助及伙食团补助。

2120501-城乡社区环境卫生用于城乡环境综合治理经费、“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动、创建文明城市卫生城市、“一线环卫工人”爱心早餐补贴。

2129901-其他城乡社区支出用于城市管理专项工作、基层组织活动和公共服务运行经费。

13、农林水支出：

2130705-对村民委员会和村党支部的补助用于社区办公经费。

14、住房保障支出

2210201-用于职工住房公积金。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

三贤祠街道办事处

2019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。

资阳市雁江区三贤祠街道办事处行政单位1个，其他事业单位2个。另外辖区管理一个环卫所和一个城管执法大队及一个司法所。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、规章以及区委、区政府的决议、决定。

2.负责辖区内党的建设和人大、政协工作。

3.负责辖区内城市建设的征地、拆迁、安置、补偿的群众工作以及环境保护、安全生产工作。

4.负责组织协调辖区单位参与辖区的城市管理工作。

5.负责辖区内的社会救济、扶贫、殡葬、优抚安置、拥军优属、残联工作。

6.负责辖区内的社区建设、管理、服务工作。

7.负责辖区内的社会保障工作。

8.负责辖区内的人口和计划生育工作，

9.负责辖区内的人民武装工作。

10.负责辖区内的社会治安综合管理、维护社会稳定、人民来信来访工作。

11.负责辖区内的精神文明建设工作。

12.承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

单位现实有人员42人（其中：公务员24人，事业人员18人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入1092万元，其中上年结转和结余135万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计817万元，其中：基本支出660万元，项目支出157万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、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。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 1.2019年本单位及时、准确、优质地完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

2.加大财务管理力度。针对目标、职能和岗位设置情况，对内部控制制度各方面、各环节进行了系统检查与评价，并对关键岗位和薄弱环节进行了适当调整，进一步规避了一些风险。严格执行财务管理制度，充分发挥监督职能，杜绝无预算和超预算支出，勤俭节约，杜绝浪费现象，加强对财务报销签字及审批程序的管理，重大开支进行公开透明，形成相互监督、相互制约管理模式，保证专款专用。

3.加强国有资产管理，认真仔细摸清家底，防止国有资产流失。2019年下半年，对全办各股室、站点的资产进行了全面清查，做到账账相符、账实相符。

（二）存在问题。

1.部分公用支出有上升的趋势，管理上存在一些漏洞。

2.在绩效评价管理工作还有待健全，指标体系建设方面需要进一步完善。

3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

4、内部控制制度建设还处在实施阶段，岗位、人员设置还不尽合理，制度与控制流程缺乏创新，管理信息化建设尚处在起步阶段。

（三）改进建议。

1.结合工作实际，完善各项规章制度和操作流程，增强制度的可操作性，严格按制度、按流程执行；加强财务管理，节约开支，使有限的经费保证单位正常运转；严格执行《中华人民共和国预算法》的有关规定，科学编制部门预算，根据批复的预算和业务需要，将预算指标下达与支出绩效挂钩。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

## 附件2

2019年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

## 一、Z01 收入支出决算总表(公开01表)

## 二、Z03 收入决算表(公开02表)

## 三、Z04 支出决算表(公开03表)

## 四、Z01\_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

## 五、Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

## 六、Z08\_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

## 七、F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

## 八、Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)