

格尔木市  
西城区行政委员会  
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

格尔木市西城区工行委即：中国共产党格尔木市西城区工作委员会（简称工委）、格尔木市西城区行政委员会（简称行委）是 2001 年 8 月经青海省委、省政府批准，于 2002 年 5 月正式成立的格尔木市委、市政府的派出机构。西城区工行委内设机构有“一委”（纪律检查工作委员会），“一部”（工委工作部），“两办”（工委办公室、行委办公室），“五局”（经济发展局、财政局、社会发展局、农林牧水局、城市管理局），“一中心”（社会事务管理中心）。西城区辖区总面积 60741.09 平方公里。城市所辖区域包含着格尔木市区的中山路以西、八一路以北的大片城区。城郊含我市农牧民人口最多和面积最大的郭勒木德镇和乌图美仁乡辽阔的区域。城区总人口超过 15.5 万人，总人口占全市 51.73%，其中流动人口约占总人口的 52%，少数民族人口占总人口的 45%。

西城区工行委主要职能是：负责所辖区域内乡（镇）、街道办事处及其基层党组织的领导工作，在本区经济和社会事业的发展中履行行政职能。负责组织协调区域内各企事业单位、社会团体的关系，协调处理有关重大问题，依法行政，通过所属乡（镇）街道办事处及村（社），组织广大居民群众积极参与全市物质文明、精神文明、政治文明的各项工作。广泛开展各类群众活动，在加强城市管理、提升城市化水平的进程

中发挥作用。

## 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 6 个，具体包括：格尔木市西城区行政委员会（本级）、格尔木市西藏路街道办事处、格尔木市河西街道办事处、格尔木市金峰路街道办事处、格尔木市郭勒木德镇人民政府、格尔木市乌图美仁乡人民政府。

附表：格尔木市西城区工行委所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	格尔木市西城区行政委员会(本级)
2	格尔木市西藏路街道办事处
3	格尔木市河西街道办事处
4	格尔木市金峰路街道办事处
5	格尔木市郭勒木德镇人民政府
6	格尔木市乌图美仁乡人民政府

## 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

部门：格尔木市西城区行政委员会

2019 年度

金额单位：万元

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	9,535.82	一. 一般公共服务支出	29	4,329.87
二. 政府性基金预算财政拨款收入	2		二. 外交支出	30	
三. 上级补助收入	3		三. 国防支出	31	
四. 事业收入	4		四. 公共安全支出	32	
五. 经营收入	5		五. 教育支出	33	
六. 附属单位上缴收入	6		六. 科学技术支出	34	
七. 其他收入	7	102.41	七. 文化旅游体育与传媒支出	35	35.02
	8		八. 社会保障和就业支出	36	680.19
	9		九. 卫生健康支出	37	497.88
	10		十. 节能环保支出	38	130.20
	11		十一. 城乡社区支出	39	2,560.10
	12		十二. 农林水支出	40	1,317.94
	13		十三. 交通运输支出	41	
	14		十四. 资源勘探信息等支出	42	
	15		十五. 商业服务业等支出	43	
	16		十六. 金融支出	44	
	17		十七. 援助其他地区支出	45	
	18		十八. 自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九. 住房保障支出	47	137.31
	20		二十. 粮油物资储备支出	48	
	21		二十一. 灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二. 其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	9,638.23	本年支出合计	52	9,688.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	427.78	年初结转和结余	54	377.51
	27			55	
总计	28	10,066.01	总计	56	10,066.01

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：格尔木市西城区行政委员会

2019 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,638.23	9,535.82					102.41
201	一般公共服务支出	4,232.54	4,130.13					102.41
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,227.54	4,125.13					102.41
2010301	行政运行	2,872.04	2,769.63					102.41
2010350	事业运行	448.55	448.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	906.95	906.95					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	39.00	39.00					
20701	文化和旅游	29.00	29.00					
2070109	群众文化	29.00	29.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	680.19	680.19					
20805	行政事业单位离退休	660.57	660.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.04	435.04					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	225.52	225.52					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.62	19.62					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.04	3.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.48	7.48					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.10	9.10					
210	卫生健康支出	497.88	497.88					
21007	计划生育事务	160.49	160.49					
2100717	计划生育服务	27.54	27.54					
2100799	其他计划生育事务支出	132.95	132.95					

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	337.39	337.39					
2101101	行政单位医疗	57.92	57.92					
2101102	事业单位医疗	121.79	121.79					
2101103	公务员医疗补助	157.68	157.68					
211	节能环保支出	130.20	130.20					
21104	自然生态保护	130.20	130.20					
2110402	农村环境保护	130.20	130.20					
212	城乡社区支出	2,766.34	2,766.34					
21201	城乡社区管理事务	877.50	877.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	877.50	877.50					
21202	城乡社区规划与管理	98.09	98.09					
2120201	城乡社区规划与管理	98.09	98.09					
21203	城乡社区公共设施	365.19	365.19					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	365.19	365.19					
21205	城乡社区环境卫生	983.56	983.56					
2120501	城乡社区环境卫生	983.56	983.56					
21299	其他城乡社区支出	442.00	442.00					
2129901	其他城乡社区支出	442.00	442.00					
213	农林水支出	1,154.78	1,154.78					
21301	农业	216.10	216.10					
2130126	农村公益事业	216.10	216.10					
21307	农村综合改革	938.68	938.68					
2130799	其他农村综合改革支出	938.68	938.68					
221	住房保障支出	137.31	137.31					
22102	住房改革支出	137.31	137.31					
2210201	住房公积金	137.31	137.31					

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：格尔木市西城区行政委员会

2019 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,688.50	7,712.14	1,976.36			
201	一般公共服务支出	4,329.86	4,326.86	3.00			
20101	人大事务	2.00	2.00				
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,324.86	4,324.86				
2010301	行政运行	2,969.36	2,969.36				
2010350	事业运行	448.55	448.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	906.95	906.95				
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	35.02	35.02				
20701	文化和旅游	29.00	29.00				
2070109	群众文化	29.00	29.00				
20799	其他文化体育与传媒支出	6.02	6.02				
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.02	6.02				
208	社会保障和就业支出	680.19	680.19				
20805	行政事业单位离退休	660.57	660.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.04	435.04				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	225.52	225.52				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.62	19.62				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.04	3.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.48	7.48				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.10	9.10				
210	卫生健康支出	497.88	497.88				
21007	计划生育事务	160.49	160.49				

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
栏次		1	2	3	4	5	6
2100717	计划生育服务	27.54	27.54				
2100799	其他计划生育事务支出	132.95	132.95				
21011	行政事业单位医疗	337.39	337.39				
2101101	行政单位医疗	57.92	57.92				
2101102	事业单位医疗	121.79	121.79				
2101103	公务员医疗补助	157.68	157.68				
211	节能环保支出	130.20	130.20				
21104	自然生态保护	130.20	130.20				
2110402	农村环境保护	130.20	130.20				
212	城乡社区支出	2,560.10	1,904.68	655.42			
21201	城乡社区管理事务	877.50	877.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	877.50	877.50				
21202	城乡社区规划与管理	98.09		98.09			
2120201	城乡社区规划与管理	98.09		98.09			
21203	城乡社区公共设施	365.19	43.61	321.57			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	365.19	43.61	321.57			
21205	城乡社区环境卫生	983.56	983.56				
2120501	城乡社区环境卫生	983.56	983.56				
21299	其他城乡社区支出	235.76		235.76			
2129901	其他城乡社区支出	235.76		235.76			
213	农林水支出	1,317.94		1,317.94			
21301	农业	216.10		216.10			
2130126	农村公益事业	216.10		216.10			
21307	农村综合改革	1,101.84		1,101.84			
2130701	对村级一事一议的补助	272.14		272.14			
2130799	其他农村综合改革支出	829.69		829.69			
221	住房保障支出	137.31	137.31				
22102	住房改革支出	137.31	137.31				
2210201	住房公积金	137.31	137.31				

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：格尔木市西城区行政委员会

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一. 一般公共预算财政拨款	1	9,535.82	一. 一般公共服务支出	30	4,130.11	4,130.11	
二. 政府性基金预算财政拨款	2		二. 外交支出	31			
	3		三. 国防支出	32			
	4		四. 公共安全支出	33			
	5		五. 教育支出	34			
	6		六. 科学技术支出	35			
	7		七. 文化旅游体育与传媒支出	36	35.02	35.02	
	8		八. 社会保障和就业支出	37	680.19	680.19	
	9		九. 卫生健康支出	38	497.88	497.88	
	10		十. 节能环保支出	39	130.20	130.20	
	11		十一. 城乡社区支出	40	2,560.10	2,560.10	
	12		十二. 农林水支出	41	1,317.94	1,317.94	
	13		十三. 交通运输支出	42			
	14		十四. 资源勘探信息等支出	43			
	15		十五. 商业服务业等支出	44			
	16		十六. 金融支出	45			
	17		十七. 援助其他地区支出	46			
	18		十八. 自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九. 住房保障支出	48	137.31	137.31	
	20		二十. 粮油物资储备支出	49			
	21		二十一. 灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二. 其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	9,535.82	本年支出合计	53	9,488.75	9,488.75	
年初财政拨款结转和结余	25	330.44	年末财政拨款结转和结余	54	377.51	377.51	
一般公共预算财政拨款	26	330.44		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	29	9,866.26	总计	58	9,866.26	9,866.26	

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：格尔木市西城区行政委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		小计	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		9,488.75	7,512.39	1,976.36
201	一般公共服务支出	4,130.11	4,127.11	3.00
20101	人大事务	2.00	2.00	
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,125.11	4,125.11	
2010301	行政运行	2,769.61	2,769.61	
2010350	事业运行	448.55	448.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	906.95	906.95	
20132	组织事务	3.00		3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.02	35.02	
20701	文化和旅游	29.00	29.00	
2070199	群众文化	29.00	29.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	6.02	6.02	
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.02	6.02	
208	社会保障和就业支出	680.19	680.19	
20805	行政事业单位离退休	660.57	660.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.04	435.04	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	225.52	225.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.62	19.62	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.04	3.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.48	7.48	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.10	9.10	
210	卫生健康支出	497.88	497.88	
21007	计划生育事务	160.49	160.49	
2100717	计划生育服务	27.54	27.54	
2100799	其他计划生育事务支出	132.95	132.95	
21011	行政事业单位医疗	337.39	337.39	
2101101	行政单位医疗	57.92	57.92	

项目		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	栏次
2101102	事业单位医疗	121.79	121.79	
2101103	公务员医疗补助	157.68	157.68	
211	节能环保支出	130.20	130.20	
21104	自然生态保护	130.20	130.20	
2110402	农村环境保护	130.20	130.20	
212	城乡社区支出	2,560.10	1,904.68	655.42
21201	城乡社区管理事务	877.50	877.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	877.50	877.50	
21202	城乡社区规划与管理	98.09		98.09
2120201	城乡社区规划与管理	98.09		98.09
21203	城乡社区公共设施	365.19	43.61	321.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	365.19	43.61	321.57
21205	城乡社区环境卫生	983.56	983.56	
2120501	城乡社区环境卫生	983.56	983.56	
21299	其他城乡社区支出	235.76		235.76
2129901	其他城乡社区支出	235.76		235.76
213	农林水支出	1,317.94		1317.94
21301	农业	216.10		216.10
2130126	农村公益事业	216.10		216.10
21307	农村综合改革	1,101.84		1101.84
2130701	对村级一事一议的补助	272.14		272.14
2130799	其他农村综合改革支出	829.69		829.69
221	住房保障支出	137.31	137.31	
22102	住房改革支出	137.31	137.31	
2210201	住房公积金	137.31	137.31	

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：格尔木市西城区行政委员会

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	3,816.93	302	商品和服务支出	2,237.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,136.38	30201	办公费	1,163.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	680.95	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	939.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.60	30205	水费	2.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	435.04	30206	电费	13.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	176.53	30208	取暖费	108.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	157.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.40	30211	差旅费	17.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,457.76	30215	会议费	4.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.82	30216	培训费	3.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	62.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,301.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	535.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.61	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	75.84	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补助		30231	公务用车运行维护费	23.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30239	其他交通费用	11.45			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	279.47			
人员经费合计		5,274.69	公用经费合计				2,237.70	

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：格尔木市西城区行政委员会

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
31.50		29.50		29.50	2.00	24.44		23.21		23.21	1.23	4.05	3.02

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	17
国内公务接待批次（个）	17	国内公务接待人次（人）	142

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会      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	4	7	8	11	12
合计							

注：此表为空表

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：格尔木市西城区行政委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,488.75	7,512.39	1,976.36
201	一般公共服务支出	4,130.11	4,127.11	3.00
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,125.11	4,125.11	0.00
2010301	行政运行	2,769.61	2,769.61	0.00
2010350	事业运行	448.55	448.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	906.95	906.95	0.00
20132	组织事务	3.00		3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.02	35.02	0.00
20701	文化和旅游	29.00	29.00	0.00
2070109	群众文化	29.00	29.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.02	6.02	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.02	6.02	0.00
208	社会保障和就业支出	680.19	680.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	660.57	660.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.04	435.04	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	225.52	225.52	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.62	19.62	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.04	3.04	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.48	7.48	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.10	9.10	0.00
210	卫生健康支出	497.88	497.88	0.00
21007	计划生育事务	160.49	160.49	0.00
2100717	计划生育服务	27.54	27.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	132.95	132.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.39	337.39	0.00
2101101	行政单位医疗	57.92	57.92	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	121.79	121.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	157.68	157.68	0.00
211	节能环保支出	130.20	130.20	0.00
21104	自然生态保护	130.20	130.20	0.00
2110402	农村环境保护	130.20	130.20	0.00
212	城乡社区支出	2,560.10	1,904.68	655.42
21201	城乡社区管理事务	877.50	877.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	877.50	877.50	0.00
21202	城乡社区规划与管理	98.09		98.09
2120201	城乡社区规划与管理	98.09		98.09
21203	城乡社区公共设施	365.19	43.61	321.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	365.19	43.61	321.58
21205	城乡社区环境卫生	983.56	983.56	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	983.56	983.56	0.00
21299	其他城乡社区支出	235.76		235.76
2129901	其他城乡社区支出	235.76		235.76
213	农林水支出	1,317.94		1,317.94
21301	农业	216.10		216.10
2130126	农村公益事业	216.10		216.10
21307	农村综合改革	1,101.84		1,101.84
2130701	对村级一事一议的补助	272.14		272.14
2130799	其他农村综合改革支出	829.69		829.69
221	住房保障支出	137.31	137.31	0.00
22102	住房改革支出	137.31	137.31	0.00
2210201	住房公积金	137.31	137.31	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：格尔木市西城区行政委员会

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		2,237.70
302	商品和服务支出	2,237.70
30201	办公费	1,163.22
30202	印刷费	2.27
30203	咨询费	
30204	手续费	0.55
30205	水费	2.34
30206	电费	13.50
30207	邮电费	9.61
30208	取暖费	108.71
30209	物业管理费	
30211	差旅费	17.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.71
30214	租赁费	
30215	会议费	4.05
30216	培训费	3.02
30217	公务接待费	1.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	535.96
30227	委托业务费	43.61
30228	工会经费	14.03
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	23.21
30239	其他交通费用	11.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	279.47
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

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

部门：格尔木市西城区行政委员会

2019 年度

金额单位：万元

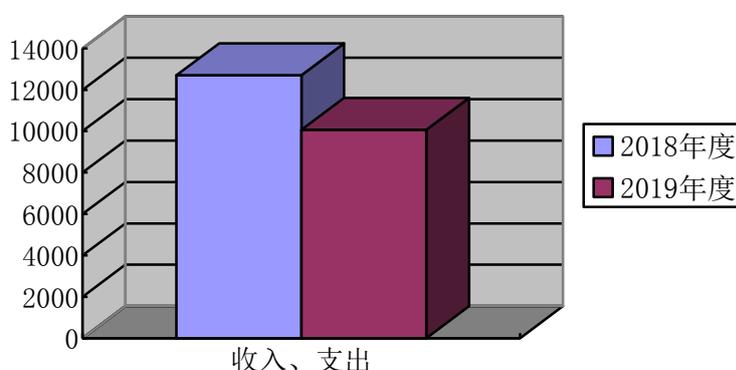
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表

# 第三部分格尔木市西城区行政委员会 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 10066.01 万元，较上年收入、支出总计各减少 2634.89 万元。主要原因是：基本建设支出减



少。其中：

(一) 收入总计 10066.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9535.82 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。较上年减少 1248.23 万元，下降 11.57%，主要原因是基本建设支出及按照相应比例压缩的商品服务支出减少。

2. 其他收入 102.41 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西城区行政委员会及所属单位取得的相关工作经费收入，较上年减少 503.28 万元，下降 83.09%，主要原因是相关工作经费减少。

3. 年初结转和结余 427.78 万元，主要为西城区行政委员会及所属单位上年结转本年使用的建设项目等资金。

(二) 支出总计 10066.01 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 4329.86 万元，占 43.01%，主要用于西城区行政委员会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。较上年减少 284.59 万元，下降 6.17%，主要原因是人员变动及按照相应比例压缩的商品服务支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 35.02 万元，占 0.35%，主要用于西城区行政委员会及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 35.02 万元，增长 100%，主要原因是增加了文化旅游等方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 680.19 万元，占 6.76%，主要用于西城区行政委员会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、抚恤等方面的支出。较上年增加 288.59 万元，增长 73.70%，主要原因是人员变动及社保金比率的调整、抚恤金增加。

4. 卫生健康（类）支出 497.88 万元，占 4.95%，主要用于西城区行政委员会及所属单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、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 176.76 万元，增长 55.04%，主要原因是人员变动及社保金比率的调整。

5. 节能环保（类）支出 130.20 万元，占 1.29%，主要用于西城区行政委员会及所属单位环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 130.20 万元，增长 100%，主要原因是增加了农村人居环境整治补助的支出。

6. 城乡社区（类）支出 2560.10 万元，占 25.43%，主要是西城区行政委员会及所属单位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 230.22 万元，增长 9.88%，主要原因是增加了我区及所属单位社区人员工资及创建全国卫生城市的支出。

7. 农林水（类）支出 1317.94 万元，占 13.09%，主要用于西城区行政委员会及所属单位农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 3106.58 万元，下降 70.21%，主要原因是减少了农村综合改革项目的支出。

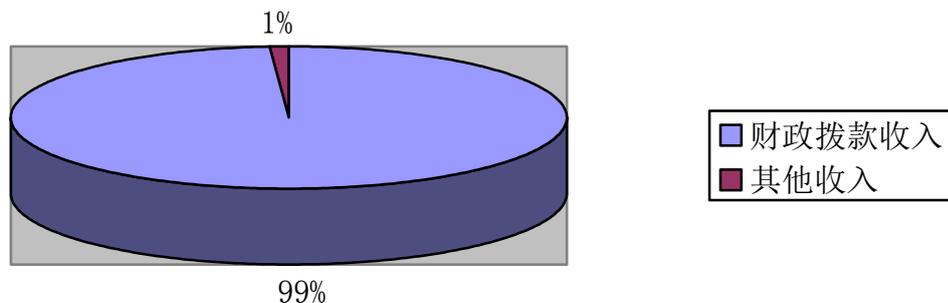
8. 住房保障（类）支出 137.31 万元，占 1.36%，主要用于西城区行政委员会及所属单位按照国家政策规定的为职工缴纳的住房公积金等方面的支出。较上年减少 16.24 万元，下降

10.58%，主要原因是人员变动。

9. 年末结转和结余 377.51 万元，为西城区行政委员会及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

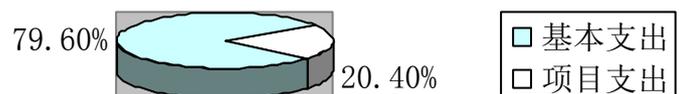
## 二、收入情况说明

本年收入合计 9638.23 万元，其中：财政拨款收入 9535.82 万元，占 98.94%；其他收入 102.41 万元，占 1.06%。



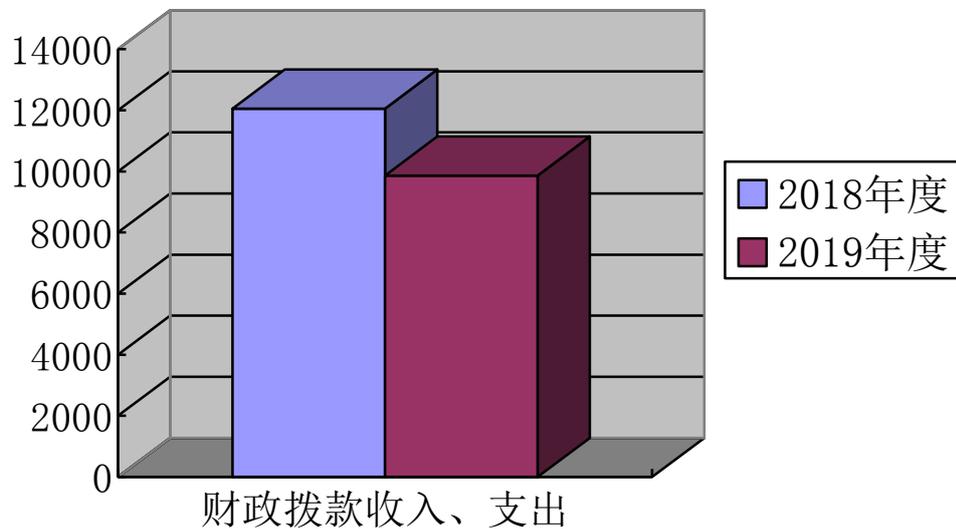
## 三、支出情况说明

本年支出合计 9688.50 万元，其中：基本支出 7712.14 万元，占 79.60%；项目支出 1976.36 万元，占 20.40%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

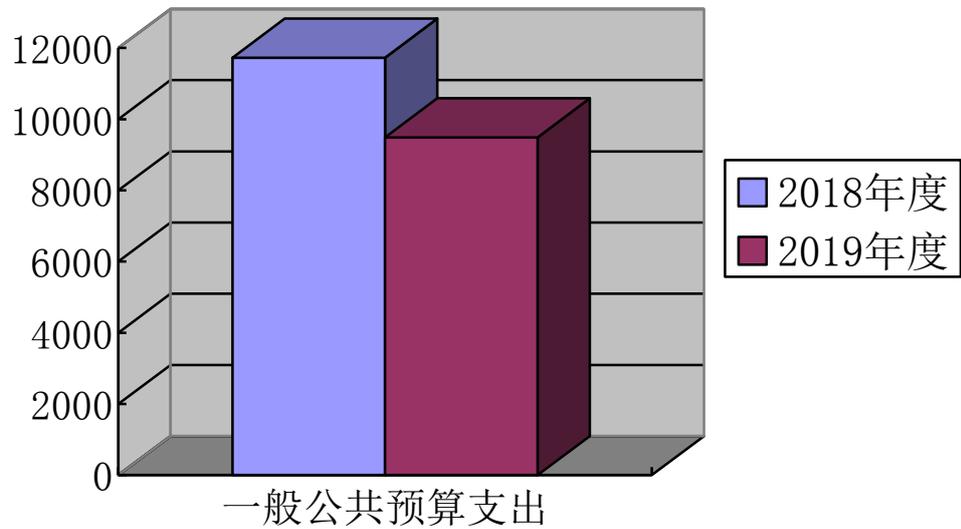
2019 年度财政拨款收入、支出总计 9866.26 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2190.94 万元，下降 18.17%。主要原因是基本建设支出及按照相应比例压缩的商品服务支出减少。



#### 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 9488.76 万元，占本年支出合计的 97.93%。较上年减少 2238.00 万元，下降 19.08%。主要原因是基本建设支出及按照相应比例压缩的商品服务支出减少。



### (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 4130.11 万元，占 43.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出 35.02 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 680.19 万元，占 7.17%；卫生健康（类）支出 497.88 万元，占 5.25%；节能环保（类）支出 130.20 万元，占 1.37%；城乡社区（类）支出 2560.10 万元，占 26.98%；农林水（类）支出 1317.94 万元，占 13.89%；住房保障（类）支出 137.31 万元，占 1.44%。

### (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 6275.11 万元，

支出决算为 9488.75 万元，完成年初预算的 151.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保金调整及基本建设项目增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出。年初预算为 0 元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是人大专项资金的增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2174.17 万元，支出决算为 2769.63 万元，完成年初预算的 127.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及各类专项资金的增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 511.59 万元，支出决算为 448.55 万元，完成年初预算的 87.68%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动、经费减少。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 915.12 万元，支出决算为 906.95 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于预算数的主要原因是农村牧区税费改革转移支付支出减少。

(5) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是组织管理事务支出增加。

## 2、文化旅游体育与传媒支出(类)

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为0元,支出决算为29.00万元。决算数大于预算数的主要原因是群众文化支出增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0元,支出决算为6.02万元。决算数大于预算数的主要原因是其他文化体育与传媒支出增加。

## 3、社会保障和就业支出(类)

(1)社会保障和就业支出(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)。年初预算为515.82万元,支出决算为435.04万元,完成年初预算的84.34%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费比率调整。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为20.07万元,支出决算为225.52万元,完成年初预算的1123.67%。决算数大于预算数的主要原因是西城区行政委员会及所属单位退休

职工统筹外工资增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 3.13 万元,支出决算为 3.04 万元,完成年初预算的 97.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 8.14 万元,支出决算为 7.48 万元,完成年初预算的 91.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为 9.19 万元,支出决算为 9.10 万元,完成年初预算的 99.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

#### 4、卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 27.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是独生子女养老保险专项资金增加。

(2) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 132.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是利益导向专项资金增

加。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 58.67 万元,支出决算为 57.92 万元,完成年初预算的 98.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 123.21 万元,支出决算为 121.79 万元,完成年初预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 154.58 万元,支出决算为 157.68 万元,完成年初预算的 102.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

#### 4、节能环保支出(类)

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为 0 元,支出决算为 130.20 万元。决算数小于预算数的主要原因是农村人居环境整治补助经费增加。

#### 5、城乡社区支出(类)

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 647.73 万元,支出

决算为 877.50 万元，完成年初预算的 135.47%。决算数大于预算数的主要原因是我区及所属单位社区人员工资增加。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 98.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区规划项目资金增加。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初无预算，支出决算为 365.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生资金支出增加。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 983.56 万元，支出决算为 983.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(5) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 235.76 万元，完成年初预算的 3929.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度“厕所革命”建设专项项目支出增加。

## 6、农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 216.10 万元。决算数大于预算

数的主要原因是 2019 年度“厕所革命”建设专项项目支出增加。

(2) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 272.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度村级“一事一议”项目结余结转支出。

(3) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 829.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度村级“一事一议”项目支出。

#### 7、住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 144.13 万元,支出决算为 137.31 万元,完成年初预算的 95.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 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 7512.40 万元,其中:人员经费 5274.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖

励金；公用经费 2237.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 32.20 万元，支出决算为 24.44 万元，完成预算的 77.90%，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 29.50 万元，支出决算为 23.21 万元，完成预算的 78.68%；公务接待费预算 2.70 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 45.56%。

### **（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 23.21 万元，占 94.97%；公务接待费支出决算 1.23 万元，占 5.03%。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格尔木市西城区行政委员会本级及下属二级单位因公出国团

组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 23.21 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 23.21 万元，公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费支出 1.23 万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待 17 批次，接待 142 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 36.14 万元，下降 59.66%。其中：因公出国(境)支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度无因公出国(境)支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 35.42 万元，下降 60.41%，主要原因是公务用车购置费减少及按照相应比例压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.72 万元，下降 36.92%。主要原因是我区认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府 21 条措施，勤俭节约，严格控制公务接待费数量、规模及接待标准。

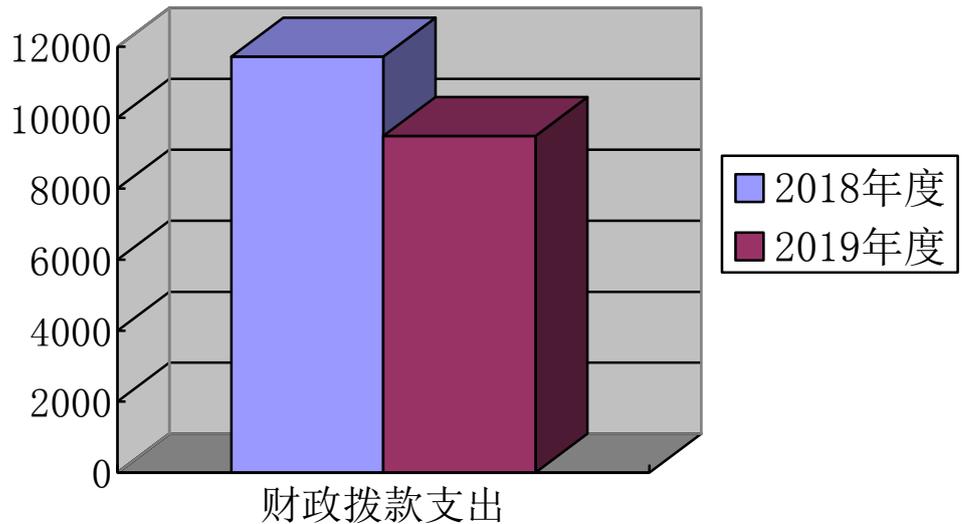
## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2019 年度无政府性基金预算收支。

## 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 9488.76 万元，占本年支出合计的 97.94%。较上年减少 2238.00 万元，下降 19.08%。主要原因是基本建设项目减少。



## (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 4130.13 万元，占 43.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出 35.02 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 680.19 万元，占 7.17%；卫生健康（类）支出 497.88 万元，占 5.25%；节能环保（类）支出 130.20 万元，占 1.37%；城乡社区（类）支出 2560.10 万元，占 26.98%；农林水（类）支出 1317.94 万元，占 13.89%；住房保障（类）

支出 137.31 万元，占 1.44%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 2237.70 万元，比上年减少 88.42 万元，下降 3.80%，主要原因是按照相应比例压缩机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，西城区行政委员会及所属单位政府采购支出总额 18.66 万元，其中：政府采购服务支出 18.66 万元。授予中小企业合同金额 18.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.66 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，市财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 601.82 万元。根据预算绩效管理要求，西城区组织对 2019 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 601.82 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2019 年西城区工行委及所属单位认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，紧紧围绕城区中心工作，认真履行职能，加强资金监管，努力提高资金效益，全面落实工作责任制，主动适应新常态，全面完成了各项目标任务。各项目预算执行及时、有效，项目绩效

目标基本实现，绩效管理水平和不断提高，全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过推进项目支出建设，极大的推动了我辖区各项事业的发展，取得了极大的经济、社会和生态效益。

## （二）项目绩效自评结果。

西城区行委在 2019 年度部门决算中反映“基层党建及群团组织专项经费”、“文明城市创建、环境保护及农村环境卫生保洁经费”、“社会事业建设专项经费”、“民族团结进步等专项经费”、“办公楼运行维护专项经费” 5 个项目绩效自评结果。

### 1、基层党建及群团组织专项经费绩效自评综述：

绩效目标：创新基层党组织建设载体，夯实党建基础，不断提高党员素质，积极推动廉政信息平台建设，确保党风廉政建设取得新成效。以党建带群建，为我区经济社会发展提供坚实的组织保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 24 万元，实际支出 24 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，城乡社区基层组织建设不断创新提高，社会和谐稳定，人民安居乐业，生活水平不断提高，各项工作取得新成效。存在的主要问题：资金支出进度不均衡。下一步改进措施：提高预算编制精准度，按照年初工作计划开展各项工作，加快预算执行进度。

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		基层党建及群团组织建设专项经费				
主管部门及代码		市人民政府		实施单位	西城区行政委员会	
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	24	24	24	100%
		其中:财政拨款	24	24	24	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	创新基层党组织建设载体, 夯实党建基础, 积极推动党建示范点, 品牌项目及廉政信息平台建设, 确保党风廉政建设取得新成效			按照全年的预期目标已完成		
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	支持下属预算单位基层党建、群团建设、党风廉政信息平台建设及宣传教育工作	6 个单位	6 个单位	
		质量指标	基层党组织建设、群团及党风廉政建设各项工作年度目标责任制完成率	100%	100%	
		时效指标	年度计划完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
		成本指标	项目总支出	≤24 万元	≤24 万元	
效益指标	社会效益指标	基层党组织建设不断加强, “三基”建设不断提升, 党风廉政建设取得新成效。	效果显著	效果显著		

		生态效益指标	进一步严肃了党内政治生活,净化了党内政治生态。	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	充分发挥党建示范引领作用,凝心聚力促发展。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

## 2、文明城市创建、环境保护及农村环境卫生保洁经费项目绩效自评综述:

绩效目标:广泛开展创建文明城市活动,提高市民文明素质、城市文明程度和人民群众生活质量,形成物质文明、政治文明、精神文明、生态文明、社会文明的协调发展。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 333 万元,实际支出 333 万元,完成年度预算的 100%。通过项目实施,有力的推动城乡社区卫生环境面貌的大力改善,让城乡社区环境变得更加优美,更加宜居,促进了社会经济更好更快的发展,提升了城市品质,改善了城市形象,对旅游、招商、环保等创造了有利条件。存在的主要问题:资金支出进度不均衡。下一步改进措施:提高预算编制精准度,按照年初工作计划开展各项工作,加快预算执行进度。

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		文明城市创建、环境保护及农村环境卫生保洁经费				
主管部门及代码		市人民政府		实施单位	西城区行政委员会	
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	333	333	333	100%
		其中：财政拨款	333	333	333	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	广泛开展创建文明城市活动，不断改善人居环境，提高市民文明程度和人民群众生活质量			按照全年的预期目标已完成		
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	支持下属预算单位创建文明城市宣传及环境卫生整治工作	6 个	6 个	
			支持乡镇农村环境卫生保洁工作	2 个	2 个	
			支持下属预算单位环保巡查、污染源普查等工作	6 个	6 个	
		质量指标	文明城市创建、生态环保及新农村建设各项工作年度目标责任制完成率。	100%	100%	
		时效指标	年度计划完成时间	2019 年底前完成	2019 年底前完成	
		成本指标	项目总支出	≤333 万元	≤333 万元	
	效益指标	社会效益指标	创建文明城市达到国家标准，营造社会文明和谐的人居环境。	效果显著	效果显著	
生态效益指标		确保辖区环境保护监督到位，严守“生态底线”，促进区域经济发展和生态环境保护有机统一	效果显著	效果显著		

		可持续发展效益	建设生态文明，促进人与自然和谐发展。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

### 3、社会事业建设专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：改善民生，积极为民办实事，努力提高社会事业发展水平，维护社会和谐稳定，促进社会经济事业可持续发展。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 144.40 万元，实际支出 144.40 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，组织开展各种文化活动，为民办实事，社会救助帮扶，不断改善民生，城乡社区社会事业发展水平不断提高。存在的主要问题：预算编制精准度有待提高，精细化管理和服务水平需进一步加强。

下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强项目资金管理，确保绩效目标全面完成。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社会事业建设专项经费			
主管部门及代码		市人民政府		实施单位	西城区行政委员会
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		144.4	144.4	100%
	其中：财政拨款		144.4	144.4	100%
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标	改善民生，积极为民办实事，努力提高社会事业发展水平，维护社会和谐稳定，促进社会经济事业可持续发展			按照全年的预期目标已完成		
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	支持下属预算单位消防安全、安全生产工作	6 个单位	6 个单位	
			支持下属预算单位防灾减灾、联点帮扶及社会救济工作	6 个单位	6 个单位	
			支持下属预算单位为民办实事工作	6 个单位	6 个单位	
			支持下属预算单位职工教育培训工作	6 个单位	6 个单位	
			支持下属预算单位项目管理、财务审计工作	6 个单位	6 个单位	
			支持下属预算单位计生、食品安全及科普等工作	6 个单位	6 个单位	
			支持下属预算单位特色小镇及北五片区改造工作	6 个单位	6 个单位	
			支持下属预算单位组织的各类群众性文化活动	6 个单位	6 个单位	

绩效 指标	产出 指标	质量指标	计生、食品安全、 消防安全、安全生 产等各项工作年 度目标责任制完 成率	100%	100%	
		时效指标	年度计划完成时 间	2019年12 月	2019年12 月	
		成本指标	项目总支出	≤144.4	≤144.4	
	效益指 标	社会效益 指标	进一步满足人民 群众对基本公共 服务的需求，确保 各项社会事业平 稳发展。	效果显著	效果显著	
		可持续发展效 益	社会事业不断发 展，人民生活水平 不断提高。	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

#### 4、民族团结进步等专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：采取有力措施，推进民族团结进步创建工作，不断提高全区群众的民族团结意识，完善各项工作机制，进一步巩固民族团结进步示范区建设，维护区域安定团结的大好局面。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60.12 万元，实际支出 60.12 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，组织开展各种民族团结进步创建活动，不断完善各项工作机制，城乡社区社会事业发展水平不断提高。存在的主要问题：资金支出进度不均衡。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加快预算执行进度。

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民族团结进步等专项经费				
主管部门及代码		市人民政府		实施单位	西城区行政委员会	
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		60.12	60.12	100%	
	其中：财政拨款		60.12	60.12	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	不断提高全区群众的民族团结意识,完善各项工作机制,进一步巩固民族团结进步示范区建设,维护区域安定团结的大好局面			按照全年的预期目标已完成		
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	支持下属预算单位民族团结创建工作;	6个	6个	
			支持辖区综治中心建设等各项工作	6个	6个	
		质量指标	民族团结进步示范区创建及综合治理工作年度目标责任制完成率	100%	100%	
		时效指标	年度计划完成时间	2019年底前完成	2019年底前完成	
		成本指标	项目总支出	≤60.12万元	≤60.12万元	
	效益指标	社会效益指标	促进全区民族团结和睦,维护社会和谐稳定。	效果显著	效果显著	

		可持续发展效益	确保国家长治久安、和谐稳定,促进经济社会持续健康发展。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

### 5、办公楼运行维护专项经费绩效自评综述:

绩效目标: 为全区干部职工提供良好的工作环境, 确保全区社会经济各项事业发展任务圆满完成, 努力打造文明和谐宜居西城。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 40.3 万元, 实际支出 40.3 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 为全区干部职工提供安全、舒适、和睦、优美的工作环境, 提升了职工归属感, 工作效率不断提高, 确保了全区办公业务的正常运转, 社会经济各项事业发展任务圆满完成。存在的主要问题: 预算编制精准度有待提高, 精细化管理和服务水平需进一步加强。下一步改进措施: 提高预算编制精准度, 加强项目资金管理, 确保绩效目标全面完成。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	办公楼运行维护专项经费				
主管部门及代码	市人民政府		实施单位	西城区行政委员会	
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	40.3	40.3	40.3	100%
	其中: 财政拨款	40.3	40.3	40.3	100%
	其他资金				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为全区干部职工提供良好的工作环境，确保全区社会经济各项事业发展任务圆满完成			按照全年的预期目标已完成		
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	行委办公楼水电暖日常维护、修缮、物业管理及安保工作等运行维护、办公楼前绿化带养护	3540 m <sup>2</sup>	3540 m <sup>2</sup>	
		质量指标	办公楼运行日常维护、修缮及安保工作等任务，确保办公业务的正常运转完成率	100%	100%	
		时效指标	年度计划完成时间	2019年12月	2019年12月	
		成本指标	项目总支出	≤40.30万元	≤40.30万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办公场所工作环境舒适度，增强职工归属感，不断提高工作效率。	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	对办公楼的不断维护，确保办公业务的正常运转	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	

### 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，青海省海西州格尔木市西城区行政委员会及所属单位共有车辆21辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车15辆。

## 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。