

2020 年度

石嘴山市大武口区朝阳街道办事处

部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分朝阳街道办事处部门概况

一、部门职责

朝阳街道办事处在区委、区政府的领导下；在街道党工委的领导下，履行辖区内社区党政工作的组织、管理、指导职能。具体职能如下：

（一）街道党工委的主要职能

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内顺利完成。

2、讨论决定本街道两个中心、社区建设、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题。

3、领导街道办事处工会、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、加强街道党的基层组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5、加强街道、居委会干部队伍建设和党员队伍建设，对辖区各级党组织所属的党员实行双重管理教育，组织、指导、协调辖区内各级党组织开展社会性、群众性、公益性活动。

6、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、考核和监督工作。

7、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。

（二）街道办事处工作职责

1、贯彻执行区委、区政府、街道党工委的决议、决定和上级国家行政机关的决定、命令。拟定社区建设与发展的规划。

2、在街道党工委的领导下，做好社区精神文明建设工作，组织开展面向社区居民的健康有益、形式多样的科技、教育、文化、体育活动；开展文明社区、文明楼院、文明市民等创建活动，负责所辖区域内文明单位创建的检查指导工作。

3、做好社区服务，就业解困工作，对下岗、失业、无业人员做好摸底统计工作，发展社区经济，支持和帮助社区居委会失业人员开办各种便民、利民社区服务站、点，协调人力资源和社会保障部门，缓解就业压力和矛盾。

4、做好社区共建工作，加强与驻地单位的联系，协调和充分发挥辖区资源优势，实现资源共享、服务于民、共同受益的目标。

5、协助民政等部门做好对老龄、孤、寡、残疾、贫困人口的扶贫济困及送温暖工作，做好最低生活保障金的申报、审批归档工作。

6、做好辖区的社会治安综合管理工作，开展群防群治，做好治安防范，开展安全文明小区、安全文明户、无毒社区创建工作，

做好刑满释放人员帮教转化工作，协调公安部门做好各种特殊人员的摸底统计、管理和监控工作，协调司法部门组织开展法制教育、法律咨询和矛盾纠纷的排查调处工作。

7、协调卫生健康部门做好卫生健康工作，对辖区居民进行计划生育法律法规、生殖保健科学、文明、进步的婚育观的宣传教育，加大优质服务工作力度。

8、做好居民区卫生的清扫、清运及日常保洁工作，及时向综合执法部门上报各种私搭乱建、破坏市容市貌的情况。

9、做好辖区群众来信来访的接待、登记和处理工作，调节民事纠纷。

10、做好基础武装建设工作，开展国防教育，进行兵役登记，协助武装部做好征兵工作，做好军民共建工作。

11、在街道党工委的领导下，做好工、青、妇工作，有计划地发展辖区社团队伍，发挥好各级各届职工、妇女和青年的作用。

12、做好社区资产的管理工作，防止资产流失，指导社区居委会管理好账目及资产。

13、依法组织好辖区居民委员会的换届选举工作。

14、做好民生服务中心和综合治理中心承担政府公共服务职能，民生中心主要承担集中办理民政、社会保障、卫生健康、残联、住房保障等服务事项；综合治理中心主要承担集中办理法律援助、政策咨询、信访接待、矛盾纠纷调处、流动人口管理事项。

15、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据决算管理有关规定，大武口区朝阳街道办事处内设四办三中心（党建办公室、综合办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、综治中心、公用事业服务中心）下属 9 个社区。大武口区朝阳街道办事处现有编制 20 名，实有在职 15 人，退休人员 7 名。其中：在职科级领导 4 名，科员 2 名，事业干部 9 名，社区干部 65 名。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 7,668,968.27 元，支出总计 7,668,968.27 元。与上年相比，收入总计减少 5,397,00.21 元，下降 6.57 主要原因是其他收入减少。与上年相比，支出总计减少 539700.21 元，下降 6.57%，主要原因是一般公共服务减少了。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,157,684.08 元，其中：财政拨款收入 6,753,559.08 元，占 94.35 %；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 404,125 元，占 5.65 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,352,355.25 元，其中：基本支出 6,326,978.21 元，占 86.05%；项目支出 1,025,377.04 元，占 13.95 %；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6,756,250.96 元，支出总计 6,756,250.96 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 2,006,819.81 元，增长 42%，主要原因是人员增加及增资。与上年相比，财政拨款支出总计增加 2,006,819.81 元，增长 42 %，主要原因是人员增资。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 6,753,559.08 元，占本年支出合计的 91.8%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,006,164.56 元，增长 42%，主要原因是人员增加及财政承担社区居干单位社保。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,753,559.08 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,390,543.48 元，占 20.3%；社会保障和就业（类）支出 4,567,680.83 元，占 68%；卫生健康支出（类）支出 626,298.19 元，占 9.2%；住房保障（类）支出 159,036.58 元，占 2.35%，公共安全支出（类）支出 10000 元，占 0.15%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,199,550.14 元，支出决算为 6,753,559.08 元，完成年初预算的 130%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 722,967 元，支出决算为 1,042,459.48 元，完成年初预算 144%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（201）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅

(室)及相关机构事务支出(99)。年初预算为56,544元,支出决算为48,084元,完成年初预算的85%,决算数小于预算数的主要原因两个中心人员中途一人辞职不干。

3、其他一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(33)其他宣传事务支出(99)。年初预算为0元,支出决算为30,000元,主要原因是年初无预算。

4、公共安全支出(204)其他公共安全支出(99)其他公共安全支出(01)。年初预算为10,000元,支出决算为10,000元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)就业管理事务(06)。年初预算为497,574.14元,支出决算为644,363.01元,完成年初预算的130%,决算数大于预算数的主要原因新增事业人员1人。

6、民政管理事务(208)民政管理事务(02)基层政权和社区建设(08)。年初预算为3,564,630元,支出决算为3,710,352.98元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是居干增资。

7、行政事业单位离退休(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(01)。年初预算为1,400元,支出决算为74,576.39元,完成年初预算的5,326%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

8、机关事业单位养老保险缴费支出(208)机关事业单位养老保险缴费支出(05)机关事业单位养老保险缴费支出(05)。

年初预算为 115,273 元，支出决算为 113,011.61 元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数主要原因人员变动。

9、机关事业单位职业年金缴费支出（208）机关事业单位职业年金缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 0 元，支出决算为，25,376.48 元，主要原因是年初无预算。

10、卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）。年初预算为 0 元，支出决算为，540,800 元，主要原因是年初无预算。

11、医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）。年初预算为 1,080 元，支出决算为 1,080 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12、行政事业单位医疗（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 34,782 元，支出决算为 39,276.34 元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

13、行政事业单位医疗（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 28,618 元，支出决算为 22,880.05 元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

14、行政事业单位医疗（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 15,446 元，支出决算为 15,961.8 元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数主要原因是人员

变动。

15、行政事业单位医疗（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 9,000 元，支出决算为 6,300 元，完成年初预算的 70%，决算数大于预算数的主要原因人员减少。

16、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 93,316 元，支出决算为 104,526.58 元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

17、住房保障支出（221）住房保障支出（02）购房补贴（03）。年初预算为 50,320 元，支出决算为 54,510 元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因人员变动和增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,912,759.08 元，其中：人员经费 5,366,523.93 元，公用经费 546,235.15 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,253,114.54 元，较年初预算数 614,872.4 元，增长 11.7%，主要原因是行政事业人员以及居干工资增加；较上年决算数增加 1,238,489.65 元，增长 24%。

2. 商品和服务支出，539,779.15 元，较年初预算数减少 17,268.85 元，下降 3.2%，主要原因是公用经费减少；较上年决算数减少 9,375.62 元，下降 1.7%。

3. 对个人和家庭的补助，113,409.39 元，较年初预算数增加

109,149.39元，增长2562%，主要原因是退休费增加；较上年决算数减少38079.39元，下降51%。

4. 其他资本性支出6,456元，较年初预算数减少23,544元，下降78%，主要原因是购置办公设备减少；较上年决算数减少2,655.92元，下降70%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是厉行节约。。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算

为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，本单位无车辆。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。其中：国内接待费支出0元，本单位无公务招待费支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于国（境）外接待费支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为 557048 元，支出

决算为 546235.15 元，完成年初预算的 98 %；比上年减少 2206.78 元，下降 0.39 %。决算数小于预算数的主要原因公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 4174.22 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据

社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第四部分 附件

大武口区朝阳街道 2020 年度部门决算表