

附件

**2020 年度
大武口区青山街道
办事处部门决算**

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 大武口区青山街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

青山街道办事处是区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章有关规定或受本区人民政府委托行使以下具体职责：

贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规，贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定。负责辖区内的社会综合治理、司法调解工作；负责辖区内社区建设，指导社区的换届选举、民主决策和监督工作；负责辖区内人口与计划生育和流动人口的计划生育管理工作；负责辖区住房保障、社会保障、低保、救助等工作，负责辖区社会劳动力的组织管理，协助实施失业人员的培训安置工作；负责街道武装、双拥、老年人、孤儿、残疾人工作；配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛及防灾减灾等工作；承办区委和区政府交办的其它各项工作任务。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，大武口区青山街道办事处部门决算包括部门本级决算。
2. 单位机构数 1 个，属行政单位；
3. 单位人员编制数 10 人，行政编制 7 人，事业编制 3 人，在职

人数 9 人，财政供养人员 1 名，临时用工 1 名。

第二部分 2020 年度部门决算表（见附表）

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

2020 年度收入总计 8,139,837.51 元，支出总计 8,139,837.51 元。与上年相比，收入总计减少 381,895.29 元，下降 4.48%，主要原因是其他收入较上年大幅减少。与上年相比，支出总计减少 381,895.29 元，下降 4.48%，主要原因是其他收入较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,641,208.23 元，其中：财政拨款收入 5,773,609.23 元，占 86.94%；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 867,599 元，占 13.06%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,724,369.84 元，其中：基本支出 5,769,895.67 元，占 74.70%；项目支出 1,954,474.17 元，占 25.30%；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 5,773,819.81 元，支出总计 5,773,819.81 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1,598,085.11 元，增长 38.27%，主要原因是年内追加人员经费、抗疫资金、提高文明城市资金等。与上年相比，财政拨款支出总计

增加 1,598,085.11 元，增长 38.27%，主要原因是年内追加人员经费、抗疫资金、提升文明城市资金等。

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 5,768,543.47 元，占本年支出合计的 70.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,628,159.23 元，增长 39.32%，主要原因是年内追加人员经费、抗疫资金、提升文明城市资金等。

（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 5,768,543.47 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 1,549,351.64 元，占 26.86%；公共安全（204）支出 10,000 元，占 0.17%；社会保障和就业（208）支出 3,577,300.98 元，占 62.02%；卫生健康（210）支出 506,537.53 元，占 8.78%；住房保障（221）支出 125,353.32 元，占 2.17%。

（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 3,787,599.4 元，支出决算为 5,768,543.47 元，完成年初预算的 152.3%，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 805,491.42 元，支出决算为 1,195,603.64 元，完成年初预算的 148.43%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（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 53,748 元，完成年初预算的 95.06%，决算数小于预算数的主要原因是聘用人员 12 月工资未发放，结余资金财政收回。

3. 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 300,000 元，完成年初预算的 不可比，决算数大于预算数的主要原因是年内追加提升文明城市资金。

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 145,970.13 元，支出决算为 215,406.71 元，完成年初预算的 147.57%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加人员经费。

6. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）。年初预算为 2,494,582 元，支出决算为 3,204,627.2 元，完成年初预算的 128.46%，决算数大于预算数的主要原因是年内居干增资等。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 21,678 元，完成年初预算的 不可比，决算数大于预算数的主要原因是年

内追加退休人员民族团结奖等。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为0元，支出决算为10,630元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休人员民族团结奖等。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为92,411.29元，支出决算为92,411.29元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（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32,547.78元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休调出人员做实职业年金。

11. 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439,800元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是年内追加抗疫（新冠肺炎）资金。

12. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）。年初预算为840元，支出决算为840元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为41,829.68元，支出决算为41,829.68元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为8,998.93元,支出决算为8,998.93元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为10,868.92元,支出决算为10,868.92元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出(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4,200元,支出决算为4,200元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

17. 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75123.03元,支出决算为78095.32元,完成年初预算的103.96%,决算数大于预算数的主要原因是正常性增资调整缴费基数。

18. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为40,740元,支出决算为47,258元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是增资等影响购房补贴审定值,购房补贴以实际审定值发放。

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5,028,743.47元,其中:人员经费4,455,929.32元,公用经费572,814.15元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出4,3843,71.32元,较年初预算数增加

1,168,207.93元，增长36.32%，主要原因是年度执行中追加人员经费（奖金及居干增资等）；较上年决算数增加984,542.56元，增长28.96%。

2. 商品和服务支出572,814.15元，较年初预算数增加4,318.14元，增长0.76%，主要原因是年内增加抗疫、提升文明城市等专项工作，相应增加支出；较上年决算数增加52,518.67元，增长10.09%。

3. 对个人和家庭的补助71,558元，较年初预算数增加68,618元，增长2,433.95%，主要原因是年内追加退休人员民族团结奖；较上年决算数增加19,298元，增长36.93%。

4. 资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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1,100元，支出决算为1,080元，完成年初预算的98.18%。与上年相比，增加1,080元，增长不可比，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务招待。

（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100%。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无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

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此项支出。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，主要用于无此项支出。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1,100元，支出决算为1,080元，完成年初预算的98.18%；比上年增加1,080元，增长不可比。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务招待。其中：国内接待费支出0元，主要用于专项工作加班用餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。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：无此项支出。

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568,496.01元，支出决算为572,814.15元，完成年初预算的0.76%；比上年增长52,518.67元，增长10.09%。决算数大于预算数的主要原因年内增加抗疫、提升文明城市等专项工作，相应增加支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算50,000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3,159.47平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、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(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

1. **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 2 个，共涉及资金 739,800.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位无重点项目绩效评价。

第四部分 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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

第五部分 附件

其他相关资料