

2020 年度

**石嘴山市大武口区人民路街道办事处
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 单位概况

一、主要职能

街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托，对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是：

（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

（二）负责辖区内卫生管理工作

1、组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动，负责居民区、胡同、里巷的环境卫生的监督管理工作。

2、配合市、区环卫部门监督环境卫生和维护好本辖区环境卫生工作。

（三）做好社会管理工作

1、组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

2、负责辖区法制工作，开展法制教育，推动依法治街。

3、做好本辖区社会治安综合治理工作并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。

4、会同有关部门对外来人口、流动人口进行综合管理。

5、负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。

6、负责计划生育、人民调解、社区矫正、拥军优属、征兵等工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（四）开展社区建设工作

1、搞好社区服务设施建设，合理配置社区资源。

2、组织社区服务志愿者队伍，动员社区单位和居民投身社区服务事业。

3、做好社区救助工作。

4、组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。

（五）搞好居民工作

1、指导、帮助和推动居民委员会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求，充分发挥居民委员会的自治作用。

2、对居民进行社会公德教育，组织居民参与社区环境综合整治、邻里互助等社会公益性活动。

二、部门预算单位构成

根据决算管理有关规定，大武口区人民路街道办事处内设办公室、民生服务中心、综治服务中心 3 个职能科室，下属 7 个社区。大武口区人民路街道办事处现有编制 12 名，实有在职 10 人，退休人员 4 名。其中：在职科级领导 3 名，科员 2 名，事业干部 5 名，另外，政府聘用人员 8 名，西部志愿者 1 名，三支一扶 2 人，社区干部 49 名。

从预算单位构成看，大武口区人民路街道办事处部门预算包括：人民路街道办事处本级预算、所属行政单位预算纳入人民路街道办事处 2020 年部门预算编制的二级预算单位无，所属 7 个社区由人民路街道办事处统一核算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：大武口区人民路街道办事处

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,818,139.83	一、一般公共服务支出	31	1,834,417.97
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	60,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,683,183.85	八、社会保障和就业支出	38	3,765,305.65
	9		九、卫生健康支出	39	653,988.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	123,440.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	234,476.50
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,501,323.68	本年支出合计	57	6,671,629.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	634,392.39	年末结转和结余	59	2,464,087.02
总计	30	9,135,716.07	总计	60	9,135,716.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：大武口区人民路街道办事处

金额单位：元

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
功能分类科目编码				科目名称							
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	8,501,323.68	5,818,139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683,183.85	
201			一般公共服务支出	3,908,375.40	1,225,191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683,183.85	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,608,375.40	925,191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683,183.85	
2010301			行政运行	965,191.40	862,007.55	0.00	0.00	0.00	0.00	103,183.85	
2010302			一般行政管理事务	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,000.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63,184.00	63,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133			宣传事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399			其他宣传事务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204			公共安全支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499			其他公共安全支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049901			其他公共安全支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	3,755,519.35	3,755,519.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	617,973.54	617,973.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080106			就业管理事务	617,973.54	617,973.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802			民政管理事务	2,968,629.60	2,968,629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208			基层政权建设和社区治理	2,968,629.60	2,968,629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	168,916.21	168,916.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33,414.00	33,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,877.02	9,877.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,126.83	90,126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,498.36	35,498.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	653,988.93	653,988.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	590,400.00	590,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	590,400.00	590,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62,748.93	62,748.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22,933.06	22,933.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26,636.69	26,636.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,629.18	8,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123,440.00	123,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123,440.00	123,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79,460.00	79,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43,980.00	43,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：大武口区人民路街道办事处

金额单位：元

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,671,629.05	5,112,108.82	1,559,520.23	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,834,417.97	1,152,012.97	682,405.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,534,417.97	1,152,012.97	382,405.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,088,828.97	1,088,828.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	382,405.00	0.00	382,405.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63,184.00	63,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	60,000.00	9,250.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	60,000.00	9,250.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	60,000.00	9,250.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,765,305.65	3,763,816.92	1,488.73	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	617,973.54	617,973.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	617,973.54	617,973.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2,968,629.60	2,968,629.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	2,968,629.60	2,968,629.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	177,213.78	177,213.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33,414.00	33,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9,877.02	9,877.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,424.40	98,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,498.36	35,498.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,488.73	0.00	1,488.73	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,488.73	0.00	1,488.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	653,988.93	63,588.93	590,400.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	590,400.00	0.00	590,400.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	590,400.00	0.00	590,400.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62,748.93	62,748.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22,933.06	22,933.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26,636.69	26,636.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,629.18	8,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123,440.00	123,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123,440.00	123,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79,460.00	79,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43,980.00	43,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	234,476.50	0.00	234,476.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	234,476.50	0.00	234,476.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	234,476.50	0.00	234,476.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：大武口区人民路街道办事处

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,818,139.83	一、一般公共服务支出	33	1,203,872.67	1,203,872.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,763,816.92	3,763,816.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	653,988.93	653,988.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	123,440.00	123,440.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5818139.83	本年支出合计	59	5805118.52	5805118.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20,826.03	年末财政拨款结转和结余	60	33847.34	33847.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	20,826.03		61				
二、政府性基金预算财政拨	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
合计	32	5,838,965.86	合计	64	5838965.86	5838965.86	0.00	0.00

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支支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：大武口区人民路街道办事处

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,805,118.52	4,863,968.52	941,150.00
201			一般公共服务支出	1,203,872.67	903,872.67	300,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	903,872.67	903,872.67	0.00
2010301			行政运行	840,688.67	840,688.67	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63,184.00	63,184.00	0.00
20133			宣传事务	300,000.00	0.00	300,000.00
2013399			其他宣传事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
204			公共安全支出	60,000.00	9,250.00	50,750.00
20499			其他公共安全支出	60,000.00	9,250.00	50,750.00
2049901			其他公共安全支出	60,000.00	9,250.00	50,750.00
208			社会保障和就业支出	3,763,816.92	3,763,816.92	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	617,973.54	617,973.54	0.00
2080106			就业管理事务	617,973.54	617,973.54	0.00
20802			民政管理事务	2,968,629.60	2,968,629.60	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	2,968,629.60	2,968,629.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	177,213.78	177,213.78	0.00
2080501			行政单位离退休	33,414.00	33,414.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9,877.02	9,877.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,424.40	98,424.40	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,498.36	35,498.36	0.00
210	卫生健康支出	653,988.93	63,588.93	590,400.00
21004	公共卫生	590,400.00	0.00	590,400.00
2100409	重大公共卫生服务	590,400.00	0.00	590,400.00
21007	计划生育事务	840.00	840.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	840.00	840.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62,748.93	62,748.93	0.00
2101101	行政单位医疗	22,933.06	22,933.06	0.00
2101102	事业单位医疗	26,636.69	26,636.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,629.18	8,629.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,550.00	4,550.00	0.00
221	住房保障支出	123,440.00	123,440.00	0.00
22102	住房改革支出	123,440.00	123,440.00	0.00
2210201	住房公积金	79,460.00	79,460.00	0.00
2210203	购房补贴	43,980.00	43,980.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：大武口区人民路街道办事处

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	4,298,890.08	302	商品和服务支出	483,770.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	361,177.00	30201	办公费	48,199.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	376,987.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	459,728.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35,450.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98,424.40	30206	电费	10,538.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35,498.36	30207	邮电费	8,167.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54,132.67	30208	取暖费	134,483.21	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10,258.26	30209	物业管理费	1,200.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,792.79	30211	差旅费	2,825.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	79,460.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	4,550.00	30213	维修（护）费	1,201.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,771,431.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	81,308.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	43,291.02	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12,800.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	196,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,029.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	37,667.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56,634.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	350.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	691.40	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4380198.1	公用经费合计					483770.42
合 计		4863968.52						
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，数据取自财决 08-1 表。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：大武口区人民路街道办事处

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：此表为空表，人民路街道办事处 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：大武口区人民路街道办事处

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

注：此表为空表，人民路街道办事处 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：大武口区人民路街道办事处

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

注：此表为空表，人民路街道办事处 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 9135716.07 元，支出总计 9135716.07 元。与上年相比，收入总计增加 2600977.17 元，增长 39.80 %，主要原因是其他各业务部门核拨的业务经费增加。与上年相比，支出总计增加 2600977.17 元，增长 39.80 %，主要原因是疫情防控及创城相关经费的支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8501323.68 元，其中：财政拨款收入 5818139.83 元，占 68.44 %；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 2683183.85 元，占 31.56 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6671629.05 元，其中：基本支出 5112108.82 元，占 76.62 %；项目支出 1559520.23 元，占 23.38 %；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 5838965.86 元，支出总计 5838965.86 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1756751.69 元，增长 43.03 %，主要原因是人员增资，创城工作经费、疫情防控经费、武装正规化建设经费增加。与上年相比，财政拨款支

出总计增加 1756751.69 元，增长 43.03 %，主要原因是人员增资，创城工作经费、疫情防控经费、武装正规化建设经费增加。

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 5805118.52 元，占本年支出合计的 87.01 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1762549.60 元，增长 43.60 %，主要原因是人员增资，创城工作经费、疫情防控经费、武装正规化建设经费增加。

（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 5805118.52 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 1203872.67 元，占 20.74 %；公共安全支出（204）支出 60000.00 元，占 1.03 %；社会保障和就业（208）支出 3763816.92 元，占 64.84 %；卫生健康支出（210）支出 653988.93 元，占 11.27 %；住房保障（221）支出 123440.00 元，占 2.13 %。

（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 3504868.00 元，支出决算为 5805118.52 元，完成年初预算的 165.63 %，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 449372.00 元，支出决算为 840688.67 元，完成年初预算的 187 %，决算数大于预算数的主要原因人员增加、人员增资。

2、一般公共服务支出（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56544.00元，支出决算为63184.00元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

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300,000.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

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10000.00元，支出决算为60000.00元，完成年初预算的600%，决算数大于预算数的主要原因是基层武装正规化建设经费支出增加。

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416150.00元，支出决算为617973.54元，完成年初预算的148%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

6、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）。年初预算为2308332.00元，支出决算为2968629.60元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

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33414.00

元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

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9877.02元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

9、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）。年初预算为94127.00元，支出决算为98424.40元，完成年初预算的105 %，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

10、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（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35498.36元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

11、卫生健康支出（210）公共安全（04）重大公共卫生服务（09）。年初预算为0元，支出决算为590400.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

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840.00元，支出决算为840.00元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。

13、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22933.00元，支出决算为

22933.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

14、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 26637.00 元，支出决算为 26637.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

15、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 8629.00 元，支出决算为 8629.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

16、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 4550.00 元，支出决算为 4550.00 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 72966.00 元，支出决算为 79460.00 元，完成年初预算的 109 %，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

18、住房保障支出（221）住房保障支出（02）购房补贴（03）。年初预算为 37788.00 元，支出决算为 43980.00 元，完成年初预算的 116 %，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

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 4863968.52 元，其中：人员经费 4380198.10 元，公用经费 483770.42 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4298890.08 元，较年初预算数增加

1282949.08 元，增长 42.54 %，主要原因是人员增资；较上年决算数增加 853696.83 元，增长 24.78 %。

2. 商品和服务支出 483770.42 元，较年初预算数减少 2216.58 元，下降 0.46 %，主要原因是公用经费减少；较上年决算数增加 20303.75 元，增长 4.38 %。

3. 对个人和家庭的补助 81308.02 元，较年初预算数增加 78368.02 元，增长 2666 %，主要原因是退休费增加；较上年决算数减少 14931.98 元，下降 15.52 %。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因无；较上年决算数减少 37669.00 元，下降 100 %。

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无。

（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无。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:无。

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,主要用于无。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无。其中:国内接待费支出 0 元,主要用于无。国(境)外接待费支出 0 元,主要用于无。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。

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（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费年初预算为 485987.00 元，支出决算为 483770.42 元，完成年初预算的 99.54 %；比上年减少 10093.00 元，下降 2.03 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少支出。

（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，本单位房屋面积 4651.36 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

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__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，涉及一般公共预算支出__0__元，政府性基金预算支出__0__元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

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. 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。

第五部分 附件

无其他相关资料