附件 1：

2020 年度

吉林市船营区临江街道办事处部门决算

2021 年 9 月 3 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

临江街道党工委、办事处的主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，提升党的基层组织建设质量。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强基层意识形态工作，推动全面从严治党向基层延伸。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。做好统一战线和民族宗教工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“公共服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向社区延伸。创新公共服务供给方式，加大政府购买服务力度，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。组织开展与群众生活密切相关的各项

公共服务，落实人社、 民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城市管理、人口管理、社会事务管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城市发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、 自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为城市发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层治理。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格

化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市船营区临江街道办事处内设 6 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、城市综合管理办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室。

纳入吉林市船营区临江街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林市船营区临江街道办事处本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

部门：吉林市经开区临江街道办事处　　财决批复01表　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	428.83	一、一般公共服务支出	32	241.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.78	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	57.01	八、社会保障和就业支出	39	153.00
	9		九、卫生健康支出	40	18.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19.34
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.21
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	71.78
本年收入合计	27	557.62	**本年支出合计**	58	522.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	23.00	年末结转和结余	60	58.27
	30			61	
总计	31	580.62	**总计**	62	580.62

注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复03表

部门：吉林市船营区[illegible]

金额单位：万元

科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**557.62**	**500.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57.01**
201	一般公共服务支出	267.24	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.27	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010301	行政运行	133.64	133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010308	信访事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67
2010507	专项普查活动	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67
20132	组织事务	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2013299	其他组织事务支出	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
208	社会保障和就业支出	160.19	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	30.97
20802	民政管理事务	65.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2080208	基层政权建设和社区治理	65.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
20805	行政事业单位养老支出	33.58	33.58	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	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
2082001	临时救助支出	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
20828	退役军人管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表根据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

单位：万元

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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**522.36**	**280.63**	**241.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	241.05	214.49	26.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.87	214.49	21.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	信访事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.94	0.22	20.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.00	33.58	119.42	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.58	33.58	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	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.95	14.54	4.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据（支出决算表）（财决04表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：吉林市船营区临江街道办事处 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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	428.83	一、一般公共服务支出	33	235.80	235.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	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	117.35	117.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.95	18.95	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	19.34	19.34	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.03	18.03	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.21	0.00	0.21	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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支出	58	71.78	0.00	71.78	0.00
本年收入合计	27	500.61	**本年支出合计**	59	481.46	409.47	71.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.39	年末财政拨款结转和结余	60	25.54	25.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	507.00	**总计**	64	507.00	435.01	71.99	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：吉林市船营区临江街道办事处 金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6.18	0.00	6.18	428.83	280.56	148.27	409.47	280.56	128.91	25.54	0.00	25.54	0.00
201	一般公共服务支出	5.94	0.00	5.94	241.20	214.41	26.79	235.80	214.41	21.39	11.21	0.00	11.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.94	0.00	5.94	241.20	214.41	26.79	235.80	214.41	21.39	11.21	0.00	11.21	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	133.58	133.58	0.00	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.68	0.00	0.68	1.80	0.00	1.80	0.68	0.00	0.68	1.80	0.00	1.80	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	80.83	80.83	0.00	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.26	0.00	5.26	25.51	0.22	25.29	20.94	0.22	20.72	9.73	0.00	9.73	0.00
208	社会保障和就业支出	0.28	0.00	0.28	129.03	33.58	95.45	117.35	33.58	83.77	11.96	0.00	11.96	0.00
20802	民政管理事务	0.28	0.00	0.28	36.29	0.00	36.29	24.61	0.00	24.61	11.96	0.00	11.96	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.28	0.00	0.28	36.29	0.00	36.29	24.61	0.00	24.61	11.96	0.00	11.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	33.58	33.58	0.00	33.58	33.58	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	0.00	0.00	0.00	33.58	33.58	0.00	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	58.83	0.00	58.83	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	58.83	0.00	58.83	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	18.95	14.54	4.41	18.95	14.54	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	4.41	0.00	4.41	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	4.41	0.00	4.41	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.54	14.54	0.00	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.82	5.82	0.00	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.98	3.98	0.00	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	4.74	4.74	0.00	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.28	0.00	0.28	21.42	0.00	21.42	19.34	0.00	19.34	2.37	0.00	2.37	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.28	0.00	0.28	21.42	0.00	21.42	19.34	0.00	19.34	2.37	0.00	2.37	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.28	0.00	0.28	21.42	0.00	21.42	19.34	0.00	19.34	2.37	0.00	2.37	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	18.03	18.03	0.00	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	18.03	18.03	0.00	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	18.03	18.03	0.00	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：吉林市船营区临江街道办事处　　财决批复06表　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	220.45	302	商品和服务支出	21.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.33	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.59	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.57	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.12	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.58	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	30208	取暖费	8.05	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.03	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		259.22		公用经费合计				21.34

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决00-1表）进行批复。
　　2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

编制单位：吉林市船营区临江街道办事处　　2020年度

项　目 栏　次	行次	预算数 1	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3．公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	0
5．国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、会议费	22	—	0.00
三、培训费	23	—	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			科目名称	财政拨款结转结余			本年收入			本年支出			财政拨款结转结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.21	0.00	0.21	71.78	0.00	71.78	71.99	0.00	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
234			政府性基金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	71.78	0.00	71.78	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
23401			政府性基金补助	0.00	0.00	0.00	71.78	0.00	71.78	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199			其他政府性基金补助	0.00	0.00	0.00	71.78	0.00	71.78	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：吉林市船营区临江街道办事处

财决批复08表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

十、部门预算项目支出绩效自评表

区级重点项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	环境整治专项经费						
主管部门	吉林市船营区财政局			实施单位	吉林市船营区临江街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	53.82	53.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	19.06	19.06	—		—
	上年结转资金	0	14	14	—		—
	其他资金	0	33.06	33.06	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、改善辖区环境； 2、提升居民幸福指数。	1、环境整治成效显著； 2、居民幸福感提升。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	区级主管部门复核得分
	产出指标	数量指标	拆除违建数量	≥50 处	65 处	20	20		
			指标 2：						
		质量指标	辖管小区无堆放物完成率	≥100%	≥100%	20	20		
			指标 2：						
		时效指标	当年完成，小区环境得到有效改善	逐步提高	逐步提高	20	20		
			指标 2：						
		成本指标	清理费用	≤55 万元左右	53.82 万元	10	10		
			指标 2：						
	效果指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益指标	居民生活环境得到变化	逐步提高	逐步提高	10	10		
			指标 2：						
		生态效益	指标 1：						
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
		满意度指标	辖区环境得到有效改善，群众满意度提高	≥90%	≥92%	10	10		
			指标 2：						
总分						90	90		

区级重点项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	防疫专项经费						
主管部门	吉林市船营区财政局			实施单位	吉林市船营区临江街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	79.09	79.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	76.19	76.19	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	2.9	2.9	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、做好疫情的宣传工作； 2、做好疫情的排查、监测、管控和信息上报工作； 3、做好日常消杀防疫工作。	1、宣传力度大，引导居民做好防控； 2、摸排底数清，情况明，信息报送及时； 3、日常消杀到位，防控措施得力。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	市级主管部门市复核得分
	产出指标	数量指标	网格宣传到位	≥32 个	32 个网格	20	20		
			逐户做好排查	≥16932 户	16932 户				
		质量指标	排查、宣传全覆盖	≥100%	100%	20	20		
		时效指标	信息报送及时	全年	全年	10	10		
		成本指标	购买消杀、防护用品及社区工作站疫情补	≤90 万元	79.09 万元	10	10		
			指标 2：						
	效果指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
		社会效益指标	疫情防控成效显著	全面控制	全面控制	10	10		
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响指标	为疫情防控提供保障	持续有力	持续有力	10	10		
			指标 2：						
		满意度指标	群众公共安全感	≥95%	≥98%	10	10		
			指标 2：						
总分						90	90		

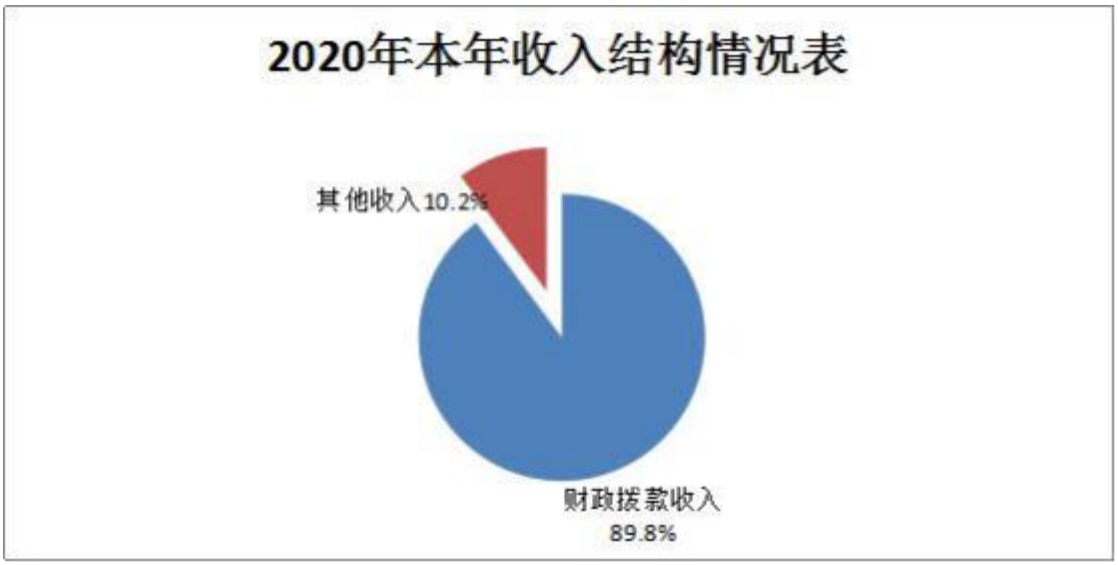
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 557.62、522.36 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 19.45、28.03 万元，降低 3.5% 和 5.4 %。主要原因：2020 年街道有 2 人退休，且全年创城投入较 2019 年有所减少。

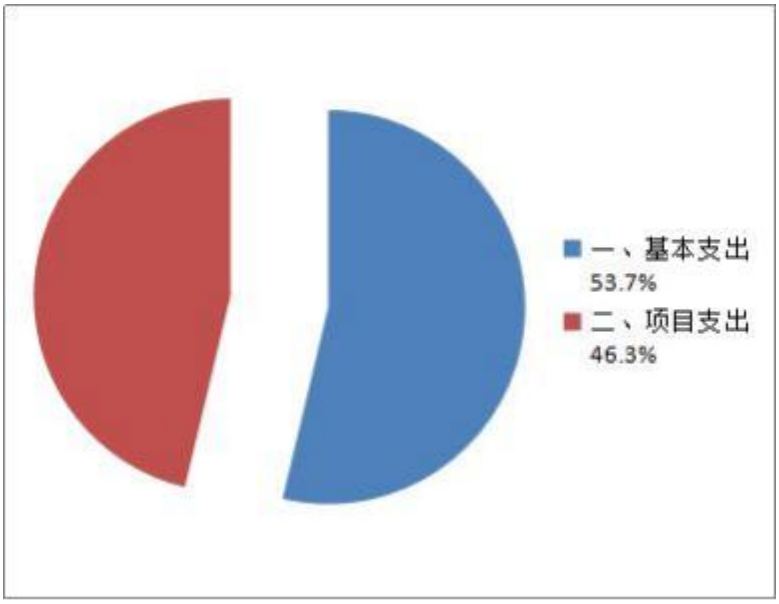
二、收入决算情况说明

本年收入合计 557.62 万元，其中：财政拨款收入 500.61 万元， 占 89.8%；其他收入 57.01 万元， 占 10.2%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 522.36 万元，其中：基本支出 280.63 万元， 占 53.7 %；项目支出 241.73 万元， 占 46.3 %；基本支出 中，人员经费 259.22 万元， 占 92.4 %；公用经费 21.41 万元， 占 7.6 %。



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、支总计各 500.61、481.46 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.77、26.89 万元，降低 3.8 %、5.3%。主要原因 2020 年街道有 2 人退休，且全年创城投入较 2019 年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

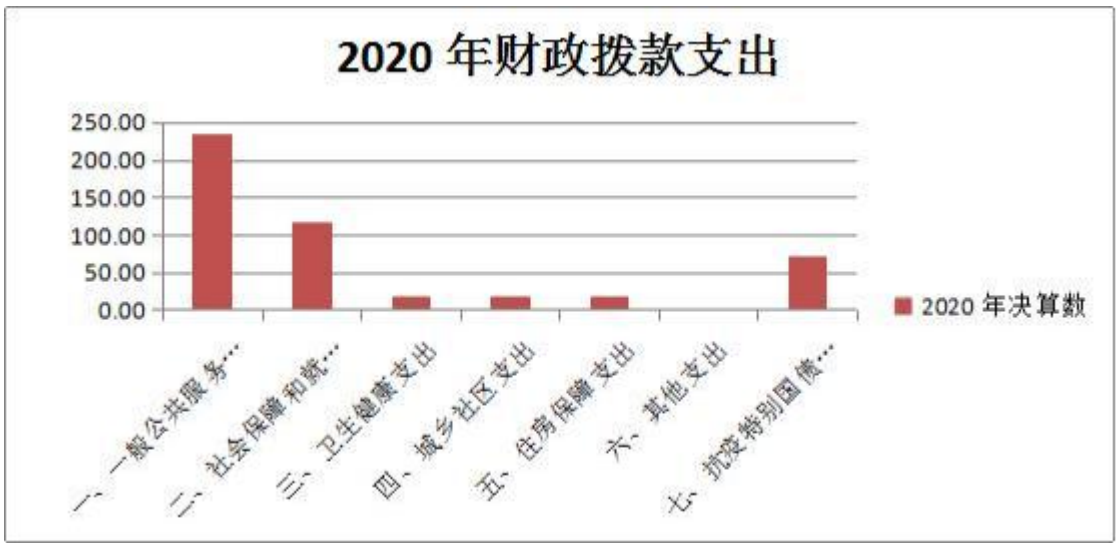
（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 481.46 万元， 占本年支出合计的 92.2%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 26.89 万元，降低 5.3 %。主要原因是 2020 年街道有 2 人退休，且全年创城投入较 2019 年有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 481.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 235.80 万元，占 63.7%；社会保障和就业支出 117.35 万元， 占 24.4 %；卫生健康支出 18.95 万

元， 占 3.9%；城乡社区支出 19.34 万元， 占 4.0%，住房保障支出 18.03 万元，占 3.7%；其他支出 0.21 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 71.78 万元， 占 14.9%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 397 万元，支出决算为 481.46 万元，完成年初预算的 121.3%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。政府办公厅（室）及相关机构事务支出中行政运行年初预算为 111 万元，支出决算数为 133.56 万元，完成年初预算的 120.3%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2019 年行政人员养老及失业险单位部分；信访事务年初预算为 10 万元，支出决算数为 0.68 万元，完成年初预算的 0.07%，决算数小于预算数的主要原因是信访维稳工作较好；事业运行年初预算数为 77 万元，支出决算数为 80.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是街道调入三名事业编制人员；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 31 万元，支出

决算为 20.94 万元，完成年初预算的 67.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年创城投入有所减少。

2.社会保障和就业支出方面：基层政权和社区治理年初未申请财政拨款预算，支出决算为 24.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是社区经费由民政进行预算，不在街道预算范围之内；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为 121 万元，支出决算为 33.58 万元，完成年初预算的 27.8%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资划归社保；义务兵优待年初未申请财政拨款预算，支出决算为 58.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款；老年福利年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款；其他退役军人事务管理支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人服务站有上级专项拨款。

3.卫生健康支出方面，突发公共卫生事件应急处理年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.41 万元，决算数大于预算数的主要原因疫情突发市里专项拨款；行政单位医疗年初预算数为 6 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调整和医保基数调整；事业单位医疗年初预算数为 16 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 24.9%，决算数小于预算数

的主要原因是人员调整和医保基数调整；公务员年初预算数为 5 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数大于预算数的主要原因是医保调整基数。

4.城乡社区支出方面，城乡环境卫生支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 19.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是创建全国卫生城市有专项拨款。

5.住房保障支出方面，住房公积金支出年初预算数为 20 万元，支出决算为 19.34 万元，完成预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整和公积金基数调整。

6.其他支出方面，用于社会福利的彩票公益金支出年初未申请预算，决算数为 0.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是有结转的居家养老专项经费；其他抗疫相关支出年初未申请预算，决算数为 71.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情支出，上级专项拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 280.56 万元，其中：人员经费 259.22 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

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 0.21 万元；本年收入 71.78 万元；本年支出 71.99 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.用于社会福利的彩票公益金政府性基金财政拨款支出支出为 0.21 万元，为上年度结转社区居家养老专项经费，主要用于社区居家养老网费。

2.其他抗疫相关支出政府性基金财政拨款支出为 71.78 万元，主要用于抗击疫情的物资等相关支出。

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支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对防疫专项经费、环境整治专项经费等两个项目进行了绩效自评，共涉及资金 132.91 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 55.0%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）防疫专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 79.09 万元，执行数 79.09 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：宣传力度大，引导居民做好防控；摸排底数清，情况明，信息报送及时；日常消杀到位，防控措施得力。

（2）环境整治专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 53.82 万元，执行数 53.82 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：环境整治成效显著；居民幸福感提升。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出21.34万元， 比年初预算数减少2.66万元，降低11.1%，主要是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林市船营区临江街道办事处共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆。

第四部分　名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指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支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位）的基本支出。

十、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十一、事业运行：反映事业单位的基本支出、不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项及科目的其他项目支出。

十四、其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十五、基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十七、老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支

出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十八、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

十九、其他退役军人事务管理支出：反映除拥军优属、部队供应等项目 以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、住房公积金：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。

二十五、用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。