

附件 1:

2020 年度

吉林市船营区向阳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

（一）负责机关日常运转工作，承担机关党务、会务、文书、信息、保密、档案、财务、机构编制、人事、老干部、资产管理、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承担工作。承办街道党工分、办事处交办的其他事项。

（二）负责党的政治建设、组织建设以及宣传、意识形态、统战（民族宗教）工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、社区党建工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（三）负责平安建设、综合治理、维护稳定、应急管理、多网合一等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和居民落实消防等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（四）具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实

人社、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、人口计生、食品安全、残联、红十字会等领域的有关政策。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（五）落实辖区建设规划，参与辖区内公共服务建设规划；负责对辖区内城市管理、物业管理、市场监管、生态环境保护、自然资源等综合性工作；承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（六）落实上级有关经济发展政策，制定辖区内经济发展规划；负责项目建设、征地拆迁、统计、精准扶贫、科技等梳打作，统筹做好企业协调、指导、服务工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（七）牵头负责综合行政执法平台相关工作，统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表街道履行明确赋予或授权的行政执法职责。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市船营区向阳街道办事处内设7个办公室，分别为

1. 综合办公室

2. 党建工作办公室
3. 平安建设办公室
4. 社会事务办公室
5. 城市综合管理办公室
6. 经济发展办公室
7. 综合行政执法办公室

纳入吉林市船营区向阳街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市船营区向阳街道办事处本级
2. 吉林市船营区向阳街道综合服务中心

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：吉林市船营区向阳街道办事处（汇总）				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	406.99	一、一般公共服务支出	32	280.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.74	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	46.47	八、社会保障和就业支出	39	73.25
	9		九、卫生健康支出	40	15.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26.39
	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	17.28
	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	0.34
	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	76.74
本年收入合计	27	530.21	本年支出合计	58	490.08
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	6.51	年末结转和结余	60	46.64
	30			61	
总计	31	536.72	总计	62	536.72

注：本套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

收入决算批复表									财决批复02表
部门: 吉林市船营区向阳街道办事处(汇总)									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	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			530.21	483.74	0.00	0.00	0.00	0.00	46.47
201	一般公共服务支出		298.72	263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	34.83
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		269.84	263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
2010301	行政运行		176.62	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010308	信访事务		16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		55.82	55.82	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		21.03	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
20105	统计信息事务		20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.31
2010507	专项普查活动		20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.31
20132	组织事务		8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57
2013299	其他组织事务支出		8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57
208	社会保障和就业支出		86.83	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
20802	民政管理事务		31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		30.49	30.49	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		30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待		22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2082001	临时救助支出		1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
20828	退役军人管理事务		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		34.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生		34.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生		34.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出		17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出		76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出		76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出		76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《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

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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			490.08	301.56	188.52	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	280.38	238.61	41.77	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	273.06	238.61	34.45	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	55.82	55.82	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	21.83	6.15	15.68	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	73.25	30.49	42.76	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.49	30.49	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	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.70	15.18	0.52	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	76.74	0.00	76.74	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	76.74	0.00	76.74	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	76.74	0.00	76.74	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。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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								
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	406.99	一、一般公共服务支出	33	267.34	267.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.74	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	71.57	71.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.70	15.70	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	18.37	18.37	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	17.28	17.28	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	0.34	0.00	0.34	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	76.74	0.00	76.74	0.00
本年收入合计	27	483.74	本年支出合计	59	467.34	390.25	77.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.84	年末财政拨款结转和结余	60	21.24	21.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	488.57	总计	64	488.57	411.49	77.09	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

部门：吉林市船营区向阳街道办事处（汇总）														财政拨款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	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	项目支出结余		
进	款	项	样次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				4.50	0.00	4.50	406.99	301.50	105.50	390.26	301.50	88.76	21.24	0.00	21.24	0.00
201	一般公共服务支出			3.74	0.00	3.74	263.90	238.55	25.35	267.34	238.55	28.79	0.30	0.00	0.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			3.49	0.00	3.49	263.90	238.55	25.35	267.09	238.55	28.54	0.30	0.00	0.30	0.00
2010301	行政运行			0.00	0.00	0.00	176.58	176.58	0.00	176.58	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务			2.39	0.00	2.39	16.38	0.00	16.38	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行			0.00	0.00	0.00	55.82	55.82	0.00	55.82	55.82	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			1.10	0.00	1.10	15.13	6.15	8.97	15.93	6.15	9.77	0.30	0.00	0.30	0.00
20132	组织事务			0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务			0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			0.76	0.00	0.76	85.18	30.49	54.69	71.57	30.49	41.08	14.37	0.00	14.37	0.00
20802	民政管理事务			0.76	0.00	0.76	31.68	0.00	31.68	18.37	0.00	18.37	14.07	0.00	14.07	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理			0.76	0.00	0.76	31.68	0.00	31.68	18.37	0.00	18.37	14.07	0.00	14.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出			0.00	0.00	0.00	30.49	30.49	0.00	30.49	30.49	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	30.49	30.49	0.00	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	抚恤			0.00	0.00	0.00	22.71	0.00	22.71	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	义务兵优待			0.00	0.00	0.00	22.71	0.00	22.71	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20829	退役军人管理事务			0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
2082999	其他退役军人事务管理支出			0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
210	卫生健康支出			0.00	0.00	0.00	15.70	15.18	0.52	15.70	15.18	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生			0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置			0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	15.18	15.18	0.00	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	7.21	7.21	0.00	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	2.87	2.87	0.00	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			0.00	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	24.94	0.00	24.94	18.37	0.00	18.37	6.57	0.00	6.57	0.00
21205	城乡社区环境卫生			0.00	0.00	0.00	24.94	0.00	24.94	18.37	0.00	18.37	6.57	0.00	6.57	0.00
2120501	城乡社区环境卫生			0.00	0.00	0.00	24.94	0.00	24.94	18.37	0.00	18.37	6.57	0.00	6.57	0.00
221	住房保障支出			0.00	0.00	0.00	17.28	17.28	0.00	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			0.00	0.00	0.00	17.28	17.28	0.00	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	17.28	17.28	0.00	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表按照《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

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表							财决批复06表	
部门：吉林省船营区向阳街道办事处（汇总）							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	217.36	302	商品和服务支出	13.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.80	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.43	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	30208	取暖费	1.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.10	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	8.73	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	住房费	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	4.61	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	70.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	57.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.28	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	1.46	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	10.18			
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	0.00			
人员经费合计		288.05	公用经费合计				13.44	

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08-1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

项 目 栏 次	行次	预算数	统计数
		1	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	0.00
其中：外事接待费	9	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	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	0.00
三、培训费	23	0.00	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	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	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款	档 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.34	0.00	0.34	76.74	0.00	76.74	77.09	0.00	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	76.74	0.00	76.74	76.74	0.00	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	76.74	0.00	76.74	76.74	0.00	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	76.74	0.00	76.74	76.74	0.00	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林市船营区向阳街道办事处（汇总）						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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
		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

附件 5:

区级重点项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信访维稳经费							
主管部门		吉林市船营区财政局		实施单位	吉林市船营区向阳街道办事处				
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.77	18.77	18.77	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		16.38	16.38	16.38	—		—	
	上年结转资金		2.39	2.39	2.39	—		—	
	其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 维护辖区稳定 目标 2: 解决部分信访人员合理诉求 目标 3: 提升政府公信力				目标 1: 维护辖区稳定, 无集体访和越级访 目标 2: 解决部分信访人员合理诉求 目标 3: 提升政府公信力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	指标 1: 完善信访人员底册	≥100%	≥100%	20	20	实时更新信访人员底册	
			指标 1: 尽量避免越级信访和集体访	100%	100%	20	20	和信访人员及时沟通, 了解诉求	
		时效指标	指标 1: 及时跟踪, 当年完成	≥100%	≥100%	20	20	及时跟踪, 做好稳控工作	
			成本指标	指标 1: 对信访人给予必要的救助, 对信访人员报销差旅费	按照标准实际	按照标准实际	10	10	对信访确实有困难或患有疾病人员给予适当的慰问补助
	效果指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定	全年	全年	10	10	维护社会稳定	
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1: 提升政府公信力	逐步提高	逐步提高	10	10	大力宣传政府公信力	
			指标 2:						
		可持续发展指标	指标 1:						
			指标 2:						
	满意度指标	指标 1: 部分上访群众合理诉求得到解决	≥90%	≥90%	10	10	对上访人的合理诉求给予解决		
		指标 2:							
总分						100	100		

注: 1. “市级主管部门复核得分”一栏, 由市级主管部门对各城区、单位自评得分进行复核, 城区、单位不需填写。
2. “偏差原因分析及改进措施”一栏, 如字数过多, 可形成单独材料附后。

附件 5:

区级重点项目绩效自评表 (2020 年度)										
创城工作环境整治经费										
项目名称	吉林省松江区财政局			实施单位	吉林省松江区住房和城乡建设局					
主管部门	吉林省松江区财政局			实施单位	吉林省松江区住房和城乡建设局					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	0	18.37	18.37	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	0	18.37	18.37	—	—	—			
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—			
	其他资金	0	0	0	—	—	—			
预期目标	预期目标			实际完成情况						
	目标 1: 改善辖区环境 目标 2: 提升居民幸福指数			目标 1: 改善辖区环境 目标 2: 提升居民幸福指数						
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	≥80 处	80 处	20	20			
			指标 2:							
									
		质量指标	城管小区无堆物完成率	≥100%	≥100%	20	20			
			小区违建拆除率	≥100%	≥100%	10	10			
									
		时效指标	当年完成, 小区环境有效改善	逐步提高	逐步提高	10	10			
			指标 2:							
									
	成本指标	清理垃圾堆物费用	420 万元	18.37	10	10				
		指标 2:								
									
	效果指标	社会效益	指标 1:							
			指标 2:							
.....										
社会效益		居民生活环境得到美化	逐步提高	逐步提高	10	10				
		指标 2:								
									
生态效益		指标 1:								
		指标 2:								
									
可持续发展指标	辖区环境得到有效改善	逐步提高	逐步提高	10	10					
	指标 2:									
									
满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	93%	10	10					
	指标 2:									
									
总分						100	100			

注: 1. “市级主管部门复核得分”一栏, 由市级主管部门对各城区、单位自评得分进行复核, 城区、单位不需填写。
2. “偏差原因分析及改进措施”一栏, 如字数过多, 可形成单独材料附后。

附件 5:

区级重点项目绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		疫情防控经费								
主管部门		吉林市船营区财政局			实施单位		吉林市船营区向阳区街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	0	76.74	76.74	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	0	76.74	76.74	—	—	—			
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—			
	其他资金	0	0	0	—	—	—			
预期目标	预期目标				实际完成情况					
	做好疫情防控保障工作,有效的降低疫情防控风险,确保为实时监测、无疫情传播提供有效保障;全方位切断疫情途径,确保对病毒筛查全面到位。				做好疫情防控保障工作,有效的降低疫情防控风险,确保为实时监测、无疫情传播提供有效保障。					
一级指标	产出指标	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	
		数量指标	网络媒体到位	≥55 个	55 个网络	10	10			
			通户筛查	≥22702	22702	10	10			
		质量指标	筛查、宣传全覆盖	≥100%	100%	10	10			
			筛查 2:							
	时效指标	信息报送及时	全年	全年	10	10				
		筛查 2:								
	成本指标	购买消杀、防护用品及社区工作站疫情补贴	≈80 万元	76.74 万元	10	10				
		筛查 2:								
	效益指标	经济效益指标	筛查 1:							
			筛查 2:							
		社会效益指标	有效控制传播	全覆盖控制	全覆盖控制	10	10			
			筛查 2:							
		生态效益指标	筛查 1:							
			筛查 2:							
可持续影响指标		为疫情防控提供保障	增强有力	增强有力	20	20				
		筛查 2:								
满意度指标	群众公共安全感	≥98%	≥98%	20	20					
	筛查 2:									
总分					100	100				

注: 1. “市级主管部门复核得分”一栏,由市级主管部门对各城区、单位自评得分进行复核,城区、单位不需填写。
2. “偏差原因分析及改进措施”一栏,如字数过多,可形成单独材料附后。

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 530.21 万元、490.08 万元。与 2019 年相比,收、支总计各增加 143.05 万元、122.82 万元,

增长 37.0%、33.4%。主要原因：城乡社区支出和抗击疫情工作支出较上年有较大的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 530.21 万元，其中：财政拨款收入 483.74 万元，占 91.2%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 46.47 万元，占 8.8 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 490.08 万元，其中：基本支出 301.56 万元，占 61.5%；项目支出 188.52 万元，占 38.5 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 288.05 万元，占 95.5 %；公用经费 13.50 万元，占 4.5 %。

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 483.74 万元、467.34 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 125.08 万元、133.78 万元，增长 34.9%、40.1%。城乡社区支出和抗击疫情工作支出较上年有较大的增加。

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 390.25 万元，占本年支出合计的 79.6%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 56.69 万元，

增长 17.0%。主要原因：城乡社区支出和抗击疫情工作支出较上年有较大的增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 390.25 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 267.34 万元，占 68.5%；社会保障和就业支出 71.57 万元，占 18.3%；卫生和健康支出 15.7 万元，占 4.0%；城乡社区支出 18.36 万元，占 4.7%；住房保障支出 17.28 万元，占 4.5%。

(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 358 万元，支出决算为 390.25 万元，完成年初预算的 109.0%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 214 万元，支出决算为 280.38 万元，完成年初预算的 131.0%。决算数大于预算数的主要原因是抗击疫情工作支出较上年有较大的增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 112 万元，支出决算为 73.25 万元，完成年初预算的 65.4%。决算数小于预算数的主要原因是自筹事业人员相关费用较上年有所减少。

3. 卫生健康支出年初预算为 14 万元，支出决算为 15.7 万元，完成年初预算的 112.1%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员和事业人员的医保基数有所增加。

4. 城乡社区支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为

26.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是创城工作有专项拨款。

5. 住房保障支出 年初预算为 18 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 96.0%。决算数小于预算数的主要原因人员较上年有所减少。

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 301.5 万元，其中：人员经费 288.05 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.44 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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，完成预算的0%。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置数量0台，

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 0.34 万元；本年收入 76.74 万元；本年支出 77.09 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0.34 万元，主要用于各社区居家养老办公专线网费。

2. 抗疫特别国债安排的支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于社区工作人员抗疫期间的补助及抗疫工作的办公费、印刷费、伙食补助费及购买物资费用。

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，占 0 %；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 年度我单位组织对信访维稳项目、创城环境整治项目、疫情防控等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 113.88 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 23.5%。

（二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下：

(1) 信访维稳项目绩效自评综述。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 18.77 万元，执行数 18.77 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：信访人底册完成 100%，越级访和集体访避免率 100%，及时跟访 100%，部分上访人合理诉求解决率 90%。

(2) 创城工作项目绩效自评综述。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 18.37 万元，执行数 18.37 万元。该项目绩效目标完成情况如下：拆除违建 90 处，弃管小区无堆放物完成率 100%，小区拆拆除违章建筑率 100%。

(3) 疫情防控项目绩效自评综述。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 76.74 万元，执行数 76.74 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：宣传到位，排查及时，宣传排查覆盖辖区 100%。

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13.44万元，与上一年持平。

(二) 政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林市船营区向阳街道办事处共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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：指除上述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、从非省财政取得的经费等。

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、民兵：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

十六、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十七、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。

十八、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

十九、临时救助支出：反映用于城市特困人员救助供养支出。

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。