

**佳木斯市前进区和平街  
道办事处 2020 年度部门  
决算**



# 目 录

目 录	1
第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、关于收入支出总体情况说明	17
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	18
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	18
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	错误！未定义书签。
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	21
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	21
七、关于机关运行经费情况说明	22
八、关于政府采购支出情况说明	22
九、关于国有资产占有使用情况说明	22
十、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	28

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 负责宣传贯彻党的路线、方针、政策, 执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定和命令; 指导、帮助社区开展工作, 提高居民自治能力; 履行新时代国防系统职能, 提升基层人民武装部正规化建设水平. 做好以综合便民服务、公共管理、公共安全为重点的相关工作; 大力推进社区社区建设, 发展社区服务, 知道基层群众性自治组织建设; 协助有关部门做好城市管理、人口管理、社会管理等工作; 收集辖区居民群众反映的各项问题, 组织或协助有关部门解决; 及时向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见和建议, 手里群众来信来访; 知道社区开展网格化服务工作; 开展基层人民武装工作; 承办上级党委整交办的其他事项。

(2) 负责党政各项事务的综合协调、文秘信息、保密档案、会议组织、财务管理、后勤保障等工作; 指导、支持和帮助居民委员会工作, 推进居民自治, 动员居民有序参与社会治理; 指导和监督业主大会、业主委员会的活动, 协调处理纠纷; 开展群众性文化、体育、科普、法治宣传教育活动; 负责计划生育、卫生服务、特困救助、住房保障等工作; 协助做好防震减灾、人民防空、统计普查等工作; 其他党政综合协调相关工作。

## 二、机构设置

佳木斯市前进区和平街道办事处无附属单位, 部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 3 个, 包括: 佳木斯市前进区和平街道便民服务中心、佳木斯市前进区和平街道党群服务中心、佳木斯市前进区和平街道社会治安综合治理服

务中心。

### 三、人员构成

2020 年末佳木斯市前进区和平街道办事处部门实有人数 25 人，其中：行政人员 1 人、事业人员 14 人、退休人员 10 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 25 人，其中，行政人员增加 1 人、事业人员增加 14 人，退休人员增加 10 人，主要因为本单位新成立。

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决 算总表

部门：佳木斯市前进区和平  
街道办事处

公开 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	476.3	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0

八、其他收入	8	1.0	八、社会保障和就业支出	39	28.6
	9		九、卫生健康支出	40	11.7
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	400.9
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	28.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	20.0
<b>本年收入合计</b>	27	497.2	<b>本年支出合计</b>	58	489.3
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	2.9	年末结转和结余	60	10.8
	30			61	
<b>总计</b>	31	500.1	<b>总计</b>	62	500.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入 决算 表

公开 02

部门：佳木斯市前进  
区和平街道办事处

表  
金额单  
位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49 7. 2	49 6. 3	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	1.0
208	社会保障和就业支 出	28 .6	28 .6	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
20805	行政事业单位养老 支出	28 .6	28 .6	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
2080501	行政单位离退休	6. 0	6. 0	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
2080502	事业单位离退休	9. 7	9. 7	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	7. 4	7. 4	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
2080599	其他行政事业单 位养老支出	5. 4	5. 4	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
210	卫生健康支出	11 .6	11 .6	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
21011	行政事业单位医疗	11 .6	11 .6	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
2101101	行政单位医疗	7. 8	7. 8	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
2101102	事业单位医疗	3. 5	3. 5	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0. 3	0. 3	0.0	0 . .	0 . .	0 . .	0.0

					0	0	0	
212	城乡社区支出	40 8. 9	40 8. 0	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	1.0
21201	城乡社区管理事务	40 8. 9	40 8. 0	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	1.0
2120101	行政运行	15 7. 2	15 6. 2	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	1.0
2120102	一般行政管理事务	23 .6	23 .6	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22 8. 1	22 8. 1	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
221	住房保障支出	28 .1	28 .1	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
22102	住房改革支出	28 .1	28 .1	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
2210201	住房公积金	11 .5	11 .5	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
2210202	提租补贴	16 .7	16 .7	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	20 .0	20 .0	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
23402	抗疫相关支出	20 .0	20 .0	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	20 .0	20 .0	0.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出  
决算  
表



部门：佳木斯市前进区  
和平街道办事处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		489.3	428.8	60.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	9.7	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0

212	城乡社区支出	40 0. 9	360.3	40 .5	0 .0	0 .0	0.0
21201	城乡社区管理事务	40 0. 7	360.3	40 .4	0 .0	0 .0	0.0
2120101	行政运行	14 8. 2	148.2	0. 0	0 .0	0 .0	0.0
2120102	一般行政管理事务	24 .2	0.0	24 .2	0 .0	0 .0	0.0
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	22 8. 3	212.1	16 .2	0 .0	0 .0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	0. 1	0.0	0. 1	0 .0	0 .0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	0. 1	0.0	0. 1	0 .0	0 .0	0.0
221	住房保障支出	28 .2	28.2	0. 0	0 .0	0 .0	0.0
22102	住房改革支出	28 .2	28.2	0. 0	0 .0	0 .0	0.0
2210201	住房公积金	11 .5	11.5	0. 0	0 .0	0 .0	0.0
2210202	提租补贴	16 .7	16.7	0. 0	0 .0	0 .0	0.0
234	抗疫特别国债安排的 支出	20 .0	0.0	20 .0	0 .0	0 .0	0.0
23402	抗疫相关支出	20 .0	0.0	20 .0	0 .0	0 .0	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	20 .0	0.0	20 .0	0 .0	0 .0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收 入支出决 算 总表

公开 04  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：佳木斯市前  
进区和平街道办事处

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	476.3	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.6	28.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	11.7	11.7	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	400.9	400.9	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工	46	0.0	0.0	0.0	0.0

	4		业信息等支出	6				
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.0	0.0	0.0	0.0
	5			7				
	1		十六、金融支出	4	0.0	0.0	0.0	0.0
	6			8				
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.0	0.0	0.0	0.0
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
	8			0				
	1		十九、住房保障支出	5	28.2	28.2	0.0	0.0
	9			1				
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	20.0	0.0	20.0	0.0
	6			8				
<b>本年收入合计</b>	2	496.3	<b>本年支出合计</b>	5	489.3	469.3	20.0	0.0
	7			9				
年初财政拨款结转和结余	2	2.9	年末财政拨款结转和结余	6	9.8	9.8	0.0	0.0
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2	2.9		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.0		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.0		6				
	1			3				
<b>总计</b>	3	499.1	<b>总计</b>	6	499.1	479.1	20.0	0.0
	2			4				

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 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支出决算表

公开 05  
表  
金额单  
位：万元

部门：佳木斯市前进  
区和平街道办事处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		469.3	428.8	40.5
208	社会保障和就业支出	28.6	28.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	28.6	28.6	0.0
2080501	行政单位离退休	6.0	6.0	0.0
2080502	事业单位离退休	9.7	9.7	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4	7.4	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.4	5.4	0.0
210	卫生健康支出	11.7	11.7	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.7	11.7	0.0
2101101	行政单位医疗	7.8	7.8	0.0
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.0
212	城乡社区支出	400.9	360.3	40.5
21201	城乡社区管理事务	400.7	360.3	40.4
2120101	行政运行	148.2	148.2	0.0
2120102	一般行政管理事务	24.2	0.0	24.2
2120199	其他城乡社区管理	228.3	21.0	16.2

	事务支出		2.1	
21205	城乡社区环境卫生	0.1	0.0	0.1
2120501	城乡社区环境卫生	0.1	0.0	0.1
221	住房保障支出	28.2	28.2	0.0
22102	住房改革支出	28.2	28.2	0.0
2210201	住房公积金	11.5	11.5	0.0
2210202	提租补贴	16.7	16.7	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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 支出决算表

部门：佳木斯  
市前进区和平  
街道办事处

公开  
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	252.8	302	商品和服务支出	154.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	456.1	30201	办公费	94.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	468.0	30202	印刷费	1.9	30702	国外债务付息	0.0

			2			2		
30103	奖金	8 0 7	3 2 0 3	咨询费	0 0	3 1 0	资本性支出	0.0
30106	伙食补助 费	0 0	3 2 4	手续费	0 0	3 1 0 1	房屋建筑物 购建	0.0
30107	绩效工资	0 0	3 2 5	水费	0 0	3 1 0 2	办公设备购 置	0.0
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	7 0 4	3 2 6	电费	1 2	3 1 0 3	专用设备购 置	0.0
30109	职业年金 缴费	0 0	3 2 7	邮电费	0 9	3 1 0 5	基础设施建 设	0.0
30110	职工基本 医疗保险缴 费	1 1 4	3 0 2 8	取暖费	1 0 7	3 1 0 6	大型修缮	0.0
30111	公务员医 疗补助缴费	0 0	3 2 9	物业管理费	0 0	3 1 0 7	信息网络及 软件购置更新	0.0
30112	其他社会 保障缴费	0 3	3 2 1	差旅费	0 9	3 1 0 8	物资储备	0.0
30113	住房公积 金	1 1 5	3 0 2 1 2	因公出国（境） 费用	0 0	3 1 0 9	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0	3	维修（护）费	3	3	安置补助	0.0

		. 0 0 2 1 1 3 3		5 1 . 0 6 1 0 0		
30199	其他工资福利支出	1 3 2 0 1 2 . 1 0 4	租赁费	0 3 . 0 0 1	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	2 3 1 0 1 2 . 1 9 5	会议费	0 1 . 0 0 1 0 2	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0 3 . 0 0 1 6 6	培训费	0 1 . 0 0 1 0 3	公务用车购置	0.0
30302	退休费	2 3 1 0 . 1 1 7	公务接待费	0 1 . 0 0 1 0 9	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0 3 . 2 0 1 8 8	专用材料费	1 1 . 7 0 2 1 1	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0 3 . 2 0 2 4 4	被装购置费	0 1 . 0 0 2 0 2	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0 3 . 2 0 2 5 5	专用燃料费	0 1 . 0 0 9 0 9	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0 3 . 2 0 2 6 6	劳务费	9 3 1 9 . 2 9 9	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0 3 . 0 0 2	委托业务费	0 3 . 9 0 9	赠与	0.0



			2 7			0 6		
30308	助学金	0 0 0	3 0 2 8	工会经费	0 0	3 9 9 0 7	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0 7	3 0 2 9	福利费	0 0	3 9 9 0 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0 0	3 2 3 1	公务用车运行维护费	0 0	3 9 9 9 9	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0 0	3 2 3 9	其他交通费用	0 7			
30399	其他对个人和家庭的补助	0 0	3 2 4 0	税金及附加费用	0 0			
			3 0 2 9 9	其他商品和服务支出	0 0			
人员经费合计		2 7 4 6	公用经费合计					154. 2

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

公开  
07表  
金额  
单位：  
万元

预算数					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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

公开 08  
表  
金额单  
位：万  
元

项目		年初结转和结	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	

		余					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0 . 0	20.0	2 0 . 0	0 . 0	2 0 . 0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	0 . 0	20.0	2 0 . 0	0 . 0	2 0 . 0	0.0
23402	抗疫相关支出	0 . 0	20.0	2 0 . 0	0 . 0	2 0 . 0	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	0 . 0	20.0	2 0 . 0	0 . 0	2 0 . 0	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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支出决算表

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

公开 09 表  
金额单位：  
万元

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


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。

本部门没有国有资本经营经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收、支总额 500.1 万元，其中：本年收入 497.2 万元，年初结转和结余 2.9 万元；本年支出 489.3 万元，年末结转和结余 10.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 500.1 万元，，主要原因是由于本单位新成立；支出总额增加 489.3 万元，主要原因是由于单位新成立；年末结转和结余增加 10.8 万元，，主要原因是由于单位新成立。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	500.1			新成立单位无法同比增减额
1.财政拨款收入	497.2			新成立单位无法同比增减额
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.上年结转	2.9			新成立单位无法同比增减额
6.其他收入	1			新成立单位无法同比增减额

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	489.3			新成立单位无法同比增减额
1.基本支出	428.8			新成立单位无法同比增减额
2.项目支出	40.5			新成立单位无法同比增减额
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.政府性基金支出支出	20			新成立单位无法同比增减额

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 496.3 万元，年初财政拨款结转和结余 2.9 万元；本年支出 489.3 万元，年末财政拨款结转和结余 9.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 496.3 万元，，主要原因是本单位新成立，无上年数据.；财政拨款支出增加 489.3 万元，，主要原因同上；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 6.9 万元，。

(三) 与 2020 年初预算相比。无法与 2020 年初预算相比，因为本单位新成立，无年初数。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 476.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.9 万元；本年支出 489.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 9.8 万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加476.3万元，主要原因是主要原因是本单位新成立，无上年数据；一般公共预算财政拨款支出增加489.3万元，主要原因是主要原因是本单位新成立，无上年数据。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加476.3万元，增长476.3%，主要原因是主要原因是本单位新成立，无上年数据。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出428.8万元，其中：人员经费274.6万元，主要包括基本工资45.6万元、津贴补贴46.8万元、奖金8.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.4万元、职工基本医疗保险缴费11.4万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金11.5万元、其他工资福利支出121万元、退休费21.1万元、奖励金0.7万元；公用经费154.2万元，主要包括办公费9.4万元、印刷费1.9万元、电费1.2万元、邮电费0.9万元、取暖费10.7万元、差旅费0.9万元、维修维护35.6万元、专用材料费1.7万元、劳务费91.2万元、其他交通费用0.7万元。

#### 四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出；与2020年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的

主要原因是本单位无三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆=, 与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长

（下降）0\*%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次（数据取自决算 F03 表 16 行 2 栏数），比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

## 五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 20 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 20 万元，，主要原因是年初没有做政府性基金的预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 20 万元，，主要原因是年初没有做政府性基金的预算。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 20 万元，，变化的主要原因是年初没有做政府性基金的预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 20 万元，变化的主要原因是年初没有做政府性基金的预算。

## 六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。



## 七、关于机关运行经费情况说明

2020年度机关运行经费支出428.8万元，比2019年决算数增加428.8万元，，主要原因是本单位新成立无上年数据。比2020年度预算数增加428.8万元，增长428.8%，主主要原因是本单位新成立无上年数据

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额17.5万元，其中：政府采购货物支出17.5万元、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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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0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，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我单位预算整体支出自评涉及资金20万元，执行数为20万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：已完成

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

1. 抗疫资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为0万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成抗疫资金支出。

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计20万元，执行数合计20万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. 抗疫资金项目项目（专项）支出自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为20元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计20万元，执行数合计20万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. 抗疫资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

### 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

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

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

**行政单位离退休（项）：**反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

**六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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费支出。

**七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门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。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十一、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

**十二、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十五、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十六、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**十七、机关运行经费：**是指行政和参公单位的公用经费，

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。

## 第五部分 附录

### 部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称	佳木斯市和平街道办事处		下属单位个数		0		
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率	
	资金来源：						
	（1）财政拨款						
	（2）其他资金						
	资金结构：						
	（1）基本支出						
	（2）项目支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
分解目标自评							
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	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入						
	财务管理						
	人员管理						
	资产管理						
	部门工作管理						
部门产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
部门效益指标	经济效益						
	社会双益						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无							

# 项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	抗疫资金支出								
主管部门	前进区政府			实施单位	和平街道办事处				
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	0	20	100		100		
	其中：当年财政拨款	0	0	20	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障抗疫资金经费充足。			保障抗疫资金经费充足。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	抗疫资金	100	100	25	25		
		质量指标							
		时效指标	抗疫资金	全年	全年	25	25		
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持影响 指标									
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度	抗疫资金	满意	满意	10	10			
总分					100				



