

珠山街道 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山街道概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山街道概况

一、部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障

少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：本单位。

本部门 2020 年年末编制人数 19 人，其中行政编制 7 人，事业编制 12 人；年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
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	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,085.44	一、一般公共服务支出	32	460.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.99
	9		九、卫生健康支出	40	16.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,557.97
	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	14.09
	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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	3,085.44	本年支出合计	58	3,106.17
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	183.43	年末结转和结余	60	162.70
	30			61	
总计	31	3,268.88	总计	62	3,268.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

— %d —

收入决算表								
编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处		2020年度						公开02表 金额单位：万元
支出功能分类 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
	合计	3,085.44	3,085.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	454.28	454.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.48	435.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	391.41	391.41	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	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,559.32	2,559.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	764.18	764.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	516.28	516.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	247.90	247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,795.14	1,795.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,795.14	1,795.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.09	14.09	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。

— %d —

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处			2020年度					公开03表 金额单位：万元
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			3,106.17	3,092.87	13.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		460.58	460.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		441.78	441.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		397.72	397.72	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		44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		53.99	40.69	13.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助		1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助		1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		2,557.97	2,557.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		762.83	762.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		515.74	515.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		247.09	247.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		1,795.14	1,795.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		1,795.14	1,795.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处			2020年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,085.44	一、一般公共服务支出	33	460.58	460.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	3.04	3.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.99	53.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.50	16.50	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	2,557.97	2,557.97	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	14.09	14.09	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,085.44	本年支出合计	59	3,106.17	3,106.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	183.43	年末财政拨款结转和结余	60	162.70	162.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	183.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,268.88	总计	64	3,268.88	3,268.88	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2020年度		公开05表 金额单位：万元
编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处						
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				3,106.17	3,092.87	13.30
			201 一般公共服务支出	460.58	460.58	0.00
			20101 人大事务	18.80	18.80	0.00
			2010101 行政运行	18.80	18.80	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	441.78	441.78	0.00
			2010301 行政运行	397.72	397.72	0.00
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务	44.07	44.07	0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	3.04	3.04	0.00
			20701 文化和旅游	3.04	3.04	0.00
			2070199 其他文化和旅游支出	3.04	3.04	0.00
			208 社会保障和就业支出	53.99	40.69	13.30
			20802 民政管理事务	13.30	0.00	13.30
			2080208 基层政权建设和社区治理	13.30	0.00	13.30
			20805 行政事业单位养老支出	27.53	27.53	0.00
			2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27.53	27.53	0.00
			20811 残疾人事业	6.13	6.13	0.00
			2081107 残疾人生活和护理补贴	6.13	6.13	0.00
			20821 特困人员救助供养	5.48	5.48	0.00
			2082101 城市特困人员救助供养支出	5.48	5.48	0.00
			20825 其他生活救助	1.54	1.54	0.00
			2082501 其他城市生活救助	1.54	1.54	0.00
			210 卫生健康支出	16.50	16.50	0.00
			21011 行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00
			2101101 行政单位医疗	15.54	15.54	0.00
			21012 财政对基本医疗保险基金的补助	0.96	0.96	0.00
			2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.96	0.96	0.00
			212 城乡社区支出	2,557.97	2,557.97	0.00
			21201 城乡社区管理事务	762.83	762.83	0.00
			2120101 行政运行	515.74	515.74	0.00
			2120199 其他城乡社区管理事务支出	247.09	247.09	0.00
			21299 其他城乡社区支出	1,795.14	1,795.14	0.00
			2129901 其他城乡社区支出	1,795.14	1,795.14	0.00
			221 住房保障支出	14.09	14.09	0.00
			22102 住房改革支出	14.09	14.09	0.00
			2210201 住房公积金	14.09	14.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		2020年度				公开06表 金额单位：万元		
编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处								
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	362.11	302	商品和服务支出	2,696.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.68	30201	办公费	83.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.61	30202	印刷费	14.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.18	30203	咨询费	0.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	24.51	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.57	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.53	30206	电费	2.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.20	30211	差旅费	1.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	32.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.18	30214	租赁费	0.01	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	26.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,497.28	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.50	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.05	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.58	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		396.17	公用支出合计				2,696.71	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处		2020年度		公开07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	5.45	0.30	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	5.45	0.30	
（1）国内接待费	7	-	0.30	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	8	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处		2020年度					公开08表
							金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	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	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表	
编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处			2020年度		金额单位：万元	
项 目		科目名称		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
				0	0	0
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。						
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。						
— %d —						

国有资产占用情况表			单位：台、量、套	
编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处		2020年度		公开10表
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1	0	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0	
2. 主要领导干部用车		3	0	
3. 机要通信用车		4	0	
4. 应急保障用车		5	0	
5. 执法执勤用车		6	0	
6. 特种专业技术用车		7	0	
7. 离退休干部用车		8	0	
8. 其他用车		9	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 3268.88 万元，其中年初结转和结余 183.43 万元，较 2019 年减少 85.82 万元，下降 31.87 %；本年收入合计 3085.44 万元，较 2019 年增加 1357.33 万元，增长 78.54%，主要原因是：扶持资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3085.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 3268.88 万元，其中本年支出合计 3106.17 万元，较 2019 年增加 1292.25 万元，增长 71.24 %，主要原因是：扶持资金增加；年末结转和结余 162.7 万元，较 2019 年减少 20.73 万元，下降 11.30%，主要原因是：扶持资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 3092.87 万元，占 99.57%；项目支出 13.3 万元，占 0.43%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 443.5 万

元，决算数为 3106.17 万元，完成年初预算的 700.38%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 443.5 万元，决算数为 460.58 万元，完成年初预算的 103.85%，主要原因是：调整预决算数。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无该项开支。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.04 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：购买体育设施。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 53.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：在职人员及社区人员单位社保费用。

（五）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：在职人员及社区人员单位医保费用。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2557.97 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：社区办公费人员工资及物流帮扶金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3106.7 万元，其中：

（一）工资福利支出 362.11 万元，较 2019 年增加 111.22

万元，增长 44.33%，主要原因是：本年发绩效奖金及调整工资。

（二）商品和服务支出 2696.71 万元，较 2019 年增加 1281.88 万元，增长 90.60%，主要原因是：扶持资金增加。

（三）对个人和家庭补助支出 34.05 万元，较 2019 年减少 42.96 万元，下降 55.78%，主要原因是：临时人员工资减少。

（四）资本性支出 13.3 万元，较 2019 年增加 12.15 万元，增长 1056.52%，主要原因是：支付项目资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.45 万元，决算数为 0.3 万元，完成预算的 5.5%，决算数较 2019 年减少 1.21 万元，下降 66.23%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无该项开支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无该项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.45 万元，决算数为 0.3 万元，完成预算的 5.5%，决算数较 2019 年减少 1.21 万元，下降 66.23%，主要原因是三公每年递减。决算数较年初预算数减少的主要原因是：三公每年递减。全年国内公务接待 1 批，累计接待 16 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 2696.71 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 1280.72 万元，增长 90.45%，主要原因是：物流帮扶企业资金增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 67 万元，其中：政府采购货物支出 67 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 67 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径

为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无该项支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无该项支出（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3106.7万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构对部门（单位）整体支出开展绩效评价。从自评情况来看，我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。2020年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。工作中做到预算

细化精准，支出做到精打细算，严格遵守财经制度。

整体支出的效益性：

1、数量指标完成情况

(1) 每年召开党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组活动场所及设施大于10次(2) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议大于等于15次(3) 征订《人民日报》、《求实》等党报党刊大于等于10种(4) 全年安全生产检查，全年不少于12次。

2、质量指标完成情况

(1) 会议、培训党员参与率为95%。今年街道及社区干部参加各类会议、培训活动，因故不能参加会议的同志都必须向市委会领导请假并获批准后方可不参加会议。

(2) 组织党建工作教育。

组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议100%完成率

3、时效指标完成情况

(1) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议，每月1-2次，2020年12月完成(2) 组织社区居干培训(次)。(3) 处理信访件，及时处理信访件(4) 2020年12月不少于5次

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

评价部门名称	珠山街道办事处		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	443.5	3085.44	14.37				
	(2) 其他资金							
	资金结构：(1) 基本支出	443.5	3085.44	14.37				
	(2) 项目支出							
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	443.5		3085.44					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	5	5	
		预算执行管理	预算完成率	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分 = $[\text{某部门预算完成率} - 85\%] \div [95\% - 85\%] \times \text{分值}$ 。	100%	5	5	
			公用经费控制率	公用经费控制率 = $(\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。	100%	5	4	
			“三公”经费控制率	“三公”经费控制率 = $(\text{“三公”实际支出数} / \text{“三公”预算安排数}) \times 100\%$	5.5%	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率 = $\text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$	5.27%	4	4	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容，按规定时效公开	4	4	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管	已制定管理制度、制	5	5	

				理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	度 合 规、完 整，能 够有效 执行			
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	95%	4	4	
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度，并助合法合规，不能完全有效执行	3	2	
产出指标	25	数量指标	党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施（次、年）	大于等于 10 次	100%	3	3	
			组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年）	大于等于 15 次	100%	3	3	
			征订《人民日报》、《求实》等党报党刊（种/年）	大于等于 10 种	100%	2	2	
			全年安全生产检查（次）	12 次	100%	3	3	
			组织社区居干培训（次）	5 次	100%	2	2	
			基层公共文化服务活动	全年不少于 10 次	100%	2	2	
			处理信访件	回复率	100%	3	3	
		质量指标	报刊征订完成率	大于 10 种	100%	2	2	
			组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议完成率	完成率	100%	2	2	
			会议、培训党员参与率	参与率	95%	3	2	
		时效指标	组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年）	每月 1-2 次，2020 年 12 月完成	100%	2	2	
			征订 2021 年报刊	2020 年 12 月完成	100%	2	2	

			全年安全生产检查（次）	2020年12月完成	100%	2	2	
			组织社区居干培训（次）	2020年12月完成5次	100%	2	2	
			处理信访件	及时性	100%	2	2	
							
效果指标	35	经济效益指标	招商引资	促进发展	98%	5	5	
		社会效益指标	综治维稳	无重大事故发生	100%	5	5	
			辖区党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	100%	5	5	
			社会公共服务质量	质量得到提高	98%	4	3	
生态效益指标								
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	98%	6	5	
总分						100	96	

说明：1. 预算部门按附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）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费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项

政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等