

2020 年度省级部门决算公开格式：

太白园街道 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 太白园部门概况

- 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 太白园街道部门概况

一、部门主要职能

1、主要职责

（一）、加强党的建设。落实集成党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。

（二）、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

（三）、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。

（四）、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残

疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

（五）、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作中，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

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，即部门本级，包括：无（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2020 年年末实有人数 30 人，其中在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人；年末其他人员 13 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：景德镇市珠山区太白园街道办事处			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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	978.20	一、一般公共服务支出	32	607.82
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.78
	9		九、卫生健康支出	40	22.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	326.34
	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	22.45
	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	12.69
	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	978.20	本年支出合计	58	1,063.89
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	107.64	年末结转和结余	60	21.96
	30			61	
总计	31	1,085.84	总计	62	1,085.84

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。

收入决算表

			收入决算表						公开02表
编制单位：景德镇市珠山区太白园街道办事处			2020年度						金额单位：万元
支出功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次 合计							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			978.20	978.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	521.42	521.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	487.82	487.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	484.25	484.25	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	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.13	42.13	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	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.47	21.47	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	1.24	1.24	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	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	340.20	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	340.20	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	209.60	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.45	22.45	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。

支出决算表

			2020年度					公开03表 金额单位：万元
编制单位：景德镇市珠山区太白园街道办事处								
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,063.89	1,063.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	607.82	607.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	574.22	574.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	570.65	570.65	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	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.13	42.13	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	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1.24	1.24	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	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	326.34	326.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	326.34	326.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	210.08	210.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表

编制单位：景德镇市珠山区太白园街道办事处

2020年度

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	978.20	一、一般公共服务支出	33	607.82	607.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.78	71.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.82	22.82	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	326.34	326.34	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	22.45	22.45	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	12.69	12.69	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	978.20	本年支出合计	59	1,063.89	1,063.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.64	年末财政拨款结转和结余	60	21.96	21.96	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	107.64		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	1,085.84	总计	64	1,085.84	1,085.84	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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：景德镇市珠山区太白园街道办事处				2020年度		
				金额单位：万元		
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			
			合计	1,063.89	1,063.89	0.00
201			一般公共服务支出	607.82	607.82	0.00
20101			人大事务	33.60	33.60	0.00
2010101			行政运行	33.60	33.60	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	574.22	574.22	0.00
2010301			行政运行	570.65	570.65	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3.57	3.57	0.00
208			社会保障和就业支出	71.78	71.78	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.13	42.13	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	42.13	42.13	0.00
20808			抚恤	1.27	1.27	0.00
2080801			死亡抚恤	1.27	1.27	0.00
20811			残疾人事业	10.66	10.66	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	10.66	10.66	0.00
20821			特困人员救助供养	15.28	15.28	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	15.28	15.28	0.00
20825			其他生活救助	2.45	2.45	0.00
2082501			其他城市生活救助	2.45	2.45	0.00
210			卫生健康支出	22.82	22.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00
2101101			行政单位医疗	21.58	21.58	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.24	1.24	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.24	1.24	0.00
212			城乡社区支出	326.34	326.34	0.00
21201			城乡社区管理事务	326.34	326.34	0.00
2120101			行政运行	116.26	116.26	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	210.08	210.08	0.00
221			住房保障支出	22.45	22.45	0.00
22102			住房改革支出	22.45	22.45	0.00
2210201			住房公积金	22.45	22.45	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	12.69	12.69	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	12.69	12.69	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.69	12.69	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

编制单位：景德镇市珠山区太白园街道办事处		2020年度		公开06表	
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
301	工资福利支出	687.87	302	商品和服务支出	328.46
30101	基本工资	175.70	30201	办公费	119.39
30102	津贴补贴	83.45	30202	印刷费	5.73
30103	奖金	68.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	28.96	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	31.73	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.84	30206	电费	2.40
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.55
30110	职工基本医疗保险缴费	37.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	6.38
30113	住房公积金	22.45	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.69
30199	其他工资福利支出	163.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	45.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.97
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
人员经费合计		735.35	公用支出合计		328.54

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：景德镇市珠山区太白园街道办事处		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	0.57
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	0.57
(1)国内接待费		7	-	0.57
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	-	4
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	27
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区太白园街道办事处		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	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。

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：景德镇市珠山区太白园街道办事处			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				
			0.00	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。

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。

国有资产占用情况表

		单位：台、里、套
编制单位：景德镇市珠山区太白园街道办事处		2020年度
		公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	0.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

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 1085.84 万元，其中年初结转和结余 107.64 万元，较 2019 年减少 68.07 万元，下降 38.74%；本年收入合计 1085.84 万元，较 2019 年减少 215.03 万元，下降 16.53%，主要原因是：缩减预算收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 978.2 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 1085.84 万元，其中本年支出合计 1063.89 万元，较 2019 年减少 129.34 万元，下降 10.84%，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余 21.96 万元，较 2019 年减少 85.69 万元，下降 79.6%，主要原因是：节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 1063.89 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 629.4 万元，决算数为 1063.89 万元，完成年初预算的 169.03%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 337.25 万元，决算

数为 607.82 万元，完成年初预算的 180.23%，主要原因是：完成日常工作发生的支出。

（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：无该项支出。

（三）社会保障和就就业支出年初预算数为 40.26 万元，决算数为 71.78 万元，完成年初预算的 178.26%，主要原因是：调整预决算数。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 13.32 万元，决算数为 22.82 万元，完成预算的 171.3%，主要原因：调整预决算数。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因：无该项支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为 215.7 万元，决算数为 326.34 万元，完成预算的 151.29%，主要原因：调整预决算数。

（七）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因：无该项支出。

（八）住房保障支出年初预算数为 22.87 万元，决算数为 22.45 万元，完成预算的 98.15%，主要原因：调整预决算数。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.68 万元，完成预算的 100%，主要原因：调整预决算数。

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 1063.89

万元，其中：

（一）工资福利支出 687.87 万元，较 2019 年增加 336.07 万元，增长 95.52%，主要原因是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出 328.46 万元，较 2019 年减少 481.18 万元，下降 59.43%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 47.47 万元，较 2019 年增加 42.91 万元，增长 939.78%，主要原因是：特抚和两项补贴等增加。

（四）资本性支出 0.08 万元，较 2019 年减少 27.13 万元，下降 99.72 %，主要原因是：开支减少。

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 0.57 万元，完成预算的 10.45%，决算数较 2019 年减少 2.27 万元，下降 79.88 %，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%，主要原因是无该项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.45 万元，决算数为 0.57 万元，完成预算的 10.45 %，决算数较 2019 年减少 2.27 万元，下降 79.88%，主要原因是招商工作接待减少。决算数较年初

预算数减少的主要原因是：招商工作接待减少。全年国内公务接待4批，累计接待27人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无该项支出。

（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%，主要原因是无该项支出，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：无该项支出；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%，主要原因是无该项支出，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：无该项支出。

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328.46万元（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），较上年决算数减少481.18万元，降低59.43%，主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减经费支出。

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97.87万元，其中：政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93万元。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 %。（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。

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1063.89万元，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、强基固本，提高基层党建工作水平。

(1)、扎实开展学习教育。坚持中心组学习、主题党日等制度，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化；扎实开展主题教育工作，坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及历次全会精神等，不断提升党员干部理论素质。

(2)、全面推进基层党建。一是积极开展建党99周年系列活动。二是做好“党课开讲啦”相关工作。三是认真做好党员管理与发展工作，持续更新全国党员信息系统，截止目前辖区共有党员575名，充分发挥党员先锋模范、战斗堡垒作用。四是对标对表推进党建“三化”工作，按照时间节点完成“三化”各项任务。五是完成了戴家弄社区党委软弱涣散党组织的整顿。

2、严明纪律，全面从严治党。

(1)、认真落实从严治党。一是常态化督查通报。围绕疫情防控、双创等中心工作开展纪律督查。二是常态化执纪问责。围绕重要工作落实、作风建设等方面突出问题开展立项监督，持续正风肃纪，今年开展街居干部集体谈心谈话1次，个人谈话3人次。三是严格落实党内制度。严格落实“四公开”、民主生活会和组织生活会制度，严格遵守“三重一大”议决程序。

(2)、突出重点，意识形态常抓不懈

一是推动宣传舆论。截止12月新闻上稿308篇，不断推进“学习强国”平台的学习应用。二是丰富群众活动。完善各社区健康教育活动室，加强群众学习教育。三是加强宗教管理。积极开展党组织引领群众信教，继续严格监管合法的宗教点，加强对私设宗教点的巡查力度。

3、严抓细管，环境整体水平不断提升。

(1) 广泛宣传，开展多种形式的创建活动

a、为营造全民参与的浓烈创建氛围，在主次干道、小区、背街小巷制作创建公益广告宣传牌、道旗、喷绘、围挡、宣传栏9065块，发放“双创”内容宣传单、宣传手册、告知单、调查问卷；为提升居民对疫情的了解与防护，在各公共场所新增防疫宣传横幅353幅，防护栏喷绘海报220张，大型喷绘175块，公告喷绘850块，户外喷绘车贴50个，开展新型冠状病毒肺炎宣传活动45次，利用微信工作群、点位上小喇叭循环播放疫情防控知识，提高居民疫情防范意识。

b、为提升居民“三率一度”，积极组织动员辖区居民参与环境整治活动，针对辖区卫生死角、露天垃圾、公共厕所、公共场所等地的垃圾、杂草进行全面的清除、消杀，防止病媒生物的孳生。开展春、秋季灭鼠活动各5次，开展夏季灭蚊活动5次，清除庭院积水、翻盆倒灌清除孳生地活动20次，完善病媒防制工作材料，清除病媒孳生地109处。定期开展健康教育活动，并

定期更新健康教育栏内容。开展“防疫有我，爱卫同行”宣传活动，通过不断开展活动，提高群众自觉做到戴口罩、勤洗手、多通风、少出门、讲卫生的意识。

4、开展各类整治行动，夯实创建基础

(1)、开展卫生整治净化行动。在辖区范围内持续开展净化行动，对小区、里弄内的杂物、垃圾广告进行清理，并安排网格员每天进行巡查，发现问题及时整改。

(2)、开展六小行业整治行动。对辖区内 638 户六小行业制作、发放禁止吸烟标识、文明餐桌标识共 1500 余张，发放“门前三包”责任牌 500 余份。

(3)、开展两违打击行动。城管中队采取“加大舆论引导、摸清违建基数、制定工作方案、分批分类整治”等措施，对出现的违法建设及时进行整治，有效遏制了新增违法建设。

(4)、开展小区优化行动。为居民提供一个优美的宜居环境，完善小区基础设施，更换破损井盖、盖板，修补墙面破洞，修补、更换接线盒等；经过对小区基础设施的完善，提升了居民满意度和幸福感。

5、多措并举，促进经济发展持续发力。

(1)、突出重点目标落实，税收组织稳步推进

2020 年我街道在新型冠状病毒肺炎突如其来的影响下，是社会经济发展的关键之年和机遇之年，太白园街道今年以来从整合资源、挖掘潜力、提高服务多方面入手。2020 年楼宇总部经济共

实现财税达 220 万元。

（2）、充分整合资源，固定资产投资进一步增强

整合信息资源增效益，进一步创新工作理念，完善工作机制。针对固投资项目数据平台和统计数据平台进行有机融合，实行资源共享和数据共享，确保街道迅速准确掌握各方面经济信息，多渠道挖掘固投资项目。

完成了珠山区通站路片区改造工程项目的征收任务，启动景德镇市智慧综合停车场建设项目。

（3）、强化招商引导，拓展招商路径

整合组织资源增效率。积极构建纵横协调，信息畅通、运转高效的工作机制，建立经济工作团队化的新模式，成立招商产业谋划、通过企业链信息招商、以商招商等。2020 年 1 月至 12 月上报了 6 户招商引资项目。

（4）、高度重视七人普，保质保量完成普查

2020 年迎来了十年一次的第七次全国人口普查。街道人普办认真执行普查方案、全面落实普查政策、严格遵守普查纪律；按省、市、区统计局人普时间节点积极开展第七次全国人口普查试点工作。

太白园街道人普办组织“两员”地毯式逐户逐户人普宣传和普查摸底登记，做到区不漏房、房不漏户、户不漏人、人不漏项。街道人普办针对各社区七人普短表录入排重 360 人、查余补漏 523 人、短表录入未填居住地 1134 人、长表采集人数 1308 人、

人普行业编码 3068 条。

(5)、强化企业入统攻坚，增强应统尽统

紧盯重点企业，深化经济建设。针对规模有潜力的企业进一步深入挖掘，“没有资源找资源，没有优势创造优势”的超常规发展思路，构建人人有责。2020 年我街道共完成入统 7 户。

6、关注民生，维护辖区和谐稳定。

(1)、做好百姓说事和矛盾纠纷调解的统计和报送全年共计 1600 余件；

(2)、完成了全国两会、国庆、瓷博会期间的信访维稳和信息采集、报送工作；

(3)、做好公众安全感入户宣传工作；

(4)、街道长期召开“扫黑除恶专项斗争”部署会，传达上级扫黑除恶专项斗争会议精神。积极开展扫黑除恶的宣传，在辖区营造了浓厚的氛围；

(5)、民兵整组：共编入 76 名基干民兵，其中新入队的基干民兵 62 名。组织民兵训练和政治教育共 6 余次；

(6)、对辖区内 18 周岁至 24 周岁的男性适龄青年在全国征兵网上进行注册登记，共登记 20 人。上门一对一宣传参军的优惠条件和政策，对有参军意愿的适龄青年进行报名登记；

(7)、6、7 月份街道做好防汛预案和值班制度，落实 24 小时值班值守。对辖区危房、危树、内涝点、低洼地段进行摸排、登记造册。储备防汛物资、器材。

(8)、司法所接收社区矫正人员 18 人、解矫 14 人，目前在矫 26 人，无缝对接劳改释放人员 33 人；

(9)、办理《就业失业登记证》262 本；发放社会保障卡 225 张；办理城乡居民医疗保险 1105 人；办理城乡居民养老保险 45 人，办理参加城镇居民养老保险中断补缴 1 人；低保户 16 周岁以上在校生(全日制) 268 人，排查出 22 人未在校，22 人未在校已录入城镇居民养老保险低保户应保参保人员；

(10)、2018-2020 三年精准扶贫，针对本辖区低保户办理了城乡居民养老保险，共计 1134 人，按每人每年代缴 100 元，共计 340200 元；已完成天正系统录入城镇新增就业 270 人；对辖区内新增就业人员摸底登记并动态管理；

(11)、办理城镇下岗失业特困群体助保贷款 15 人；发放 436 份 2020 年 4050 灵活就业困难人员社会保险补贴申请表，并且已完成上户调查；录入江西人社一体化综合信息系统申报 2020 年度灵活就业困难人员保险补贴 436 人；组织辖区 150 名 4050 就业困难人员参加就业培训；组织辖区就业困难人员参加区就业局举办的“迎新年，稳就业”大型招聘会；疫情防控期间，对辖区企业复工情况进行摸底，对外出务工人员返岗情况及外省务工人员流入情况进行动态管理。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

评价部门名称	太白园街道办事处		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	6294000	9781974.77	100				
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出	6294000	10638851.8	100				
	（2）项目支出							
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	6294000		10638851.8					
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	3	3	
		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%	3	3	
			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%	4	4	
			“三公”经费控制率	“三公”经费控制率 = $(\text{“三公”实际支出数} / \text{“三公”预算安排数}) \times 100\%$ 。	10.45%	4	4	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率 = $\text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$	2.06%	3	3	
		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	3	3	
		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	4	4	

				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%	94%	3	2	
		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,维护党组活动场所及设施(次、年)	大于等于 10 次	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(次/年)	大于等于 15 次	100%	2	2	
			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%	1	1	
			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%	1	1	
		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%	1	1	
			会议、培训党员参与率	参与率	100%	2	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%	1	1	
			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%	1	1	
效果指标	35	经济效益指标	招商引资	促进发展	97%	8	7	
		社会效益指标	综治维稳	无重大事故发生	100%	9	9	
			辖区党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	100%	9	9	
			社会公共服务质量	质量得到提高	98%	9	8	
		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	99%	10	9	
总分						100	95	

说明：1. 预算部门按照附件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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）无该项目。

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。无该项目。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无该项目。发现的问题及原因：无该项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项

目支出绩效评价报告（参考提纲）》。无该项目。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。

4、上年结转和结余：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。

5、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、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。

8、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

9、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。