

-附件 1:

2020 年度
龙井市安民街道办事处部门决算

2021 年 8 月 31 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、机构运行信息表
- 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

龙井市安民街道办事处贯彻执行国家法律、法规、规章和市人民政府的决定、命令、指示，完成市人民政府部署的各项任务；宏观管理和统筹协调城市社区行政业务工作；指导社区居委会行使居民自治职责；领导城市社区办理行政工作各项事务，并进行初步审核、指导和监督；充分发挥领导核心作用，对全市城市社区建设、服务、管理、经济发展等具体事务性工作负全责；按照党工委决策安排，做好行政事务和各项社区事务的统筹协调，调度各方资源进行指挥落实

二、机构设置及部门决算单位构成

龙井市安民街道下设 7 个机构分别为：

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、财务、机构编制、人事、资产管理、后勤保障、政务公开等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作，统筹推进区域化党建、非公组织党建、社区党建工作，承担机关党务工作。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。负责人大、政协相关工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台建设工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（三）平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定、“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。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。牵头负责社会治安综合治理平台建设工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。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接工作。落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域的有关政策。牵头负责便民服务平台建设工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（五）城市管理办公室。负责辖区城市管理工作。负责社区网格管理工作、生态环境保护相关工作，并组织开展爱国卫生运动。落实“门前三包”责任制，规范单位、居民、门店的爱护环卫习惯。按照职责权限，负责对辖区内业主委员会的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（六）应急管理办公室。负责管理辖区内应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作。承担辖区内应急管理、安全生产和防灾减灾救灾日常工作、提出安全生产措施及建议、监督检查和指导协调相关部门安全生产工作，协调和解决安全生产相关问题、发布安全生产信息、综合分析安全生产形势、协助相关部门对辖区内安全生产事故进行调查处理、组织指导辖区内安全生产宣传教育工作。指导督促辖区单位和居民落实消防等工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（七）社区工作办公室。负责基层政权和社区建设工作。拟定社区建设发展规划，组织指导社区干部培训和社区管理工作。指导社区

建立健全居民会议、居民议事会、居民委员会、社区监督委员会等居民自治组织并开展活动。负责“两代表、一委员”工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。街道人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市安民街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	583.03	一、一般公共服务支出	14	346.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.42	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、抗疫特别国债安排支出	19	27.42
七、附属单位上缴收入	7	195.80	七、社会保障和就业支出	20	380.40
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	16.16
	9		九、住房保障支出	22	25.63
本年收入合计	10	806.25	本年支出合计	23	795.64
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	10.61
总计	13	806.25	总计	26	806.25

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数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部
门:

龙井市安民街道办事处

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		806.25	610.45					195.80
201	一般公共服务支出	346.03	346.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.03	346.03					
2010301	行政运行	300.10	300.10					
2010302	一般行政事务管理	45.92	45.92					
208	社会保障和就业支出	147.42	147.42					
20802	民事管理事务	147.42						
2080208	基层政权建设和社区治理	147.72	147.72					
20805	行政事业单位养老支出	48.32	48.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32					
20807	就业补助	193.63						
2080705	公益性岗位补贴	193.96						193.96
20810	社会福利	1.02	1.02					
2081002	老年福利	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	16.16	14.32					
21011	其他卫生健康支出	14.32	14.32					
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32					
21099	其他卫生健康支出	1.84						
2109901	其他卫生健康支出	1.84						1.84
221	住房保障支出	25.63	25.63					
22102	住房改革支出	25.63	25.63					
2210201	住房公积金	25.63	25.63					
234	抗疫特别国债安排支出	27.42	27.42					
23402	抗疫相关支出	27.42	27.42					
2340299	其他抗疫相关支出	27.42	27.42					

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

公开 03 表

部门： 龙井市安民街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		795.64	511.56	486.12	25.44	284.08			
201	一般公共服务支出	346.03	300.10	274.66	25.44	45.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.03	300.10	274.66	25.44	45.92			
2010301	行政运行	300.10	300.10	274.66	25.44				
2010302	一般行政事务管理	45.92				45.92			
208	社会保障和就业支出	380.40	141.51	171.51		15			
20802	民事管理事务	137.17	122.14	122.14		15			
2080208	基层政权建设和社区治理	137.17	122.17	122.17		15			
20805	行政事业单位养老支出	48.32	48.32	48.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32	48.32					
20807	就业补助	193.89							
2080705	公益性岗位补贴	193.89				193.89			
20810	社会福利	1.02	1.02	1.02					
2081002	老年福利	1.02	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	16.16	14.32	14.32					
21011	其他卫生健康支出	14.32	14.32	14.32					
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	14.32					
21099	其他卫生健康支出	1.84							
2109901	其他卫生健康支出	1.84				1.84			
221	住房保障支出	25.63	25.63	25.63					
22102	住房改革支出	25.63	25.63	25.63					
2210201	住房公积金	25.63	25.63	25.63					
234	抗疫特别国债安排支出	24.42							
23402	抗疫相关支出	27.42							
2340299	其他抗疫相关支出	27.42				27.42			

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

部门：龙井市安民街道办事处

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	583.03	一、一般公共服务支出	15	346.03	346.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.42	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、抗疫特别国债安排支出	20	27.42		27.42	
	7		七、社会保障和就业支出	21	186.51	186.51		
			八、卫生健康支出		14.32	14.32		
			九、住房保障支出	22	25.63	25.63		
本年收入合计	9	610.45	本年支出合计	23	599.91	572.48	27.42	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	10.55	10.55		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	610.45	总计	28	610.45	583.03	27.42	

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

部门： 龙井市安民街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		572.48	511.56	486.12	25.44	60.92
201	一般公共服务支出	346.03	300.10	274.66	25.44	45.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.03	300.10	274.66	25.44	45.92
2010301	行政运行	300.10	300.10	274.66	25.44	
2010302	一般行政事务管理	45.92				45.92
208	社会保障和就业支出	186.51	171.51	171.51		15
20802	民政管理事务	137.17	122.17	122.17		15
2080208	基层政权建设和社区治理	137.17	122.17	122.17		15
20805	行政事业单位养老支出	48.32	48.32	48.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32	48.32		
20810	社会福利	1.02	1.02	1.02		
2081002	老年福利	1.02	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	14.32	14.32	14.32		
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	14.32		
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	14.32		
221	住房保障支出	25.63	25.63	25.63		
22102	住房改革支出	25.63	25.63	25.63		
2210201	住房公积金	25.63	25.63	25.63		

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

公开 06 表

部门： 龙井市安民街道办事处

单位： 万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	441.48	302	商品和服务支出	24.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.36	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.92	30203	咨询费		310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.49	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.32	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	117.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.33			
人员经费合计		486.12	公用经费合计				25.44	

七、机构运行信息表

机构运行信息表

公开 07 表

部门：龙井市安民街道办事处

单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2			（一）行政单位	25	25.44
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	
（2）公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	—		3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—		4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10	—		5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		8. 其他用车	36	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	40	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		1. 政府采购货物支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	—			46	

注：本表反映部门本年度机构运行情况。

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

公开 08 表

部门： 龙井市安民街道办事处

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	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			27.42					27.42	
234	抗疫特别国债安排在支出		27.42					27.42	
23402	抗疫相关支出		27.42					27.42	
2340299	其他抗疫相关支出		27.42					27.42	

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

公开 09 表

部门：龙井市安民街道办事处

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。

说明：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

部门：龙井市安民街道办事处

(2020 年度)

项目名称	安民街道新搬迁办公楼需要采购新办公家具及用品、社区主任退养费			项目负责人及联系电话	耿 振 富 13843356958				
主管部门				实施单位					
项目资金(万元)		全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50.79		50.79	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	50.79		50.79					
	其他资金					—			
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	采购一批新办公家具及用品，保证正常办公。2019年退休及去世居民选举的社区主任给予退休后补助				办公家具及用品已采购完成，社区主任退休费预算4.86万，已完成。				
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	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	大会议室主席台桌米数	>=4 米	6	25	10		
			大会议室长条桌张数	>=100 张	32				会议室面积改动，放不下预计数
			小会议室桌张数	>=1 张	1				
			大小会议室、办公室椅子把数	>=600 把	149				会议室面积改动，放不下预计数
			铁皮柜组数	>=30 组	14				社区办公区域有限
			办公桌张数	>=107 张	79				社区办公区域有限
			沙发套数	>=10 套	18				
			茶几张数	>=4 张	5				
			文件柜组数	>=4 组	5				
			纱窗面积	>=139 平方米	139				新办公楼未安装纱窗
			窗帘面积	>=319.40 平方米	319.46				新办公楼未安装窗帘

		整体柜面积	>=16.3 平方米	16.3			新办公楼未有档案室，整体柜用于装各部历年档案
		隔断式办公桌米	>=88 米	88			社区办公区域有限，现成的办公桌放不下，只能做更小的整体的隔断式办公桌
		党建展板面积	>=63 平方米	63			新办公楼没有宣传展板
		社区主任退养费人数	>=3 人	3			市长签批件
质 量 指 标	量	采购合格率	100%	100%	10 分	10 分	
		发放准确率	100%	100%			
时 效 指 标	效	采购完成时间	<=1 年	10 个月	10 分	10 分	
		退养费发放及时	<=1 年	10 个月			
成 本 指 标	本	大会议室主席台桌金额	1500/米	1200	15 分	15 分	
		大会议室长条桌金额	840/张	750			
		小会议室桌金额	6000/张	9550			
		大小会议室、办公室椅子金额	660/把	460			
		铁皮柜金额	950/组	615			
		办公桌金额	2300/张	1308			
		沙发金额	1500/套	1700			
		茶几金额	600/张	600			
		文件柜金额	1200/组	1000			
		纱窗金额	35/米	35			
		窗帘金额	60/平方米	60			
		整体柜金额	1950/平方米	1950			
		隔断式办公桌金额	355/米	355			
		党建展板金额	1524.29/平方米	1525			
		社区主任退养费每人领取金额	1.62 万/人	1.62			
效 果	经 济 效						

指 标 (40)	益指标						
	社 会 效 益指标	设备使用率	100%	100%	20 分	20 分	
		对符合领取退养费人的 照顾	100%	100%			
	生 态 效 益指标						
	可 持 续 影 响 指 标	设备使用年限	≥10 年	15 年	10 分	10 分	
		对符合领取退养费人的 照顾	≥1 年	1 年			
	满 意 度 指 标	工作人员满意度	90%	90%	10 分	10 分	
		对符合领取退养费人满 意度	100%	100%			
总分					100	85	

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 年度收入 806.25 万元支出 795.64 万元。与 2019 年相比，收入增加 806.25 万元增长 100 %。主要原因：2020 年新增单位。支出增长 795.64 万元，与 2019 年增长 795.64 万元。增长 100%。主要原因：2020 年新增单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 806.25 万元，其中：财政拨款收入 610.45 万元，占 75.71%；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 195.80 万元，占 24.29 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 795.64 万元，其中：基本支出 511.56 万元，占 64.30 %；项目支出 284.08 万元，占 35.70 %；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 486.17 万元，占 95.03%；公用经费 25.44 万元，占 4.97%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 610.45 万元，与 2019 年相比财政拨款收入总计增加 610.45 万元，增长 100 %。主要原因：2020 年新增单位。

2020 年度财政拨款支出 599.91 万元，与 2019 年相比财政拨款支出总计增加 599.91 万元，增长 100%。主要原因：2020 年新增单位。

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 572.48 万元，占本年支出合计的 71.95%。与 2019 年相比财政拨款支出总计增加 572.48 万元，增长 100%。主要原因：2020 年新增单位。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 572.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 346.03 万元，占 60.44%；社会保障和就业支出 186.51 万元，占 32.58%；卫生健康支出 14.32 万元，占 2.50%；住房保障支出 25.63 万元，占 4.48%。

(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 330.72 万元，支出决算为 572.48 万元，完成年初预算的 173.10%。其中：

1. 一般公开服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）初预算为 302.69 万元，支出决算为 300.10 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因是预算是工资的调整和抚恤金增加、日常公用经费的支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 45.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是安民街道协同文化社区和天图社区一块 2020 年新搬迁办公楼，采购办公家具及网络安装。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为 2.1 万元，支出决算为 137.17 万元，完成年初预算的 653.19%。决算数大于预算数的主要原因是社工岗位工资和社区主任工资的支出和社区工作经费的支出。

4. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 48.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是对离休人员的补助。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位行政单位医疗（款）和其他医疗保障支出（项）年初预算为支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 25.93 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数小于预算数的主要原因是调入入员的公积金扣款比调入人员的多。

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 511.56 万元，其中：人员经费 486.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.44 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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，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%。

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%。主全年安排因公出国（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 00 预算的 0%，其中：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 0 辆，公务用车购置数为 0 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 万元；本年收入 27.42 万元；本年支出 27.42 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项），政府性基金财政拨款支出为 27.42 万元，主要用于购买疫情物资及接机人员补助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

龙井市安民街道办事处 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收支，为做部门预算。

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 年度安民街道组织对安民街道新搬迁办公楼需要采购新办公家具及用品项目、社区主任退养费项目、两个项目进行了绩效自评，共涉及资金 50.79 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.安民街道绩效自评结果如下：

安民街道新搬迁办公楼需要采购新办公家具及用品项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 85 分。项目全年预算数 45.93 万元，执行数 45.93 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下办公家具及用品已采购完成。安民街道社区主任

退养费项目根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 85 分。项目全年预算数 4.86 万元，执行数 4.86 万元，执行率为 100%。社区主任退休费预算 4.86 万，已完成。

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25.44万元，比年初预算数增加14.27万元，增长127.87%，主要是2020年办公设备的购买。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总 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，龙井市机关事务管理局共有车辆 0 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 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，其他用车主要是用于全市各单位公务用车使用的调配；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：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指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、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。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、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事务（项）。反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目，在“其他”项级科目中反映。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利支出

（项）。反映对老年人提供福利服务方面的支出。

十四、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。

十五、住房保障（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、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。

十六、抗疫特别国债安排的支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。