

2020 年度
焦作市城乡一体化示范区
李万街道办事处部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

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收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市城乡一体化示范区 李万街道办事处概况

一、部门职责

1、研究和制定街道经济发展规划。积极引进项目，搞好项目进区服务，大力发展三产，培植涵养税源，促进街道经济的发展，保证财政收入稳步增长。

2、指导协调村委会、居委会搞好农村和社区建设。抓好农村和社区党建，加强基层组织建设；完善社会服务网络，开展社会公共服务，开展群众文体活动，丰富人民文化生活。

3、负责做好街道城市建设与城市管理工作，指导农村、社区做好环境卫生管理工作。

4、负责做好辖区计划生育管理工作，控制人口增长。

5、指导协调辖区各单位和农村村委会、社区居委会搞好社会治安综合治理和精神文明建设工作。

6、完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处内设机构两个，包括：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处、焦作市城乡一体化示范区李万街道社会发展服务中心。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1、焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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	1,319.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,272.62	八、社会保障和就业支出	39	77.52
	9		九、卫生健康支出	40	46.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,326.82
	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	31.64
	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	2,591.98	本年支出合计	58	2,482.56
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	175.97	年末结转和结余	60	285.39
	30			61	
总计	31	2,767.95	总计	62	2,767.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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		2,591.98	1,319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.62
208	社会保障和就业支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.78	37.78	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	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,440.04	1,167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.62
21201	城乡社区管理事务	2,440.04	1,167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.62
2120101	行政运行	913.04	913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,384.43	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.62
221	住房保障支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.64	31.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,482.56	1,203.22	1,279.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.58	40.58	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	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,326.82	1,047.48	1,279.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,326.82	1,047.48	1,279.34	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	793.09	793.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,391.15	111.81	1,279.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

金额单位：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	1,319.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	77.52	77.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.58	46.58	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	1,047.48	1,047.48	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	31.64	31.64	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	1,319.36	本年支出合计	59	1,203.22	1,203.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.25	年末财政拨款结转和结余	60	120.40	120.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,323.61	总 计	64	1,323.61	1,323.61	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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		1, 203. 22	1, 203. 22	0. 00
208	社会保障和就业支出	77. 52	77. 52	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	77. 52	77. 52	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 30	5. 30	0. 00
2080502	事业单位离退休	40. 58	40. 58	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31. 64	31. 64	0. 00
210	卫生健康支出	46. 58	46. 58	0. 00
21004	公共卫生	20. 00	20. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	20. 00	20. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	0.00
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.99	10.99	0.00
212	城乡社区支出	1,047.48	1,047.48	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,047.48	1,047.48	0.00
2120101	行政运行	793.09	793.09	0.00
2120103	机关服务	142.57	142.57	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.81	111.81	0.00
221	住房保障支出	31.64	31.64	0.00
22102	住房改革支出	31.64	31.64	0.00
2210201	住房公积金	31.64	31.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	530.59	302	商品和服务支出	597.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.58	30201	办公费	156.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.26	30202	印刷费	4.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.87	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	31.64	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	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.99	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	2.27	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	95.87	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	74.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.88	30217	公务接待费	0.02	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	15.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.34	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	235.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.97	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.29	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	3.63	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	174.53			
人员经费合计		605.55	公用经费合计					597.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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
8.1				6	2.1	3.65				3.63	0.2

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”经费为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 2767.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1145.05 万元，增长 70.56%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、其他收入以及对应的城乡社区支出较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2591.98 万元，其中：财政拨款收入 1319.36 万元，占 50.90%；其他收入 1272.62 万元，占 49.10%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2482.56 万元，其中：基本支出 1203.22 万元，占 48.47%；项目支出 1279.34 万元，占 51.53%。

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、支总计均为 1323.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 431.18 万元，增长 48.32%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入以及对应的城乡社区支出较去年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1203.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 311.24 万元，增长 34.89%。主要原因是城乡社区支出等较去年有所增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1203.22 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 77.52 万元，占 6.44%；**卫生健康（类）**支出 46.58 万元，占 3.87%；**城乡社区（类）**支出 1047.48 万元，占 87.06%；**住房保障（类）**支出 31.64 万元，占 2.63%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1069.06 万元，支出决算为 1203.22 万元，完成年初预算的 112.55%。其中：.

1. 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）。年初预算为 4.64 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 114.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休支出较预算有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 102.04 万元，支出决算为 40.58 万元，完成年初预算的 39.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休支出较预算有所减少。

3. 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）。年初预算为 32.93 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的

96.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出较预算有所减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度实际情况，增加重大公共卫生服务支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗较预算有所减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.43 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗较预算有所减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.35 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 88.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助较预算有所减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 183.98 万元，支出决算为 793.09 万元，完成年初预算的 431.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行较预算有所增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是—般行政管理事务决算无支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关服务无预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 265.34 万元，支出决算为 111.81 万元，完成年初预算的 42.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城乡社区管理事务支出较预算有所减少。

12. 社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.93 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金较预算有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1203.22 万元。与上年度相比，增加 311.24 万元，增长 34.89%，主要原因：城乡社区支出等较去年有所增加。其中：人员经费 605.55 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 597.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 8.10 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 45.06%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公经费”开支。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.63 万元，完成预算的 60.50%，占 99.45%；公务接待费支出决算 0.2 万元，完成预算的 9.52%，占 0.55%。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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 60.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公经费”开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.63 万元。主要用于公务车辆的加油、保险及维修。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.1 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 9.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公经费”开支。其中：

外宾接待支出0 万元。主要用于无。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.2 万元。主要用于加班就餐。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 1069.06 万元,其中人员经费支出568.19 万元,公用经费支出 80.87 万元;支出项目共 1 个,支出金额 420 万元。其中,进行项目绩效自评 1 个,自评金额 150 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额无。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况,部门（单位）整体绩效自评得分为满分。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产出指标	数量指标	机关人员工资发放、各类保险缴纳、机关正常运转经费、项目直接拨付等	每月工资按时发放,及时缴纳各类保险	根据预算总体目标,结合全年实际情况,实现了每月工资按时发放,及时缴纳各类保险的指标值
		质量指标	工作出现失误,资金拨付迟缓	全年不超过5次	根据预算总体目标,结合全年实际情况,实现了全年不超过5次的指标值
		时效指标	按时发放工资、及时缴纳各类保险,项目支出按照有关规定及时拨付	每月10日前发放工资,15日前缴纳各类保险,项目竣工验收评审后一周内资金拨付到位	根据预算总体目标,结合全年实际情况,实现了每月10日前发放工资、15日前缴纳各类保险,项目竣工验收评审后一周内资金拨付到位的指标值
		成本指标	预算执行率	95%	根据预算总体目标,结合全年实际情况,实现了预算执行率95%的指标值
	效益指标	经济效益指标	经济发展效果	效果明显	根据预算总体目标,结合全年实际情况,实现了经济发展效果明显的指标值
		社会效益指标	生活质量提高,社会保障健全、人居环境明显改善	群众满意度90%以上	根据预算总体目标,结合全年实际情况,实现了群众满意度90%以上的指标值
		生态效益指标	绿色、环保、节能、宜居	群众满意度90%以上	根据预算总体目标,结合全年实际情况,实现了群众满意度90%以上的指标值
		可持续影响指标	社会和谐、安全感指数提高	群众满意度90%以上	根据预算总体目标,结合全年实际情况,实现了群众满意度90%以上的指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	根据预算总体目标,结合全年实际情况,实现了群众满意度90%以上的指标值

我部门（单位）共有 1 个项目批复了绩效目标,其中机关 1 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为满分。

年度总体目标	预期目标				实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况
	产出指标	数量指标	项目数量	1	已完成
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	已完成
		时效指标	完成时限	1年	已完成
		成本指标	预算执行率	95%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展效果	好	好
		社会效益指标	对农村人居环境的改善提升程度	明显改善	明显改善
		生态效益指标	对生态环境的改善提升程度	明显改善	明显改善
		可持续影响指标	制度健全性	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意	满意

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度 0 项目开展部门评价。评价结果是无。绩效评价得分为无。

财政评价选取了 2020 年度 0 项目开展重点绩效评价。评价结果是无。绩效评价得分为无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没

有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 403.79 万元，较上年度增加 203.65 万元，增长 101.75%。增加的主要原因是：机关运行经费较去年有所增加。

十二、政府采购支出情况说明

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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

第五部分 附件

2020 年度整体绩效自评报告

一、绩效目标情况

李万街道办事处整体绩效目标情况：总体目标：按时发放机关人员工资，及时缴纳各类保险及公积金，确保机关各项运行正常等。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

李万街道办事处年度主要任务所涉及的内容包括人员经费、公用经费、项目经费等。预算金额总计为 1069.06 万元。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

李万街道办事处全年实际完成情况：根据预算总体目标，结合全年实际情况，实现了按时完成按时发放机关人员工资，及时缴纳各类保险及公积金，确保机关各项运行正常等总体目标。（三）绩效指标完成情况分析。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产出指标	数量指标	机关人员工资发放、各类保险缴纳、机关正常运转经费、项目直接拨付等	每月工资按时发放，及时缴纳各类保险	根据预算总体目标，结合全年实际情况，实现了每月工资按时发放，及时缴纳各类保险的指标值
		质量指标	工作出现失误，资金拨付迟缓	全年不超过5次	根据预算总体目标，结合全年实际情况，实现了全年不超过5次的指标值
		时效指标	按时发放工资、及时缴纳各类保险，项目支出按照有关规定及时拨付	每月10日前发放工资、15日前缴纳各类保险，项目竣工验收评审后一周内资金拨付到位	根据预算总体目标，结合全年实际情况，实现了每月10日前发放工资、15日前缴纳各类保险，项目竣工验收评审后一周内资金拨付到位的指标值
		成本指标	预算执行率	95%	根据预算总体目标，结合全年实际情况，实现了预算执行率95%的指标值
	效益指标	经济效益指标	经济发展效果	效果明显	根据预算总体目标，结合全年实际情况，实现了经济发展效果明显的指标值
		社会效益指标	生活质量提高，社会保障健全、人居环境明显改善	群众满意度90%以上	根据预算总体目标，结合全年实际情况，实现了群众满意度90%以上的指标值
		生态效益指标	绿色、环保、节能、宜居	群众满意度90%以上	根据预算总体目标，结合全年实际情况，实现了群众满意度90%以上的指标值
		可持续影响指标	社会和谐、安全感指数提高	群众满意度90%以上	根据预算总体目标，结合全年实际情况，实现了群众满意度90%以上的指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	根据预算总体目标，结合全年实际情况，实现了群众满意度90%以上的指标值

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据预算总体目标，结合全年实际情况，要充分发挥主观能动性，做到理论与实际的统一。要强化全面实行预算绩效管理的措施，具体包括：全面建设奖惩制度，深入绩效理念；健全指标体系；做好培训提高业务能力；充分运用绩效结果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果应用到 2021 年预算、并公开。

五、其他需要说明的问题

无。

2020 年度项目绩效自评报告

一、项目绩效目标情况

李万街道办事处四城联创项目绩效目标情况：

项目基本概况：提升城市形象，构建整洁、有序、和谐的人居环境。

绩效目标：提高全民素质，改造人居环境。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

李万街道办事处四城联创项目主要任务所涉及的项目类别是社会事业，主管部门和实施单位是李万街道办事处。预算金额总计为 150 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

李万街道办事处四城联创实际完成情况：根据预算总体目标，结合全年实际情况，实现了提高全民素质，改造人居环境的总体目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

年度总体目标	预期目标				实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况
	产出指标	数量指标	项目数量	1	已完成
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	已完成
		时效指标	完成时限	1年	已完成
		成本指标	预算执行率	95%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展效果	好	好
		社会效益指标	对农村人居环境的改善提升程度	明显改善	明显改善
		生态效益指标	对生态环境的改善提升程度	明显改善	明显改善
		可持续影响指标	制度健全性	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意	满意

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据预算总体目标，结合全年实际情况，要充分发挥主观能动性，做到理论与实际的统一。要强化全面实行预算绩效管理的措施，具体包括：全面建设奖惩制度，深入绩效理念；健全指标体系；做好培训提高业务能力；充分运用绩效结果。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果应用到 2021 年预算、并公开。

五、其他需要说明的问题

无。