**盘锦市双台子区胜利街道办事处2020年度部门决算**

**目 录**

第一部分 盘锦市双台子区 胜利街道办事处概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 盘锦市双台子区胜利街道办事处2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 盘锦市双台子区胜利街道办事处2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分**盘锦市双台子区**胜利街道办事处概况**

一、主要职责

党工委始终秉承“党建服务发展，党建促进发展，党建引领发展”的工作理念，立足于“服务发展、服务社会、服务群众、服务党员”四服务方针，突出“为民服务”这个核心，坚持“群众满意”这个标准，围绕聚合资源、搭建载体、延伸服务的工作思路，以书记项目为载体，形成一个社区一个特色，一个社区一个品牌。“红色中国结”“搭把手志愿服务”“湖光三色”“五色光”“阳光驿站”“惠客厅”解决了大量社区居民最关心的民生问题。以七大学堂教育，推动党员群众素质的提高，在党员中广泛开展“三亮三比三评”活动，引导党员立足岗位亮身份、亮职责、亮承诺，比技能、比服务、比业绩，主动接受群众评议、党员互评和领导点评。着力打造党建活动阵地，以“党建引领、撸袖实干、追赶超越”为主题，将政策宣传、社会主义核心价值观、党建历史文化长廊、“党建+”成果展示给广大党员群众，以“贴近实际、贴近群众、贴近生活”为宗旨，把党建活动阵地打造为党员党性教育基地和群众文化活动场所。

二、部门决算单位构成

**盘锦市双台子区胜利街道办事处**

**第三部分 胜利街道办事处2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计940.67万元，包括：**

1.财政拨款收入916.01万元，占收入总计的97.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入805.31万元，政府性基金收入110.7万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余24.67万元，占收入总计的2.62%。

与上年相比，今年收入增加244.2万元，增长16%，主要原因：一是人员变动；二是经费增加。

**（二）支出总计874.59万元，包括：**

1.基本支出726.43万元，占支出总计的83.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出540.56万元，对个人和家庭的补助支出26.16万元，商品和服务支出159.7万元，。

2.项目支出148.16万元，占支出总计的16.94%。主要包括社区建设等业务支出。

与上年相比，今年支出（增加）202.78万元，（增加）30.18%，主要原因：一是人员变动；二是经费增加。

**（三）年末结转和结余66.09万元。**

主要是付款未及时走账等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加41.42万元，主要原因：付款未到账。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2020年度财政拨款支出874.59万元，其中：基本支出726.43万元，项目支出148.16万元。与上年相比，财政拨款支出增加202.78万元，增长30.18%，主要原因：一是人员变动；二是经费增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

**（二）具体情况。**

2020年度财政拨款支出874.59万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出207.09万元，占23.68%；社会保障和就业支出515.47万元，占58.94%；医疗卫生与计划生育支出19.75万元，占2.26%；农林水支出0.24万元，占0.03%；住房保障支出21.33万元，占2.44%。

1.一般公共服务支出207.09万元，具体包括：

（1）行政运行205.67万元，主要是工资福利、商品服务等支出，完成年初预算的100%。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.43万元，年初无预算。

2.社会保障和就业支出515.47万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休21.80万元，主要是离休费，完成年初预算的100%。

（2）基层政权和社区建设410.94万元，其中基本支出308.55万元，项目支出57.38万元。完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费11.45万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%。

（4）其他社会保障和就业支出64.96万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出19.75万元，包括：

（1）行政单位医疗4.75万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%。

（2）其他行政事业单位医疗支出10万元。

（3）突发公共卫生事件应急处理5万元。

4.农林水支出0.24万元，具体包括：

对村民委员会和村党支部的补助支出0.24万元，主要是各社区建设等支出，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出21.33万元，具体包括：

住房公积金21.33万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无原因。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无原因。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、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763.89万元，其中：人员经费566.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费159.7万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年盘锦市双台子区胜利街道办事处机关运行经费支出159.7万元，比上年增加42.01万元，增长35.7%，主要原因是商品服务增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年盘锦市双台子区胜利街道办事处政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，盘锦市双台子区胜利街道办事处共有车辆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，机要通讯用车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）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我办事处组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是评价指标体系需要进一步完善;二是人员素质有待进一步提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强领导;二是建立健全工作机制;三是加强宣传培训，提高办事处各部门的预算绩效意识。

**第四部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.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。

**7.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）弥补本年度收支缺口的资金。

**8.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。

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

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“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）费反映单位公务出国（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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（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。