

2020年度  
淄博市张店区人民政府车站街道  
办事处  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、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、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门职责**

### **(一) 街道党工委职责**

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本街道党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由街道办事处或者集体经济组织决定的重要事项，经街道党工委研究讨论后，由街道办事处或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导街道办事处、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导本街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7、贯彻执行党内法规所明确规定的职责。

8、完成上级党委、政府交办的其他任务。

### **(二) 街道办事处主要职责**

1、贯彻执行上级、国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、依据法律、法规、规章的授权或委托履行相关行政管理职责。

8、办理上级党委、政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，淄博市张店区人民政府车站街道办事处部门决算包括：张店区人民政府车站街道办事处本级决算

纳入淄博市张店区人民政府车站街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，包括：

1、张店区人民政府车站街道办事处本级

## 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：淄博市张店区人民政府车站街道办事处

2020年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2648.23	一、一般公共服务支出	32	1468.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	1.2
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.72
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	522.45
	9		九、卫生健康支出	40	132.13
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	461.81
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	60.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2648.23	本年支出合计	58	2648.23
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2648.23	总计	62	2648.23

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

部门：淄博市张店区人民政府车站街道办事处 2020年度 公开02表  
 金额单位：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		2648.23	2648.23	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1468.2	1468.2	0	0	0	0	0
20101	人大事务	30.47	30.47	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	30.47	30.47	0	0	0	0	0
20102	政协事务	10.99	10.99	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	10.99	10.99	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1090.35	1090.35	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1090.35	1090.35	0	0	0	0	0
20106	财政事务	37.48	37.48	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	27.64	27.64	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	9.84	9.84	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	298.91	298.91	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	298.91	298.91	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1.2	1.2	0	0	0	0	0
20406	司法	1.2	1.2	0	0	0	0	0
2040601	行政运行	1.2	1.2	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.72	1.72	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	1.72	1.72	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	1.72	1.72	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	522.45	522.45	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	352.62	352.62	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	352.62	352.62	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	129.49	129.49	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	34.81	34.81	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.13	94.13	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	0	0	0	0	0
20808	抚恤	29.04	29.04	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	2.63	2.63	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.47	4.47	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	21.95	21.95	0	0	0	0	0
20809	退役安置	7.2	7.2	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.2	7.2	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	4.1	4.1	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	4.1	4.1	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	132.13	132.13	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	47.51	47.51	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	47.51	47.51	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	24.36	24.36	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.36	24.36	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.26	60.26	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18	0	0	0	0	0



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							
2101103	公务员医疗补助	20.08	20.08	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	461.81	461.81	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	301.81	301.81	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	301.81	301.81	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	160	160	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	160	160	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	60.72	60.72	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60.72	60.72	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.72	60.72	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市张店区人民政府车站街道办事处 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2648.23	2059.35	588.88	0	0	0
201	一般公共服务支出	1468.2	1458.36	9.84	0	0	0
20101	人大事务	30.47	30.47	0	0	0	0
2010101	行政运行	30.47	30.47	0	0	0	0
20102	政协事务	10.99	10.99	0	0	0	0
2010201	行政运行	10.99	10.99	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1090.35	1090.35	0	0	0	0
2010301	行政运行	1090.35	1090.35	0	0	0	0
20106	财政事务	37.48	27.64	9.84	0	0	0
2010601	行政运行	27.64	27.64	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	9.84	0	9.84	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	298.91	298.91	0	0	0	0
2013101	行政运行	298.91	298.91	0	0	0	0
204	公共安全支出	1.2	1.2	0	0	0	0
20406	司法	1.2	1.2	0	0	0	0
2040601	行政运行	1.2	1.2	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.72	0	1.72	0	0	0
20701	文化和旅游	1.72	0	1.72	0	0	0
2070109	群众文化	1.72	0	1.72	0	0	0
208	社会保障和就业支出	522.45	129.49	392.96	0	0	0
20802	民政管理事务	352.62	0	352.62	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	352.62	0	352.62	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	129.49	129.49	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	34.81	34.81	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.13	94.13	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	0	0	0	0
20808	抚恤	29.04	0	29.04	0	0	0
2080802	伤残抚恤	2.63	0	2.63	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.47	0	4.47	0	0	0
2080899	其他优抚支出	21.95	0	21.95	0	0	0
20809	退役安置	7.2	0	7.2	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.2	0	7.2	0	0	0
20811	残疾人事业	4.1	0	4.1	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	4.1	0	4.1	0	0	0
210	卫生健康支出	132.13	107.77	24.36	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	47.51	47.51	0	0	0	0
2100101	行政运行	47.51	47.51	0	0	0	0
21004	公共卫生	24.36	0	24.36	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.36	0	24.36	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.26	60.26	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18	0	0	0	0

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						
2101103	公务员医疗补助	20.08	20.08	0	0	0	0
212	城乡社区支出	461.81	301.81	160	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	301.81	301.81	0	0	0	0
2120101	行政运行	301.81	301.81	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	160	0	160	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	160	0	160	0	0	0
221	住房保障支出	60.72	60.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60.72	60.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.72	60.72	0	0	0	0

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总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：淄博市张店区人民政府车站街道办事处

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	2648.23	一、一般公共服务支出	33	1468.2	1468.2	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	1.2	1.2	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.72	1.72	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	522.45	522.45	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	132.13	132.13	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	461.81	461.81	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	60.72	60.72	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2648.23	本年支出合计	59	2648.23	2648.23	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	2648.23	总计	64	2648.23	2648.23	0	0

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市张店区人民政府车站街道办事处

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		2648.23	2059.35	588.88
201	一般公共服务支出	1468.2	1458.36	9.84
20101	人大事务	30.47	30.47	0
2010101	行政运行	30.47	30.47	0
20102	政协事务	10.99	10.99	0
2010201	行政运行	10.99	10.99	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1090.35	1090.35	0
2010301	行政运行	1090.35	1090.35	0
20106	财政事务	37.48	27.64	9.84
2010601	行政运行	27.64	27.64	0
2010699	其他财政事务支出	9.84	0	9.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	298.91	298.91	0
2013101	行政运行	298.91	298.91	0
204	公共安全支出	1.2	1.2	0
20406	司法	1.2	1.2	0
2040601	行政运行	1.2	1.2	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.72	0	1.72
20701	文化和旅游	1.72	0	1.72
2070109	群众文化	1.72	0	1.72
208	社会保障和就业支出	522.45	129.49	392.96
20802	民政管理事务	352.62	0	352.62
2080208	基层政权建设和社区治理	352.62	0	352.62
20805	行政事业单位养老支出	129.49	129.49	0
2080501	行政单位离退休	34.81	34.81	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.13	94.13	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	0
20808	抚恤	29.04	0	29.04
2080802	伤残抚恤	2.63	0	2.63
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.47	0	4.47
2080899	其他优抚支出	21.95	0	21.95
20809	退役安置	7.2	0	7.2
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.2	0	7.2
20811	残疾人事业	4.1	0	4.1
2081199	其他残疾人事业支出	4.1	0	4.1
210	卫生健康支出	132.13	107.77	24.36
21001	卫生健康管理事务	47.51	47.51	0
2100101	行政运行	47.51	47.51	0
21004	公共卫生	24.36	0	24.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.36	0	24.36
21011	行政事业单位医疗	60.26	60.26	0
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18	0

项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	20.08	20.08	0
212	城乡社区支出	461.81	301.81	160
21201	城乡社区管理事务	301.81	301.81	0
2120101	行政运行	301.81	301.81	0
21299	其他城乡社区支出	160	0	160
2129901	其他城乡社区支出	160	0	160
221	住房保障支出	60.72	60.72	0
22102	住房改革支出	60.72	60.72	0
2210201	住房公积金	60.72	60.72	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。







# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：淄博市张店区人民政府车站街道办事处

2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。  
 本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支出决算表

公开09表

部门：淄博市张店区人民政府车站街道办事处

2020年度 金额单位：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

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。  
 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

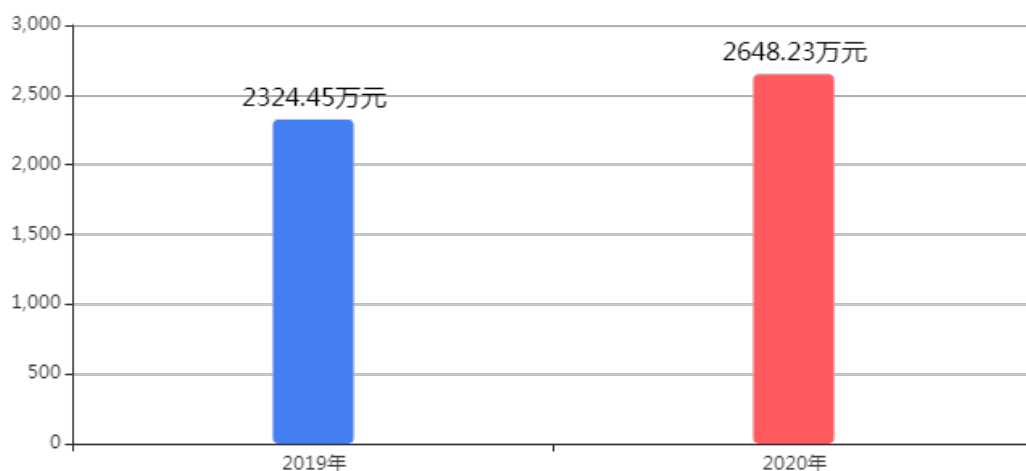
## 第三部分

### 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2648.23万元。与2019年度相比，收、支总计各增加323.78万元，增长13.93%。主要是单位人员经费及疫情防控工资经费等支出增加。

收入支出决算总体情况

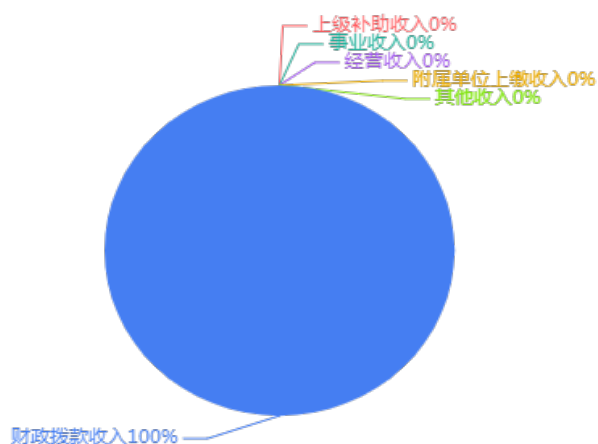


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2648.23万元，其中：财政拨款收入2648.23万元，占100%；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0万元，占0%。

## 本年收入构成情况



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2648.23万元。与2019年度相比，增加323.78万元，增长13.93%。主要是单位人员经费及疫情防控工资经费等支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

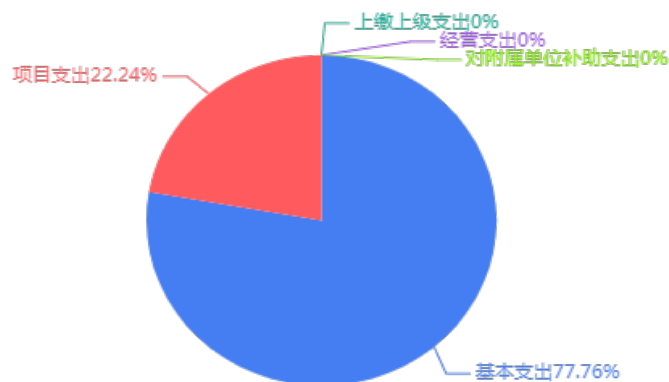
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计2648.23万元，其中：基本支出2059.35万元，占77.76%；项目支出 588.88万元，占22.24%；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%。

## 本年支出构成情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2059.35万元。与2019年度相比，增加479.04万元，增长30.31%。主要是人员经费和公用经费的支出增加。

2、项目支出 588.88万元。与2019年度相比，减少155.26万元，下降20.86%。主要是南广场拆迁补助经费和社会保障就业等支出减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

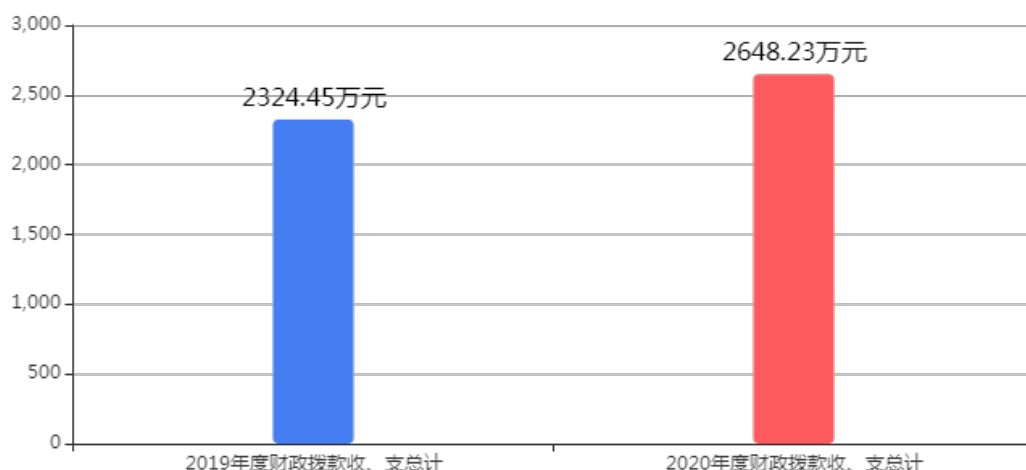
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 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2648.23万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加323.78万元，增长13.93%。主要是：单位人员经费及疫情防控工资经费等支出增加。

### 财政拨款收入支出决算总体情况

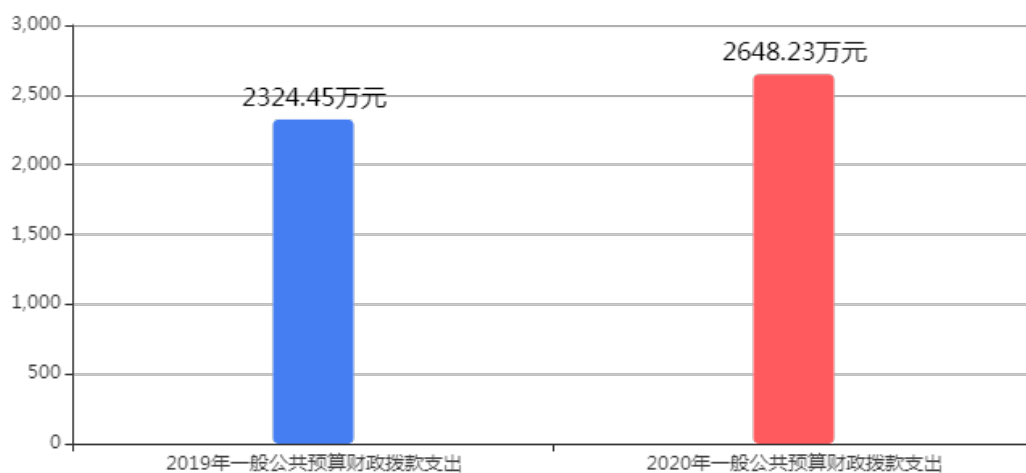


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2648.23万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加323.78万元，增长13.93%。主要是单位人员经费及疫情防控工资经费等支出增加。

### 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



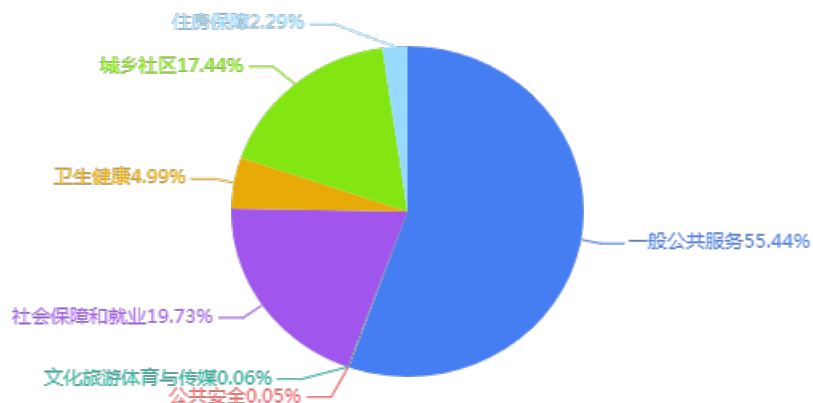
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2648.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1468.2万元，占55.44%。公共安全(类)支出1.2万元，占0.05%。文化旅游体育与传媒(类)支出1.72万



元，占0.06%。社会保障和就业(类)支出522.45万元，占19.73%。卫生健康(类)支出132.13万元，占4.99%。城乡社区(类)支出461.81万元，占17.44%。住房保障(类)支出60.72万元，占2.29%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2371万元，支出决算为2648.23万元，完成年初预算的111.69%。决算数大于年初预算数的主要原因单位人员经费及疫情防控工资经费等支出。其中：

1、一般公共预算服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为14万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的217.64%。决算数大于年初预算数主要原因是日常经费支出增多。

2、一般公共预算服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为13万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的84.54%。决算数小于年初预算数主要原因是缩减开支，日常经费支出相应减少。

3、一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为466万元，支出决算为1090.35万元，完成年初预算的233.98%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整增加开支，办公经费等支出相应增加。

4、一般公共预算服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为27万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于年初预算数主要原因是决算数年初预算数基本持平。

5、一般公共预算服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为112万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的8.79%。决

算数小于年初预算数主要原因是人员调整缩减开支，办公经费等支出相应减少。

6、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为467万元，支出决算为298.91万元，完成年初预算的64.01%。决算数小于年初预算数主要原因是缩减日常开支，办公经费等支出相应减少。

7、公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为10万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的12%。决算数小于年初预算数主要原因是司法大厅设备已齐全，年内没有添加更多设备，开支减少。

8、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为2万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的86%。决算数小于年初预算数主要原因是疫情原因活动和经费减少。

9、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为433万元，支出决算为352.62万元，完成年初预算的81.44%。决算数小于年初预算数主要原因是网格员的人员变动和日常经费减少。

10、社会保障和就业(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37万元，支出决算为34.81万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于年初预算数主要原因是离退休人员变动。

11、社会保障和就业(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90万元，支出决算为94.13万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于年初预算数主要原因是养老保险金上调。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为19万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的2.95%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年没有补交退休人员职业年金。

13、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，决算数大于年初预算数主要原因是发放残疾军人抚恤金。

14、社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.47万元，决算数大于年初预算数主要原因是发放60岁以上退伍老兵抚恤金。

15、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为24万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的91.46%。决算数小于年初预算数主要原因是有部分抚恤金项目单设科目，单独核算。

16、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为7万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的102.86%。决算数大于年初预算数主要原因是无军籍退休职工经费增加。

17、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于年初预算数主要原因是残疾人专职干事工资。

18、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为46万元，支出决算为47.51万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于年初预算数主要原因是因为疫情购买防疫物资费用增加。

19、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.36万元，决算数大于年初预算数主要原因是因为疫情购买防疫物资费用增加。

20、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为47万元，支出决算为40.18万元，完成年初预算的85.49%。决算数小于年初预算数主要原因是疫情原因，基本医疗保险费减免。

21、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为15万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的133.87%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，公务员医疗补助费增加。

22、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为280万元，支出决算为301.81万元，完成年初预算的107.79%。决算数大于年初预算数主要原因是增强综合大整治，费用增加。

23、城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为163万元，支出决算为160万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数主要原因是缩减开支。

24、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为75万元，支出决算为60.72万元，完成年初预算的80.96%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整，住房公积金支出减少。

## 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决算2059.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1582.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费476.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.48万元，支出决算数为12.48万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%。

### (二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为12.48万元，支出决算为12.48万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年车站街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.48万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，车站街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出476.99万元，比年初预算数增加350.99万元，增长278.56%，主要原因是办公费、租赁费、劳务费、办公设备购置、无形资产购置的支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

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。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车2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7辆，其他用车主要是工作调配，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）。

## **十一、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市张店区人民政府车站街道办事处按照“谁用款、谁评价”的原

则，组织所属单位对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金588.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区人民政府车站街道办事处2020年度区级预算项目绩效自评的14个项目中，有14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，指标都已按实项目完成。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及优抚对象抚恤定补经费、无军籍退休职工增资经费、残疾人专职干事资金等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。



**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务(类)人大事务(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。

**十七、一般公共服务(类)政协事务(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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**二十一、一般公共服务(类)党委办公厅（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。

**二十二、公共安全(类)司法(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。

**二十三、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**二十四、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十六、社会保障和就业(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。

**二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十八、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**二十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：**反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

**三十、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于优抚方面的支出。

**三十一、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：**反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

**三十二、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**三十三、卫生健康(类)卫生健康管理事务(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。

**三十四、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**三十五、卫生健康(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。

**三十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**三十七、城乡社区(类)城乡社区管理事务(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。

**三十八、城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**三十九、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。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020 年度优抚对象抚恤经费	张店区人民政府车站街道办事处	100	优
2	2020 年度军队移交安置的无军籍退休职工经费预算指标	张店区人民政府车站街道办事处	95	优
3	残疾人专职干事资金	张店区人民政府车站街道办事处	100	优
4	城乡环境大整治经费	张店区人民政府车站街道办事处	90	优
5	财源网格员经费	张店区人民政府车站街道办事处	92	优
6	2020 年文化特需人才补助资金	张店区人民政府车站街道办事处	96	优
7	2020 年 1 季度城市社区运转经费及社区工作者生活补贴工作经费	张店区人民政府车站街道办事处	95	优
8	2020 年 2 季度城市社区运转经费及社区工作者生活补贴工作经费	张店区人民政府车站街道办事处	95	优
9	2020 年 3、4 季度城市社区运转经费及社区工作者生活补贴工作经费	张店区人民政府车站街道办事处	95	优
10	2020 年社区党组织服务群众专项经费 1	张店区人民政府车站街道办事处	94	优
11	疫情防控一线城市社区工作者补助资金预算指标	张店区人民政府车站街道办事处	98	优
12	2020 年社区党组织服务群众专项经费 2	张店区人民政府车站街道办事处	94	优
13	2020 年度镇街机关“五小”建设补助资金	张店区人民政府车站街道办事处	96	优
14	2020 年社区党组织服务群众专项经费 3	张店区人民政府车站街道办事处	94	优

# 项目支出绩效自评表

## （2020 年度）

项目名称	优抚对象抚恤定补经费							
主管部门及代码	[703]张店区人民政府车站街道办事处			实施单位	车站街道办事处退役军人服务站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.04 万	29.04 万	29.04 万	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	29.04 万	29.04 万	29.04 万	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放我办优抚对象抚恤定补经费			将优抚对象抚恤定补经费按时发放到位				
年度绩效指标 (90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	抚恤金应发尽发率	100%	100%	10	10	
	项目产出 (50分)	数量指标	抚恤金发放人数	36	36	5	5	
	项目产出 (50分)	时效指标	抚恤金当月发放率	100%	100%	10	10	
	项目产出 (50分)	时效指标	抚恤金全额发放率	100%	100%	5	5	
	项目产出 (50分)	质量指标	人员发放符合率	100%	100%	10	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	发放金额准确率	100%	100%	5	5	
	项目产出 (50分)	成本指标	项目总金额	29.04 万	29.04 万	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	增强自豪感幸福感	显著增强	显著增强	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	有责投诉数	0	0	5	5	

项目效益 (30分)	可持续影响	监管机制健全性	健全	健全	5	5	
项目效益 (30分)	可持续影响	人员年审制度	健全	健全	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	优抚对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

## （2020 年度）

项目名称	无军籍退休职工增资经费							
主管部门及代码	[703]张店区人民政府车站街道办事处			实施单位	车站街道办事处退役军人服务站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.2 万	7.2 万	7.2 万	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款				-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放我办无军籍退休职工增资经费				将无军籍退休职工增资经费按时发放到位			
年度绩效指标 (90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	增资应发尽发率	100%	100%	10	10	
	项目产出 (50分)	数量指标	增资发放人数	1	1	5	5	
	项目产出 (50分)	时效指标	增资当月发放率	100%	100%	5	5	
	项目产出 (50分)	时效指标	增资全额发放率	100%	100%	5	5	
	项目产出 (50分)	质量指标	人员发放符合率	100%	100%	10	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	发放金额准确率	100%	100%	10	10	
	项目产出 (50分)	成本指标	项目总金额	7.2 万	7.2 万	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	增强自豪感幸福感	显著增强	显著增强	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	有责投诉数	0	0	5	5	



项目效益 (30分)	可持续影响	监管机制健全性	健全	健全	5	5	
项目效益 (30分)	可持续影响	人员年审制度	健全	健全	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	无军籍职工满意度	95%	94%	6	5	无军籍职工希望可以 提高经费待遇。
总分					96	95	

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	残疾人专职干事资金							
主管部门及代码	[703]张店区人民政府车站街道办事处			实施单位	车站街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.09 万	4.09 万	4.09 万	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4.09 万	4.09 万	4.09 万	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放我办残疾人专职干事资金			将残疾人专职干事资金按时发放到位				
年度绩效指标 (90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	发放工资专职干事人数	1	1	15	15	
	项目产出 (50分)	时效指标	专职干事工资保险及时发放	及时	及时	5	5	
	项目产出 (50分)	质量指标	工资保险发放率	100%	100%	20	20	
	项目产出 (50分)	成本指标	项目费用	4.09 万	4.09 万	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	增强残疾人工作者知识和业务水平	提升	提升	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升残疾人基层组织建设水平	提升	提升	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	改善残疾人生活状况	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	专职干事满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	