

附件 1:

2020 年度
浑江区人才交流中心部门决算

2021 年 11 月 15 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、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、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

为企事业单位和各类专业技术管理人员提供人事人才服务，各类人才的引进、推荐、招聘，为企事业单位招聘人才和各类人才就业提供平台，各类人才档案保管及人事代理服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

机构名称：白山市浑江区人才交流中心

规格待遇：副科级

经费渠道：财政全额

成立时间：2000 年 12 月 30 日

人员情况

编制数量：5 人

在职人数：13 人，比 2019 年减少调转 28 人。

（二）当年取得的主要事业

1、基层一线大学生招募工作

根据（吉人社联字[2018]128号）文件《关于做好2018年高校毕业生基层公共服务项目的通知》，我区提供基层公共岗位50个，经过笔试49位高校毕业生进入资格审查阶段，浑江区人才交流中心积极开展资格审查工作，共有43名考生已通过资格审查成功进入面试阶段。8月4日配合市局在市委党校组织进行面试工作，有43名考生参加面试，最后录取29名毕业生，并协同市局相关部门与用人单位进行了岗前人员交接工作，现已全部上岗。

2、积极做好2020年高校毕业生就业见习工作

2020年根据《关于做好2019年就业见习工作的通知》（吉人社联字[2019]64号文件要求，为贯彻落实《关于实施三年百万青年见习计划的通知》和《吉林省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》文件精神，我区布署实施高校毕业生及青年就业见习计划，一是完善见习政策，开发就业见习岗位，及时征集和发布就业见习岗位信息，二是掌握未就业高校毕业基本信息和就业意愿，提高就业见习对接成功率，三是实施规范就业见习服务和管理；四是举办现场招聘会，由区人才办公室人员协同各家企业面向社会举办多场招聘活动。目前已确定7家企事业单位符合资质要求，现已达成协议建立见习基地意向并提交相关手续。

经过资格审查已有53名大学生及青年符合要求。根据

文件要求监督用人企业与见习大学生填写见习申请表，下一步工作将与市局部门协同共同完成。现 53 名就业见习人员已经全部上岗。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位: 吉林省白山市浑江区人才交流中心				2020年度								金额单位: 元			
收入				支出											
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、一般公共预算收入	1	3,579,800.00	7,077,698.37	7,077,698.37	一、一般公共服务支出	32	0.00	2,537,016.00	2,279,650.88	一、基本支出	58	3,579,800.00	3,998,922.79	3,333,451.23	
二、取得性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	3,579,800.00	3,838,922.79	3,324,506.10	
三、国有资本预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	60,000.00	60,000.00	8,945.13	
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	3,861,016.00	3,057,782.27	
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中: 基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00	
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00	
八、其他收入	8	0.00	0.00	113.13	八、社会保障和就业支出	39	2,960,200.00	4,202,922.79	3,714,472.88	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00	
	9				九、卫生健康支出	40	211,100.00	211,100.00	206,050.76		66				
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67				
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	6,391,233.50	
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	3,324,506.10	
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	5,995.13	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	3,057,782.27	
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00	
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00	
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	2,950.00	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00	
	19				十九、住房保障支出	50	208,500.00	208,500.00	191,059.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00	
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79				
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80				
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81				
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82				
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83				
本年收入合计	27	3,579,800.00	7,077,698.37	7,077,708.50	本年支出合计	84	3,579,800.00	7,159,938.79	6,391,233.50		84	3,579,800.00	7,159,938.79	6,391,233.50	
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	69.79	结余分配	85	—	—	69.79		85	—	—	69.79	
年初结转和结余	29	0.00	81,943.42	81,943.42	年末结转和结余	86	0.00	0.00	768,418.42		86	0.00	0.00	768,418.42	
	30					87					87				
总计	31	3,579,800.00	7,159,538.79	7,159,721.71	总计	88	3,579,800.00	7,159,938.79	7,159,721.71		88	3,579,800.00	7,159,938.79	7,159,721.71	

二、收入决算表

编制单位: 吉林省白山市浑江区人才交流中心				2020年度						金额单位: 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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中: 教育收费				
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	7,077,708.50	7,077,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.13	
201	一般公共服务支出	2,537,016.00	2,537,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	2,537,016.00	2,537,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	2,537,016.00	2,537,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,121,092.50	4,120,979.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,930,192.50	2,930,079.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.13	
2080104	综合业务管理	2,930,192.50	2,930,079.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.13	
20805	行政事业单位养老支出	416,900.00	416,900.00	0.00	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	416,900.00	416,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	774,000.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	774,000.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	211,100.00	211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	211,100.00	211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	190,200.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	208,500.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	208,500.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	208,500.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

编制单位：吉林省白山市浑江区人才交流中心				2020年度				金额单位：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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,391,233.50	3,333,451.23	3,057,782.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			2,279,650.86	0.00	2,279,650.86	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务			2,279,650.86	0.00	2,279,650.86	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出			2,279,650.86	0.00	2,279,650.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			3,714,472.88	2,936,341.47	778,131.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			2,690,133.19	2,554,203.78	135,929.41	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理			2,690,133.19	2,554,203.78	135,929.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			382,137.69	382,137.69	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			382,137.69	382,137.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			642,202.00	0.00	642,202.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴			642,202.00	0.00	642,202.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			206,050.76	206,050.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			206,050.76	206,050.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			192,993.12	192,993.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			13,057.64	13,057.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			191,059.00	191,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			191,059.00	191,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			191,059.00	191,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

		支 出													
项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数				调整预算数				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	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	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		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
一、基本支出	59	3,379,800.00	3,379,800.00	0.00	0.00	3,598,522.79	3,598,522.79	0.00	0.00	3,333,338.10	3,333,338.10	0.00	0.00		
人员经费	60	3,319,800.00	3,319,800.00	0.00	0.00	3,538,522.79	3,538,522.79	0.00	0.00	3,324,506.10	3,324,506.10	0.00	0.00		
公用经费	61	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	8,832.00	8,832.00	0.00	0.00		
二、项目支出	62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561,016.00	3,561,016.00	0.00	0.00	3,057,782.27	3,057,782.27	0.00	0.00		
其中：基本建设项目	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	64														
	65														
	66														
	67														
	68														
经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	6,391,120.37	6,391,120.37	0.00	0.00		
一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	3,324,506.10	3,324,506.10	0.00	0.00		
二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	5,882.00	5,882.00	0.00	0.00		
三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	3,057,782.27	3,057,782.27	0.00	0.00		
四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00		
五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00		
六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00		
七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00		
八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00		
九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00		
十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00		
	80														
	81														
	82														
	83														
	84														
本年支出合计	85	3,379,800.00	3,379,800.00	0.00	0.00	7,159,538.79	7,159,538.79	0.00	0.00	6,391,120.37	6,391,120.37	0.00	0.00		
年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,418.42	768,418.42	0.00	0.00		
	87														
	88														
	89														
总计	90	3,379,800.00	3,379,800.00	0.00	0.00	7,159,538.79	7,159,538.79	0.00	0.00	7,159,538.79	7,159,538.79	0.00	0.00		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：吉林省白山市浑江区人才交流中心				2020年度					金额单位：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	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	6,391,233.50	3,333,451.23	3,057,782.27	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	2,279,650.86	0.00	2,279,650.86	0.00	0.00	0.00	
20110			人力资源事务	2,279,650.86	0.00	2,279,650.86	0.00	0.00	0.00	
2011099			其他人力资源事务支出	2,279,650.86	0.00	2,279,650.86	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	3,714,472.88	2,936,341.47	778,131.41	0.00	0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,690,133.19	2,554,203.78	135,929.41	0.00	0.00	0.00	
2080104			综合业务管理	2,690,133.19	2,554,203.78	135,929.41	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	382,137.69	382,137.69	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	382,137.69	382,137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	642,202.00	0.00	642,202.00	0.00	0.00	0.00	
2080711			就业见习补贴	642,202.00	0.00	642,202.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	206,050.76	206,050.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	206,050.76	206,050.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	192,993.12	192,993.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13,057.64	13,057.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	191,059.00	191,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	191,059.00	191,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	191,059.00	191,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：吉林省白山市浑江区人才交流中心			2020年度				金额单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
项目			合计	工资福利支出																	商品和服务支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
支出功能分类科目编码	科目名称	小计		基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：

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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门				实施单位						
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:				10				
		其中:财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级批标	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		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
										
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
										
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
										
		成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
	效益指标	经济效益 指标	指标1:							
			指标2:							
										
		社会效益 指标	指标1:							
			指标2:							
										
		生态效益 指标	指标1:							
指标2:										
.....										
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:								
		指标2:								
										
	总分					100				

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 年初财政下达预算为 337.98 万元,年中调整预算为: 707.76 万元, 实际指标下达为:707.76 万元,已执行 639.12 万元,年中调整是因为增加项目款及津贴补贴,申请项目款 356.1 万元。实际下达招标与已执行数差额 68.44 万

元因十二月份项目款生活补助及保险款未发放。

二、收入决算情况说明

2020 年度，本部门、单位收入决算为 707.76 万元，上年为 476.86 万元. 比上年增长 230.7 万元, 增长 48.38%，主要原因是项目款增加 356.1 万元。年初结转和结余 8.19 万元，年末结转和结余 76.85 万元, 增加 89.34%主要原因是项目款多出 50.33 万元

2020 年度，支出决算为 639.12 万元, 上年为 473.14 万元, 增加 35.08%, 主要原因是项目款增加 356.1 万元。其中，按功能分类科目划分，一般公共服务支出 639.12 上年为 473.14 万元，较上年增加 165.98 万元，增加 69.02%，主要原因主要原因是大学生项目款增加 356.1 万元；按支出性质划分，基本支出 351.66, 上年为 409.72 万元，较上年减少 56.06 万元，减少 43.94%，主要原因是因街道转隶人员减少。项目支出 356.1 万元，上年 63.42 万元，较上年增加 292.68 万元, 增加 116.05%，主要原因是大学生项目款支出增加 356.1 万元。

三、支出决算情况说明

一般公共服务支出 639.12 占总支出的 91%；按支出性质划分，基本支出 333.35 万元，占总支出的 51%；项目支出 305.78 万元，占总支出的 49%；。

基本支出和项目支出合计 639.12 万元，其中，工资福利支出 332.45 万元，占 49.1.%；商品和服务支出 5.99 万元，占 1.68%；对个人和家庭的补助 305.78 万元，49.1%；其他资本性支出 0.29 万元，占 0.12%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度，本部门、单位收入决算为 707.76 万元，上年为 476.86 万元. 比上年增长 230.7 万元, 增长 48.38%, 主要原因是项目款增加 356.1 万元。年初结转和结余 8.19 万元，年末结转和结余 76.85 万元, 增加 89.34% 主要原因是项目款多出 50.33 万元

2020 年度，支出决算为 639.12 万元, 上年为 473.14 万元, 增加 35.08%, 主要原因是项目款增加 356.1 万元。其中，按功能分类科目划分，一般公共服务支出 639.12 上年为 473.14 万元，较上年增加 165.98 万元，增加 69.02%，主要原因主要原因是大学生项目款增加 356.1 万元；按支出性质划分，基本支出 351.66, 上年为 409.72 万元，较上年减少 56.06 万元，减少 43.94%，主要原因是因街道转隶人员减少。项目支出 356.1 万元，上年 63.42 万元，较上年增加 292.68 万元, 增加 116.05%，主要原因是大学生项目款支出增加 356.1 万元。

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，支出决算为 639.12 万元, 上年为 473.14 万元, 增加 35.08%, 主要原因是项目款增加 356.1 万元。其中，按功能分类科目划分，一般公共服务支出 639.12 上年为 473.14 万元，较上年增加 165.98 万元，增加 69.02%，主要原因主要原因是大学生项目款增加 356.1 万元；按支出性质划分，基本支出 351.66, 上年为 409.72 万元，较上年减少 56.06 万元，减少 43.94%，主要原因是因街道转隶人员减少。项目支出 356.1 万元，上年 63.42 万元，较上年增加 292.68

万元,增加 116.05%,主要原因是大学生项目款支出增加 356.1 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度,支出决算为 639.12 万元,上年为 473.14 万元,增加 35.08%,主要原因是项目款增加 356.1 万元。其中,按功能分类科目划分,一般公共服务支出 639.12 上年为 473.14 万元,较上年增加 165.98 万元,增加 69.02%,主要原因主要原因是大学生项目款增加 356.1 万元;按支出性质划分,基本支出 351.66,上年为 409.72 万元,较上年减少 56.06 万元,减少 43.94%,主要原因是因街道转隶人员减少。项目支出 356.1 万元,上年 63.42 万元,较上年增加 292.68 万元,增加 116.05%,主要原因是大学生项目款支出增加 356.1 万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度,支出决算为 639.12 万元,上年为 473.14 万元,增加 35.08%,主要原因是项目款增加 356.1 万元。其中,按功能分类科目划分,一般公共服务支出 639.12 上年为 473.14 万元,较上年增加 165.98 万元,增加 69.02%,主要原因主要原因是大学生项目款增加 356.1 万元;按支出性质划分,基本支出 351.66,上年为 409.72 万元,较上年减少 56.06 万元,减少 43.94%,主要原因是因街道转隶人员减少。项目支出 356.1 万元,上年 63.42 万元,较上年增加 292.68 万元,增加 116.05%,主要原因是大学生项目款支出增加 356.1 万元。

1. 收入支出与预算对比分析。

2020 年度,本部门、单位收入决算为 707.56 万元,上

年为 476.86 万元. 比上年增长 230.7 万元, 增长 48.38%, 主要原因是项目款增加 356.1 万元。年初结转和结余 8.19 万元, 年末结转和结余 76.85 万元, 增加 89.34% 主要原因是项目款多出 50.33 万元

2020 年度, 支出决算为 639.12 万元, 上年为 473.14 万元, 增加 35.08%, 主要原因是项目款增加 356.1 万元。其中, 按功能分类科目划分, 一般公共服务支出 639.12 上年为 473.14 万元, 较上年增加 165.98 万元, 增加 69.02%, 主要原因主要原因是大学生项目款增加 356.1 万元; 按支出性质划分, 基本支出 333.35, 上年为 409.72 万元, 较上年减少 76.37 万元, 减少 43.94%, 主要原因是因街道转隶人员减少。项目支出 305.78 万元, 上年 63.42 万元, 较上年增加 242.36 万元, 增加 116.05%, 主要原因是大学生项目款支出增加。

2. 收入支出结构分析。

2020 年度, 本部门、单位收入决算为 707.76 万元, 2020 年度, 本部门、单位收入决算为 707.76 万元, 上年为 476.86 万元. 比上年增长 230.9 万元, 增长 48.38%, 主要原因是项目款增加 356.1 万元。年初结转和结余 8.19 万元, 年末结转和结余 76.85 万元, 增加 89.34% 主要原因是项目款多出 50.33 万元 其中, 按功能分类科目划分, 一般公共服务支出 639.12 占总支出的 91%; 按支出性质划分, 基本支出 333.35 万元, 占总支出的 51%; 项目支出 305.78 万元, 占总支出的 49%; 。

基本支出和项目支出合计 639.12 万元, 其中, 工资福利支出 332.45 万元, 占 49.1.%; 商品和服务支出 5.99 万元, 占 1.68%; 对个人和家庭的补助 305.78 万元, 49.1%; 其他

资本性支出 0.29 万元，占 0.12%；

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预算决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，支出预算为 0 万元，未完成预算；上年支出为 0.1 万元，较上年减少 0.1 万元，降低 100%。

公务接待费支出决算为 0.1 万元，未完成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度，支出决算为 639.12 万元，上年为 473.14 万元，增加 35.08%，主要原因是项目款增加 356.1 万元。其中，按功能分类科目划分，一般公共服务支出 639.12 上年为 473.14 万元，较上年增加 165.98 万元，增加 69.02%，主要原因主要原因是大学生项目款增加 356.1 万元；按支出性质划分，基本支出 351.66，上年为 409.72 万元，较上年减少 56.06 万元，减少 43.94%，主要原因是因街道转隶人员减少。项目支出 356.1 万元，上年 63.42 万元，较上年增加 292.68 万元，增加 116.05%，主要原因是大学生项目款支出增加 356.1 万元。

基本支出和项目支出合计 639.12 万元，其中，工资福利支出 332.45 万元，占 49.1%；商品和服务支出 5.99 万元，占 1.68%；对个人和家庭的补助 305.78 万元，49.1%；其他资本性支出 0.29 万元，占 0.12%；

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 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是未有“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位本年无此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年无此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无此项支出

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

本单位本年无此项支出

(二) 绩效评价结果

本单位本年无此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位本年无此项支出

(二) 政府采购支出情况

本单位本年无此项支出

(三) 国有资产占用情况

本单位本年无此项支出。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

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。如***单位的****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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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，

从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上

级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

十七、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。

十八、***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和**

中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、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。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。