

附件 1:

2020 年度

延吉市人民政府河南街道办事处部门决算

2021 年 8 月 25 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

延吉市人民政府河南街道办事处是市政府派出机关，根据街区经济社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展。

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基础意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向社区延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加

大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内街区管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责社区社工岗人员的日常管理和监督考核。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务重心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关党务、会务、信息、文书、保密、档案、机构编制、人事、资产管理、后勤保障、政务公开、财务等工作。配合市人大、市政协有关工作。落实经济普查、人口普查等统计工作，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。统筹推进辖区人才工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。承担党风廉政建设和反

腐败等工作。牵头负责党群服务平台工作。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相关工作。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“最多只跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。落实民族、民政、人力社保、医保、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域的有关政策。做好宗教事务管理工作。牵头负责便民服务平台相关工作。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。负责辖区内城市管理和监督工作，协助相关部门对基础设施、公共设施管护工作，负责与协助做好环境治理、生态保护、河长制、文明城市创建等综合管理工作。具体实施“街道吹哨、部门报到”改革，推动执法部门深入街道。负责辖区内小区的物业监督管理工作。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。负责辖区内应急管理、灾情管理相关工作，综合监督管理辖区内安全生产工作、承担辖区内安全生产日常工作、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。协助做好居民自治和基层民主政治建设。负责扶持和培育社会组织。抓好社工干部队伍建设。负责社工岗人员的日常管理和监督考核。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。负责辖区内软环境建设工作。负责工作纪律、工作作风的检查、督促和通报。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。

纳入延吉市人民政府河南街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延吉市人民政府河南街道办事处本级

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
单位：万元

部门：延吉市河南街道办事处

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	904.42	一、一般公共服务支出	14	433.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.58	八、社会保障和就业支出	21	441.15
	9		九、卫生健康支出	22	8.48
本年收入合计	10	904.99	本年支出合计	23	882.86
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	38.54	年末结转和结余	25	60.68
总计	13	943.53	总计	26	943.53

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：延吉市河南街道办事处

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		904.99	904.42					0.58
201	一般公共服务支出	444.12	443.54					0.58
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	440.24	439.66					0.58
2010301	行政运行	171.63	171.05					0.58
2010302	一般行政管理事务	78.00	78.00					
2010308	信访事务	11.00	11.00					
2010350	事业运行	148.66	148.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	30.95	30.95					
20132	组织事务	3.88	3.88					
2013299	其他组织事务支出	3.88	3.88					
208	社会保障和就业支出	441.15	441.15					
20802	民政管理事务	403.63	403.63					
2080208	基层政权建设和社区治理	6.57	6.57					
2080299	其他民政管理事务支出	397.06	397.06					
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.52	37.52					
210	卫生健康支出	19.73	19.73					
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73					
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99					
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74					

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
单位：万元

部门：延吉市河南街道办事处

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		882.86	367.29	347.58	19.71	515.57			
201	一般公共服务支出	433.22	321.28	301.57	19.71	111.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.23	321.28	301.57	19.71	107.94			
2010301	行政运行	170.73	170.73	151.02	19.71	0.00			
2010302	一般行政管理事务	62.81				62.81			
2010308	信访事务	11.00				11.00			
2010350	事业运行	150.55	150.55	150.55	0.00	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.14				34.14			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.12				0.12			
2013102	一般行政管理事务	0.12				0.12			
20132	组织事务	3.88				3.88			
2013299	其他组织事务支出	3.88				3.88			
208	社会保障和就业支出	441.15	37.52	37.52		403.63			
20802	民政管理事务	403.63				403.63			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.57				6.57			
2080299	其他民政管理事务支出	397.06				397.06			
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	37.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	37.52					
210	卫生健康支出	8.48	8.48	8.48					
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	8.48					
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58					
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	2.90					

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：延吉市河南街道办事处

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	904.42	一、一般公共服务支出	15	433.22	433.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	441.15	441.15		
	8		八、卫生健康支出	22	8.48	8.48		
本年收入合计	9	904.42	本年支出合计	23	882.86	882.86		
年初财政拨款结转和结余	10	38.54	年末财政拨款结转和结余	24	60.10	60.10		
一般公共预算财政拨款	11	38.54		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	942.95	总计	28	942.95	942.95		

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：延吉市河南街道办事处

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		882.86	367.29	347.58	19.71	515.57
201	一般公共服务支出	433.22	321.28	301.57	19.71	111.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.23	321.28	301.57	19.71	107.94
2010301	行政运行	170.73	170.73	151.02	19.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.81				62.81
2010308	信访事务	11.00				11.00
2010350	事业运行	150.55	150.55	150.55		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.14				34.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.12				0.12
2013102	一般行政管理事务	0.12				0.12
20132	组织事务	3.88				3.88
2013299	其他组织事务支出	3.88				3.88
208	社会保障和就业支出	441.15	37.52	37.52		403.63
20802	民政管理事务	403.63				403.63
2080208	基层政权建设和社区治理	6.57				6.57
2080299	其他民政管理事务支出	397.06				397.06
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	37.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	37.52		
210	卫生健康支出	8.48	8.48	8.48		
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	8.48		
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58		
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	2.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：延吉市河南街道办事处

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	343.40	302	商品和服务支出	18.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.27	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.51	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.67	30203	咨询费		310	资本性支出	1.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.00	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	37.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30208	取暖费	1.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	4.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	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	0.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.03			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		347.58	公用经费合计					19.71

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。

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：延吉市河南街道办事处

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
1	0	1	0	1	0	0.86	0	0.86	0	0.86	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：延吉市河南街道办事处

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									

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
单位：万元

部门：延吉市河南街道办事处

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

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:								
.....										
可持续影 响指标	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 年度收、支总计各 943.5 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 86.79 万元，增长 10.13%。主要原因：本年度社工岗人员的保险和各项工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 904.42 万元，其中：财政拨款收入 904.42 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 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 882.86 万元，其中：基本支出 367.29 万元，占 41.6 %；项目支出 515.57 万元，占 58.4 %；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 347.58 万元，占 94.63 %；公用经费 19.71 万元，占 5.37 %。

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、支总计各 904.42 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 86.79 万元，增长 10.13%。主要原因：本年度社工岗人员的保险和各项工资增加。

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 882.86 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 64.69 万元，增长 7.9 %。主要原因：本年度社工岗人员的保险和各项工资增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 882.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 433.22 万元，占 49.07 %；社会保障和就业支出（类）支出 441.15 万元，占 49.97 %；卫生健康支出（类）支出 8.48 万元，占 0.96 %。

(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 675.35 万元，支出决算为 882.86 万元，完成年初预算的 130.73%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务年初预算为 262.47 万元，支出决算为 433.22 万元，完成年初预算的 165.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

2 社会保障和就业支出年初预算为 363.02 万元，支出决算为 441.15 万元，完成年初预算的 121.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年度社工岗人员保险和各项工资增加。

3. 卫生健康支出年初预算为 22.77 万元，支出决算为 8.48 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出年初预算 27.09 万元，支出决算为

26.56 万元，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 367.29 万元，其中：人员经费 347.58 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、其他对个人和家庭的补助支出、抚恤金。

公用经费 19.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 1 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 86 %。决算数小于预算数的主要原因压减一般性支出。

（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 %。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 %。0 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。0

2. 公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 86 %，主要原因是压减一般性支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无此项费用；

公务用车运行支出 0.86 万元，主要是通信车辆运行费用。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 %。主要本年内未产生公务接待支出。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。

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

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

无

（二）绩效评价结果

无

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18.55万元，比年初预算数减少4.27万元，降低18.71%，主要是压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额244.33万元，其中：政府采购货物支出94.38万元、政府采购工程支出90.31万元、政府采购服务支出59.64万元。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184.27万元，占政府采购支出总额的75.42%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，延吉市人民政府河南街道办事处共有车辆1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1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，其他用车主要是街道日常办公使用；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。

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。

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：银行存款利息收入、捐赠收入。

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。

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。

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。