

2019 年度

四平市铁西区站前街道办事处部门决算

2020 年 9 月 29 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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

战前街道办事处是区政府的派出机构。主要实在区委、区政府及街道党工委的领导下，以发展社会主义市场经济为中心，制定街道社会发展的总体规划和目标，对街属经济企业进行宏观调控；负责街道的继承政权建设、社会保障、社会事务、政务、民政、社会治安综合治理、人口与计划生育、社区建设等工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区站前街道办事处内设 6 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、社区管理办公室。

纳入四平市铁西区站前街道办事处 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区站前街道办事处

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：四平市铁西区站前街道办事处

公开01表  
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	673.90	一、一般公共服务支出	14	242.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	471.77
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	16	5.10
四、事业收入	4		十一、城乡社区支出	17	4.99
五、经营收入	5		十九、住房保障支出	18	9.05
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	0.08		20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>673.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>733.64</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	61.49	年末结转和结余	24	1.83
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>735.47</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>735.47</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：四平铁西区站前街道办事处

公开02表  
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		673.98	673.90					0.08
201	一般公共服务支出	221.83	221.75					0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构	221.83	221.75					0.08
2010301	行政运行	138.33	138.25					0.08
2010302	一般行政管理事务	76.50	76.50					
2010308	信访事务	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	432.73	432.73					
20802	民政管理事务	325.97	325.97					
2080208	基层政权和社区建设	325.97	325.97					
20805	行政事业单位离退休	4.73	4.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.73	4.73					
20807	就业补助	30.58	30.58					
2080705	公益性岗位补贴	30.58	30.58					
20808	抚恤	17.29	17.29					
2080801	死亡抚恤	17.29	17.29					
20809	退役安置	50.96	50.96					
2080901	退役士兵安置	50.96	50.96					
20820	临时救助	3.20	3.20					
2082001	临时救助支出	3.20	3.20					
210	卫生健康支出	5.38	5.38					
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38					
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38					
212	城乡社区支出	4.99	4.99					
21201	城乡社区管理事务	4.99	4.99					
2120104	城管执法	4.99	4.99					
221	住房保障支出	9.05	9.05					
22102	住房改革支出	9.05	9.05					
2210201	住房公积金	9.05	9.05					

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：四平西铁西车站前街道办事处

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		733.64	195.38	171.83	23.55	538.26			
201	一般公共服务支出	242.73	159.21	135.66	23.55	83.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.73	159.21	135.66	23.55	83.52			
2010301	行政运行	159.21	159.21	135.66	23.55				
2010302	一般行政管理事务	76.52				76.52			
2010308	信访事务	7.00				7.00			
208	社会保障和就业支出	471.77	22.02	22.02		449.75			
20802	民政管理事务	352.01				352.01			
2080208	基层政权和社区建设	352.01				352.01			
20805	行政事业单位离退休	4.73	4.73	4.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.73	4.73	4.73					
20807	就业补助	36.09				36.09			
2080705	公益性岗位补贴	36.09				36.09			
20808	抚恤	17.29	17.29	17.29					
2080801	死亡抚恤	17.29	17.29	17.29					
20809	退役安置	58.46				58.46			
2080901	退役士兵安置	58.46				58.46			
20820	临时救助	3.20				3.20			
2082001	临时救助支出	3.20				3.20			
210	卫生健康支出	5.10	5.10	5.10					
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	5.10					
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	5.10					
212	城乡社区支出	4.99				4.99			
21201	城乡社区管理事务	4.99				4.99			
2120104	城管执法	4.99				4.99			
221	住房保障支出	9.05	9.05	9.05					
22102	住房改革支出	9.05	9.05	9.05					
2210201	住房公积金	9.05	9.05	9.05					

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：四平市铁西区站前街道办事处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	673.90	一、一般公共服务支出	15	242.73	242.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	471.77	471.77	
	3		九、卫生健康支出	17	5.10	5.10	
	4		十一、城乡社区支出	18	4.99	4.99	
	5		十九、住房保障支出	19	9.05	9.05	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	673.90	<b>本年支出合计</b>	23	733.64	733.64	
年初财政拨款结转和结余	10	61.40	年末财政拨款结转和结余	24	1.66	1.66	
一、一般公共预算财政拨款	11	61.40		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	735.30	<b>总计</b>	28	735.3	735.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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  
单位：万元

部门：四平市铁西区站前街道办事处

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		733.64	195.38	171.83	23.55	538.26
201	一般公共服务支出	242.73	159.21	135.66	23.55	83.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.73	159.21	135.66	23.55	83.52
2010301	行政运行	159.21	159.21	135.66	23.55	
2010302	一般行政管理事务	76.52				76.52
2010308	信访事务	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	471.77	22.02	22.02		449.75
20802	民政管理事务	352.01				352.01
2080208	基层政权和社区建设	352.01				352.01
20805	行政事业单位离退休	4.73	4.73	4.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.73	4.73	4.73		
20807	就业补助	36.09				36.09
2080705	公益性岗位补贴	36.09				36.09
20808	抚恤	17.29	17.29	17.29		
2080801	死亡抚恤	17.29	17.29	17.29		
20809	退役安置	58.46				58.46
2080901	退役士兵安置	58.46				58.46
20820	临时救助	3.20				3.20
2082001	临时救助支出	3.20				3.20
210	卫生健康支出	5.10	5.10	5.10		
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	5.10		
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	5.10		
212	城乡社区支出	4.99				4.99
21201	城乡社区管理事务	4.99				4.99
2120104	城管执法	4.99				4.99
221	住房保障支出	9.05	9.05	9.05		
22102	住房改革支出	9.05	9.05	9.05		
2210201	住房公积金	9.05	9.05	9.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 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  
单位：万元

部门：四平市铁西区站前街道办事处

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
					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。

本单位不涉及此项

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

### 项目支出绩效自评表

2019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		

本单位不涉及此项

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 735.47 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 87.22 万元，增长 11.9%。主要原因：本年度信访事务经费 70000 元补发义务兵以前年度工资 43 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 673.98 万元，其中：财政拨款收入 673.9 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.08 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 733.64 万元，其中：基本支出 195.38 万元，占 26.6%；项目支出 538.26 万元，占 73.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 171.83 万元，占 87.9%；公用经费 23.55 万元，占 12.1%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 735.3 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 87.17 万元，增长 13.4%。主要原因：本年度信访事务经费 70000 元补发义务兵以前年

度工资 43 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**

2019 年度财政拨款支出 733.64 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 146.91 万元，增长 22.7%。主要原因：本年度信访事务经费 70000 元补发义务兵以前年度工资 43 万元。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 733.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 242.73 万元，占 33.1%；社会保障和就业（类）支出 471.77 万元，占 64.3%；卫生健康（类）支出 5.1 万元，占 0.7%；城乡社区（类）支出 4.99 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 9.05 万元，占 1.2%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 500.44 万元，支出决算为 733.64 万元，完成年初预算的 146.6%。其中：

1. 行政运行年初预算为 124.61 万元，支出决算为 159.21 万元，完成年初预算的 127.8%。决算数小于预算数的主要原因是调整年初预算。

2. 一般行政管理事务年初预算为 10 万元，支出决算为 76.52 万元，完成年初预算的 765.2%。决算数大于预算数的主要原因是维稳等费用增加。

3. 基层政权和社区建设年初预算为 269.23，支出决算 352.01，完成年初预算的 101.3%，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 51.75 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 9.1%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员移交社保。

5. 公益性岗位补贴年初未申请财政拨款预算，支出决算为 36.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

6. 临时救助年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

7. 退役士兵安置年初未申请财政拨款预算，支出决算为 58.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

8. 行政单位医疗年初预算为 22.78 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 22.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度年初预算充足。

9. 城管执法年初预算为 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，精简开支。

10. 住房公积金年初预算为 17.07 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 53.0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算充足。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 195.38 万元，其中：人员经费 171.83 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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费 23.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.70 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 77.6%。决算数小于预算数的主要原因精简开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.7 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0.0 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。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.7 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 77.6%，主要原因是燃油费等支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。；

公务用车运行支出 1.32 万元，主要是燃油费等支出。

截至 2019 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 0.0%。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。

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**

2019 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、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

本单位不涉及此项

## **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费预算35.52万元，决算支出16.17万元，比年初预算数减少45.5万元，降低128.1%，主要是精简开支、开源节流。

### （二）政府采购支出情况

2019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0.0%，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0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，四平市铁西区站前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1辆，其他用车主要是保障日常公务用车；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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

**八、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。

**九、行政运行：**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、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、信访事务：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**十二、基层政权和社区建设：**反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

**十三、未归口管理的行政单位离退休：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**十四、公益性岗位补贴：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**十五、临时救助支出：**反映用于城乡生活困难居民的临

时救助支出。

**十六、行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**十七、住房公积金：**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挤贴不贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十八、办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**十九、办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

**二十、差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**二十一、基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**二十二、津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**二十三、奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**二十四、劳务费：**反映支付给单位和个人的劳务费用，入临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**二十五、其他工资福利支出：**反映上诉项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给与的一次性补贴等。

**二十六、其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**二十七、退休费：**反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。