



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

井陘矿区矿市街道办事处 2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

党政综合办公室工作职责：

1. 在党工委、办事处领导下，检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告，认真做好上情下达、下情上达；

2. 负责安排党工委、办事处会议和党工委、办事处召集的其他会议，做好会前准备、会议记录和会后督查落实工作；根据党工委、办事处意见组织起草党工委、办事处工作计划、报告、决定、总结等文件或材料；

3. 负责安排各类办公会议和干部大会，做好会议记录，并协助分管领导督查会议议定事项的贯彻执行。做好干部的政治学习、宣传教育和思想政治工作；

4. 在党工委、办事处领导下，具体执行上级的指示、决定和协调相关部门的工作。统一管理文件的制发，组织制订各项规章制度，发布行政事务通知、通告；

5. 安排值班工作。做好宣传、信息工作；负责文书档案工作、报刊、信函收发工作、文印工作和后勤管理工作；

6. 负责办公设备的维护管理及安全保障工作；严格按照国家有关规定管理，做好机要事务处理和保密工作，坚决杜绝泄密事件发生；

7. 负责出具各种行政介绍信、证明信和其他函件、党政印章等的管理和使用；

8. 处理办公室日常事务工作，做好办公室内部建设工作；

9. 协助分管领导搞好后勤接待保障工作，不断提高后勤服务

质量；

10. 及时完成领导交办的各项临时性任务。

党建工作办公室工作职责：

1. 宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

2. 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。

3. 负责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。

4. 负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定。

5. 负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖。

6. 加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。加强流动党员管理。

7. 做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才。

8. 落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设。

9. 落实统一战线工作任务要求，做好民族、宗教事务工作。

10 领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作。

11. 指导居民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

12. 按权限负责社区工作者的日常管理工作。

13. 负责联系街道辖区内的人代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作。

14. 根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。

15. 及时完成领导交办的各项临时性任务。

社会治理和应急管理办公室工作职责：

1. 负责社会治安综合治理规划、检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育、信访工作、调解各类纠纷。

2. 负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作，组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助居民委员会做好社会治安综合治理工作。

3. 承担民间纠纷调解相关工作，承担企业劳动争议调解相关工作。

4. 组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作。会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责做好未成年人保护工作。

5. 负责应急管理工作，建立健全应急联动机制，制定本级突发事件应急预案，落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力，组织开展应急演练，负责防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，并按有关规定向上级报告。

6. 负责生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

7. 负责本辖区的消防工作,开展消防宣传、防火巡查、隐患查改,指导居民委员会开展群众性的消防工作,开展护林和森林草原防火相关工作。组建火灾扑救队伍,做好防火物资储备,制定火灾应急处置办法,组织开展应急演练,做好火灾预防扑救。

8. 负责领导辖区传染病防治工作,组织开展群众性卫生活动,进行预防传染病的健康教育。

9. 负责本辖区内自然灾害救助工作,做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助等工作。

10. 负责基层治理综合指挥工作,建立健全综合指挥协调机制和 workflow,统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作;负责基层网格化管理工作。

11. 负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作,统筹推进信息化网络管理工作;负责指挥平台建设管理工作。

12. 做好信访工作,畅通信访渠道,处理来信、接待来访。

13. 及时完成领导交办的各项临时性任务。

自然资源和生态环境办公室工作职责:

1. 负责辖区生态环境保护,环保监测及督查等工作。

2. 负责大气、水、土壤污染防治,水资源保护、水环境治理,监督防止地下水污染等工作。

3. 督促辖区新改扩建项目,及时做好环保措施;做好土地

调查等工作。

4. 认真履行环境保护监督管理职责,组织开展对辖区内餐饮饭店、小食品作坊、落叶、垃圾焚烧、居民区环境卫生综合整治等进行环境安全隐患排查和日常监管工作。

5. 及时制止和上报辖区内居民和个体经营户破坏生态环境、加大对辖区明火焚烧垃圾、树叶的巡查,发现问题及时进行制止、扑灭并做好焚烧人的教育工作。

6. 加强环境保护宣传教育,提高居民的环境保护意识,推动环境保护工作的共同参与和社会监督。

7. 承担街道党工委、街道办及上级部门交办的其他工作。

社区建设和物业监督管理办公室工作职责:

1. 按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导。

2. 负责指导辖区业主大会的成立和业主委员会的选举工作。

3. 按权限负责居民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。

4. 负责指导居民委员会的换届选举工作。

5. 协助所在区域内房产行政主管部门对物业管理活动进行监督管理,负责协调解物业管理纠纷。

6. 负责加强本辖区健康教育工作及其专专业人才培养,建立健康知识和技能核心信息发布制度,普及健康科学知识,向公众提供科学、准确的健康信息。

7. 负责本辖区健康中国建设,健全实施健康中国行动领导推进工作机制,逐项抓好任务落实。

8. 开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。

9. 负责辖区内人口与计划生育工作。

10. 组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式。

11. 组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务。

12. 按权限开展社会救助工作。

13. 按权限做好残疾人保障工作。

14. 负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作。

15. 按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作。

16. 负责辖区内城乡居民基本医疗保险的参保组织、基金征缴和政策宣传工作。

17. 负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作。

18. 负责本辖区爱国卫生日常工作。

19. 及时完成领导交办的各项临时性任务。

综合行政执法队工作职责：

1. 参与辖区内部门联动，配合街道其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。

2. 根据城市管理方面的法律、法规、规章，对违反城市容貌、环境卫生、城市园林、城市绿化、灯光环境、风景区、爱国卫生、犬类管理、户外广告设置管理规定的行为进行查处。

3. 根据公安交通管理和道路管理方面的法律、法规、规章，对擅自占用人行道设置非交通设施（含建筑物和构筑物）、摆摊设点、销售商品等影响市容环境的行为进行查处。

4. 根据环境保护方面的法律、法规、规章，对违反社会生活噪声管理规定、在商业经营活动中使用高声喇叭或者采取其他方式发出高噪声的行为、在街道、广场、公园等公共场所组织娱乐、集会等活动，使用音响器材，产生干扰周围生活环境的过大音量的行为和未经批准焚烧废弃物的行为进行查处。

5. 根据食品卫生管理方面的法律、法规、规章，对街头流动饮食、食品摊档进行查处。

6. 根据畜禽屠宰方面的法律、法规、规章，对私设屠宰场、非法屠宰畜禽的行为进行查处。

7. 根据建设方面的法律、法规、规章，对未取得《施工许可证》擅自进行改建工程（包括二次装修工程）施工的行为进行查处。

8. 根据燃气方面的法律、法规、规章，对未经批准或者备案擅自从事瓶装燃气经营活动的和利用机动车辆或者其他运输工具作为储存场所定点或者流动销售瓶装燃气的行为进行查处，直接为预约用户提供送气服务的除外。

9. 根据文化市场管理方面的法律、法规、规章，对在街头、路面、灯光夜市摆卖、兜售非法出版物和未经批准进行营业性演出的行为进行查处。

10. 根据安全生产管理和矿产管理方面的法律、法规、规章，对未按规定取得许可而擅自从事生产、经营、储地人存烟花爆

竹和未经批准擅自进行采石、取土的行为进行查处。

11. 根据殡葬管理方面的法律、法规、规章，对非法从事或者超出核准登记经营范围从事殡葬服务业务和殡葬设备、用品的生产、销售等经营活动的行为进行查处。

12. 根据教育管理方面的法律、法规、规章，对非法设立高校、中小学校、幼儿园的行为进行查处。

13. 履行法律、法规、规章和政府授予的其他职权。

14. 及时完成领导交办的各项临时性任务。

行政综合服务中心工作职责：

1. 以依法行政、规范服务、廉洁高效为主线，以基层群众办事需求为导向，以行政机构改革为抓手，规范化管理，开展基层行政审批和公共服务工作。

2. 负责行政审批服务事项的受理、办理工作，严格审核城乡建设、涉军事务、民生保障等事项，提供政策和业务咨询；

3. 指导社区便民服务点建设；

4. 配合区级部门完成延伸受理环节及进驻办理事项；

5. 负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文化市场监督、巡查工作；

6. 负责文物普查、保护和开发利用工作；六、指导社区文化室建设、文体设施规划建设。

7. 业务办理以依法、便民、高效为办事原则，在承诺时限内，尽可能做到早办快办，缩短办结时限，提高办事效率，方便居民群众。按照即办件，承诺件，补充办理件进行分类办理。即办件，即收即办，当场为居民办结。承诺件，承诺办理时限，进行办理。

补充办理件，依据法律法规，一次性明确告知居民需补办的材料，待材料充分后，办结。

退役军人服务站工作职责：

1. 业务指导：指导社区退役军人服务站业务工作。

2. 就业创业扶持：做好退役军人就业需求信息摸底报送，组织参加适应性培训、职业技能培训、实习实训、学历教育和就业招聘活动，协助做好返乡创业园建设、返乡创业扶持、外出务工就业帮扶工作。

3. 走访慰问：组织开展走访慰问活动。

4. 帮扶解困：帮助符合条件的申请享受低保、特困、医疗、教育、住房、临时救助等社会保障事项，做好申请关爱基金资助的审核、上报工作。

5. 信访接待：做好信访接待，开展政策咨询、心理疏导、诉求转报，办理上级转交的信访事项。

6. 信息采集：组织开展信息数据采集分析、动态更新、资料管理、总结报送和信息提供，完善综合信息台账，协助做好诚信体系建设。

7. 优抚服务：做好送喜报、悬挂光荣牌、优待证发放等优抚服务工作。

8. 培树典型：协助做好典型培树、推荐和宣传工作。

9. 党员管理：协助做好退役军人党员摸排和管理教育工作，做好流动党员信息录入工作。

10. 其他工作：及时完成领导交办的各项临时性任务。

纪工委（监察组）工作职责：

1. 监督检查所属辖区范围内党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议、决定的情况。

2. 协助党工委组织协调本地区党风廉政建设和反腐败工作，负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

3. 对党员干部进行遵纪守法，廉洁从政的教育，全面提高党员干部的思想政治素质和廉洁自律意识。坚决纠正损害群众利益的不正之风，着力解决群众反映的突出问题。

4. 经常了解并向街道党工委反映党员遵纪守法的情况，对工作中带倾向性、苗头性的问题进行调查研究，加快推进惩治和预防腐败体系建设。

5. 调查所属辖区内党组织和党员违反党章党纪、国家法律法规相关问题，并根据违纪人违纪违规情况和干部管理权限，按照有关规定查处。受理党员、群众对党组织、党员的检举、控告。

6. 依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行廉政教育，对其依法履职，秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；向监察对象所在单位提出监察建议；协助区监委开展调查工作；采取谈话、询问等方式对职务违法行为进行调查。

7. 督促落实街道党务、政务、财务公开，负责内部审计工作。

8. 完成区纪委监委交办及领导交办的其他任务等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）1404 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 261.41 万元，降低 19%，主要原因是党建惠民工程、创建文明城、创建卫生城费用减少；2020 年度支出总计 1403.99 万元，与 2019 年度决算相比，支出减少 261.42 万元，降低 19%，主要原因是党建惠民工程、创建文明城、创建卫生城费用减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1404 万元，其中：财政拨款收入 1404 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

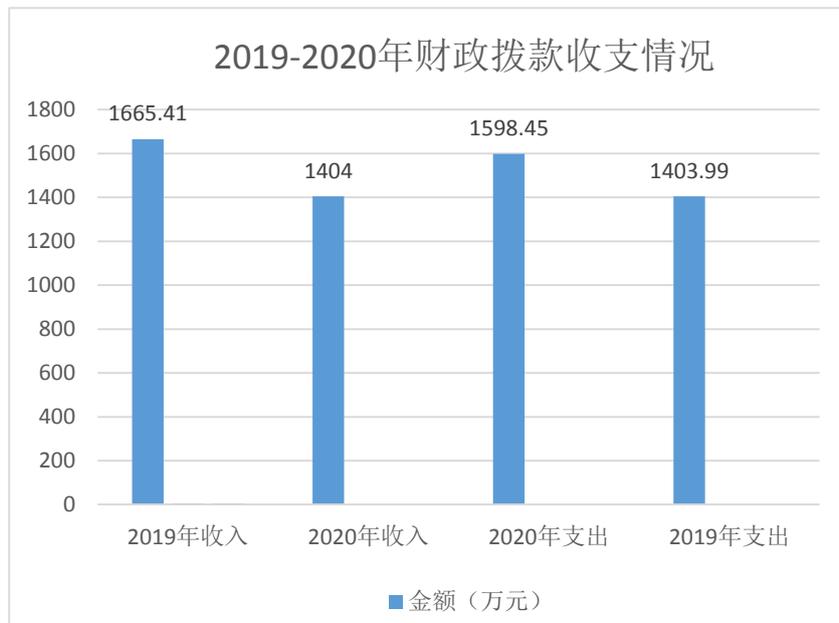
本部门 2020 年度本年支出合计 1403.99 万元，其中：基本支出 1157.21 万元，占 82%；项目支出 246.78 万元，占 18%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

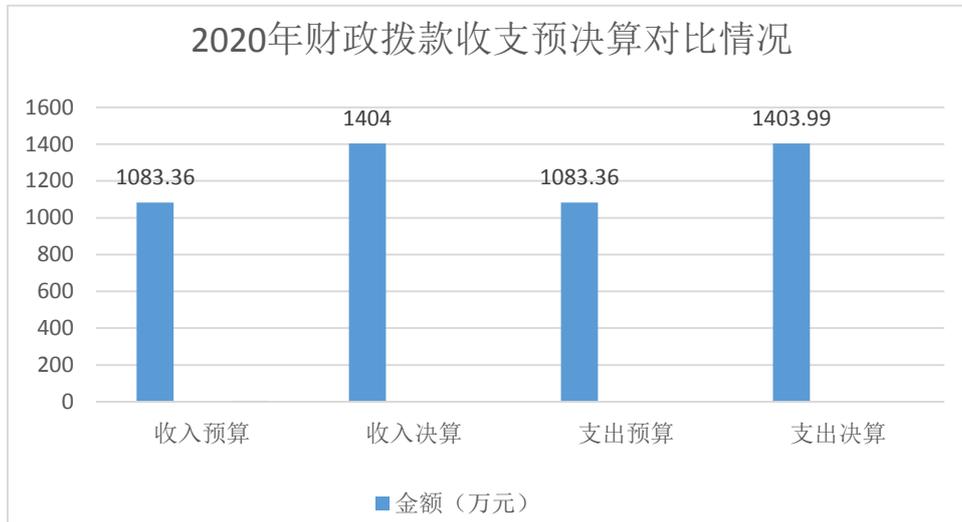
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1404 万元，比 2019 年度减少 261.41 万元，降低 19%，主要原因是党建惠民工程、创建文明城、创建卫生城费用减少；本年支出 1403.99 万元，261.42 万元，降低 19%，主要原因是党建惠民工程、创建文明城、创建卫生城费用减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

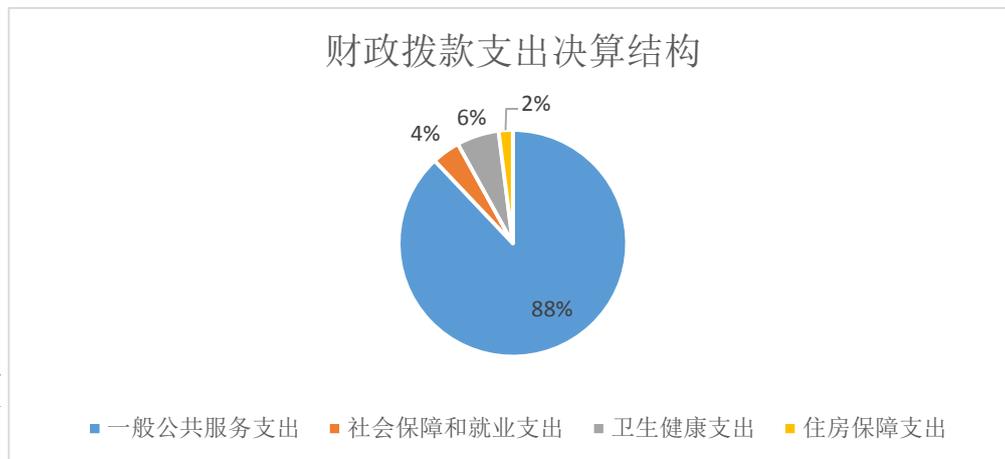
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1404 万元，完成年初预算的 130%，比年初预算增加 320.64 万元，决算数大于预算数主要原因是党建惠民工程、创建文明城、创建卫生城费用增加；本年支出 1403.99 万元，完成年初预算的 130%，比年初预

算增加 320.63 万元，决算数大于预算数主要原因是党建惠民工程、创建文明城、创建卫生城费用增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1403.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1234.98 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 51.3 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 84.67 万元，占 6%；住房保障（类）支出 33.04 万元，占 2%。



(
四

）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1157.21 万元，其中：人员经费 587.48 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、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 569.73 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 1.75 万元，完成预算的 87.5%，较预算减少 0.25 万元，降低 12.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度增加 0.87 万元，增长 98%，主要是公务用车维修费增加。具体情况如下：

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0

万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.75 万元，完成预算的 87.5%，较预算减少 0.25 万元，降低 12.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年增加 0.87 万元，增长 87%，主要为公务用车维修费增加。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.75 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.25 万元，降低 12.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生接待费用。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，评价结果总体情况良好。

我单位以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作，重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，实现了部门职责绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映创建文明城经费、党建惠民工程专项资金、创建卫生城补助资金项目绩效自评结果。

(一) 创建文明城自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评结果为优秀。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是资金到位及时，资金使用合理规范，实现了部门职责绩效目标。

2020 年度区级项目绩效自评表

填报单

位：

石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	创建文明城经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数:	60	到位数	60	执行数	60	100%
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	严格按照创建文明城标准, 对标对标抓落实, 确保不丢一分, 按照施		按照施工进度拨付创城公益广告等费用			85	

	工进度拨付创城公益广告等费用					
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指 标	三级指标	预期指标值	指标完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指 标	制作宣传品种类及数量	85	85	12
		质量指 标	通过创城验收	85	85	12
			所辖区域生活环境及文 明环境改善	85	85	13
	预算执行率 指标(10分)	预算执 行率(10 分)	预算资金执行率	85	100	10
	效益指标(50 分)	可持续 影响指 标	提高人民群众精神文明 水平	85	85	24
			生存环境持续改善			
		满意度 指标	提高群众满意度	85	85	25
	总分					96
	五、绩效 目标执行 出现的偏 差和采取 的措施	无偏差				

(二) 创建卫生城项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评结果为优秀。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是资金到位及时，资金使用合理规范，实现了部门职责绩效目标。

2020 年度区级项目绩效自评表

填报单位：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2020 年创建国家卫生城市市级补助资金		实施（主管）单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	51	到位数	51	执行数	51	
	其中：财政资金	51	其中：财政资金	51	其中：财政资金	51	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照创建国家卫生城市评估标准，提升居民小区生活环境，拆除违建，宣传居民提升健康生活品质			按照创建国家卫生城市评估标准，提升居民小区生活环境，拆除违建，宣传居民提升健康生活品质		85	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	达到创卫标准		85	85	12
		质量指标	通过创卫验收		85	85	12
			所辖区域环境改善		85	85	12
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率(10分)	预算资金执行率		85	100	10
	效益指标 (50分)	可持续影响指标	所辖区域环境干净整洁		85	85	24
满意度指标		提高群众满意度		85	85	25	

	总分	95
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差	

(二) 党建惠民工程专项资金自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评结果为合格。全年预算数为 160 万元, 资金到位数 83.8 万元, 执行数为 83.8 万元, 完成预算的 52%。执行率低的原因是: 各社区的党建惠民工程项目正走财政评审手续, 剩余专项资金将结转下年使用, 并按照合同约定及评审定案表支付剩余工程款。

2020 年度区级项目绩效自评表

填报单位: 石家庄市井陉矿区矿市街道办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020 年度社区党建惠民工程市级专项资金 (石财行【2019】54 号)		实施 (主管) 单位	石家庄市井陉矿区矿市街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	160	到位数	83.8013	执行数	83.8013	52.00%
	其中: 财政资金	160	其中: 财政资金	83.8013	其中: 财政资金	83.8013	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	社区阵地升级改造、党群活动服务中心升级、红色堡垒改造升级工程、党建示范楼等党建惠民项目按照计划圆满完成			社区阵地升级改造、党群活动服务中心升级、红色堡垒改造升级工程、党建示范楼等党建惠民项目按照计划圆满完成		85	

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	各社区升级改造达到规定标准	85		7
		质量指标	社区阵地升级改造	85		7
			党群活动服务中心升级	85		8
			红色堡垒改造升级	85		8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	预算资金执行率	85	100	10
	效益指标(50分)	可持续影响指标	提高基层组织建设水平	85		40
	总分					80
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	因惠民工程项目按照财政规定走评审手续，剩余惠民资金结转下年按照评审结果及支付各类惠民工程款。					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 569.73 万元，比 2019 年度减少 200.28 万元，降低 26%。主要原因是因疫情影响，各类活动费用减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 137.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.59 万元、政府采购工程支出 127.35 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

137.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,337.04	一、一般公共服务支出	32	1,234.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.30
	9		九、卫生健康支出	40	84.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,337.04	本年支出合计	58	1,403.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.96	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1,404.00	总计	62	1,404.00

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单

位：万元

部门：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

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		1,337.04	1,337.04					
201	一般公共服务支出	1,168.04	1,168.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,168.04	1,168.04					
2010301	行政运行	602.03	602.03					
2010302	一般行政管理事务	550.19	550.19					
2010305	专项业务活动	3.35	3.35					
2010308	信访事务	12.47	12.47					
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30					
20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30					
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69					
210	卫生健康支出	84.67	84.67					
21004	公共卫生	51.00	51.00					
2100499	其他公共卫生支出	51.00	51.00					
21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67					
2101101	行政单位医疗	33.67	33.67					

221	住房保障支出	33.04	33.04				
22102	住房改革支出	33.04	33.04				
2210201	住房公积金	33.04	33.04				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

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		1,403.99	1,157.21	246.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,234.98	1,039.21	195.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,234.98	1,039.21	195.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	602.03	602.03				
2010302	一般行政管理事务	617.13	421.36	195.78			
2010305	专项业务活动	3.35	3.35				
2010308	信访事务	12.47	12.47				
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30				
20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30				
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69				
210	卫生健康支出	84.67	33.67	51.00			
21004	公共卫生	51.00	0.00	51.00			
2100499	其他公共卫生支出	51.00	0.00	51.00			
21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67				
2101101	行政单位医疗	33.67	33.67				
221	住房保障支出	33.04	33.04				

22102	住房改革支出	33.04	33.04				
2210201	住房公积金	33.04	33.04				

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

部门：石家庄市井陉矿区矿市街道办事处

金额单位：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	1,337.04	一、一般公共服务支出	33	1,234.98	1,234.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.30	51.30		
	9		九、卫生健康支出	41	84.67	84.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.04	33.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	1,337.04	本年支出合计	59	1,403.99	1,403.99		

	7							
年初财政拨款结转和结余	28	66.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	66.96		61	0.01	0.01		
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,404.00	总计	64	1,404.00	1,404.00		

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：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1,403.99	1,157.21	246.78
201	一般公共服务支出	1,234.98	1,039.21	195.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,234.98	1,039.21	195.78
2010301	行政运行	602.03	602.03	
2010302	一般行政管理事务	617.13	421.36	195.78
2010305	专项业务活动	3.35	3.35	
2010308	信访事务	12.47	12.47	
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30	
20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30	
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69	
210	卫生健康支出	84.67	33.67	51.00
21004	公共卫生	51.00		51.00
2100499	其他公共卫生支出	51.00		51.00
21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67	
2101101	行政单位医疗	33.67	33.67	
221	住房保障支出	33.04	33.04	
22102	住房改革支出	33.04	33.04	
2210201	住房公积金	33.04	33.04	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	578.80	302	商品和服务支出	569.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.19	30201	办公费	11.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.83	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.54	30206	电费	6.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.92	30207	邮电费	6.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	30208	取暖费	5.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	14.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.75	30214	租赁费	26.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.68	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	333.16	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.69	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	1.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	151.45			
人员经费合计		587.48	公用经费合计				569.73	

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：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.00		2.00		2.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.75		1.75		1.75	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

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	
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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

科目		本年支出		
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				

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。

