

**牡丹江市西安区
先锋街道办事处
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	15
一、收入支出总体增减变化情况说明	15
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	21
十二、国有资产占有使用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	27

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级组织的决议、决定，结合实际开展调查研究、制定具体的规定、制度和办法。

(2) 负责区街企业和第三产业的开发、管理和规划工作。

(3) 讨论决定本街道党政建设、经济工作、市政卫生、社会治安综合治理等方面的重大问题。

(4) 加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(5) 根据干部的管理权限，负责做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

(6) 负责抓好街道的思想政治和精神文明建设工作，协调好各方面关系，充分发挥工青妇等组织应有的作用。

(7) 负责搞好街道办事处承上启下工作，完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。牡丹江市西安区先锋街道办事处部门本级内设机构共 3 个：

综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、党群服务中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 77 人，其中：行政人员 5 人、事业人员 62 人（事业 11 人，社工 51 人）、退休人员 10 人，无参公人员、无离休人员。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 14 人，其中，行政人员增加 2 人、事业人员增加 14 人，退休减少 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

2021 年度

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	761.02	一、一般公共服务支出		32	96.99
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	1.29

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

2021 年度

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
八、其他收入	8	94.52	八、社会保障和就业支出	39	103.85
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	634.36
	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	21.52
	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	855.53	本年支出合计	58	858.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.43	年末结转和结余	60	1.95
	30			61	
总计	31	859.96	总计	62	859.96

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

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

2021 年度

公开 02 表

金额单位：万元

项	目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		855.53	761.02					94.52
201	一般公共服务支出	94.52						94.52
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	94.52						94.52
2010302	一般行政管理事务	94.52						94.52
207	文化旅游体育与传媒支出	1.29	1.29					
20701	文化和旅游	1.29	1.29					
2070199	其他文化和旅游支出	1.29	1.29					
208	社会保障和就业支出	103.85	103.85					
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00					
2080501	行政单位离退休	12.71	12.71					

收入决算表

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

2021 年度

公开 02 表

金额单位：万元

项	目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28					
20808	抚恤	77.81	77.81					
2080801	死亡抚恤	77.81	77.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
212	城乡社区支出	634.36	634.36					
21201	城乡社区管理事务	634.36	634.36					
2120101	行政运行	488.60	488.60					
2120102	一般行政管理事务	145.76	145.76					
221	住房保障支出	21.52	21.52					
22102	住房改革支出	21.52	21.52					
2210201	住房公积金	18.87	18.87					
2210202	提租补贴	2.65	2.65					

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

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

公开 03 表

2021 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		858.01	615.25	242.75			
201	一般公共服务支出	96.99		96.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.99		96.99			
2010302	一般行政管理事务	96.99		96.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.29	1.29				
20701	文化和旅游	1.29	1.29				
2070199	其他文化和旅游支出	1.29	1.29				
208	社会保障和就业支出	103.85	103.85				
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00				
2080501	行政单位离退休	12.71	12.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28				
20808	抚恤	77.81	77.81				
2080801	死亡抚恤	77.81	77.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
212	城乡社区支出	634.36	488.60	145.76			
21201	城乡社区管理事务	634.36	488.60	145.76			
2120101	行政运行	488.60	488.60				
2120102	一般行政管理事务	145.76		145.76			
221	住房保障支出	21.52	21.52				
22102	住房改革支出	21.52	21.52				

2210201	住房公积金	18.87	18.87				
2210202	提租补贴	2.65	2.65				

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

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

公开 04 表

2021 年度

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	761.02	一、一般公共服务支出	33				
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	1.29	1.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.85	103.85		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	634.36	634.36		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

公开 04 表

2021 年度

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
	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	21.52	21.52		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	27	761.02	本年支出合计	59	761.02	761.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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	761.02	总计	64	761.02	761.02		

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：牡丹江市西安区先锋街道办事处

2021 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		761.02	615.25	145.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1.29	1.29	
20701	文化和旅游	1.29	1.29	
2070199	其他文化和旅游支出	1.29	1.29	
208	社会保障和就业支出	103.85	103.85	
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
2080501	行政单位离退休	12.71	12.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	
20808	抚恤	77.81	77.81	
2080801	死亡抚恤	77.81	77.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
212	城乡社区支出	634.36	488.60	145.76
21201	城乡社区管理事务	634.36	488.60	145.76
2120101	行政运行	488.60	488.60	
2120102	一般行政管理事务	145.76		145.76
221	住房保障支出	21.52	21.52	
22102	住房改革支出	21.52	21.52	
2210201	住房公积金	18.87	18.87	
2210202	提租补贴	2.65	2.65	

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：牡丹江市西安区先锋街道办事处

2021
年度

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	406.42	302	商品和服务支出	62.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.55	30201	办公费	20.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.78	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.99	30203	咨询费		310	资本性支出	56.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	26.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.28	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	29.30
30109	职业年金缴费	5.30	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.65	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.50	31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

2021
年度

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
303	对个人和家庭的补助	90.54	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	12.73	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	77.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.31	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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00			
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	6.91			
人员经费合计		496.96	公用经费合计					118.29

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：牡丹江市西安区先锋街道办事处

2021
年度

金额单位：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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：牡丹江市西安区先锋街道办事处

2021 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	
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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

2021 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
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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市西安区先锋街道办事处 2021 年度部门决算收支总额 858 万元，其中：本年收入 855.5 万元，年初结转和结余 4.4 万元；本年支出 858 万元，年末结转和结余 1.9 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 63 万元，下降 6.9%，主要原因是受疫情管控常态化的影响，日常支出开源节流，收入减少；支出总额减少 68.6 万元，下降 7.4%，主要原因是受疫情管控常态化的影响，日常支出开源节流，收入减少；年末结转和结余减少 2.4 万元，下降 50%，主要原因是由于结转结余的项目支出，导致结转减少。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区先锋街道办事处 2021 年度收入合计 855.5 万元，其中：财政拨款收入 761 万元，占 89%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入 94.5 万元，占 11%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	855.5	-63	-6.9%	

1.财政拨款收入	761	-62.6	-8%	日常开源节流、防疫常态化管控
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	94.5	-0.4	+0.5%	

三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区先锋街道办事处2021年度支出合计858万元,其中:基本支出615.25万元,占71.7%;项目支出242.75万元,占28.3%;无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

各项支出增减变化情况及原因详见下表:

金额单位: 万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	858	-68.6	-8%	日常开源节流,疫情防控常态化管理
1.基本支出	615.25	+15.75	+2.5%	人员增加
2.项目支出	242.75	-84.35	-3.5%	日常开源节流,疫情防控常态化管理
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市西安区先锋街道办事处2021年度财政拨款收入761万元,年初无财政拨款结转和结余;

本年支出 761 万元，年末无财政拨款结转和结余。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 62 万元，下降 8%；财政拨款支出减少 75.1 万元，下降 9.8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 13 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 285 万元，增长 59.8%；财政拨款支出增加 285 万元，增长 59.8%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。牡丹江市西安区先锋街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 761 万元，年初无一般公共预算财政拨款结转和结余；本年支出 761 万元，其中，基本支出 615.25 万元，项目支出 145.75 万元，年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 62 万元，下降 8%，主要原因是由于疫情防控常态化管理，日常经费开源节流，收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 75.1 万元，下降 9.8%，主要原因是由于疫情防控常态化管理，日常经费开源节流，导致支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 285 万元，增长 59.8%；一般公共预算财政拨款支出增加 285 万元，增长 59.8%，变化的主要原因是人员增加、

解放路项目增加，导致人员支出和项目支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476万元，支出决算为761万元，完成年初预算的159%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为3万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的43%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。

2.社会保障和就业支出（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31.5万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡数增加4人，此项支出减少。

3.社会保障和就业支出（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5.2万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为77.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休死亡人员增加，丧葬抚恤金增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 39.8 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 0.9%。决算数小于预算数的主要原因是社工保险缴费未计入此类，此类支出为行政人员工伤保险支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 114.8 万元，支出决算为 488.6 万元，完成年初预算的 425%。决算数大于预算数的主要原因一是新增人员，人员经费增加；二是社工缴纳保险经费包含在此项，人员增加，保险缴纳支出增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 145.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目，相关项目经费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 13 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 165%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市西安区先锋街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 615 万元，其中：

人员经费 497 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用支出 118 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业费、维修维护费、租赁费、委托业务费、其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区先锋街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区先锋街道办事处无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区先锋街道办事处无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

牡丹江市西安区先锋街道办事处 2021 年度机关运行经费支出 118.3 万元，比 2020 年决算数减少 117.5 万元，下降 49%，

主要原因是日常开源节流，公用支出减少。比2021年度预算数减少53.6万元，下降31%，主要原因是因疫情原因日常支出开源节流，公用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。牡丹江市西安区先锋街道办事处2021年度政府采购支出总额12.57万元，其中：政府采购货物支出9.07万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额12.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.42万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：牡丹江市西安区先锋街道办事处2021年预留项目面向中小企业采购共计12.57万元，其中，面向小微企业采购12.42万元，占98.8%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	牡丹江市西安区国安教育美术馆办公设备采购项目合同	采购项目整体预留	1.3	
2	牡丹江市西安区先锋街道办事处印刷服务	采购项目整体预留	3.5	
3	先锋街道办事处办公家具采购合同	采购项目整体预留	7.6	

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，牡丹江市西安区先锋街道办事处无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，牡丹江市西安区先锋街道办事处对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉及资金94.19万元，占一般公共预算项目支出总额的64.5%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出94.19万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

牡丹江市西安区先锋街道办事处预算整体支出自评涉

及资金 761 万元，执行数为 761 万元，完成预算的 100%，得分 89 分。绩效目标完成情况：2021 年以来，牡丹江市西安区先锋街道办事处根据区年初工作规划和重点工作，明确任务，统筹发展，真抓实干，较好完成了各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体系制，开展行政事业单位内部控制制度的建设，部门整体支出管理情况得到了提升。常态化开展疫情防控工作，同时进一步加强了账务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，预算编制科学较合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由党工委、办事处集体研究决定，财务制度较健全。

发现的主要问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效目标工作的管理，绩效目标工作的开展，未形成对绩效目标管理工作的有效监管。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是缺少专业人员，绩效评价系统整体涉及面广、技术性强，绩效评价报告质量不高，发挥绩效评价作用有待加强。

下一步改进措施：

1、进一步加强健全绩效预算管理制度。完善绩效预算管理制度建设，促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性。

2、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果
本部门无重点项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果
本部门无省级项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

4.退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费、以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

5.住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的事业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）退役军人缴纳的退役养老、医疗等社会保障缴费。

7.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

8.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关

工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

9. “三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

11.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：牡丹江市西安区先锋街道办事处

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	0.00	5.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	0.00	4.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	0.00	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备、公用经费*100%	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-100.00	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	99.5	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021年度)

部门名称		牡丹江市西安区先锋街道办事处		下属单位个数	1	填报人及电话:王忠微 5899742		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	严格执行财政预算计划,保证本部门及辖区各社区人员及日常基本运转服务,严格执行相关项目执行标准,完成本年度财务相关工作				整体支出绩效指标体系评分 89 分,成绩较好。其中预算编制得分 14 分,预算执行得分 19 分。预算管理得分 30 分,资产管理得分 4 分,职责履行得分 18 分,履职效益 4 分。			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	按预算计划执行	优良中低差	12	15	12	严格执行预算计划
		质量指标	保证日常办公、人员、项目基本运转需求	优良中低差	12	15	12	人员预算预估不准确
		时效指标	及时保证日常运转	100%	9	10	9	
		成本指标	遵循节约原则,严格控制支出	优良中低差	8	10	8	严格控制支出
效益指标	40	经济效益	非盈利性	优良中低差	20	20	20	
		社会效益	单位正常运转率	100%	18	20	18	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	10	10	10	
总分						100	89	
部门整体绩效自评得分		89	未完成原因(总分 80 分以下填列)		整改措施(总分 80 分以下填列)			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

3.项目（专项）支出绩效自评表

本部门无重点项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。