

**牡丹江市西安区牡丹街  
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.....	2
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.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	24

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好流动人口的管理服务工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

牡丹江市西安区牡丹街道办事处内设机构共 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。牡丹江市西安区牡丹街道办事处无独立核算附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 50 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 0 人、事业人员 44 人、离休人员 0 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 12 人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员与上年持平、事业人员增加 10 人、退休人员增加 3 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  
金额单位：万元

部门：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

2021 年度

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	426.75	一、一般公共服务支出	32	62.40
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	2.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.37
	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	394.84
	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	15.70
	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	426.75	本年支出合计	58	489.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	489.35	总计	62	489.35

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：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

2021 年度

金额单位：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		426.75	426.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.04	2.04					
20701	文化和旅游	2.04	2.04					
2070199	其他文化和旅游支出	2.04	2.04					
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17					
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11					
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
212	城乡社区支出	394.84	394.84					
21201	城乡社区管理事务	394.84	394.84					
2120101	行政运行	318.92	318.92					
2120102	一般行政管理事务	75.92	75.92					
221	住房保障支出	15.70	15.70					
22102	住房改革支出	15.70	15.70					
2210201	住房公积金	14.20	14.20					
2210202	提租补贴	1.50	1.50					

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

部门：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

2021 年度

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		489.35	411.38	77.96			
201	一般公共服务支出	62.40	62.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.40	62.40				
2010301	行政运行	62.40	62.40				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.04		2.04			
20701	文化和旅游	2.04		2.04			
2070199	其他文化和旅游支出	2.04		2.04			
208	社会保障和就业支出	14.37	14.37				
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11				
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82				
20820	临时救助	0.20	0.20				
2082001	临时救助支出	0.20	0.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
212	城乡社区支出	394.84	318.92	75.92			
21201	城乡社区管理事务	394.84	318.92	75.92			
2120101	行政运行	318.92	318.92				
2120102	一般行政管理事务	75.92		75.92			
221	住房保障支出	15.70	15.70				
22102	住房改革支出	15.70	15.70				
2210201	住房公积金	14.20	14.20				
2210202	提租补贴	1.50	1.50				

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：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	426.75	一、一般公共服务支出	33	62.40	62.40		
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	2.04	2.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.37	14.37		
	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	394.84	394.84		
	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	15.70	15.70		
	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	426.75	本年支出合计	59	489.35	489.35		
年初财政拨款结转和结余	28	62.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	62.60		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	489.35	总计	64	489.35	489.35		

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：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

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		489.35	411.38	77.96
201	一般公共服务支出	62.40	62.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.40	62.40	
2010301	行政运行	62.40	62.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.04		2.04
20701	文化和旅游	2.04		2.04
2070199	其他文化和旅游支出	2.04		2.04
208	社会保障和就业支出	14.37	14.37	
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
20820	临时救助	0.20	0.20	
2082001	临时救助支出	0.20	0.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
212	城乡社区支出	394.84	318.92	75.92
21201	城乡社区管理事务	394.84	318.92	75.92
2120101	行政运行	318.92	318.92	
2120102	一般行政管理事务	75.92		75.92
221	住房保障支出	15.70	15.70	
22102	住房改革支出	15.70	15.70	
2210201	住房公积金	14.20	14.20	
2210202	提租补贴	1.50	1.50	

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明细表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

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	294.42	302	商品和服务支出	50.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.73	30201	办公费	11.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.98	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.63	30203	咨询费		310	资本性支出	62.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.47	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	62.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.12	30208	取暖费		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	29.46	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.21	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	3.78	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	3.58	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	5.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01	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	4.40			
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	9.56			
人员经费合计		298.19	公用经费合计					113.19

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

预算代码: 248001

公开 07 表

部门: 牡丹江市西安区牡丹街道办事处

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: 牡丹江市西安区牡丹街道办事处

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：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

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。牡丹江市西安区牡丹街道办事处 2021 年度部门决算收支总额 489.35 万元，其中：本年收入 426.75 万元，年初结转和结余 62.6 万元；本年支出 489.35 万元，年末结转和结余为 0。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 211.69 万元，下降 33.16%，主要是由于疫情经费较上年减少、人员调整等导致预算收入总额减少；支出总额减少 85.87 万元，下降 14.93%，主要是由于疫情经费较上年减少、人员调整等导致支出总额减少；年末结转和结余减少 62.6 万元，下降 100%，主要是由于本年度预算余额减少导致年末结转和结余减少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区牡丹街道办事处 2021 年度收入合计 426.75 万元，其中：财政拨款收入 426.75 万元，占 100%；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，无其他收入。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	426.75	-211.69	-33.16	疫情经费较上年减少、 人员调整
1.财政拨款收入	426.75	-211.69	-33.16	疫情经费较上年减少、 人员调整
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	0	0	0	

### 三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区牡丹街道办事处 2021 年度支出合计 489.35 万元，其中：基本支出 411.38 万元，占 84.07%；项目支出 77.96 万元，占 15.93%；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	489.35	-85.87	-14.93	疫情经费较上年减少、 人员调整
1.基本支出	411.39	-49.84	-10.81	人员调整变化
2.项目支出	77.96	-36.03	-31.61	疫情经费较上年减少
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。牡丹江市西安区牡丹街道办事处 2021 年度财政拨款收入 426.75 万元，年初财政拨款结转和结余 62.6

万元；本年支出 489.35 万元，年末财政拨款结转和结余为 0。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 211.69 万元，下降 33.16%；财政拨款支出减少 85.87 万元，下降 14.93%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 62.6 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 66.45 万元，增长 18.44%；财政拨款支出增加 129.05 万元，增长 35.82%。

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。牡丹江市西安区牡丹街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 426.75 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 62.6 万元；本年支出 489.35 万元，其中，基本支出 411.38 万元，项目支出 77.96 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 211.69 万元，下降 33.16%，主要是由于疫情经费较上年减少、人员调整等导致一般公共预算财政拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 85.87 万元，下降 14.93%，主要是由于疫情经费较上年减少、人员调整等导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 66.45 万元，增长 18.44%，主要是由于人员调整、增加第四届全省旅发大会相关项目等导致一般公共预算财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 129.05 万元，增长 35.82%，主要是由于人员调整、增加第四届全省旅发大会相关项目等导致一般公共预算财政拨款支出增加。

#### （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 360.3 万元，支出决算为 489.35 万元，完成年初预算的 135.82%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 340.9 万元，支出决算为 62.4 万元，完成年初预算的 18.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是决算额为上年结转金额；二是部门功能科目更正为一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）行政运行（项）。

2.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 0，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此款项为专项资金不在预算范围内。

3.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 4.1 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 80.24%。决算数小于预算数的主要原因是部分退休热费补贴于 2022 年发放；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 4.7 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 230.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算额为上年结转金额；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 0 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是行政工伤保险为 2021 年新增项目未列入年初预算。

5.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 0 万元，支出决算为 318.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要是由于部门功能科目更正为一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）行政运行（项）导致决算数增加；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 75.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要是由于部门功能科目更正为一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）一般行政管理事务（项）导致决算数增加。

6.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 9.4 万元，支出决算为 14.20 万元，完成年初预算的 151.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整导致人员

经费支出增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整导致人员经费支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

牡丹江市西安区牡丹街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 411.38 万元，其中：

人员经费 298.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、救济费。

公用支出 113.19 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、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明**

牡丹江市西安区牡丹街道办事处 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 万元，2021 年度预算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区牡丹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

牡丹江市西安区牡丹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

牡丹江市西安区牡丹街道办事处 2021 年度机关运行经费支出 113.19 万元，比 2020 年决算数减少 96.20 万元，下降 45.94%，主要是由于疫情经费减少等导致机关运行经费减少。比 2021 年度预算数减少 4.8 万元，下降 4.07%，主要是由于疫情经费减少等导致机关运行经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门当年无政府采购预算支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，本部门无车辆，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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，本部门对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 77.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 11 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 77.96 万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金 489.35 万元，执行数为 489.35 万元，完成预算的 100%，得分 94 分。绩效目标完成情况：本街道严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。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，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，单位预算编制科学较合理，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监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。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。

下一步改进措施：

今后街道在平时工作中，要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。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市西安区牡丹街道办事处2021年度部门决算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款收入主要来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。

（二）财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失。包括经费支出和拨出经费。行政单位在履行职能或开展业务活动过程中，必然要发生各种各样的耗费或支出，如支付职工薪酬、机器设备折旧费，以及库存材料的耗用等，它们构成行政单位保障机构正常

运转和完成任务等主面活动付出的代价或发生的资金耗费及损失。

（三）“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）社会保障和就业支出：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不

包括劳务派遣人员) 劳务报酬及社保缴费, 公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业基本养老保险后给予的一次性补贴等。

(八) 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。

(九) 基本支出: 指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 差旅费: 反映单位工作人员国(境)内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。

(十一) 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。

(十二) 住房公积金: 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(十三) 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。

(十四) 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。

（十五）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（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（十六）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: 牡丹江市西安区牡丹街道办事处								
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					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	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。	
			5	事业收入预决算差异率	5	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。	
			3	经营收入预决算差异率	3	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。	
			5	其他收入预决算差异率	5	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。	
			5	年初结转和结余预决算差异率	5	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。	
			4	人员经费预决算差异率	4	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。	
			3	公用经费预决算差异率	3	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	10	人员经费预算执行差异率	10	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。	
			10	公用经费预算执行差异率	10	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。	
			10	财政拨款结转和结余率	10	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。	
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	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。	
			5	财政拨款结余上下年变动率	5	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。	
			5	“三公”经费支出预决算差异率	5	“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	5	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+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。	
5			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	5	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	5	货币资金变动率	5	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。	
			5	负债状况	4	借款变动率	4	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%
		1			应缴财政款及时性	1	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	—	—	

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。

## 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		牡丹江市西安区牡丹街道办事处			下属单位个数	3	填报人及电话 李爱华 0453-8902927			
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况					
	严格依据既定经费支出方向, 在确保重点支出和基本支出的前提下, 厉行节约、合理计划、规范支出, 保证部门工作高校有序运转。				严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性, 控制预算资金的使用情况。					
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	科目调整次数	小于 10	1	30	30			
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于5%	18.44	20	14	人员增加和承办旅发大会项目		
		时效指标								
		成本指标								
效益指标	40	经济效益	运转保障率	100%	100	40	40			
		社会效益								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	80	10	10			
总分						100	94			
部门整体绩效自评得分		94 分	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	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。