

**牡丹江市西安区立新街  
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.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
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.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
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.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	23

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、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。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位有内设机构 3 个，党群服务中心、便民服务中心、综治服务中心。

本部门无所属单位。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 22 人，其中：行政人员 7 人、事业人员 9 人、退休人员 6 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员增加 1 人、事业人员增加 5 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：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	660.11	一、一般公共服务支出	32	378.12
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	1.50
八、其他收入	8	92.97	八、社会保障和就业支出	39	41.05
	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	312.24
	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	17.93
	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	753.08	本年支出合计	58	750.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.34	年末结转和结余	60	6.60
	30			61	
总计	31	757.43	总计	62	757.43

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：牡丹江市西安区立新街道办事处 2021 年度 公开 02 表  
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		753.08	660.11					92.97
201	一般公共服务支出	379.57	358.46					21.11
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	379.57	358.46					21.11
2010301	行政运行	218.65	197.54					21.11
2010302	一般行政管理事务	160.92	160.92					
207	文化旅游体育与传媒支 出	1.50	1.50					
20701	文化和旅游	1.50	1.50					
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	41.66	19.09					22.56
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04					
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.81	11.81					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.50	2.50					
20810	社会福利	15.78						15.78
2081001	儿童福利	2.78						2.78
2081002	老年福利	7.71						7.71
2081099	其他社会福利支出	5.29						5.29
20820	临时救助	6.78						6.78
2082001	临时救助支出	6.78						6.78
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	312.44	263.14					49.30
21201	城乡社区管理事务	312.44	263.14					49.30
2120101	行政运行	220.21	170.91					49.30
2120102	一般行政管理事务	92.22	92.22					
221	住房保障支出	17.93	17.93					
22102	住房改革支出	17.93	17.93					
2210201	住房公积金	15.92	15.92					
2210202	提租补贴	2.01	2.01					

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：牡丹江市西安区立新街道办事处 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		750.83	497.68	253.15			
201	一般公共服务支出	378.12	217.20	160.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.12	217.20	160.92			
2010301	行政运行	217.20	217.20				
2010302	一般行政管理事务	160.92		160.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50				
20701	文化和旅游	1.50	1.50				
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	41.05	41.05				
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04				
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
20810	社会福利	15.55	15.55				
2081001	儿童福利	2.55	2.55				
2081002	老年福利	7.71	7.71				
2081099	其他社会福利支出	5.29	5.29				
20820	临时救助	6.40	6.40				
2082001	临时救助支出	6.40	6.40				
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	312.24	220.01	92.22			
21201	城乡社区管理事务	312.24	220.01	92.22			
2120101	行政运行	220.01	220.01				
2120102	一般行政管理事务	92.22		92.22			
221	住房保障支出	17.93	17.93				
22102	住房改革支出	17.93	17.93				
2210201	住房公积金	15.92	15.92				
2210202	提租补贴	2.01	2.01				

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：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	660.11	一、一般公共服务支出	33	358.46	358.46		
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	1.5	1.5		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.09	19.09		
	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	263.14	263.14		
	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	17.93	17.93		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区立新街道办事处

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
	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	660.11	本年支出合计	59	660.11	660.11		
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	660.11	总计	64	660.11	660.11		

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  
金额单位：万元

部门：牡丹江市西安区立新街道办事处

2021 年度

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		660.11	406.97	253.15
201	一般公共服务支出	358.46	197.54	160.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.46	197.54	160.92
2010301	行政运行	197.54	197.54	
2010302	一般行政管理事务	160.92		160.92
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	
20701	文化和旅游	1.50	1.50	
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09	
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04	
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
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	263.14	170.91	92.22
21201	城乡社区管理事务	263.14	170.91	92.22
2120101	行政运行	170.91	170.91	
2120102	一般行政管理事务	92.22		92.22
221	住房保障支出	17.93	17.93	
22102	住房改革支出	17.93	17.93	
2210201	住房公积金	15.92	15.92	
2210202	提租补贴	2.01	2.01	

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：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	334.57	302	商品和服务支出	67.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.64	30201	办公费	19.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.68	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		30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.82	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	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	32.73	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	21.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.72	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	4.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

# 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：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	
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		30226	劳务费	3.84	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.94	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	5.63				
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		339.29	公用经费合计						67.67

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：牡丹江市西安区立新街道办事处

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：牡丹江市西安区立新街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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。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：牡丹江市西安区立新街道  
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。  
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。立新街道办事处 2021 年度部门决算收支总额 757.42 万元，其中：本年收入 753.08 万元，年初结转和结余 4.34 万元；本年支出 750.82 万元，年末结转和结余 6.6 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 183.22 万元，增长 32.15%，主要原因是人员及公用经费增加；支出总额增加 182.44 万元，增长 32.09%，主要原因是人员及公用经费增加；年末结转和结余增加 3.12 万元，增长 89.66%，主要原因是民政拨款结余。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

立新街道办事处 2021 年度收入合计 753.08 万元，其中：财政拨款收入 660.11 万元，占 87.65%；其他收入 92.97 万元，占 12.35%。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	753.08	237.29	32.15%	人员及公用经费、民政及其他单位拨款增加增加
1.财政拨款收入	660.11	163.77	32.99%	人员及公用经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	92.97	19.45	26.46%	民政及其他单位拨款增加

### 三、支出决算增减变化情况说明

立新街道办事处 2021 年度支出合计 750.83 万元，其中：基本支出 497.68 万元，占 66.28%；项目支出 253.15 万元，占 33.72%；。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	750.83	182.45	32.10%	人员及公用经费及旅发大会等项目增加
1.基本支出	497.68	66.10	15.32%	人员及公用经费增加
2.项目支出	253.15	116.35	85.05%	旅发大会等项目增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。立新街道办事处 2021 年度财政拨款收入 660.11 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 660.11 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加（减少）163.77 万元，增长 32.99%，主要原因是人员及公用经费增加。财政拨款支出增加 163.77 万元，增长 32.99%主要原因是人员及公用经费增加。年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加105.33万元,增长18.99%;主要原因:一是旅发大会召开;二是疫情防控力度增大。财政拨款支出增加105.33万元,增长18.99%。主要原因:一是旅发大会召开;二是疫情防控力度增大。

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。立新街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款收入660.11万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元;本年支出660.11万元,其中,基本支出406.97万元,项目支出253.15万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加163.77万元,增长32.99%,主要原因是人员及公用经费增加;一般公共预算财政拨款支出增加163.77万元,增长32.99%,主要原因是人员及公用经费增加。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加105.33万元,增长18.99%,变化的主要原因是人员及公用经费增加;一般公共预算财政拨款支出增加105.33万元,增长18.99%,变化的主要原因是人员及公用经费增加。

### (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554.78万元,支出决算为660.11万元,完成年初预算的118.99%。其中:

1.一般公共服务支出。年初预算为 518.2 万元，支出决算为 358.46 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分一般公共服务支出调整为城乡社区支出；

2.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是社区居民文化活动需求；二是街道社区完善居民文化娱乐需要。

3.社会保障和就业支出。年初预算为 18.73 万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 101.92%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是各项保险的基数调整；二是人员调整变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

立新街道办事处部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.97 万元，其中：

人员经费 339.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

公用支出 67.67 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

立新街道办事处 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

立新街道办事处政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 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

立新街道办事处国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

立新街道办事处 2021 年度机关运行经费支出 67.67 万元，比 2020 年决算数减少 47.13 万元，增长（下降）41.05%，主要原因是公用经费减少。比 2021 年度预算数减少 179.87 万元，下降 72.66%，主要原因是公用经费减少，项目支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

### （一）政府采购支出情况。

立新街道办事处 2021 年度政府采购支出总额 89.45 万元，其中：政府采购工程支出 89.45 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。

立新街道办事处 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，立新街道办事处无车辆，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，本部门对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 660.11 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （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554.78万元，执行数为660.11万元，完成预算的118.98%，得分83分。绩效目标完成情况：超出预算。发现的主要问题及原因：一是旅发大会召开；二是疫情防控力度加大。下一步改进措施：合理分析形势，提高预算的准确性。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对 1 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 87 万元，执行数合计 89.45 万元，完成预算的 102.81%，平均得分 82 分。具体情况为：“牡丹江市西安区立新街道党群服务中心、立新社区党群服务中心、西安

区人民武装部办公用房装修改造工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 83 分。全年预算数为 87 万元，执行数为 89.45 万元，完成预算的 102.81%。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门无项目支出。

## 第四部分 名词解释

1、收入项目：反映宣传工作正常运行管理方面收到的财政收入，收入包括财政拨款收入、上级部门拨款收入。

2、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。

3、支出项目：反映宣传工作正常运行管理方面的支出,包括人员类支出、运转类支出等。人员类主要包括工资支出、奖励经费、社会保障缴费、职工住房公积金、离休人员经费、各项补贴等。运转类包括办公费、定额公用经费、福利经费、交通补贴、差旅补助等。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

5、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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
编制单位:牡丹江市西安区立新街道办事处				2021年度				金额单位:万元	
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
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	财政拨款收入预决算差异率	5	18.99	3.0	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。
				事业收入预决算差异率	5		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。
				经营收入预决算差异率	3		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。
				年初结转和结余预决算差异率	5		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。
				人员经费预决算差异率	4	38.16		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。
				公用经费预决算差异率	3	666.85		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。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		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		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		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		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		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。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中中文在职人员及离退休经费比重	5		5.0	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。
				基本支出中列文房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重	5		5.0	基本支出:《房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备》/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。
				资产状况	5	货币资金变动率	5	51.95	货币资金:《期末数-期初数》/期初数*100%
财务状况	10	负债状况	借款变动率	4		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。	
			应缴财政款及时性	1		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	—	80.5	—	—

## 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		立新街道办事处			下属单位个数	0	填报人及电话：肖鹏 6423523			
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况					
	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。				已全面完成相关工作任务					
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	服务群众专项经费拨款金额	27	27	30	23	因疫情原因，部分拨款未能及时拨付		
			居民服务次数	100	100	10	10			
		质量指标	疫情防控资金使用情况	85	85	10	10			
		时效指标								
成本指标										
效益指标	40	经济效益								
		社会效益	居民活动开展情况	100	100	40	30	受疫情影响部分活动未能开展		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100	10	10			
总分						100	83			
部门整体绩效自评得分		83	未完成原因				整改措施			
说明		无								

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。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

#### 项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目（专项）名称		牡丹江市西安区立新街道党群服务中心、立新社区党群服务中心、西安区人民武装部办公用房装修改造工程			填报人及电话	填报人及电话：肖鹏 6423523			
主管部门					实施单位				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：		87	89.45	10分	102.81%	9	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金		87	89.45		102.81%	9	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专项经费拨款使用情况				40	33	分批次拨付资金
		质量指标							
		时效指标	及时支付专项经费				10	10	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设施投入情况				40	30	受疫情影响部分设施未能全部投入使用
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				10	10		
总分						83			
说明									
备注									

注：本部门没有省级项目（专项）支出，故本表为空表

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。