

**牡丹江市西安区沿江街
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.....	6
三、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.....	12
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.....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	14
二、收入决算增减变化情况说明.....	14
三、支出决算增减变化情况说明.....	15
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.....	16
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.....	19
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.....	20
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.....	23
第五部分 附录.....	25

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

牡丹江市西安区沿江街道办事处部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：综合便民服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理中心。

三、人员构成

2021年末实有人数24人，其中：行政人员7人、事业人员10人、退休人员7人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加8人，其中，行政人员增加1人、事业人员增加7人、退休人员0变动。

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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	468.05	一、一般公共服务支出	32	12.91
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	92.04	八、社会保障和就业支出	39	59.44
	9		九、卫生健康支出	40	22.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	444.03
	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	19.98
	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	0.80
	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	560.09	本年支出合计	58	560.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	560.09	总计	62	560.09

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处		2021 年度	金额单位：万元					
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		560.09	468.05					92.04
201	一般公共服务支出	12.91						12.91
20105	统计信息事务	12.91						12.91
2010507	专项普查活动	12.91						12.91
208	社会保障和就业支出	59.44	19.02					40.43
20802	民政管理事务	21.44						21.44
2080208	基层政权建设和社区治理	21.44						21.44
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96					
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14					
20807	就业补助	0.1						0.1
2080705	公益性岗位补贴	0.1						0.1
20810	社会福利	11.93						11.93
2081001	儿童福利	4.17						4.17
2081002	老年福利	7.76						7.76
20820	临时救助	6.95						6.95
2082001	临时救助支出	6.95						6.95
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					
210	卫生健康支出	22.92						22.92
21001	卫生健康管理事务	3.12						3.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.12						3.12
21004	公共卫生	17.08						17.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.08						17.08

收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹江市西安区沿江街道办事处		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
21007	计划生育事务	2.72						2.72
2100799	其他计划生育事务支出	2.72						2.72
212	城乡社区支出	444.03	429.06					14.98
21201	城乡社区管理事务	444.03	429.06					14.98
2120101	行政运行	403.63	388.66					14.98
2120102	一般行政管理事务	40.4	40.4					
221	住房保障支出	19.98	19.98					
22102	住房改革支出	19.98	19.98					
2210201	住房公积金	17.72	17.72					
2210202	提租补贴	2.26	2.26					
229	其他支出	0.8						0.8
22960	彩票公益金安排的支出	0.8						0.8
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.8						0.8

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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		560.09	442.63	117.46			
201	一般公共服务支出	12.91		12.91			
20105	统计信息事务	12.91		12.91			
2010507	专项普查活动	12.91		12.91			
208	社会保障和就业支出	59.44	19.02	40.43			
20802	民政管理事务	21.44		21.44			
2080208	基层政权建设和社区治理	21.44		21.44			
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96				
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14				
20807	就业补助	0.10		0.10			
2080705	公益性岗位补贴	0.10		0.10			
20810	社会福利	11.93		11.93			
2081001	儿童福利	4.17		4.17			
2081002	老年福利	7.76		7.76			
20820	临时救助	6.95		6.95			
2082001	临时救助支出	6.95		6.95			
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				
210	卫生健康支出	22.92		22.92			
21001	卫生健康管理事务	3.12		3.12			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.12		3.12			
21004	公共卫生	17.08		17.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.08		17.08			
21007	计划生育事务	2.72		2.72			
2100799	其他计划生育事务支出	2.72		2.72			
212	城乡社区支出	444.03	403.63	40.40			
21201	城乡社区管理事务	444.03	403.63	40.40			
2120101	行政运行	403.63	403.63				
2120102	一般行政管理事务	40.40		40.40			

支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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
221	住房保障支出	19.98	19.98				
22102	住房改革支出	19.98	19.98				
2210201	住房公积金	17.72	17.72				
2210202	提租补贴	2.26	2.26				
229	其他支出	0.80		0.80			
22960	彩票公益金安排的支出	0.80		0.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.80		0.80			

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

2021 年度

公开 04 表
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	468.05	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.02	19.02		
	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	429.06	429.06		
	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	19.98	19.98		
	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
金额单位：
万元

部门：牡丹江市西安区沿江街道办事处

2021 年度

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	468.05	本年支出合计	59	468.05	468.05		
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	468.05	总计	64	468.05	468.05		

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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		468.05	427.65	40.40
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96	
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
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	429.06	388.66	40.40
21201	城乡社区管理事务	429.06	388.66	40.40
2120101	行政运行	388.66	388.66	
2120102	一般行政管理事务	40.40		40.40
221	住房保障支出	19.98	19.98	
22102	住房改革支出	19.98	19.98	
2210201	住房公积金	17.72	17.72	
2210202	提租补贴	2.26	2.26	

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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	379.99	302	商品和服务支出	41.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.15	30201	办公费	23.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.13	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	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	36.87	30211	差旅费	3.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.72	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	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.81	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	5.81	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		30226	劳务费	2.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.78	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	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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
			30299	其他商品和服务支出	1.39			
人员经费合计		385.80	公用经费合计					41.85

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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。牡丹江市西安区沿江街道办事处部门 2021 年度财政拨款收入 560.09 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元,本年支出 560.09 万元,年末无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比,财政拨款收入增加 84.61 万元,增长 17.79%,主要原因是由于人员增加导致收入增长;财政拨款支出增加 84.61 万元,增长 17.79%;主要原因是由于人员增加导致支出增长;年末无财政拨款结转结余。

(三) 与 2021 年初预算相比,财政拨款收入与年初预算增加 96.67 万元,增长 17.26%,主要原因是由于人员增加导致收入增长;财政拨款支出增加 96.67 万元,增长 17.26%,主要原因是由于人员增加导致支出增长。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区沿江街道办事处 2021 年度收入合计 560.09 万元,其中:财政拨款收入 468.05 万元,占 83.57%;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	560.09	84.61	17.79	人员增加，统计、民政工作实际需要
1.财政拨款收入	468.05	7.43	-1.56	减少非必要支出
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	92.04	92.04	100	统计、民政等工作实际需要

三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区沿江街道办事处 2021 年度支出合计 560.09 万元，其中：基本支出 442.63 万元，占 79.03%；项目支出 117.46 万元，占 20.97%；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	560.09	84.61	17.79	人员增加，统计、民政等工作实际需要
1.基本支出	442.63	33.37	8.15	人员增加支出增加
2.项目支出	117.46	51.24	77.38	统计、民政等工作实际需要
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。牡丹江市西安区沿江街道办事处 2021 年度财政拨款收入 468.05 万元，年初无财政拨款结转和结余；本年支出 468.05 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 7.43 万元，下降 1.56%；财政拨款支出减少 7.43 万元，下降 1.56%；年末无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 4.63 万元，增长 0.1%；财政拨款支出增加 4.63 万元，增长 0.1%。

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。牡丹江市西安区沿江街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 468.05 万元，年初无一般公共预算财政拨款结转和结余；本年支出 468.05 万元，其中，基本支出 427.65 万元，项目支出 40.4 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 7.43 万元，下降 1.56%，主要原因是减少非必要开支；一般公共预算财政拨款支出减少 7.43 万元，下降 1.56%，主要原因是减少非必要开支。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4.63 万元，增长 0.1%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 4.63 万元，增长 0.1%，变化的主要原因是人员增加。

(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 463.42 万元，支出决算为 468.05 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：

1. 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 8.71 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 66.7%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数估值过大。

2. 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 3.65 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 360%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3 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 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

4 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 300.3 万元，支出决算为 388.66 万元，完

成年初预算的 129.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加支出增加；二是疫情防控工作需要支出增加。

5 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 135.75 万元，支出决算为 40.4 万元，完成年初预算的 29.76%。决算数小于预算数的主要原因：打造南湖社区党群服务中心工程未开展。

6 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 164.96%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加支出增加。

7 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 13.59 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 130.39%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市西安区沿江街道办事处部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.65 万元，其中：

人员经费 385.8 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 41.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区沿江街道办事处 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

牡丹江市西安区沿江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

牡丹江市西安区沿江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

牡丹江市西安区沿江街道办事处2021年度机关运行经费支出41.85万元，比2020年决算数减少100.66万元，下降70.63%，主要原因是减少非必要办公费支出，维修（护）费支出减少，2021年取暖费未支付。比2021年度预算数减少95.39万元，下降69.51%，主要原因是减少非必要办公费支出，维修（护）费支

出减少，2021年取暖费未支付。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 本部门当年无政府采购预算支出

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门（单位）2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

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				
2				
3				
4				

注：本部门没有面向中小企业预留份额情况，故本表为空表。

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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对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9个，二级项目0个，共涉及资金40.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对 9 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 40.4 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 560.09 万元，执行数为 560.09 万元，完成预算的 100%，得分 95 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

一、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。

二、“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。

三、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

四、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。

五、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、离退休公用经费等。

六、工资福利支出：反映单位开 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。

七、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。

八、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。

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处										
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	财政拨款收入预决算差异率	5	1.00	4.5	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。	
				事业收入预决算差异率	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。	
				经营收入预决算差异率	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。	
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	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。	
				年初结转和结余预决算差异率	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。	
				人员经费预决算差异率	4	36.05	0.0	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。	
				公用经费预决算差异率	3	-5.08	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”经费支出预决算差异率	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	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	-10.37	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。		
			负债状况	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。	
		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	—	90.0	—	—	

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		牡丹江市西安区沿江街道办事处		下属单位 个数	填报人及电话：张卉 6420766			
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,保证本单位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			较好的完成年度总体目标，保证工作的正常开展				
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	完成年初预算	607.03 万元	560.09 万元	30	28	部分资金未拨付到位
		质量指标	保证日常工作正常开展	优	优	30	30	
		时效指标	及时保证日常运转	优	优	30	27	受疫情影响，部分资金未按时完成
成本指标								
效益 指标	40	经济效益						
		社会效益	单位正常运转					
满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标	办公人员满意	优	优	10	10	
总分						100	95	
部门整体绩效 自评得分		95	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。