

**2021 年度**

**龙井市安民街道办事处部门决算**

2022 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

龙井市安民街道办事处贯彻执行国家法律、法规、规章和市人民政府的决定、命令、指示，完成市人民政府部署的各项任务；宏观管理和统筹协调城市社区行政业务工作；指导社区居委会行使居民自治职责；领导城市社区办理行政工作各项事务，并进行初步审核、指导和监督；充分发挥领导核心作用，对全市城市社区建设、服务、管理、经济发展等具体事务性工作负全责；按照党工委决策安排，做好行政事务和各项社区事务的统筹协调，调度各方资源进行指挥落实

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市安民街道办事处内设 7 个机构，分别为：

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、财务、机构编制、人事、资产管理、后勤保障、政务公开等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。承办街道党工委、办事处

交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作，统筹推进区域化党建、非公组织党建、社区党建工作，承担机关党务工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责人大、政协相关工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台建设工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（三）平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定、“多网合一”等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。牵头负责社会治安综合治理平台建设工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域的有关政策。牵头负责便民服务平台建设工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（五）城市管理办公室。负责辖区城市管理工作。负责

社区网格管理工作、生态环境保护相关工作，并组织开展爱国卫生运动。落实“门前三包”责任制，规范单位、居民、门店的爱护环卫习惯。按照职责权限，负责对辖区内业主委员会的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（六）应急管理办公室。负责管理辖区内应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作。承担辖区内应急管理、安全生产和防灾减灾救灾日常工作、提出安全生产措施及建议、监督检查和指导协调相关部门安全生产工作，协调和解决安全生产相关问题、发布安全生产信息、综合分析安全生产形势、协助相关部门对辖区内安全生产事故进行调查处理、组织指导辖区内安全生产宣传教育工作。指导督促辖区单位和居民落实消防等工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（七）社区工作办公室。负责基层政权和社区建设工作。拟定社区建设发展规划，组织指导社区干部培训和社区管理工作。指导社区建立健全居民会议、居民议事会、居民委员会、社区监督委员会等居民自治组织并开展活动。负责“两代表、一委员”工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。街道人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

纳入龙井市安民街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

## 1. 龙井市安民街道办事处本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：龙井市爱民街道办事处					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	863.96	一、一般公共服务支出	32	356.84
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	191.80	八、社会保障和就业支出	39	658.44
	9		九、卫生健康支出	40	16.17
	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	27.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,055.76	<b>本年支出合计</b>	58	1,058.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.61	年末结转和结余	60	7.45
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,066.37	<b>总计</b>	62	1,066.37

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. 本表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：龙井街道便民街道办事处								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		<b>1,055.76</b>	<b>863.96</b>					<b>191.80</b>
201	一般公共服务支出	356.84	356.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.84	356.84					
2010301	行政运行	311.53	311.53					
2010302	一般行政管理事务	45.31	45.31					
208	社会保障和就业支出	655.28	463.47					191.80
20802	民政管理事务	379.33	378.83					0.50
2080208	基层政权建设和社区治理	379.33	378.83					0.50
20805	行政事业单位养老支出	35.71	35.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71					
20806	企业改革补助	7.45	7.45					
2080699	其他企业改革发展补助	7.45	7.45					
20807	就业补助	191.30						191.30
2080705	公益性岗位补贴	191.30						191.30
20808	抚恤	40.77	40.77					
2080801	死亡抚恤	40.17	40.17					
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60					
20810	社会福利	0.72	0.72					
2081002	老年福利	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	16.17	16.17					
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17					
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17					
221	住房保障支出	27.47	27.47					
22102	住房改革支出	27.47	27.47					
2210201	住房公积金	27.47	27.47					

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：龙井市京民街道办事处							公开03表
							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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		1,058.92	819.75	239.17			
201	一般公共服务支出	356.84	311.53	45.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.84	311.53	45.31			
2010301	行政运行	311.53	311.53				
2010302	一般行政管理事务	45.31		45.31			
208	社会保障和就业支出	658.44	464.57	193.87			
20802	民政管理事务	389.88	387.38	2.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	389.88	387.38	2.50			
20805	行政事业单位养老支出	35.71	35.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71				
20807	就业补助	191.36		191.36			
2080705	公益性岗位补贴	191.36		191.36			
20808	抚恤	40.77	40.77				
2080801	死亡抚恤	40.17	40.17				
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60				
20810	社会福利	0.72	0.72				
2081002	老年福利	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	16.17	16.17				
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17				
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17				
221	住房保障支出	27.47	27.47				
22102	住房改革支出	27.47	27.47				
2210201	住房公积金	27.47	27.47				

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：龙井市安图街道办事处						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	863.96	一、一般公共服务支出	33	356.84	356.84		
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	466.57	466.57		
	9		九、卫生健康支出	41	16.17	16.17		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.47	27.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	863.96	<b>本年支出合计</b>	59	867.05	867.05		
年初财政拨款结转和结余	28	10.55	年末财政拨款结转和结余	60	7.45	7.45		
一般公共预算财政拨款	29	10.55		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				
<b>总计</b>	32	874.50	<b>总计</b>	64	874.50	874.50		

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：龙井市安民街道办事处						金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	<b>867.05</b>	<b>819.74</b>	<b>781.42</b>	<b>38.32</b>	<b>47.31</b>
201	一般公共服务支出	356.84	311.53	283.71	27.82	45.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.84	311.53	283.71	27.82	45.31
2010301	行政运行	311.53	311.53	283.71	27.82	
2010302	一般行政管理事务	45.31				45.31
208	社会保障和就业支出	466.57	464.57	454.07	10.50	2.00
20802	民政管理事务	389.38	387.38	376.88	10.50	2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	389.38	387.38	376.88	10.50	2.00
20805	行政事业单位养老支出	35.71	35.71	35.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	35.71		
20808	抚恤	40.77	40.77	40.77		
2080801	死亡抚恤	40.17	40.17	40.17		
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.60		
20810	社会福利	0.72	0.72	0.72		
2081002	老年福利	0.72	0.72	0.72		
210	卫生健康支出	16.17	16.17	16.17		
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	16.17		
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	16.17		
221	住房保障支出	27.47	27.47	27.47		
22102	住房改革支出	27.47	27.47	27.47		
2210201	住房公积金	27.47	27.47	27.47		

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：龙井市龙井街道办事处								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	699.63	302	商品和服务支出	31.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.39	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.11	30203	咨询费		310	资本性支出	6.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.25	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	6.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.71	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	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	其他社会保险缴费	0.87	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	366.88	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	81.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.39	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	40.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.50	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	8.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.89			
人员经费合计		781.42	公用经费合计					38.32

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												
部门：龙井市安民街道办事处											公开01表	
											金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

龙井市安民街道办事处无“三公”经费支出



## 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				
部门：龙井市安民街道办事处				公开09表
				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。				

龙井市安民街道办事处无国有资本经营预算财政拨款支出

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1

项目支出绩效自评表										
( 2021 年度)										
项目名称	安民街道新搬迁办公楼需要采购新办公设备、武装工作经费、社区主任退养费				项目负责人及联系电话	于利云15943315108				
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)		全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	54.21		54.21	10	100%	10			
	其中：本年度财政拨款	54.21		54.21						
	其他资金					-				
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况					
	采购一批新办公家具及用品，保证正常办公；保证武装工作顺利开展；2021年居民选举的社区主任给予退休后补助				办公家具及用品已采购完成，武装经费已拨付，社区主任退休费预算10万，已完成。					
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	数量 指标	台式电脑台数	>=	56台	35	25分	20分	预算街道和三个社区，后经费有限，只采购天图社区和街道		
笔记本电脑台数		>=	2台	3	原预算2台党办和人事，后纪检费外出办公单独要涉密一台					
激光打印机台数		>=	17台	8	预算街道和三个社区，后经费有限，只采购天图社区和街道					
针式打印机台数		>=	1台	1						
彩色打印机台数		>=	3台	2						
多功能A3复印机台数		>=	3台	3						
传真机台数		>=	1台	1						
碎纸机台数		>=	2台	2						
电话机台数		>=	15台	12						
照相机台数		>=	1台	1						
音箱设备套数		>=	1套	1						
LED屏套数		>=	3套	3						
投影仪台数		>=	1台	1						
摄像机台数		>=	1台	1						
A4复印机台数		>=	1台	1						
终端接入设备套数		>=	1套	1						
武装笔记本电脑台数		>=	1台	1						
武装宣传展板米数		>=	29平方米	29						
社区主任退养费人数		>=	6人	6						
产出 指标 (50)	质量 指标	采购合格率	100%	100%	10分	10分				
	时效 指标	发放准确率	100%	100%	10分	10分				
绩效 指标	采购完成时间	<=	1年	10个月	10分	10分				
	退养费发放及时	<=	1年	10个月	10分	10分				
	台式电脑金额		4000/台	4750						
	笔记本电脑金额		6200/台	6480						
	激光打印机金额		900/台	950						
	针式打印机金额		1200/台	1380						
	彩色打印机金额		1800/台	1800						

绩效指标	成本指标	针式打印机金额	1200/台	1380	25分	20分					
		彩色打印机金额	1800/台	1800							
		多功能A3复印机金额	15000/台	14800							
		传真机金额	1200/台	2780							
		碎纸机金额	1000/台	899							
		电话机金额	180/台	170							
		照相机金额	5000/台	5800							
		音箱设备金额	10000/套	9800							
		LED屏金额	5000/套	6550							
		投影机金额	12000/台	9800							
		摄像机金额	15000/台	7750							
		A4复印机金额	1700/台	1650							
		终端接入设备金额	12万/套	11.92							
		武装笔记本电脑金额	7000/台	6888							
		武装宣传展板每平金额	452.14/平方米	452.14							
		社区主任退养费人数	1.67万/人	1.67							
		效果指标 (40)	经济效益指标								
			社会效益指标	社各使用率			100%	100%	10分	10分	
对符合领取退养费人的限额	100%			100%							
生态效益指标											
可持续影响指标	社各使用年限		>=10年	15年	5分	5分					
	对符合领取退养费人的限额		>=1年	1年							
满意度指标	工作人员满意度		90%	90%	5分	5分					
	对符合领取退养费人满意度		100%	100%							
总分					100	80					

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 1055.76 万元，支出 1058.92 万元。与 2020 年相比，收入增加 249.51 万元增长 30.95%。主要原因：人员收入增加社工岗位增加公务员和事业编制人员工资增加。支出比 2020 年增长 263.28 万元，增长 33.09%。主要原因：社工岗位人员和公务员事业编制人员工资支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1055.76 万元，其中：财政拨款收入 863.96 万元，占 81.83 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 191.80 万元，占 18.17 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1058.92 万元，其中：基本支出 819.75 万元，占 77.41 %；项目支出 239.17 万元，占 22.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 781.42 万元，占 95.33%；公用经费 38.32 万元，占 4.67%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入 863.96 万元，与 2020 年相比财政拨款收入总计增加 253.51 万元，增长 41.53 %。主要原因：人员收入增加社工岗位增加公务员和事业编制人员工资增加。2021 年度财政拨款支出 867.05 万元，与 2020 年相比财政拨款支出总计增加 267.14 万元，增长 44.53%。主要原因：人员收入增加，人员支出也增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 867.05 万元，占本年支出合计的 81.88 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 294.57 万元，增长 51.46 %。主要原因：社工岗位、公务员、事业编人员经费的增加，日常公用经费的增加。

##### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 867.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 356.84 万元，占 41.16 %；社会保障和就业支出 466.57 万元，占 53.81 %；卫生健康支出 16.17 万元，占 1.87%；住房保障支出 27.47 万元，占 3.16 %。

##### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

801.84 万元，支出决算为 867.05 万元，完成年初预算的 108.13 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）初预算为 40.27 万元，支出决算为 311.53 万元，完成年初预算的 773.60%。决算数大于预算数的主要原因是预算是工资的调整和抚恤金增加、日常公用经费的支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初财政拨款预算 761.57，支出决算为 45.31 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算为 389.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社工岗位工资和社区工作经费的支出。

4. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 35.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 40.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是离休人员的去世。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他抚恤

支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年组织部要求七、一去世老党员家属。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是对离休人员的补助。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位行政单位医疗（款）和其他医疗保障支出（项）年初预算为支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 27.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增人员比年初预算高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 819.74 万元，其中：人员经费 781.42 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.32 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他

交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本单位不涉及。主全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成00预算的0%，主要是本单位不涉及。其中：

公务用车购置支出0万元，主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出0万元，主要是本单位不涉及；截至截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是本单位不涉及；其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，主要是本单位不涉及。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，主要是本单位不涉及。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算安民街道新搬迁办公楼需要采购新办公家具及用品项目、社区主任退养费项目、武装工作经费项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 54.21 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

1.龙井市安民街道绩效自评结果如下：

龙井市安民街道新搬迁办公楼需要采购新办公家具及用品项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项

目自评得分 10 分。项目全年预算数 42.21 万元，执行数 42.21 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下办公家具及用品已采购完成。安民街道社区主任退养费项目根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。社区主任退休费预算 10 万，已完成。武装工作经费项目根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，执行率为 100%

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 38.32 万元，比年初预算数减少1.95 万元，降低 4.84 %，主要是2021年有未结款项。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙井市安民街道办事处共有车辆 0 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 0 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，其他用车主要是用于全市各单位公务用车使用的调配；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。

**十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机**

构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政事务管理支出（款）基层政权建设和社区治理支出（项）。反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他抚恤支出（项）。反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十三、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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利支出（项）。反映对老年人提供福利服务方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

**行政单位医疗（项）。**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。