

**佳木斯市前进区
永安街道办事处
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
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	14
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	15
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增减变化情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	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	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	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	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	26

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）佳木斯市前进区永安街道办事处职责

负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定和命令；指导、帮助社区开展工作，提高居民自治能力；履行新时代国防系统职能，提升基层人民武装部正规化建设水平。做好以综合便民服务、公共管理、公共安全为重点的相关工作；大力推进社区建设，发展社区服务，指导基层群众性自治组织建设；协助有关部门做好城市管理、人口管理、社会管理等工作；收集辖区居民群众反映的各项问题，组织或协助有关部门解决；及时向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见和建议，受理群众来信来访；指导社区开展网格化服务工作；开展基层人民武装工作；承办上级党委政府交办的其他事项。

（二）佳木斯市前进区永安街道综合便民服务中心职责

承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供相关服务；开展其他综合便民服务相关工作。

（三）佳木斯市前进区永安街道社会治安综合治理中心职责

负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。

（四）佳木斯市前进区永安街道党群服务中心职责

提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。

二、机构设置

佳木斯市前进区永安街道办事处无内设机构。

佳木斯市前进区永安街道办事处为合并公开单位，合并范围除永安街道办事处本级以外包括：佳木斯市前进区永安街道综合便民服务中心、佳木斯市前进区永安街道社会治安综合治理中心、佳木斯市前进区永安街道党群服务中心，以上单位未独立核算，故与永安街道办事处合并公开。

三、人员构成

佳木斯市前进区永安街道办事处2021年末实有人数12人，其中：行政人员7人、退休人员5人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加5人，其中，行政人员增加5人。

佳木斯市前进区永安街道综合便民服务中心2021年末实有人数6人，其中：事业人员5人、退休人员1人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加1人，其中，事业人员增加1人。

佳木斯市前进区永安街道社会治安综合治理中心2021年末实有人数5人，其中：事业人员5人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加0人，无增减变化。

佳木斯市前进区永安街道党群服务中心2021年末实有人数5人，其中：事业人员5人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加0人，无增减变化。

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：佳木斯市前进区永安街道办事处

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	735.12	一、一般公共服务支出	32	
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	21.93
	9		九、卫生健康支出	40	7.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	663.73
	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	35.39
	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	

收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区永安街道办事处

公开 01 表
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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	735.2 4	本年支出合计	58	728.1 8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.78	年末结转和结余	60	10.84
	30			61	
总计	31	739.0 2	总计	62	739.0 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
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区永安街道办事处

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		735.24	735.12					0.12
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93					
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93					
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.92	16.92					
210	卫生健康支出	10.62	10.62					
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62					
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62					
212	城乡社区支出	667.30	667.18					0.12
21201	城乡社区管理事务	667.30	667.18					0.12
2120101	行政运行	453.16	453.16					
2120102	一般行政管理事务	133.91	133.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	80.24	80.11					0.12
221	住房保障支出	35.39	35.39					
22102	住房改革支出	35.39	35.39					
2210201	住房公积金	15.37	15.37					
2210202	提租补贴	20.02	20.02					

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
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区永安街道办事处

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		728.18	592.60	135.58			
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93				
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93				
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92				
210	卫生健康支出	7.13	7.13				
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13				
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13				
212	城乡社区支出	663.73	528.15	135.58			
21201	城乡社区管理事务	663.73	528.15	135.58			
2120101	行政运行	446.98	446.98				
2120102	一般行政管理事务	135.58		135.58			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.18	81.18				
221	住房保障支出	35.39	35.39				
22102	住房改革支出	35.39	35.39				
2210201	住房公积金	15.37	15.37				
2210202	提租补贴	20.02	20.02				

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
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区永安街道办事处

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	735.12	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	21.93	21.93		
	9		九、卫生健康支出	41	7.13	7.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	663.39	663.39		
	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

公开 04 表

部门：佳木斯市前进区永安街道办事处

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	35.39	35.39		
	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	735.12	本年支出合计	59	727.85	727.85		
年初财政拨款结转和结余	28	3.57	年末财政拨款结转和结余	60	10.84	10.84		
一般公共预算财政拨款	29	3.57		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	738.68	总计	64	738.68	738.68		

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：佳木斯市前进区永安街道办事处

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		727.85	592.27	135.58
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
210	卫生健康支出	7.13	7.13	
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	
212	城乡社区支出	663.39	527.81	135.58
21201	城乡社区管理事务	663.39	527.81	135.58
2120101	行政运行	446.98	446.98	
2120102	一般行政管理事务	135.58		135.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.84	80.84	
221	住房保障支出	35.39	35.39	
22102	住房改革支出	35.39	35.39	
2210201	住房公积金	15.37	15.37	
2210202	提租补贴	20.02	20.02	

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：佳木斯市前进区永安街道办事处

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	559.60	302	商品和服务支出	22.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.35	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.60	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30208	取暖费	8.61	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支	384.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	

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：佳木斯市前进区永安街道办事处

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
	出						偿	
303	对个人和家庭的补助	10.29	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	10.29	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	0.81	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	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	4.58			
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		569.89	公用经费合计					22.37

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：佳木斯市前进区永安街道办事处

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：本单位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：佳木斯市前进区永安街道办事处

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：本单位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

部门：佳木斯市前进区永安街道办事处

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。

注：本单位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。佳木斯市前进区永安街道办事处 2021 年度部门决算收支总额 739.02 万元，其中：本年收入 735.24 万元，年初结转和结余 3.78 万元；本年支出 728.18 万元，年末结转和结余 10.84 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 320.62 万元，增长 76.6%，主要原因是人员增加；支出总额增加 313.58 万元，增长 75.6%，主要原因是人员增加；年末结转和结余增加 7.06 万元，增长 186.7%，主要原因是医保系统升级 9-12 月医保未缴出。。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区永安街道办事处 2021 年度收入合计 735.24 万元，其中：财政拨款收入 735.12 万元，占 100%；其他收入 0.12 万元，占-%。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	735.24	328.04	80.6%	人员增多，新增网格员岗位，疫情支出增加。
1.财政拨款收入	735.12	328.02	80.6%	人员增多，新增网格员岗位，疫情支出增加。
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	0.12	0.02	20%	利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区永安街道办事处 2021 年度支出合计 728.18 万元，其中：基本支出 592.6 万元，占 81.4%；项目支出 135.58 万元，占 18.6%。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	728.18	313.58	75.6%	人员增多，新增网格员岗位，疫情支出增加。
1.基本支出	592.6	226.4	61.8%	人员增多，新增网格员

				岗位。
2.项目支出	135.58	87.18	180.1%	疫情方面支出增加。
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。佳木斯市前进区永安街道办事处 2021 年度财政拨款收入 735.12 万元，年初财政拨款结转和结余 3.57 万元；本年支出 727.85 万元，年末财政拨款结转和结余 10.84 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 328.02 万元，增长 80.6%；财政拨款支出增加 313.65 万元，增长 75.7%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 7.27 万元，增长 203.6%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 577.43 万元，增长 366.2%；财政拨款支出增加 570.16 万元，增长 361.6%。

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。佳木斯市前进区永安街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 735.12 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3.57 万元；本年支出 727.85 万元，其中，基本支出 592.27 万元，项目支出 135.58 万元，年末一般公共预

算财政拨款结转和结余 10.84 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 348.02 万元，增长 90%，主要原因是人员增加以及工作分工调整工作任务增加；一般公共预算财政拨款支出增加 333.65 万元，增长 84.6%，主要原因是人员增加以及工作分工调整工作任务增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 577.43 万元，增长 366.2%，变化的主要原因是人员增加以及工作分工调整工作任务增加；一般公共预算财政拨款支出增加 570.16 万元，增长 361.6%，变化的主要原因是人员增加以及工作分工调整工作任务增加。

(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 157.69 万元，支出决算为 727.85 万元，完成年初预算的 461.6%。其中：

1. 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 0 万元，支出决算为 5.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算。

2. 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 10.48 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 161.5%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加以及工资调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.34 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加及工资调整。

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 110.05 万元，支出决算为 446.98 万元，完成年初预算的 406.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年为永安街道成立后搬入新址的第一年，各业务口工作量比较大；二是推进违建拆除和老旧小区升级改造任务重，同时由于经历社区改革，各口工作都有一些变化，上级大部分工作直接下沉街道和社区，同步增加了工作量，导致本年度办公、办公设备维修及耗材的使用量比较大，相应的运行经费支出增多。

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 3 万元，支出决算为 135.58 万元，完成年初预算的 4519.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及工作任务增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

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 11.16 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 137.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加以及公积

金金额调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.44 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 121.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区永安街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 592.27 万元，其中：

人员经费 569.89 万元，主要包括：基本工资 72.35 万元、津贴补贴 54.82 万元、奖金 8.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.92 万元、职工基本医疗保险缴费 6.81 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 15.37 万元、其他工资福利支出 384.4 万元、退休费 10.29 万元。

公用支出 22.37 万元，主要包括：办公费 5.75 万元、电费 1.8 万元、邮电费 0.03 万元、取暖费 8.61 万元、维修（护）费 0.65 万元、专用材料费 0.81 万元、劳务费 0.15 万元、其他交通费用 4.58 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区永安街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区永安街道办事处政府性基金预算财政拨款收支为0万元。

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

佳木斯市前进区永安街道办事处国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。

十、机关运行经费执行情况说明

佳木斯市前进区永安街道办事处2021年度机关运行经费支出22.37万元，比2020年决算数减少17.33万元，下降43.7%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关支行经费开支。比2021年度预算数增加15.74万元，增长237.4%，主要原因是人员编制数量增加。

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，佳木斯市前进区永安街道办事处共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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0个，二级项目1个，共涉及资金135.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我办部门预算整体支出自评涉及资金728.18万元，执行数为728.18万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：年度总体目标完成情况良好。

（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3.65万元，执行数合计3.65万元，完成预算的100%，平均得分98分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我办组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3.65万元，执行数合计3.65万元，完成预算的100%，平均得分100分。

上述各项绩效评价表详见附件。

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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)**：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、**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。

七、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务

员法管理事业单位)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。

九、住房保障支出(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门、财政部门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。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、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：佳木斯市前进区永安街道办事处

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	366.19	0.0	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	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	5	0.00	0.0	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

				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	284.91	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	242.59	0.0		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。
		预算执行的有效性	50	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	1.47	9.5		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	10	203.99	0.0		财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上

				年变动率				年年末数*100%	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。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目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、物资储备比重	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	5	货币资金变动率	5	-84.21	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	5	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	—	67.5	—	—

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		佳木斯市前进区永安街道办事处		下属单位个数	3	填报人及电话	姜昕雨 18800165245	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	在今年收支预算内，确保完成办公经费落实到位。			足额完成				
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	实际得分	未完成原因和改进措施

产出 指标	50	数量 指标	完成预算 项目数量	4	4	10	10	
		质量 指标	重点工作 办结率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	工作任 务完成 及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	预算数	100%	100%	10	10	
效益 指标	40	经济 效益 指标	为全区 经济发 展贡献 率	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	服务群 众	100%	100%	10	10	
		生态 效益 指标	全力创 建和谐 社区	100%	100%	10	10	
		可持 续影 响指 标	提高服 务群众 能力的 可持续 发展	100%	100%	10	10	
满意 度指 标	10	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 率	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	
部门整体 绩效自评 得分	99	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

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	疫情防控支出		部门预算项目填 1 区级专项填 0		1	填报人 及电话		姜昕雨 18800165245	
主管部门	佳木斯市前进区政府				实施单位		佳木斯市前进区永安街 街道办事处		
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		0	3.65		10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款			3.65		/		/	
	上年结转资金					/		/	
	其他资金					/		/	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好本街道内疫情防控工作					完成情况良好			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 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 （50 分）	数量 指标	项目经费支出 率	100%	100%	100%	10	10	
		质量 指标	资金使用合规 率	100%	100%	100%	15	15	
		时效 指标	物资保障到位 情况	100%	100%	100%	15	15	
		成本 指标	经费投入率	100%	100%	100%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济 指标	维护安全稳定的 投资环境	100%	100%	100%	5	5	
		社会 效益 指标	服务群众	100%	100%	100%	10	10	
生态 效益 指标		全力创建健康 社区	100%	100%	100%	5	4		

		可持 影响 指标	提高面对疫情 的防控能力	100%	100%	100%	10	9	
	满意度 指 标（10 分）	服务 对象 满意 度	群众满意率	100%	100%	≥ 90%	10	9	
总分							100	98	
说明									

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	四级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标	绩效目标合 理性	绩效目标与 项目实际工 作内容是否 具有相关性	绩效目标 与项目实 际工作内 容	是否具有 相关性	25
过程	资金管理	资金使用合 规性	资金使用是 否具有完整 的审批程序 和手续	资金使用	是否具有 完整的审 批程序和 手续	25
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出与 计划产出数 的比率	项目实施	实际产出 与计划产 出数的比 率	25
效益	项目效益	实施效益	社会效益	社会效益	社会效益	25