

2021 年度
洛阳市西工区西工街道办事处
部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 洛阳市西工区西工街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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收入支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分西工街道办事处概况

一、部门职责

1、洛阳市西工区西工街道办事处主要职责执行上级党委、政府的决议、决定、命令；落实党建工作责任；加强党的基层建设，负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生、健康、扶贫开发、人民武装等行政工作；承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作；抓好文明建设；负责辖区内基层组织建设；负责街道办事处财政管理工作；负责街道行政区域内的生态环境保护工作；负责辖区内安全生产监督、消防安全和食品安全监管工作；负责做好辖区内城市创建协助工作；做好人大、政协相关工作；完成区委区政府交办的其他任务；负责制定完善街道权力清单；责任清单；公共服务清单；公示机制；推进街道政务公开。

2、文化卫生健康服务中心(新时代文明实践中心)统筹辖区内公共文化、群众文化、体育和旅游产业开发服务；负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，做好预防、治疗、康复、健康促进等健康管理的全程服务；

开展卫生计生政策宣传，普及健康知识，动员群众积极参与健康行动，提升居民健康素养；配合卫健部门开展优生优育、预防接种、传染病防控、妇幼和老年保健，保护居民健康权益；做好计划生育优生优育等工作。

3、党政综合便民服务中心(退役军人服务站，人力资源和社会保障服务所)负责在辖区内落实“放管服”改革相关政策，推进审批服务便民化；负责劳动就业，社会保障等所有纳入便民服务大厅集中管理的审批、收费项目的服务；承担联合办理、统一办理行政审批、服务事项的组织协调；检查协调各窗口部门按规定办理服务对象的审批事项；对窗口工作人员进行管理培训和考核；负责国防教育民兵训练、兵役登记、人民防空、退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、权益保障等领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。

4、社会治安综合治理中心(矛盾调解中心)统筹协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、反邪教、反暴恐、社区矫正、社区戒毒、普法宣传等相关工作，防范化解金融风险；组织协调辖区社会治安防控体系建设、协调涉及多部门的社会治安综合治理事项的解决；掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，并提出督办建议；组织开展法制宣传教育；组织协调本地区矛盾纠纷化解工作，调解辖区内矛盾纠纷；做好信访工作。

5、社区建设条中心。负责对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督，协调处理纠纷，对辖区内物业服务项目进行日常监管。

6、产业发展服务中心。负责产业结构调整，建立完善产业信息发展平台，扶持发展第二产业，培育发展第三产业，建立布局合理、特色突出、生态和谐的行业支撑体系。

7、综合行政执法队。负责街道综合行政执法工作的统一指挥和统筹协调，建立健全街道与区直执法部门之间的案件移送及协调配合机制，统筹协调辖区派驻和基层执法力量，实行联合执法。

二、机构设置

洛阳市西工区西工街道办事处设1个机关和6个全供事业单位。分别是：西工街道办事处机关，文化卫生健康服务中心，党政综合便民服务中心，社会治安综合治理中心，社区建设服务中心，产业发展服务中心，综合行政执法队。

从决算单位构成看，洛阳市西工区西工街道办事处部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体包含：

1. 洛阳市西工区西工街道办事处本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市西工区西工街道办事处

2021 年度

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,491.28	一、一般公共服务支出	32	84.43
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	0.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	342.78
	9		九、卫生健康支出	40	73.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,008.56
	12		十二、农林水支出	43	17.33
	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	49.89
	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	1,491.28	本年支出合计	58	1,576.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,576.88	总计	62	1,576.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市西工区西工街道办事处

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		1,491.28	1,491.28					
201	一般公共服务支出	84.43	84.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.94	14.94					
2010308	信访事务	14.94	14.94					
20105	统计信息事务	29.96	29.96					
2010507	专项普查活动	21.71	21.71					
2010599	其他统计信息事务支出	8.26	8.26					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00					
2013102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
20132	组织事务	0.90	0.90					
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90					
20136	其他共产党事务支出	8.62	8.62					

2013699	其他共产党事务支出	8.62	8.62				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.45	0.45				
20701	文化和旅游	0.45	0.45				
2070199	其他文化和旅游支出	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	263.99	263.99				
20802	民政管理事务	73.65	73.65				
2080208	基层政权建设和社区治理	73.65	73.65				
20805	行政事业单位养老支出	134.96	134.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.00	76.00				
20807	就业补助	26.06	26.06				
2080705	公益性岗位补贴	26.06	26.06				
20808	抚恤	20.84	20.84				
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.25	1.25				
20809	退役安置	7.36	7.36				
2080901	退役士兵安置	7.36	7.36				
20825	其他生活救助	1.13	1.13				
2082501	其他城市生活救助	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	73.43	73.43				
21001	卫生健康管理事务	3.50	3.50				
2100102	一般行政管理事务	3.50	3.50				
21004	公共卫生	10.00	10.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00				

21011	行政事业单位医疗	59.28	59.28				
2101101	行政单位医疗	59.28	59.28				
21016	老龄卫生健康事务	0.65	0.65				
2101601	老龄卫生健康事务	0.65	0.65				
212	城乡社区支出	1,008.56	1,008.56				
21201	城乡社区管理事务	1,008.56	1,008.56				
2120101	行政运行	569.86	569.86				
2120103	机关服务	438.71	438.71				
213	农林水支出	10.53	10.53				
21307	农村综合改革	10.53	10.53				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.53	10.53				
221	住房保障支出	49.89	49.89				
22102	住房改革支出	49.89	49.89				
2210201	住房公积金	49.89	49.89				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：洛阳市西工区西工街道办事处

2021 年度

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		1,576.88	833.57	743.31			
201	一般公共服务支出	84.43		84.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.94		14.94			
2010308	信访事务	14.94		14.94			
20105	统计信息事务	29.96		29.96			
2010507	专项普查活动	21.71		21.71			
2010599	其他统计信息事务支出	8.26		8.26			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00			
2013102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20132	组织事务	0.90		0.90			
2013299	其他组织事务支出	0.90		0.90			
20136	其他共产党事务支出	8.62		8.62			
2013699	其他共产党事务支出	8.62		8.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.45		0.45			
20701	文化和旅游	0.45		0.45			

2070199	其他文化和旅游支出	0.45		0.45		
208	社会保障和就业支出	342.78	154.54	188.24		
20802	民政管理事务	151.74		151.74		
2080208	基层政权建设和社区治理	151.74		151.74		
20805	行政事业单位养老支出	134.96	134.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96			
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.00	76.00			
20807	就业补助	26.06		26.06		
2080705	公益性岗位补贴	26.06		26.06		
20808	抚恤	21.54	19.59	1.95		
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.95		1.95		
20809	退役安置	7.36		7.36		
2080901	退役士兵安置	7.36		7.36		
20825	其他生活救助	1.13		1.13		
2082501	其他城市生活救助	1.13		1.13		
210	卫生健康支出	73.43	59.28	14.15		
21001	卫生健康管理事务	3.50		3.50		
2100102	一般行政管理事务	3.50		3.50		
21004	公共卫生	10.00		10.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00		
21011	行政事业单位医疗	59.28	59.28			
2101101	行政单位医疗	59.28	59.28			
21016	老龄卫生健康事务	0.65		0.65		

2101601	老龄卫生健康事务	0.65		0.65		
212	城乡社区支出	1,008.56	569.86	438.71		
21201	城乡社区管理事务	1,008.56	569.86	438.71		
2120101	行政运行	569.86	569.86			
2120103	机关服务	438.71		438.71		
213	农林水支出	17.33		17.33		
21307	农村综合改革	17.33		17.33		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.33		17.33		
221	住房保障支出	49.89	49.89			
22102	住房改革支出	49.89	49.89			
2210201	住房公积金	49.89	49.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市西工区西工街道办事处

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	1,491.28	一、一般公共服务支出	33	84.43	84.43		
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	0.45	0.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	342.78	342.78		
	9		九、卫生健康支出	41	73.43	73.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,008.56	1,008.56		
	12		十二、农林水支出	44	17.33	17.33		
	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	49.89	49.89	
	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	1,491.28	本年支出合计	59	1,576.88	1,576.88
年初财政拨款结转和结余	28	85.60	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	85.60		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	1,576.88	总计	64	1,576.88	1,576.88	

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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市西工区西工街道办事处

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		1,576.88	833.57	743.30
201	一般公共服务支出	84.43		84.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.94		14.94
2010308	信访事务	14.94		14.94
20105	统计信息事务	29.96		29.96
2010507	专项普查活动	21.71		21.71
2010599	其他统计信息事务支出	8.26		8.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2013102	一般行政管理事务	30.00		30.00
20132	组织事务	0.90		0.90
2013299	其他组织事务支出	0.90		0.90
20136	其他共产党事务支出	8.62		8.62
2013699	其他共产党事务支出	8.62		8.62
207	文化旅游体育与传媒支出	0.45		0.45
20701	文化和旅游	0.45		0.45

2070199	其他文化和旅游支出	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	342.78	154.54	188.24
20802	民政管理事务	151.74		151.74
2080208	基层政权建设和社区治理	151.74		151.74
20805	行政事业单位养老支出	134.96	134.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.00	76.00	
20807	就业补助	26.06		26.06
2080705	公益性岗位补贴	26.06		26.06
20808	抚恤	21.54	19.59	1.95
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.95		1.95
20809	退役安置	7.36		7.36
2080901	退役士兵安置	7.36		7.36
20825	其他生活救助	1.13		1.13
2082501	其他城市生活救助	1.13		1.13
210	卫生健康支出	73.43	59.28	14.15
21001	卫生健康管理事务	3.50		3.50
2100102	一般行政管理事务	3.50		3.50
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	59.28	59.28	
2101101	行政单位医疗	59.28	59.28	
21016	老龄卫生健康事务	0.65		0.65

2101601	老龄卫生健康事务	0.65		0.65
212	城乡社区支出	1,008.56	569.86	438.71
21201	城乡社区管理事务	1,008.56	569.86	438.71
2120101	行政运行	569.86	569.86	
2120103	机关服务	438.71		438.71
213	农林水支出	17.33		17.33
21307	农村综合改革	17.33		17.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.33		17.33
221	住房保障支出	49.89	49.89	
22102	住房改革支出	49.89	49.89	
2210201	住房公积金	49.89	49.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市西工区西工街道办事处

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	704.99	302	商品和服务支出	32.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.50	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.38	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.41	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	126.48	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	<small>机关事业单位基本养老保险缴费</small>	58.96	30206	电费	2.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.36	30208	取暖费	4.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.74	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	3.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.89	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	49.43	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	19.59	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		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	4.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	11.21	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				
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		801.16	公用经费合计				32.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市西工区西工街道办事处

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
1.58		1.58		1.58		1.47		1.47		1.47	

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”经费年初预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市西工区西工街道办事处

2021 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市西工区西工街道办事处

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1576.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 62.64 万元，增长 4.14%。主要原因是疫情防控物资保障专用资金、在编和劳务派遣人员工资及社保费用增加等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1576.88 万元（包含年初结转和结余为 85.60 万元，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差），其中：财政拨款收入 1491.28 万元，占 94.57%；年初结转和结余为 85.60 万元，占 5.43%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1576.88 万元，其中：基本支出 833.57 万元，占 52.86%；项目支出 743.31 万元，占 47.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 1576.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.64 万元，增长 4.14%。主要原因是疫情防控物资保障专用资金、在编和劳务派遣人员工资及社保费用增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1576.88 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 266.85 万元，增长 20.40%。主要原因是疫情防控物资保障专用资金、在编和劳务派遣人员工资及社保费用增加等。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1576.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 84.43 万元，占 5.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.45 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 342.78 万元，占 21.74%；卫生健康（类）支出 73.43 万元，占 4.66%；城乡社区（类）支出 1008.56 万元，占 63.96%；农林水支出（类）17.33 万元，占 1.10%；住房保障（类）支出 49.90 万元，占 3.16%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1719.46 万元，支出决算为 1576.88 万元，完成年初预算的 91.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 14.94 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 21.71 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。年初预算为 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 10.62 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 81.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有费用未及时支付。

7. 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 5.00 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 9.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有费用未及时支付。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 73.65 万元，支出决算为 151.74 万元，完成年初预算的 206.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 78.09 万为上年结余资金。

9. 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 58.96 万元，支出决算为 58.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 90.35 万元，支出决算为 76.00 万元，完成年初预算的 84.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员变动。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 26.06 万元，支出决算为 26.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 19.59 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 41.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分使用上年结余资金-（区）2020 年度困难退役军人帮扶援助资金。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 7.48 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有费用未及时支付。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 56.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年符合要求的人员减少。

16. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 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 62.19 万元，支出决算为 59.28 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有费用未及时支付。

19. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

20. 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 631.65 万元，支出决算为 569.86 万元，完成年初预算的 90.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据区财税体制，2021 年拨款资金减少。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 576 万元，支出决算为 438.71 万元，完成年初预算的 76.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据区财税体制，2021 年拨款资金减少。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 12.08 万元，支出决算为

17.33 万元，完成年初预算的 143.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年资金结余。

23. 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 50.87 万元，支出决算为 49.89 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有人员变动。

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 833.57 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.65 万元，增长 9.84%。主要原因是在编人员人数增加，工资社保津补贴等相应增加。

其中：人员经费 801.16 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.20 万元，增长 24.22%。主要原因在编人员人数增加，工资社保津补贴等相应增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 32.41 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.55 万元，下降 71.56%。主要原因是劳务费不在基本支出列支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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1.58万元，支出决算为1.47万元，完成预算的93.04%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减排，维修费减少。

（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0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.47万元，完成预算的93.04%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为1.58万元，支出决算为1.47万元，完成全年预算的93.04%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节能减排，维修费减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 1.47 万元。主要用于公务用车维修、加油费、保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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。2021 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支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 38.62 万元，支出决算为 32.41 万元，完成全年预算的 83.92%。机关运行经费较上年度减少 81.55 万元，下降 71.56%，主要原因是劳务费不再在机关运行经费里列支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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

0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政统一部署，完成 2021 年财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 13 个，自评金额 605.05 万元；无部门重点评价项目。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 13 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，12 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：年初设定的各项绩效目标比较合理，并能严格的按照各项管理制度执行；存在问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强和完善。在以后的编制预算与执行中，尽量做到科学、合理的分配、使用项目费用。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

(2021 年度)

填表人及联系方式:

63239679

部门(单位)名称		西工区西工街道办事处								
预算执行情况			年初数	全年数		全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		1501.97	1491.28		1491.28	10	99%	9	
	资金来源	财政性资金	1501.97	1491.28		1491.28		99%		
		其他资金								
年度履职目标	预期目标					实际完成情况				
	目标名称	主要内容					目标完成情况			
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费					已完成			
	办公支出	主要用于单位正常运转经费					已完成			
	三公经费	主要用于公务用车维护费					已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容					任务完成情况			
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费					已完成			
	办公支出	主要用于单位正常运转经费					已完成			
	三公经费	主要用于公务用车维护费					已完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	3	3		

		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	科学	3	3	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	3	3	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	完整	1	1	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	≥95%	1	1	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	≥90%	1	1	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	≤20%	1	1	
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	≤15%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	≤90%	1	1	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	≥90%	1	1	
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1		

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	3	3	
绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	4	4		
部门绩效评价完成		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门	100%	3	3		

			率		重点绩效评价项目数*100%				
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	反映部门重点工作完成情况	100%	15	15	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映部门重点工作完成情况	100%	10	10	
效益指标	35	效益	经济效益	0		0			
			社会效益	提升	反映群众对辖区环境和秩序满意度		15	13	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	反映群众对辖区环境和秩序满意度	96%	10	10	
			服务对象满意度	≥96%		96%	10	10	
总分							100	95	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。