



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码: 130102574

单位名称: 石家庄市长安区人民政府河东街道办事处

二〇二三年一月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市长安区人民政府河东街道办事处
二〇二三年一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

(二) 讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

(三) 负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四) 加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五) 街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六) 指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七) 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八) 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做

好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹协调和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	长安区人民政府河东街道办事处	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：石家庄市长安区人民政府河东街道办事处

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	1,814.42	一、一般公共服务支出	32	838.59
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	15.22
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		八、社会保障和就业支出	39	781.99
	9		九、卫生健康支出	40	82.58
	10		十、节能环保支出	41	139.14
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	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	87.77
	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	1,814.42	本年支出合计	58	1,975.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	160.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,975.29	总计	62	1,975.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市长安区人民政府河东街道办事处

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		1,814.42	1,814.42					
201	一般公共服务支出	835.84	835.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.84	835.84					
2010301	行政运行	809.00	809.00					
2010302	一般行政管理事务	19.84	19.84					
2010308	信访事务	7.00	7.00					
204	公共安全支出	15.22	15.22					
20406	司法	15.22	15.22					
2040604	基层司法业务	15.22	15.22					
208	社会保障和就业支出	763.02	763.02					
20802	民政管理事务	644.15	644.15					
2080208	基层政权建设和社区治理	644.15	644.15					
20805	行政事业单位养老支出	118.87	118.87					
2080501	行政单位离退休	65.29	65.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58					
210	卫生健康支出	82.58	82.58					
21004	公共卫生	18.00	18.00					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00				
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58				
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88				
2101102	事业单位医疗	46.70	46.70				
212	城乡社区支出	30.00	30.00				
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00				
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00				
221	住房保障支出	87.77	87.77				
22102	住房改革支出	87.77	87.77				
2210201	住房公积金	87.77	87.77				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市长安区人民政府河东街道办事处

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
合计		1,975.29	1,758.69	216.60			
201	一般公共服务支出	838.59	809.13	29.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.59	809.13	29.46			
2010301	行政运行	809.13	809.13				
2010302	一般行政管理事务	19.84		19.84			
2010308	信访事务	9.62		9.62			
204	公共安全支出	15.22	15.22				
20406	司法	15.22	15.22				
2040604	基层司法业务	15.22	15.22				
208	社会保障和就业支出	781.99	781.99				
20802	民政管理事务	663.13	663.13				
2080208	基层政权建设和社区治理	663.13	663.13				
20805	行政事业单位养老支出	118.87	118.87				
2080501	行政单位离退休	65.29	65.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58				
210	卫生健康支出	82.58	64.58	18.00			
21004	公共卫生	18.00		18.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00		18.00			
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58				

2101101	行政单位医疗	17.88	17.88				
2101102	事业单位医疗	46.70	46.70				
211	节能环保支出	139.14		139.14			
21103	污染防治	139.14		139.14			
2110301	大气	139.14		139.14			
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	87.77	87.77				
22102	住房改革支出	87.77	87.77				
2210201	住房公积金	87.77	87.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市长安区人民政府河东街道办事处

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	1,814.42	一、一般公共服务支出	33	838.59	838.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15.22	15.22		
	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	781.99	781.99		
	9		九、卫生健康支出	41	82.58	82.58		
	10		十、节能环保支出	42	139.14	139.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	30.00		
	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	87.77	87.77		
	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	1,814.42	本年支出合计	59	1,975.29	1,975.29		
年初财政拨款结转和结余	28	160.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	160.86		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	1,975.29	总计	64	1,975.29	1,975.29		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市长安区人民政府河东街道办事处

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		1,975.29	1,758.69	216.60
201	一般公共服务支出	838.59	809.13	29.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.59	809.13	29.46
2010301	行政运行	809.13	809.13	
2010302	一般行政管理事务	19.84		19.84
2010308	信访事务	9.62		9.62
204	公共安全支出	15.22	15.22	
20406	司法	15.22	15.22	
2040604	基层司法业务	15.22	15.22	
208	社会保障和就业支出	781.99	781.99	
20802	民政管理事务	663.13	663.13	
2080208	基层政权建设和社区治理	663.13	663.13	
20805	行政事业单位养老支出	118.87	118.87	
2080501	行政单位离退休	65.29	65.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58	
210	卫生健康支出	82.58	64.58	18.00
21004	公共卫生	18.00		18.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	

2101102	事业单位医疗	46.70	46.70	
211	节能环保支出	139.14		139.14
21103	污染防治	139.14		139.14
2110301	大气	139.14		139.14
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	87.77	87.77	
22102	住房改革支出	87.77	87.77	
2210201	住房公积金	87.77	87.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：石家庄市长安区人民政府河东街道办事处

2021 年度

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	1,118.66	302	商品和服务支出	198.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.29	30201	办公费	127.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.43	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
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	6.00	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.58	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.58	30208	取暖费	2.75	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		30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	274.11	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	441.67	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	65.29	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		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	0.53	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	367.24	30229	福利费	4.30	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	3.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.70			
人员经费合计		1,560.32	公用经费合计				198.37	

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。

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：石家庄市长安区人民政府河东街道办事处

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
4.20		4.20		4.20		3.28		3.28		3.28	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市长安区人民政府河东街道办事处

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市长安区人民政府河东街道办事处

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1975.29 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 22706.18 万元，下降 92.00%，主要原因是 2021 年无政府性基金预算财政拨款。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1975.29 万元，其中：财政拨款收入 1975.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1975.29 万元，其中：基本支出 1758.69 万元，占 89.03%；项目支出 216.6 万元，占 10.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1975.29 万元，比 2020 年度减少 22706.18 万元，降低 92.00%，主要原因是 2021 年无政府性基金预算财政拨款；本年支出 1975.29 万元，减少 22706.18 万元，降低 92.00%，主要原因是 2021 年无政府性基金预算财政拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1975.29 万元，比上年减少 309.27 万元；主要是项目经费与公用经费减少；本年支出 1975.29 万元，比上年减少 309.27 万元，降低 13.54%，主要是项目经费与公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 22396.91 万元，降低 100%，主要原因是 2021 年无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 22396.91 万元，降低 100%，主要原因是 2021 年无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1975.29 万元，完成年初预算的 86.50%，比年初预算减少 308.38 万元，决算数小于预算数主要原因是节能环保支出与住房保障支出方面减少；本年支出 1975.29 万元，完成年初预算的 86.50%，比年初预算减少 308.38 万元，决算数小于预算数主要原因是节能环保支出与住房保障支出方面减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.50%，比年初预算减少 308.38 万元，主要是节能环保支出与住房保障支出方面减少；支出完成年初预算 86.50%，比年初预算减少 308.38 万元，主要是节能环保支出与住房保障支出方面减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位 21 年无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位 21 年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

图5：2021年度财政拨款预决算对比情况表



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1975.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 838.59 万元，占 42.45%，主要用于人员工资及一般行政管理事务等支出；公共安全类（类）支出 15.22 万元，占 0.77%，主要用于基层司法业务等支出；社会保障和就业（类）支出 781.99 万元，占 39.59%，主要用于基层政权建设和社区治理及行政事业单位养老支出；卫生健康支出 82.58 万元，占 4.18%，主要用于疫情防控及行政事业单位医疗等支出；节能环保支出 139.14 万元，占 7.04%，主要用于大气污染防治支出；城乡社区支出 30 万元，占 1.52%，主要用于 22 中国控点位项目支出；住房保障（类）支出 87.77 万元，占 4.45% 主要用于住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1758.69 万元，其中：

人员经费 1560.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 198.37 万元，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。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 78.10%，较预算减少 0.92 万元，降低 21.90%，主要是未产生公务接待费；较 2020 年度决算增加 2.08 万元，增长 173.33%，主要是我单位增加一辆公务

用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.2 万元，支出决算 3.28 万元，完成预算的 78.10%。较预算减少 0.92 万元，降低 21.90%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支；较上年增加 2.08 万元，增加 173.33%，主要是城管局划拨给一辆执法执勤车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.28 万元: 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.92 万元, 降低 21.90%, 主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支; 较上年增加 2.08 万元, 增加 173.33%, 主要是城管局划拨给一辆执法执勤车辆。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.8 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元, 降低 0%, 主要是我单位未发生“公务接待”经费支出; 较上年度减少 0 万元, 降低 0%, 主要是我单位未发生“公务接待”经费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 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 1 个, 二级项目 4 个, 共涉及资金 679.34 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 21 年度无政府性基金预算项目。

组织对“信访维稳经费”等一级项目开展了重点评价, 涉及一般公共预算支出 7 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。其中, 对“大气污染环境精致服务资金”“社区工作经费”等项目分别

委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，年初绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标比较全面完整、科学合理，绩效标准比较恰当适宜、易于评价。就是一些效果指标难以量化，如社会效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 信访维稳资金项目及社区工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效化解信访矛盾；群体性事件处置成功，未发现问题。

（2）社区工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.21 万元，执行数为 53.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了人口管理网格化；开展党建工作宣传教育，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：	河东街道办事处								金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	社区办公经费		实施(主管)单位	河东街道办事处				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数：	53.205906	到位数：	53.205906	执行数：	53.205906	100%		
	其中：财政资金	53.205906	其中：财政资金	53.205906	其中：财政资金	53.205906			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	1.做好民政、卫生健康、残联、社会保障、再就业等民生工作。 2.开展党建工作宣传教育，走访慰问困难党员、老党员，以服务型党组织建设为目标，建成			100			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 开展宣传方式的数量(次或		≥5次		90		
		质量指标	指标 1 培训覆盖率(%)		≥80%		90		
		时效指标	指标 1 工作完成率		≥90%		90		
		成本指标	指标 1 预算控制数		86.53万元		90		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	60.10%		≤86.53万元		90		
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 人口管理网格化		辖区人口实行动态管理		90		
		社会效益指标	指标 1 使困难群众感受到政府关爱		使困难群众感受到政府关爱		90		
		可持续影响指标	指标 1 提高党员综合素质		提高党员综合素质		90		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥80%		90		
总分							90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：	河东街道办事处							金额单位：7万元
一、基本情况	项目名称	信访维稳经费		实施(主管)单位	河东街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	100%	
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1. 在两会、国庆等节假日期间化解矛盾，维护稳定。 2. 重大突发事件，不稳定信访事件处置率100%。			已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 有效化解信访矛盾率(%)		≥80%	≥80%	90	
		质量指标	指标 1 群体性事件成功处置率		≥80%	≥80%	90	
		时效指标	指标 1 工作完成率		≥90%	100%	90	
		成本指标	指标 1 预算执行率		≥80%	100%	90	
	预算执行率指标	预算执行率	100		≥80%	100	90	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1 社会稳定水平		有效提高社会稳定水平	已完成	90	
		社会效益指标	指标 1 化解矛盾率(%)		≥80%	≥80%	90	
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		≥90%	≥90%	90	
	总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 198.37 万元，比 2020 年度减少 34.27 万元，降低 14.73%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 50 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是领导干部用车与执法执勤用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，无价值 50 万以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，无价值 100 万以上的通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开表 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类