

附件 1:

临夏市人民政府西关街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

- 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、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概括

(一) 职能职责

1、加强党的建设，全面落实基层党建工作责任制加强党对意识形态、统一战线和人民武装工作的领导，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互通，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。

2、统筹区域发展，积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

3、强化公共服务，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，扎实推进社区民生建设。

4、实施综合管理，全面做好辖区内各项公共管理工作，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化；统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

5、领导基层自治，以社区居委会和居务监督委员为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居

民自治机制。

6、动员社会参与，组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

7、维护公共安全，协助职能部门共同做好区社会。定治安综合治理、公共安全等工作，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二） 机构设置

临夏市西关街道办事处核定行政编制 10 名，工勤编制 4 个，核定领导班子职数 9 名，其中：党工委书记 1 名、副书记 2 名（其中 1 名兼任办事处主任），人大工委主任 1 名，纪工委书记 1 名，办事处主任 1 名、副主任 3 名，人武部部长 1 名。

西关街道办事处设置党政内设机构 5 个，核定全额拨款事业编制 35 名：（一）综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室；事业机构 5 个：政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、公共事务服务中心政务（便民）服务中心社会治安综合治理中心，综合行政执法队。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

本部门 2021 年度收入总计 11908437.18 元，支出总计 11908437.18 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 895691.18 元，增长 8.13%，支出增加 895691.18 元，增长 8.13%。主要原因是加强宣传工作。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 11620132.34 元，其中：财政拨款收入 10567067.66 元，占 90%；其他收入 1053064.68 元，占 9%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 11112372.5 元，其中：基本支出 11102372.5 元，占 99.91%；项目支出 10000 元，占 0.0009%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 10855372.5 元，较上年决算数增加 246626.5 元，增长 2.3%。主要原因是项目资金预算增加。较年初预算数增加 2691572.5 元，增长 24.7%，主要原因是上年结余。

本部门 2021 年度财政拨款支出 10855372.5 元，较上年决算数增加 534931.34 元，增长 4.9%。主要原因是卫生健康支出增加。较年初预算数增加 2403272.5 元，增长 22.1%。主要原因是上年结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10845372.50 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 524931.34 元，增长 4.8%。主要原因：财政供养人员新增，较年初预算数增加 2681572.5 元，增长 24.7%，主要原因是项目支出增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 9595772.04 元，占 88.4%，较年初预算数增加 2409522.04 元，主要原因是上年有结余；

国防支出 20000 元，占 0.18%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；

教育支出 70831.6 元，占 0.6%，较年初预算数增加 70831.6 元，主要原因是未做教育项目资金预算；

社会保障与就业支出 759330.28 元，占 7%，较年初预算数减少 174867.72 元，主要原因是养老保险人员减少；

卫生健康支出 399438.58 元，占 3.6%，较年初预算数增加 87738.58 元，主要原因是新增医疗保障支出；

国有资本经营预算支出 10000 元，占 0.09%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是未做国有资本经营项目资金预算；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10845372.5 元。其中：人员经费 8247522.66 元，较上年减少 7508660.26 元，主要原因是人员调离。人员经费用途主要包括基本工资 2479217.00 元、津贴补贴 2215903.35 元、奖金 367053.45 元、机关事业单位基本养老保险缴费 722610.28 元、职工基本医疗保险缴费 299438.58 元、对个人和家庭的补助 2163300 元、生活补助 566400 元、奖励金 1596900 元。公用经费 2597849.84 元，较上年增加 1016271.08 元，主要原因是物价上涨等客观原因，及 2021 年因为疫情防控等工作经费有所增加，公用经费用途主要包括办公费 2129863.37 元、印刷费 31850 元、手续费 1294.45 元、水费 9620.6 元、电费 73955.84 元、邮电费 69356.16 元、取暖费 85525.04 元、差旅费 89134.38 元、其他交通费用 107250 元。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出

决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于无

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人

均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、 机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 2597849.84 元，机关运行经费主要用于开支无。机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0%，主要原因是无。

九、 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展辖区环境卫生整治及垃圾清运等。单价 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、 政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 1094933.88 元，其中：政府采购货物支出 1060978 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 33955.88 元。主要用于采购办公用品、办公耗材、办公设备等支出。

十一、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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《临夏市市级预算绩效管理办法》，2021 年度我部门无预算绩效评价工作。

（二）绩效自评结果

本单位绩效自评结果良，已按规定公开。

（三）重点绩效评价结果

本单位绩效自评结果良，已按规定公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、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”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反

映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市西关街道办事处

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	10,557,067.66	一、一般公共服务支出	32	9,595,772.04
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	10,000.00	三、国防支出	34	20,000.00
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	70,831.60
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	1,053,064.68	八、社会保障和就业支出	39	1,016,330.28
	9		九、卫生健康支出	40	399,438.58
	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	
	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	10,000.00
	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	11,620,132.34	本年支出合计	58	11,112,372.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	288,304.84	年末结转和结余	60	796,064.68
	30			61	
总计	31	11,908,437.18	总计	62	11,908,437.18

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市西关街道办事处

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		11,620,132.34	10,567,067.66					1,053,064.68
201	一般公共服务支出	10,174,363.48	9,378,298.80					796,064.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,114,363.48	9,318,298.80					796,064.68
2010301	行政运行	10,114,363.48	9,318,298.80					796,064.68
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00					
2011101	行政运行	30,000.00	30,000.00					
20132	组织事务	30,000.00	30,000.00					
2013299	其他组织事务支出	30,000.00	30,000.00					
203	国防支出	20,000.00	20,000.00					
20306	国防动员	20,000.00	20,000.00					
2030607	民兵	20,000.00	20,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,016,330.28	759,330.28					257,000.00
20805	行政事业单位养老支出	759,330.28	759,330.28					
2080501	行政单位离退休	36,720.00	36,720.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,610.28	722,610.28					
20807	就业补助	257,000.00						257,000.00
2080705	公益性岗位补贴	257,000.00						257,000.00
210	卫生健康支出	399,438.58	399,438.58					
21004	公共卫生	100,000.00	100,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00					
21011	行政事业单位医疗	299,438.58	299,438.58					
2101101	行政单位医疗	299,438.58	299,438.58					
223	国有资本经营预算支出	10,000.00	10,000.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10,000.00	10,000.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10,000.00	10,000.00					

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市西关街道办事处

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		11, 112, 372. 50	11, 102, 372. 50	10, 000. 00			
201	一般公共服务支出	9, 595, 772. 04	9, 595, 772. 04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9, 535, 772. 04	9, 535, 772. 04				
2010301	行政运行	9, 535, 772. 04	9, 535, 772. 04				
20111	纪检监察事务	30, 000. 00	30, 000. 00				
2011101	行政运行	30, 000. 00	30, 000. 00				
20132	组织事务	30, 000. 00	30, 000. 00				
2013299	其他组织事务支出	30, 000. 00	30, 000. 00				
203	国防支出	20, 000. 00	20, 000. 00				
20306	国防动员	20, 000. 00	20, 000. 00				
2030607	民兵	20, 000. 00	20, 000. 00				
205	教育支出	70, 831. 60	70, 831. 60				
20502	普通教育	70, 831. 60	70, 831. 60				
2050299	其他普通教育支出	70, 831. 60	70, 831. 60				
208	社会保障和就业支出	1, 016, 330. 28	1, 016, 330. 28				
20805	行政事业单位养老支出	759, 330. 28	759, 330. 28				
2080501	行政单位离退休	36, 720. 00	36, 720. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722, 610. 28	722, 610. 28				
20807	就业补助	257, 000. 00	257, 000. 00				
2080705	公益性岗位补贴	257, 000. 00	257, 000. 00				
210	卫生健康支出	399, 438. 58	399, 438. 58				
21004	公共卫生	100, 000. 00	100, 000. 00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100, 000. 00	100, 000. 00				
21011	行政事业单位医疗	299, 438. 58	299, 438. 58				
2101101	行政单位医疗	299, 438. 58	299, 438. 58				
223	国有资本经营预算支出	10, 000. 00		10, 000. 00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10, 000. 00		10, 000. 00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10, 000. 00		10, 000. 00			

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市西关街道办事处

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	10,557,067.66	一、一般公共服务支出	33	9,595,772.04	9,595,772.04		
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	10,000.00	三、国防支出	35	20,000.00	20,000.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	70,831.60	70,831.60		
	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	759,330.28	759,330.28		
	9		九、卫生健康支出	41	399,438.58	399,438.58		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	10,000.00			10,000.00
	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	10,567,067.66	本年支出合计	59	10,855,372.50	10,845,372.50		10,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	288,304.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	288,304.84		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	10,855,372.50	总计	64	10,855,372.50	10,845,372.50		10,000.00

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市西关街道办事处

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		10,845,372.50	10,845,372.50	
201	一般公共服务支出	9,595,772.04	9,595,772.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,535,772.04	9,535,772.04	
2010301	行政运行	9,535,772.04	9,535,772.04	
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00	
2011101	行政运行	30,000.00	30,000.00	
20132	组织事务	30,000.00	30,000.00	
2013299	其他组织事务支出	30,000.00	30,000.00	
203	国防支出	20,000.00	20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00	20,000.00	
2030607	民兵	20,000.00	20,000.00	
205	教育支出	70,831.60	70,831.60	
20502	普通教育	70,831.60	70,831.60	
2050299	其他普通教育支出	70,831.60	70,831.60	
208	社会保障和就业支出	759,330.28	759,330.28	
20805	行政事业单位养老支出	759,330.28	759,330.28	
2080501	行政单位离退休	36,720.00	36,720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,610.28	722,610.28	
210	卫生健康支出	399,438.58	399,438.58	
21004	公共卫生	100,000.00	100,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	299,438.58	299,438.58	
2101101	行政单位医疗	299,438.58	299,438.58	

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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市西关街道办事处

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	6,084,222.66	302	商品和服务支出	2,597,849.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,479,217.00	30201	办公费	2,129,863.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,215,903.35	30202	印刷费	31,850.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	367,053.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,294.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9,620.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	722,610.28	30206	电费	73,955.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	69,356.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	299,438.58	30208	取暖费	85,525.04	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	89,134.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	2,163,300.00	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		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	566,400.00	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	1,596,900.00	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	107,250.00			
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		8,247,522.66	公用经费合计					2,597,849.84

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市西关街道办事处

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市西关街道办事处

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市西关街道办事处

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		10,000.00	10,000.00	
223	国有资本经营预算支出	10,000.00	10,000.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10,000.00	10,000.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10,000.00	10,000.00	

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。

2021 年度西关街道部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门职责

1、加强党的建设，全面落实基层党建工作责任制加强党对意识形态、统一战线和人民武装工作的领导，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互通，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。

2、统筹区域发展，积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

3、强化公共服务，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，扎实推进社区民生建设。

4、实施综合管理，全面做好辖区内各项公共管理工作，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化；统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

5、领导基层自治，以社区居委会和居务监督委员为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

6、动员社会参与，组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

7、维护公共安全，协助职能部门共同做好区社会。定治安综合治理、公共安全等工作，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

临夏市西关街道办事处设置党政内设机构5个：（一）综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室；事业机构5个：政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、公共事务服务中心政务（便民）服务中心社会治安综合治理中心，综合行政执法队。

在职干部职工68人，退休9人，公益性岗位22人，未就业高校毕业生到基层就业人员0人，社区专职工作者5人，社区副主任及委员28人，遗属6人。35个事业编，14个行政编。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：1110.23725万元；

1、人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工作福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费支出：主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用等。

(二) 项目支出：102 万元；

1、党建专项工作经费项目 3 万元：主要用于购买日常办公耗材，制作喷绘展板费，以保障党建办的正常办公。

2、环境卫生整治经费项目 20 万元：主要用于购置卫生工具、拉运辖区内生活垃圾等。

3、纪检工作经费项目 3 万元：主要用于购置纪委办公室办公用品及办公设备。

4、人大联络组工作经费项目 4 万元：主要用于人大换届购买选票、办公耗材、制作喷绘展板费，以保障人大工作稳步运行，顺利开展辖区人大代表活动。

5、人武部及民兵三项基础建设工作项目经费 2 万元：打造了武装部活动室，同时制作了武装工作喷绘展板并配备了电脑、打印机、办公桌椅等办公用品。

6、社区办公经费项目 70 万元：用于购买日常办公用品，水、电、暖气费，电话费，宽带费，办公设备及办公场所维修，以保障各社区的正常办公。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比数持平；

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2021 年上年结转 0 万元；年初部门预算 845.21 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元；（如有其他情况自行说明）

2、预算控制率为 0%；

预算执行过程中调减 0 万元；预算控制率为 0%；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

本单位无新建楼堂管所项目。

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 188.24 %；

公用经费控制率 188.24%=（实际支出公用经费总额 259.78 万元/预算安排公用经费总额 138 万元）*100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年持平情况；原因：本单位无三公经费；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年持平情况；原因：本单位无公务用车购置及运行维护费；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年持平情况；原因：本单位无公务接待费；

“三公”经费控制率 0 %=（实际支出“三公”经费总额 0 万元/预算安排“三公”经费总额 0 万元）*100%；

3、政府采购执行率为 100 %；2021 年将应政府采购的项目

全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

我单位除了参照政府各项财务管理制度外，为加强会计管理，规范会计行为，提高会计信息质量，保证会计资料真实、完整，更新了《甘肃省会计管理条例》（修订），这些制度的实施使财务部门职责权限、岗位分工明确，完善各项工作流程，为财务工作稳定有序的开展提供了有力的制度保障。

5、规范资金使用情况

（一）遵守政府、单位财务规章制度及其规定的开支范围和标准，建立健全各支出项目的管理制度。（二）严格按照批准的经常和专项预算办理支出，保证人员经费和单位正常运转必需的开支，对弹性较强、管理薄弱的支出项目实行重点控制，提高资金使用效益。（三）各项支出全部纳入单位预算，统一核算与管理。（四）财务人员按照经费支出规定，把好报销关，对违反制度规定和审批手续的不予报销。

6、预决算信息公开情况

本单位严格按照财政局的要求对预决算信息已公开。

（四）职责履行和履职效益情况

1、自觉加强业务知识的学习，不断提高自身素质。2、扎实做好财务本职工作，提高工作效率。3、规范使用资金，合理安排收支，实现效益最大化。4、完善监管制度，建立长效机制。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

加强预算安排的精准度，确保功能科目一一对应，下一步，我单位将进一步提高预算精准度，做准做全基本支出预算，加强预算支出的情况分析，提高预算安排的严谨性和可控性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果良，已按规定公开。

临夏市人民政府西关街道办事处

2021年12月31日

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		临夏市人民政府西关街道办事处				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	人大联络组经费	已完成	4	4	4	4
	社区办公经费	已完成	70	70	70	70
	党建专项工作经费	已完成	3	3	3	3
	卫生整治经费	已完成	20	20	20	20
	纪检工作经费	已完成	3	3	3	3
	人武部及民兵三项基础建设工作	已完成	2	2	2	2
金额合计			102	102	102	102
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标1：按要求做好年度预算与决算工作，办事处经济指标顺利完成。</p> <p>目标2：严格按照政府采购程序办公设备，合理节约使用办公用品。</p> <p>目标3：按照财政要求，及时、高效、完整的上报年度政府采购预算、调整预算表、采购计划等文件。</p>		<p>目标1完成情况：按时完成了预算与决算工作，顺利完成各项经济指标。</p> <p>目标2完成情况：按照政府采购程序采购完成了相应的采购计划并做到了合理利用，充分发挥作用，提高了工作效率。</p> <p>目标3完成情况：按照财政要求，完成了各项财务报表和对财政资金拨款资金做到合理合规利用保障了职工的各项福利，提高了工作效率。群众满意度达到100%。</p>			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障街道人员经费足额发放	100%	100%	
			指标2：部门项目支出102万元，完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出，主要用于弥补机关工作，社区运转，党建、人大、纪检、民宗方面工作。	100%	100%	
			指标3：整治环境卫生次数=45次	100%	100%	
			指标4：民兵训练人员数量≥46次	100%	100%	
			指标5：规范发展党员	100%	100%	
	产出指标	质量指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求。	100%	100%	
			指标2：组织实施的项目符合国家相关政策成熟度高、带动性强、有利于促进街道工作更加有序开展	100%	100%	
			指标2：保障人大工作稳步运行，大力宣传党的方针政策，顺利开展辖区人大代表活动	100%	100%	
		产出指标	时效指标	指标1：2021年度完成各项资金的支出进度要求，保障办事处各项工作的顺利完成，工资薪级发放。	100%	100%
	指标3：征兵时间			根据上级部门规定时限完成	根据上级部门规定时限完成	
	指标4：按照时间节点发展党员、按时开展基层指数述职评议			100%	100%	
	产出指标	成本指标	指标1：保证各项资金在合理合规的前提下，得到充分利用，严格做到内控管理	100%	100%	
			指标2：训练物资更新补充	保证物资完好率100%	保证物资完好率100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强财务管理、制度健全、完善机制、有效提高资金使用效率。	100%	100%	
			指标2：加强公职人员业务培训，不断改进服务态度和质量，切实加强机	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：通过项目的实施，提高办事处信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展	100%	100%	
			指标2：通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高资金使用效率，保障各项工作进展顺利	100%	100%	
			指标3：保障人大工作稳步运行，大力宣传纪律相关的政策	95%	95%	
		社会效益指标	指标1：使生态环境得到有效改善、创造美丽、和谐家园	明显改善	明显改善	
指标2：营造良好的政治生态			100%	100%		
可持续发展指标		可持续发展指标	指标1：建立长效机制，为市民提供良好的生活环境，促进社会可持续性	100%	100%	
	指标2：有效促进经济社会健康有序发展		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使服务对象满意	100%	100%		
		指标2：给辖区居民创造一个和谐、健康、卫生的生活环境，得到辖区居民的高度评价	100%	100%		
		指标3：居民满意度、社区工作人员满意度	≥95%	≥95%		