

附件 1:

临夏市人民政府红园街道办事处部门 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

临夏市人民政府红园街道办事处是市政府的派出机构，属财政全额拨款预算单位，也是独立核算机构。基本职能：1、贯彻执行国家法律、法规、规章，执行市委市政府的决定、命令、指示、规定等，完成市委市政府布置的各项任务。2、对社区建设工作履行以下职责：（1）指导、帮助社区居委会加强组织建设、制度建设，顺利开展各项工作，发挥好社区居委会群众自治组织的作用。（2）制定社区建设发展规划，开展便民、利民的社区服务，加强基层社区管理工作。（3）组织社区志愿者工作队伍，组织动员辖区内单位和居民参与社区建设。（4）做好社区救助、社会保险、养老服务、扶贫帮困等工作。（5）依据规划建立、健全社区卫生服务机构，开展预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的综合性社区卫生服务。（6）及时向市人民政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信、来访等事项。

（二） 机构设置

单位内设机构有五办：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，四中心一执法队：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、综合行政执法队。下设机构有大西关、环北、红园、西门、河湾、西营房6个社区。

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

本单位 2021 年度收入总计 12205102.35 元，支出总计 12205102.35 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 1205454.63 元，增长 9.9%，支出增加 890533.45 元，增长 7.3%。主要原因是增加了其他收入 1201846.11 元，减少了城乡社区支出 150000 元。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 12160991.03 元，其中：财政拨款收入 10603144.92 元，占 87.2%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1557846.11 元，占 12.8%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 10887256.24 元，其中：基本支出 10877256.24 元，占 99.9%；项目支出 10000 元，占 0.1%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 10647256.24 元，较上年决算数增加 3608.52 元，增长 0.1%。主要原因是城乡社区支出 150000 元。较年初预算数增加 2096356.22 元，增长 19.7%。主要原因是年中追加安排国有资本经营预算支出 10000 元，增加卫生健康支出 76751 元等。

本单位 2021 年度财政拨款支出 10647256.24 元，较上年决算数减少 311312.66 元，降低 2.9%。主要原因是减少了城乡社区支出 150000 元。较年初预算数增加 2052256.24 元，增长 19.3%。主要原因是年中追加安排国有资本经营预算支出 10000 元。

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 10637256.24 元，占本年支出的 99.9%，较上年决算数减少 171312.66 元，降低 1.6%。主要原因是支出减少死亡抚恤 170154 元，较年初预算数增加 2086356.24 元，增长 19.6%。主要原因是增加卫生健康支出 73751 元，年中追加安排国有资本经营预算支出

10000 元。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 9437760.12 元，占 88.7%，较年初预算数增加 2234360 元，主要原因是年初结转和结余 44111.32 元，大西关拆迁指挥部经费 100000 元，人员经费增加；

国防支出 20000 元，占 0.2%，较年初预算数增加 0 元；

社会保障与就业支出 761644.96 元，占 7.2%，较年初预算数减少 268855.04 元，主要原因是人员调动及 2 名职工退休；

卫生健康支出 417851.16 元，占 3.9%，较年初预算数增加 76751.16 元，主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理支出 99261 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10637256.24 元。其中：人员经费 9025332.62 元，较上年增加 450934.9 元，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资 25152525 元、津贴补贴 2533132 元、奖金 370205 元、机关事业单位基本医疗保险缴费 754684.96 元、职工基本医疗保险缴费 318590.16 元、其他工资福利支出 163096 元、生活补助 7256752.5 元、奖励金 1644700 元。公用经费 1611923.62 元，较上年减少 6222247.56 元，主要原因是减少了 2020 年办事处提升改造工程 600000 元，公用经费用途主要包括办公费 888451.74 元、手续费 305 元、水费 4796.2 元、

电费 64578.07 元、邮电费 52680.36 元，取暖费 36768.75 元，物业管理费 162710 元，差旅费 80237.5 元，维修维护费 57206 元、劳务费 165190 元、其他交通费 99000 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 年度本单位“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“三公”经费年初未列预算，较上年支出数增加 0 元，主要原因是“三公”经费年初未列预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要原因是“三公”经费年初未列预算，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是“三公”经费年初未列预算，较上年支出数增加 0 元，主要原因是“三公”经费年初未列预算。

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“三公”经费年初未列预算，较上年支出数增加 0 元，主要原因是“三公”经费年初未列预算。

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，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是“三

公”经费年初未列预算，较上年支出数增加 0 元，主要原因是“三公”经费年初未列预算。

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，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是“三公”经费年初未列预算，较上年支出数增加 0 元，主要原因是“三公”经费年初未列预算。

公务接待费年初预算数为 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“三公”经费年初未列预算，较上年支出数增加 0 元，主要原因是“三公”经费年初未列预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，；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 年度本单位人均接待费 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 年本单位机关运行经费支出 1347428.62 元，机关运行经费主要用于开支办公费 888451.74 元、水费 4796.2 元、电费 64578.07 元、邮电费 52680.36 元，取暖费 36768.75 元，物业管理费 162710 元，差旅费 80237.5 元，维修维护费 57206 元。机关运行经费较 2020 年减少 449385.75 元，降低 33.4%，

主要原因是减少了 2020 年办事处提升改造工程 600000 元。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。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 年本单位政府采购支出合计 2117544.64 元，其中：政府采购货物支出 1383907.63 元、政府采购工程支出 720982.01 元、政府采购服务支出 12655 元。主要用于采购电子设备、办公家具、办公用品、办公耗材及办事处和社区维修改造等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 10000 元，用于国有企业退休人员的社会保障管理和档案管理等。

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》，我单位组织实

施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 0 元。具体情况：我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

（二）绩效自评结果

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位本年无重点绩效评价项目。

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：临夏市人民政府红园街道办事处

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	10,593,144.92	一、一般公共服务支出	32	9,437,760.12
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	
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	1,557,846.11	八、社会保障和就业支出	39	1,001,644.96
	9		九、卫生健康支出	40	417,851.16
	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	12,160,991.03	本年支出合计	58	10,887,256.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44,111.32	年末结转和结余	60	1,317,846.11
	30			61	
总计	31	12,205,102.35	总计	62	12,205,102.35

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：临夏市人民政府红园街道办事处

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		12,160,991.03	10,603,144.92					1,557,846.11
201	一般公共服务支出	10,711,494.91	9,393,648.80					1,317,846.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,681,494.91	9,363,648.80					1,317,846.11
2010301	行政运行	10,681,494.91	9,363,648.80					1,317,846.11
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00					
2011101	行政运行	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	1,001,644.96	761,644.96					240,000.00
20805	行政事业单位养老支出	761,644.96	761,644.96					
2080501	行政单位离退休	6,960.00	6,960.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,684.96	754,684.96					
20807	就业补助	240,000.00						240,000.00
2080705	公益性岗位补贴	240,000.00						240,000.00
210	卫生健康支出	417,851.16	417,851.16					
21004	公共卫生	99,261.00	99,261.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99,261.00	99,261.00					
21011	行政事业单位医疗	318,590.16	318,590.16					
2101101	行政单位医疗	318,590.16	318,590.16					
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：临夏市人民政府红园街道办事处

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		10,887,256.24	10,877,256.24	10,000.00			
201	一般公共服务支出	9,437,760.12	9,437,760.12				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,407,760.12	9,407,760.12				
2010301	行政运行	9,407,760.12	9,407,760.12				
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00				
2011101	行政运行	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	1,001,644.96	1,001,644.96				
20805	行政事业单位养老支出	761,644.96	761,644.96				
2080501	行政单位离退休	6,960.00	6,960.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,684.96	754,684.96				
20807	就业补助	240,000.00	240,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	240,000.00	240,000.00				
210	卫生健康支出	417,851.16	417,851.16				
21004	公共卫生	99,261.00	99,261.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99,261.00	99,261.00				
21011	行政事业单位医疗	318,590.16	318,590.16				
2101101	行政单位医疗	318,590.16	318,590.16				
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：临夏市人民政府红园街道办事处

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	10,593,144.92	一、一般公共服务支出	33	9,437,760.12	9,437,760.12		
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	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				
	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	761,644.96	761,644.96		
	9		九、卫生健康支出	41	417,851.16	417,851.16		
	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	10,603,144.92	本年支出合计	59	10,647,256.24	10,637,256.24		10,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	44,111.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	44,111.32		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	10,647,256.24	总计	64	10,647,256.24	10,637,256.24		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：临夏市人民政府红园街道办事处

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		10,637,256.24	10,637,256.24	
201	一般公共服务支出	9,437,760.12	9,437,760.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,407,760.12	9,407,760.12	
2010301	行政运行	9,407,760.12	9,407,760.12	
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00	
2011101	行政运行	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	761,644.96	761,644.96	
20805	行政事业单位养老支出	761,644.96	761,644.96	
2080501	行政单位离退休	6,960.00	6,960.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,684.96	754,684.96	
210	卫生健康支出	417,851.16	417,851.16	
21004	公共卫生	99,261.00	99,261.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99,261.00	99,261.00	
21011	行政事业单位医疗	318,590.16	318,590.16	
2101101	行政单位医疗	318,590.16	318,590.16	

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：临夏市人民政府红园街道办事处

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	6,654,960.12	302	商品和服务支出	1,611,923.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,515,252.00	30201	办公费	888,451.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,533,132.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	370,205.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	305.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4,796.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	754,684.96	30206	电费	64,578.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	52,680.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	318,590.16	30208	取暖费	36,768.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	162,710.00	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	80,237.50	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	57,206.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	163,096.00	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	2,370,372.50	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	725,672.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	165,190.00	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	1,644,700.00	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	99,000.00			
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		9,025,332.62	公用经费合计					1,611,923.62

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：临夏市人民政府红园街道办事处

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：临夏市人民政府红园街道办事处

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：临夏市人民政府红园街道办事处

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 年度临夏市人民政府红园街道办事处 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市人民政府红园街道办事处是市政府的派出机构，属财政全额拨款预算单位，也是独立核算机构。基本职能：

- 1、贯彻执行国家法律、法规、规章，执行市委市政府的决定、命令、指示、规定等，完成市委市政府布置的各项任务。
- 2、对社区建设工作履行以下职责：（1）指导、帮助社区居委会加强组织建设、制度建设，顺利开展各项工作，发挥好社区居委会群众自治组织的作用。（2）制定社区建设发展规划，开展便民、利民的社区服务，加强基层社区管理工作。（3）组织社区志愿者工作队伍，组织动员辖区内单位和居民参与社区建设。（4）做好社区救助、社会保险、养老服务、扶贫帮困等工作。（5）依据规划建立、健全社区卫生服务机构，开展预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的综合性社区卫生服务。（6）及时向市人民政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信、来访等事项。

（二）机构设置及人员情况

街道内设综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法队、公共管理办公室、政务服务中心、公共服务中心、公共安全办公室、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心；下设红园、西门、河湾、大西关、环北、西营房 6 个社区居委会。

机构编制管理部门核定编制人数 49 人，其中：行政编制人数 10 人，工勤人数 4 人，事业编制人 35 人，执行《行政单位会计制度》。

二、部门整体支出情况

（一）收入预算

2021 年预算收入 859.5 万元，比上年预算数增加 72.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 855.1 万元；政府性基金预算收入 0 元；上年结转收入 4.4 万元；其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2021 年支出预算 859.5 万元，比上年预算增加 72.9 万元，其中：基本支出 767.5 万元，比上年预算增加 54.9 万元；项目支出 92 万元，比上年预算增加 18 万元。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 720.3 万元，国防支出 2 万元，社会保障和就业支出 103.1 万元，卫生健康支出 34.1 万元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 685.3 万元，商品和服务支出 30 万元，对个人和家庭的补助 44.3 万元，资本性支出 3.5 万元，对社会保险基金补助支出 0 万元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：机关工资福利支出 685.3 万元，机关商品和服务支出 30 万元，机关资本性支出 3.5 万元，对个人和家庭的补助 44.3 万元，对社会保险基金补助支出 0 万元。

项目支出：92 万元。

涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 855.1 万元。其中：实行绩效管理的项目 6 个，涉及 92 万元，占部门预算安排总额的 10.8%。主要是：

1、六各社区办公经费项目 60 万元；主要用于用于购买日常办公耗材，社区日常水电暖网费等基础开销以及制作喷绘展板费，以保障社区的正常办公，为辖区居民服务，提升居民满意度。

2、人大联络组经费项目 4 万元；主要用于用于征订报刊杂志、制作“人大之家”喷绘展板、办公耗材，以保障人大联络组的正常办公，各项工作全面开展。

3、卫生整治工作经费项目 20 万元；主要用于对公路河道、大街小巷、老旧小区、三无楼栋和拆迁沿线等重点区域的垃圾死角盲点、墙面乱贴乱画、违规乱搭乱建进行彻底的

整治清理，清理各类垃圾，整治卫生死角，清理乱涂乱画，整治超门店经营，清除“牛皮癣”，提升辖区环境面貌。

4、党建专项工作经费项目 3 万元；主要用于于购买日常办公耗材，制作喷绘展板费以及开展党建主题活动，以保障党建办的正常办公，为辖区居民服务，提升居民满意度。

5、纪检工作经费项目 3 万元；主要用于用于购买日常办公用品、办公耗材、制作喷绘展板费，以保障纪检的正常办公，纪检监察各项工作全面落实。

6、人武部及民兵三项基础建设工作经费项目 2 万元；用于购买日常办公耗材，制作国防、征兵宣传费以及补充训练物资等费用，以保障人武部正常办公，落实街道人武部各项工作任务。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

三公经费预算执行情况：较 2020 年，无变化。

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。

3、公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。

会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。5、培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 4.4 万元；年初部门预算 859.5 万元；本年调整预算 205.2 万元；其他收入 0 万元；

2、预算控制率为 72.1%；

预算执行过程中调增 205.2 万元；预算控制率为 23.9%；

3、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 1.2%；

公用经费控制率 1.2%=（实际支出公用经费总额 161.2 万元/预算安排公用经费总额 132 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；同比上年无变化；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年无变化；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年无变化；

3、“三公”经费控制率为 0%

4、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。

5、健全各项管理建立健全制度情况

为全面加强财经纪律，规范财务收支，加强单位各项经济业务的管理，成立财务工作领导小组，实行预算控制制度，严格按照批复的预算安排各项收支，避免预算管理效率低；实行单位收支业务管理制度，规避债务风险，规范收支业务行为；实行政府管理采购内部控制制度，加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊。

6、规范资金使用情况

街道财务管理均按照国家有关财经法规严格执行，规范管理。各类收入和支出全部纳入本单位财务预算统一核算，无挪用上级专项转移支付资金问题；不存在超出财政承受能力新出台政策、新上项目，也未铺张浪费举办过会议、培训、论坛、庆典等公务活动，不存在以公祭、历史文化、

特色物产、单位成立、行政区划变更、工程奠基或者竣工等名义举办或者委托、指派其他单位举办各类节会、庆典活动；不存在无预算、超预算安排支付，无违规发放津贴补贴和拖欠工程款等违反财经纪律的行为；严格遵守《甘肃省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》和《中华人民共和国预算法实施条例》，不存在结转结余资金未及时收回统筹使用情况；我单位为政府派出机构，无公务用车，不存在车辆未到报废年限更换新车的问题。本单位坚决做到“按制度办事、按规定办事”，从源头上防止违规违纪违法现象的发生，做到了资金规范使用。

7、预决算信息公开情况

坚持以“主体明确、依法公开、完整公开、规范公开”为基本原则，依法依规推进本年度预决算公开，积极打造阳光财政，通过预决算公开进一步促进财务管理规范和政务效能提升。

（四）职责履行和履职效益情况

2021 红园街道负责宣传贯彻执行党的路线方针政策，执行市委市政府的决策，完成上级部门交办的工作任务；积极保障单位正常办公及运转，按时发放职工工资报酬，调动工作人员积极性，负责组织开展党建、纪检监察、宣传、统战、政法、武装、安全生产、精神文明建设、工青妇等党工委职能工作和民族社保、劳务就业、卫生环保、防汛抗灾、文化

教育、计划生育等办事处职能工作，切实加强基层党组织建设，管理服务好辖区居民群众，治理维护好辖区稳定，推进辖区经济社会转型跨越发展，保障下设社区级人大、纪检、党建、环境卫生整治等各项业务工作正常开展。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

单位对整体绩效评价工作的主观认识和重视程度有待提高，对资金的使用效率和效果缺乏足够重视，绩效评价工作仅针对的是项目支出开展，评价不全面，评价结果的反馈和运用不足。下一步，我单位将提高认识，完善财务支出绩效评价制度，加强评价管理，加强资金管理，严格财务制度，使资金发挥最大经济和社会效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年红园街道完成整体绩效目标并已进行自评和公开。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		临夏市人民政府红园街道办事处				
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
	任务1基本经费	已经完成基本经费的支出	767.5	767.5	767.5	767.5
	任务2项目经费	已经完成项目经费的支出	92	92	92	92
	任务3					
					
	金额合计			859.5	859.5	859.5
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>.....</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>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	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92万元，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%	
					
	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限	100%	100%	
					
	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2：			
			指标3：			
	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：			
.....						
.....						

年度绩效指标完成情况

年度绩效指标完成情况	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, 切实加强机关作风建设	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%	
				
	生态效益指标	指标1: 使生态环境得到有效改善、创造美丽、和谐家园	100%	100%	
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 建立长效机制, 为市民提供良好的生活环境, 促进社会可持续性发展	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%
.....					
.....					