

附件 1:

临夏市人民政府东区街道办事处 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

临夏市东区街道办事处是市人民政府的派出机构，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作，主要职责是：

1、贯彻落实上级政府的决定和部署要求，执行本机党委的决议；2、依照法律和政策的规定，运用经济，法律和行政等各种手段，对街道社会、经济进行宏观管理和监督调整，切实落实依法治理街道工作；3、制定经济、社会发展规划和实施方案；4、按照社会主义市场经济的要求，搞好街道改革，切实转变职能，为民营企业和居民服务；5、加强社区建设，搞好社区服务，保障和提高居民生活水平，促进街道社会、经济的共同发展；6、对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。

（二） 机构设置

东区街道设置党政内设机构 5 个，机构规格均为股级，具体为：

（一）综合办公室。负责街道党工委、办事处日常工作和组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关后勤等工作。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

（三）公共管理办公室。负责辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的规划建设、市容环境、生态环境保护等工作；负责辖区社会经济调查统计。

（四）公共服务办公室。负责统战、民族宗教、教育、科技、民政事务、商务、金融、文化、旅游、体育、计划生育、卫生健康、市场监管、残疾人保障等工作；负责行政审批事项的组织实施。

（五）公共安全办公室。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产监管及防汛抗旱、防火等灾害性事件应急预案的编制及组织实施，法治建设、交通运输及道路安全等工作，维护辖区安全稳定。

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 年度收入合计 12632075.36 元，上年结转 486825.11 元，2021 年度支出合计 12632075.36，年末结转结余 0 元。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 12145250.25 元，其中：财政拨款收入 11995250.25 元，占 98.76%；其他收入 150000 元，占 1.24%；

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 12,632,075.36 元，其中：基本支出 12,632,075.36 元，占 100%；

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 12632075.36 元，较上年决算数增加 1663755.95 元，增长 13.87%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加 3282050.25 元，增长 27.36%。主要原因是人员增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 12632075.36 元，较上年决算数增加 2182463.35 元，增长 17.48%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加 3768875.36 元，增长 30.19%。主要原因是人员增加。

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 12,482,075.36 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 2182463.35 元，

增长 17.48%。主要原因是人员增加，较年初预算数增加 3768875.36 元，增长 30.19%。主要原因是人员增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 10,648,541.20 元，占 85.31%，较年初预算数增加 3908041.2 元，主要原因是人员增加；

国防支出 20000 元，占 0.16%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无变动；

社会保障与就业支出 790118.22 元，占 6.33%，较年初预算数减少 159781.78 元，主要原因是养老关系调离。

卫生健康支出 406719.28 元，占 3.26%，较年初预算数增加 89919.28 元，主要原因是人员增加。

农林水支出 616696.66 元，占 4.94%，较年初预算数减少 69303.34 元，主要原因是村转化为社区，村社干部报酬减少。

其他支出 150000 元，占 1.20%，较年初预算数增加 150000 元，主要原因是盘活资金增加；

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 12482075.36 元。其中：人员经费 10,335,166.00 元，较上年增加 1667359.63 元，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 2,146,909.36 元，较上年增加 515103.72 元，主要原因是物价上涨，支出增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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，主要原因是无三公经费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无三公经费。

（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，主要是用于无三公经费，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无三公经费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无三公经费。

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，主要原因是无三公经费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无三公经费。

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，主要用于无三公经费，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无三公经费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无三公经费。

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，主要用于无三公经费，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无三公经费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无三公经费。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主

要用于接待无三公经费，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无三公经费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无三公经费。

（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，具体内容是无三公经费，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 385000 元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、手续费等。机关运行经费较 2020 年增加 15000 元，增长 4.1%，主要原因是物价上涨，支出增加。

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 3 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是环境卫生清洁车辆。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 年本部门政府采购支出合计 31411.62 元，其中：政

府采购货物支出 31411.62 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公设备。

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

本单位 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》，我部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 1806000 元。具体情况已在整体绩效报告中做详细说明。

(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：临夏州临夏市人民政府东区街道办事处

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	11,995,250.25	一、一般公共服务支出	32	10,648,541.20
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	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	150,000.00	八、社会保障和就业支出	39	790,118.22
	9		九、卫生健康支出	40	406,719.28
	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	616,696.66
	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	
	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	150,000.00
	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	12,145,250.25	本年支出合计	58	12,632,075.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	486,825.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,632,075.36	总计	62	12,632,075.36

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：临夏州临夏市人民政府东区街道办事处

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		12,145,250.25	11,995,250.25					150,000.00
201	一般公共服务支出	10,181,716.09	10,181,716.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,151,716.09	10,151,716.09					
2010301	行政运行	10,151,716.09	10,151,716.09					
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00					
2011101	行政运行	30,000.00	30,000.00					
208	社会保障和就业支出	790,118.22	790,118.22					
20805	行政事业单位养老支出	790,118.22	790,118.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,118.22	790,118.22					
210	卫生健康支出	406,719.28	406,719.28					
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	306,719.28	306,719.28					
2101101	行政单位医疗	306,719.28	306,719.28					
213	农林水支出	616,696.66	616,696.66					
21307	农村综合改革	616,696.66	616,696.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616,696.66	616,696.66					
229	其他支出	150,000.00						150,000.00
22999	其他支出	150,000.00						150,000.00
2299999	其他支出	150,000.00						150,000.00

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：临夏州临夏市人民政府东区街道办事处

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		12,632,075.36	12,632,075.36				
201	一般公共服务支出	10,648,541.20	10,648,541.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,608,541.20	10,608,541.20				
2010301	行政运行	10,608,541.20	10,608,541.20				
20111	纪检监察事务	40,000.00	40,000.00				
2011101	行政运行	40,000.00	40,000.00				
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	790,118.22	790,118.22				
20805	行政事业单位养老支出	790,118.22	790,118.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,118.22	790,118.22				
210	卫生健康支出	406,719.28	406,719.28				
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	306,719.28	306,719.28				
2101101	行政单位医疗	306,719.28	306,719.28				
213	农林水支出	616,696.66	616,696.66				
21307	农村综合改革	616,696.66	616,696.66				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616,696.66	616,696.66				
229	其他支出	150,000.00	150,000.00				
22999	其他支出	150,000.00	150,000.00				
2299999	其他支出	150,000.00	150,000.00				

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：临夏州临夏市人民政府东区街道办事处

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	11,995,250.25	一、一般公共服务支出	33	10,648,541.20	10,648,541.20		
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	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	790,118.22	790,118.22		
	9		九、卫生健康支出	41	406,719.28	406,719.28		
	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	616,696.66	616,696.66		
	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				
	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	11,995,250.25	本年支出合计	59	12,482,075.36	12,482,075.36		
年初财政拨款结转和结余	28	486,825.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	486,825.11		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	12,482,075.36	总计	64	12,482,075.36	12,482,075.36		

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：临夏州临夏市人民政府东区街道办事处

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		12,482,075.36	12,482,075.36	
201	一般公共服务支出	10,648,541.20	10,648,541.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,608,541.20	10,608,541.20	
2010301	行政运行	10,608,541.20	10,608,541.20	
20111	纪检监察事务	40,000.00	40,000.00	
2011101	行政运行	40,000.00	40,000.00	
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	790,118.22	790,118.22	
20805	行政事业单位养老支出	790,118.22	790,118.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,118.22	790,118.22	
210	卫生健康支出	406,719.28	406,719.28	
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	306,719.28	306,719.28	
2101101	行政单位医疗	306,719.28	306,719.28	
213	农林水支出	616,696.66	616,696.66	
21307	农村综合改革	616,696.66	616,696.66	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616,696.66	616,696.66	

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：临夏州临夏市人民政府东区街道办事处

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	6,988,003.50	302	商品和服务支出	2,146,909.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,733,471.00	30201	办公费	1,131,932.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,204,248.50	30202	印刷费	67,200.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	450,321.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	440.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,503,125.00	30205	水费	5,070.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	790,118.22	30206	电费	34,048.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	90,727.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	306,719.28	30208	取暖费	90,120.00	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	89,700.50	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	22,446.50	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	3,347,162.50	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	1,787,162.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	506,473.50	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	1,560,000.00	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	108,750.00			
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		10,335,166.00	公用经费合计					2,146,909.36

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：临夏州临夏市人民政府东区街道办事处

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：临夏州临夏市人民政府东区街道办事处

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：临夏州临夏市人民政府东区街道办事处

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				

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 年度东区街道部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市东区街道办事处是市人民政府的派出机构，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作，主要职责是：

贯彻落实上级政府的决定和部署要求，执行本机党委的决议；2、依照法律和政策的规定，运用经济，法律和行政等各种手段，对街道社会、经济进行宏观管理和监督调整，切实落实依法治理街道工作；3、制定经济、社会发展规划和实施方案；4、按照社会主义市场经济的要求，搞好街道改革，切实转变职能，为民营企业和居民服务；5、加强社区建设，搞好社区服务，保障和提高居民生活水平，促进街道社会、经济的共同发展；6、对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。

（二）机构设置及人员情况

东区街道设置党政内设机构 5 个，机构规格均为股级，具体为：

（一）综合办公室。负责街道党工委、办事处日常工作 and 组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促

检查、档案管理、机关后勤等工作。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

（三）公共管理办公室。负责辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的规划建设、市容环境、生态环境保护等工作；负责辖区社会经济调查统计。

（四）公共服务办公室。负责统战、民族宗教、教育、科技、民政事务、商务、金融、文化、旅游、体育、计划生育、卫生健康、市场监管、残疾人保障等工作；负责行政审批事项的组织实施。

（五）公共安全办公室。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产监管及防汛抗旱、防火等灾害性事件应急预案的编制及组织实施，法治建设、交通运输及道路安全等工作，维护辖区安全稳定。

在职干部职工 80 人，退休 8 人，社区专职工作者 10 人，社区副主任及委员 32 人，33 个事业编，14 个行政编。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：985.82 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：180.6 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 80 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。

7、村社干部报酬项目 57.6 万元：主要用于村社干部工资。

8、村务监督委员会误工补贴及公用经费 11 万元：主要

用于村务监督委员会运转经费。

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 48.68 万元；年初部门预算 920 万元；本年调整预算 1214.53 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 98.62 %；

公用经费控制率 98.62 % =（实际支出公用经费总额 214.7 万元/预算安排公用经费总额 217.6 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 $0\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} 0 \text{万元} / \text{预算安排“三公”经费总额} 0 \text{万元}) * 100\%$ ；

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

财务管理人员相关财务制度不太熟悉，应加强学习。

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。

附件7-1

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		临夏市人民政府东区街道办事处				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万)	其中：财政 拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨 款
	党建专项工作经费	已完成	3	3	3	3
	环境卫生整治经费	已完成	20	20	20	20
	纪检工作经费	已完成	3	3	3	3
	人大联络组工作经费	已完成	4	4	4	4
	人武部及民兵三项基础建设工作	已完成	2	2	2	2
	村社干部报酬	已完成	57.6	57.6	57.6	57.6
	村务监督委员会误工补贴及公用经费	已完成	11	11	11	11
	社区办公经费	已完成	80	80	80	80
	金额合计			180.6	180.6	180.6
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障党建正常办公，落实街道党建各项工作任务 目标2：辖区内、平房区、三无小区及卫生死角垃圾得到有效清理、保障充足的卫生用具 目标3：保障纪检工作稳步运行，大力宣传纪律相关政策 目标4：保障人大联络组正常办公，落实街道人大各项工作任务 目标5：保障人武部正常办公，落实街道人武部各项工作任务 目标6：保障村社干部报酬，使村社区正常运转。 目标7：保障村务监督委员会正常运行。 目标8：保障社区正常办公，为辖区居民服务，提升居民满意度		目标1完成情况：党建正常办公，已完成街道党建各项工作任务 目标2完成情况：环境脏乱差现象明显减少 目标3完成情况：纪检工作稳步运行 目标4完成情况：人大联络组正常办公 目标5完成情况：人武部正常办公，已完成街道人武部各项工作 目标6完成情况：村社干部报酬按时发放。 目标7完成情况：村务监督委员会正常运行 目标8完成情况：社区正常办公，群众满意度明显提升			
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：发展党员人数≥5、开展党员教育及慰问活动≥20、订阅党建学习资料≥100	100%		100%	
		指标2：整治环境卫生次数=40次	100%		100%	
		指标3：民兵训练人员数量≥22	100%		100%	
		指标1：规范发展党员	规范		规范	

年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	指标2: 全员参与党员教育活动	100%	92%
			指标3: 卫生用具的质量、环境卫生整治有效度	98%	98%
			指标4: 强化纪检监察组织领导工作,进一步规范纪检监察工作的正规化,制度化建设	100%	100%
			指标5: 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%
			指标6: 民兵训练质量	符合上级部门质量要求	符合上级部门质量要求
			指标7: 社区各项工作效率提高、保障社区工作稳步运行,加强建设辖区居民人居环境	显著	显著
			时效指标	指标1: 按照时间节点发展党员、按时开展基层支部书记述职评议	100%
	指标2: 环境卫生整治及时度、购置卫生用具及时度	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	
	成本指标	指标1: 训练物资更新补充	保证训练物资完好率100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 村务监督委员会误工保障	100%	100%
		社会效益指标	指标1: 充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,增强党组织的凝聚力、向心力	100%	100%
			指标2: 辖区内人居环境有所改善	明显改善	明显改善
			指标3: 保障纪检工作稳步运行、大力宣传纪律相关的政策	95%	95%
			指标4: 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%
			指标5: 国防宣传、征兵工作知晓率	≥90%	88%
			指标6: 为打造和谐社会环境,创造温馨舒适得宜居社区,建立基层人民服务站,更好服务于民	100%	97%
		生态效益指标	指标1: 营造良好的政治生态	100%	100%
			指标2: 环境脏乱差现象减少促进生态环境健康发展	明显改善	明显改善
可持续影响指标		指标1: 促使辖区内生态环境可持续发展	有效	有效	
			指标1: 党员满意度、服务群众满意度	100%	95%
			指标2: 辖区内居民满意度	95%	95%

满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标3: 群众满意度 (纪检)	98%	96%
		指标4: 群众满意度 (人大)	100%	98%
		指标5: 人大代表满意度 (人大)	100%	100%
		指标6: 参加训练人员满意度、应征 青年满意度 (民兵)	≥95%	95%
		指标7: 居民满意度、社区工作人员 满意度	95%	95%