

附件 1:

临夏市人民政府城南街道办事处部门 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

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

临夏市城南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。

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 13744135.99 元，支出总计 13744135.99 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 315279.49 元，降低 2.3%，支出减少 315279.49 元，降低 2.3%。主要原因是：2020 年度单位因维修改造，财政拨款收入增加。2021 年度无此项目，因此收入支出均减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 11391297.82 元，其中：财政拨款收入 10533847.82 元，占 92.5%；其他收入 857450 元，占 7.5%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 13056828.71 元，其中：基本支出 13046828.71 元，占 99.9%；项目支出 10000 元，占 0.1%；

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 10533847.82 元，较上年决算数增加 516380.8 元，增长 4.9%。主要原因是增人增资增办公场所，配套资金增加。较年初预算数增加 2413447.83 元，增长 22.9%。主要原因是增人增资增办公场所，配套资金增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 10533847.82 元，较上年决算数增加 516380.8 元，增长 4.9%。主要原因是增人增资增

办公场所，配套资金增加。较年初预算数增加 2413447.83 元，增长 22.9%。主要原因是增人增资增办公场所，配套资金增加。

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 10523847.82 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 986380.8 元，增长 9.4%。主要原因：增人增资增办公场所，配套资金增加。较年初预算数增加 2403447.82 元，增长 22.8%。主要原因是增人增资增办公场所，配套资金增加以及疫情期间突发公共卫生事件应急处理经费增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 9286913.24 元，占 100%，较年初预算数增加 2294413.24 元，主要原因是增人增资增办公场所，配套资金增加；

国防支出 20000 元，占 100%，较年初预算数没有变化，主要原因是与年初预算数一致；

社会保障和就业支出 788561.81 元，占 100%，较年初预算数减少 194338.19 元，主要原因是单位上人员调出较多；

卫生健康支出 428372.77 元，占 100%，较年初预算数增加 35172.77 元，主要原因是疫情期间，突发公共卫生事件应急处理经费支出增加。

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 10523847.82 元。其中：人员经费 9041333.75 元，较上年增

加 481496.73 元，主要原因是增人增资、奖金增加。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、其他工作福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费 1482514.07 元，较上年增加 504884.07 元，主要原因是单位劳务费增加、增办公场所及配套项目资金增加。公用经费用途主要包括办公费、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。

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，主要原因是我单位无“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，主要是用于无接待，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位没有因公出国（境）费用，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位没有因公出国（境）费用。

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，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

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，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无公务用车购置费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

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，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无公务用车维护费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位无公务用车维护费。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无公务接待费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位无公务接待费。

（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，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 1482514.07 元，机关运行经费主要用于开支本单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较 2020 年增加 504884.07 元，增长

34.1%，主要原因是增办公场所及配套项目资金增加，对办公场所进行了维修维护、办公费增加。

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 2 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 2 辆，其中一辆是司法车，已移交司法局，但我单位固定资产未下账；另一辆是清洁车，暂借给城管局。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 1599101.64 元，其中：政府采购货物支出 671605.6 元、政府采购工程支出 686126.04 元、政府采购服务支出 241370 元。主要用于采购货物、工程及服务。

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，用于购买办公用品。

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：无。

（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”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。

（三）重点绩效评价结果

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。

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：临夏州临夏市城南街道办事处

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	10,523,847.82	一、一般公共服务支出	32	11,620,894.13
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	857,450.00	八、社会保障和就业支出	39	977,561.81
	9		九、卫生健康支出	40	428,372.77
	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	11,391,297.82	本年支出合计	58	13,056,828.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,352,838.17	年末结转和结余	60	687,307.28
	30			61	
总计	31	13,744,135.99	总计	62	13,744,135.99

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：临夏州临夏市城南街道办事处

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		11,391,297.82	10,533,847.82					857,450.00
201	一般公共服务支出	9,955,363.24	9,286,913.24					668,450.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,895,580.27	9,227,130.27					668,450.00
2010301	行政运行	9,895,580.27	9,227,130.27					668,450.00
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	29,782.97	29,782.97					
2013299	其他组织事务支出	29,782.97	29,782.97					
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	977,561.81	788,561.81					189,000.00
20805	行政事业单位养老支出	788,561.81	788,561.81					
2080501	行政单位离退休	18,000.00	18,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,561.81	770,561.81					
20807	就业补助	189,000.00						189,000.00
2080705	公益性岗位补贴	189,000.00						189,000.00
210	卫生健康支出	428,372.77	428,372.77					
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	328,372.77	328,372.77					
2101101	行政单位医疗	328,372.77	328,372.77					
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：临夏州临夏市城南街道办事处

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		13,056,828.71	13,046,828.71	10,000.00			
201	一般公共服务支出	11,620,894.13	11,620,894.13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,561,111.16	11,561,111.16				
2010301	行政运行	11,561,111.16	11,561,111.16				
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	29,782.97	29,782.97				
2013299	其他组织事务支出	29,782.97	29,782.97				
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	977,561.81	977,561.81				
20805	行政事业单位养老支出	788,561.81	788,561.81				
2080501	行政单位离退休	18,000.00	18,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,561.81	770,561.81				
20807	就业补助	189,000.00	189,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	189,000.00	189,000.00				
210	卫生健康支出	428,372.77	428,372.77				
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	328,372.77	328,372.77				
2101101	行政单位医疗	328,372.77	328,372.77				
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：临夏州临夏市城南街道办事处

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	10,523,847.82	一、一般公共服务支出	33	9,286,913.24	9,286,913.24		
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				
	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	788,561.81	788,561.81		
	9		九、卫生健康支出	41	428,372.77	428,372.77		
	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	10,533,847.82	本年支出合计	59	10,533,847.82	10,523,847.82		10,000.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	10,533,847.82	总计	64	10,533,847.82	10,523,847.82		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：临夏州临夏市城南街道办事处

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		10,523,847.82	10,523,847.82	
201	一般公共服务支出	9,286,913.24	9,286,913.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,227,130.27	9,227,130.27	
2010301	行政运行	9,227,130.27	9,227,130.27	
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	29,782.97	29,782.97	
2013299	其他组织事务支出	29,782.97	29,782.97	
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	788,561.81	788,561.81	
20805	行政事业单位养老支出	788,561.81	788,561.81	
2080501	行政单位离退休	18,000.00	18,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,561.81	770,561.81	
210	卫生健康支出	428,372.77	428,372.77	
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	328,372.77	328,372.77	
2101101	行政单位医疗	328,372.77	328,372.77	

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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市城南街道办事处

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	7,035,813.75	302	商品和服务支出	1,482,514.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,662,296.00	30201	办公费	755,576.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,222,611.50	30202	印刷费	5,960.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	402,855.50	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		30205	水费	2,750.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770,561.81	30206	电费	42,687.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	39,987.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	328,372.77	30208	取暖费	55,452.35	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	79,366.50	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	78,982.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	649,116.17	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	2,005,520.00	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	2,005,520.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	310,000.00	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		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	111,750.00			
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		9,041,333.75	公用经费合计					1,482,514.07

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：临夏州临夏市城南街道办事处

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：临夏州临夏市城南街道办事处

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：临夏州临夏市城南街道办事处

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）机构设置及人员情况

临夏市城南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 74 人，退休 17 人，公益性岗位 14 人，未就业高校毕业生到基层就业人员 2 人，社区专职工作者 6 人，社区副主任及委员 20 人，遗属 1 人。31 个事业编，14 个行政编。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：10523847.82 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：76.978297 万元；

1、党建专项工作经费项目 2.978297 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复印纸等办公耗材以及喷绘展板。

4、人大联络组工作经费项目 4 万元：主要用于购买日常办公耗材，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：打造了民兵之家活动室，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、5 个社区办公经费项目 45 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 年上半年结转 235.283817 万元；年初部门预算 832.33 万元；本年调整预算 812.04 万元；其他收入 85.745 万元；（如有其他情况自行说明）

2、预算控制率为 2.5%；

预算执行过程中调减 20.29 万元；预算控制率为 2.5%；

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 122.5 %；

公用经费控制率 122.5 % =（实际支出公用经费总额 148.251407 万元/预算安排公用经费总额 121 万元）*100%；
主要原因是：我单位疫情防控经费增加。

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

固定资产管理水平有待提高。2013年12月31日市司法局给我单位配备一辆司法车，车型为五菱之光，价值36,400元，2016年12月上交至司法局，但因我单位和司法局重复上账，导致我单位因缺少相关手续，至今未能下账，存在账实不符的情况。下一步，我单位将严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，同时尽快解决以上历史遗留问题，确保账实相符。

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。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		临夏市人民政府城南街道办事处				
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
	党建专项工作经费	已完成	3	3	2.978297	2.978297
	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
	5个社区办公经费	已完成	50	50	45	45
	金额合计			82	82	76.9783
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：保障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：保障社区正常办公，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		
		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%		

年度绩效指标完成情况

产出指标	质量指标	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%	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:		
			指标2:		
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	100%	100%