

# 汉滨区老城街道办事处

## 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、十三、预算绩效情况说明

## **第四部分专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

老城办党工委、办事处按照区委、区政府和区委各项决策部署，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕“五个老城”建设，紧扣城市管理，民生保障、党的建设三大任务，不忘初心、牢记使命，以群众工作总览全局，加快追赶超越步伐。

### （一）主要职责。

1、党政综合办公室（审计所），主要负责党务、政务公开工作；负责国防动员教育、民兵预备役等工作；负责编制、人事、档案管理、考核等工作；负责财政资金的审计工作；负责保密工作；协调各项中心工作。

2、党建工作办公室（人大工委办公室），主要负责城市综合管理办公室（综合执法办公室），基层党的政治建设、组织建设、精神文明建设、宣传工作、网信工作、统战工作、退休干部管理、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设、人大、政协、纪检监察等职责。

3、城市综合管理办公室（综合执法办公室），主要负责履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责。

4、社会事务办公室（平安建设和应急管理办公室），主要负责指导推进辖区公共服务和综合管理、负责便民服务平台建设和管理等职责；承扣维护社区平安稳定、信访、安全生产、地质

灾害防治、应急管理等工作职责，协调联系公安派出所、司法所等工作。

5、经济发展办公室，主要承担制订并实施辖区经济社会发展规划、制订辖区公共基础设施建设规划；承担辖区产业发展、企业管理、统计等工作；负责协调经济社会发展、项目建设等相关工作；负责营商环境工作；承担统筹落实社区发展重大决策事项，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作。

6、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站、民政工作服务站），主要负责承办辖区社会保险、养老保险、社会救助、医疗保障、殡葬管理等服务工作；承办行政审批项目代办服务及便民服务等日常工作；承办辖区拥军优属、退役军人服务等相关工作；承办辖区老龄事务工作、维护残疾人合法权益等民政事务工作。承办社区图书阅读、广播影视、新闻信息、文艺演出、旅游服务、科技推广、科普培训、教育体育事业建设、青少年校外活动、计划生育及计划生育家庭奖励扶助制度等公益性服务工作；承办公共文化服务体系建设；承办辖区就业创业和人力资源社会保障等相关服务工作。

7、网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心），主要负责承办辖区内网格化综合管理、社会治安综合治理和12345热线等平台的事务性、辅助性工作；配合开展辖区内治安联防、安全防范教育宣传工作；协助做好辖区民事纠纷调解、流动人口相关管理服务等工作；承办辖区防汛抗

旱、防灾减灾工作；协助相关职能部门做好环境卫生等服务工作；完成上级交办的其他工作。

8、民族宗教事务服务中心，主要负责承担民族宗教事务等服务工作；协助有关部门依法加强对清真食品生产、经营的管理和服务；承办涉及民族宗教领域的维稳和来信来访工作；协调涉及少数民族群众的民政事务、民事纠纷及社会保障工作；完成上级交办的其他工作。

## （二）内设机构。

根据街道职能定位，进一步整合审批、服务、执法等方面的职能和力量，按照精简、统一、效能原则，综合设置街道党政内设机构和事业单位，实行扁平化管理。

本单位由八个部门组成，分别为：行政机构 5 个：1、党政综合办公室（审计所），2、党建工作办公室（人大工委办公室），3、城市综合管理办公室（综合执法办公室），4、社会事务办公室（平安建设和应急管理办公室），5、经济发展办公室。

事业单位 3 个：1、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站、民政工作服务站），2、网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心），3、民族宗教事务服务中心。以上部门经费均为财政全额预算。

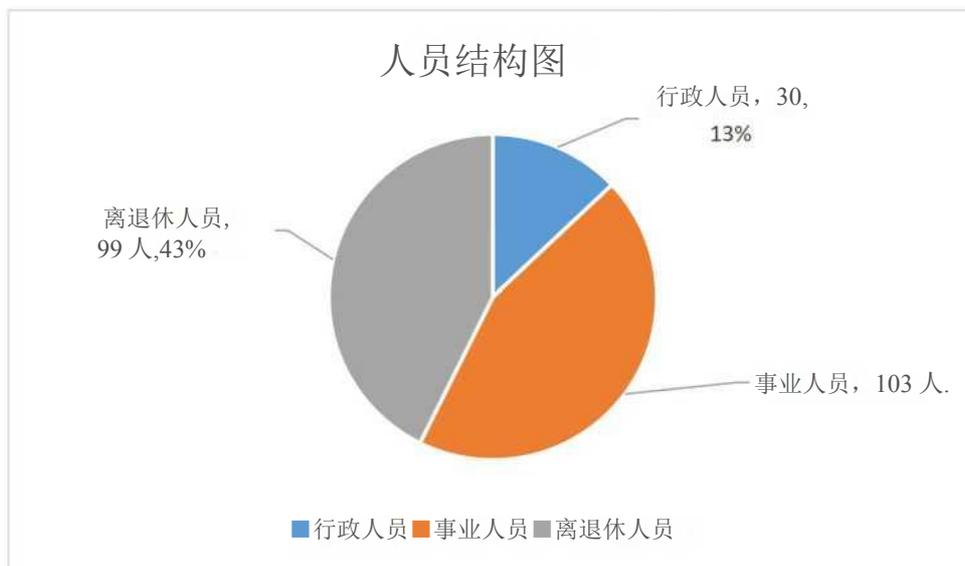
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区老城街道办事处（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 141 人，其中行政编制 38 人、事业编制 103 人；实有人员 133 人，其中行政 30 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 99 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支中决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,137.31	2,137.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,430.38	1,430.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,157.35	1,157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.22	178.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	合计		2,137.31	1,894.73	242.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,430.38	1,192.80	237.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,172.00	1,157.35	14.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		1,157.35	1,157.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		55.84	35.45	20.39	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法		26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行		26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒		7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出		7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		178.22	173.22	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区老城街道办事处金额

公开 04 表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
本年收入合计	2137.31	本年支出合计	2137.3 1	2137.31		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	2137.31	支出总计	2137.31	2137.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门:汉滨区老城街道办事处

金额单位:万元

功能分类 科目编码	项目  科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	2,137.31	1,894.73	242.58	
201	一般公共服务支出	1,430.38	1,192.80	237.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,172.00	1,157.35	14.65	
2010301	行政运行	1,157.35	1,157.35	0.00	
2010308	信访事务	14.65	0.00	14.65	
20106	财政事务	55.84	35.45	20.39	
2010601	行政运行	35.45	35.45	0.00	
2010699	其他财政事务支出	20.39	0.00	20.39	
20134	统战事务	200.00	0.00	200.00	
2013404	宗教事务	200.00	0.00	200.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.54	0.00	2.54	
2019999	其他一般公共服务支出	2.54	0.00	2.54	
204	公共安全支出	33.59	33.59	0.00	
20406	司法	26.34	26.34	0.00	
2040601	行政运行	26.34	26.34	0.00	
20408	强制隔离戒毒	7.25	7.25	0.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	7.25	7.25	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	32.54	32.54	0.00	
20701	文化和旅游	32.54	32.54	0.00	
2070109	群众文化	32.54	32.54	0.00	
208	社会保障和就业支出	159.01	159.01	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	151.33	151.33	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.24	143.24	0.00	
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	
210	卫生健康支出	178.22	173.22	5.00	
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	
21007	计划生育事务	78.42	78.42	0.00	
2100717	计划生育服务	78.42	78.42	0.00	
21011	行政事业单位医疗	94.80	94.80	0.00	
2101101	行政单位医疗	52.80	52.80	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.00	42.00	0.00	
212	城乡社区支出	204.70	204.70	0.00	
21201	城乡社区管理事务	204.20	204.20	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.20	204.20	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	
221	住房保障支出	98.87	98.87	0.00	
22102	住房改革支出	98.87	98.87	0.00	
2210201	住房公积金	98.87	98.87	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,894.73	1,678.97	215.76	
301	工资福利支出	1,425.81	1,425.81	0.00	
30101	基本工资	475.10	475.10	0.00	
30102	津贴补贴	315.67	315.67	0.00	
30103	奖金	162.10	162.10	0.00	
30107	绩效工资	130.31	130.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.24	143.24	0.00	
30109	职业年金缴费	52.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.05	52.80	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	20.63	27.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	98.87	20.63	0.00	
30113	住房公积金	215.76	98.87	0.00	
302	商品和服务支出	83.58	0.00	215.76	
30201	办公费	14.39	0.00	83.58	
30202	印刷费	0.88	0.00	14.39	
30205	水费	15.45	0.00	0.88	
30206	电费	5.64	0.00	15.45	
30207	邮电费	32.59	0.00	5.64	
30213	维修（护）费	2.00	0.00	32.59	
30215	会议费	2.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	27.12	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	32.13	0.00	27.12	
30299	其他商品和服务支出	253.16	0.00	32.13	
303	对个人和家庭的补助	215.36	253.16	0.00	
30304	抚恤金	37.80	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	215.36	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	37.80	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：汉滨区老城街道办事处 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.	0.0	0.0	2.	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	2.	0.0	0.0	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

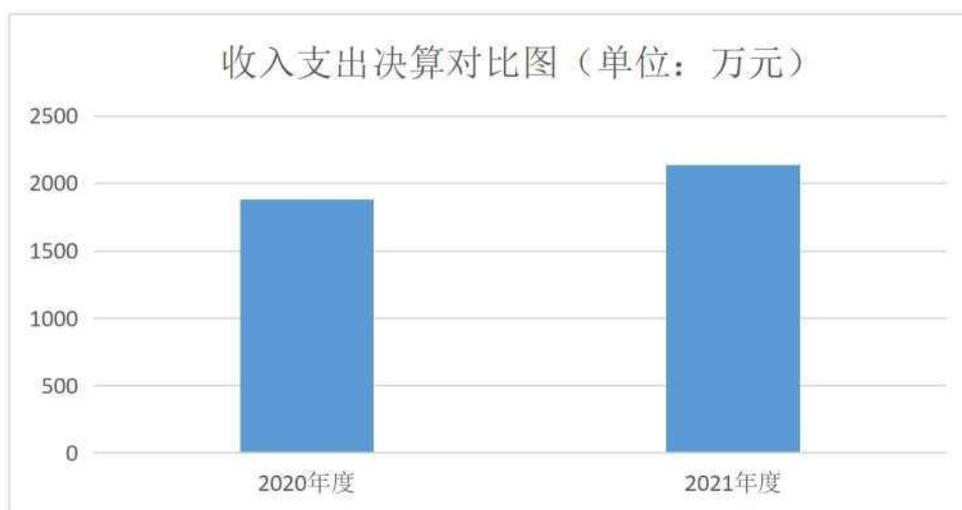




## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

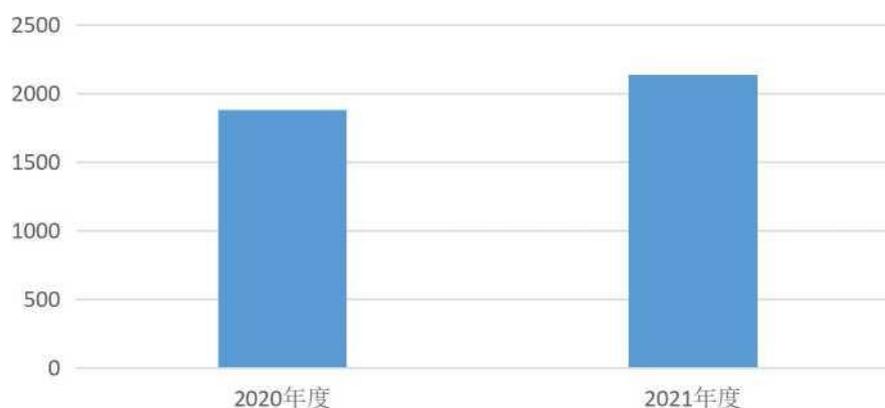
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 2137.31 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 259.54 万元，主要是因为 2020 年度项目类资金增加。



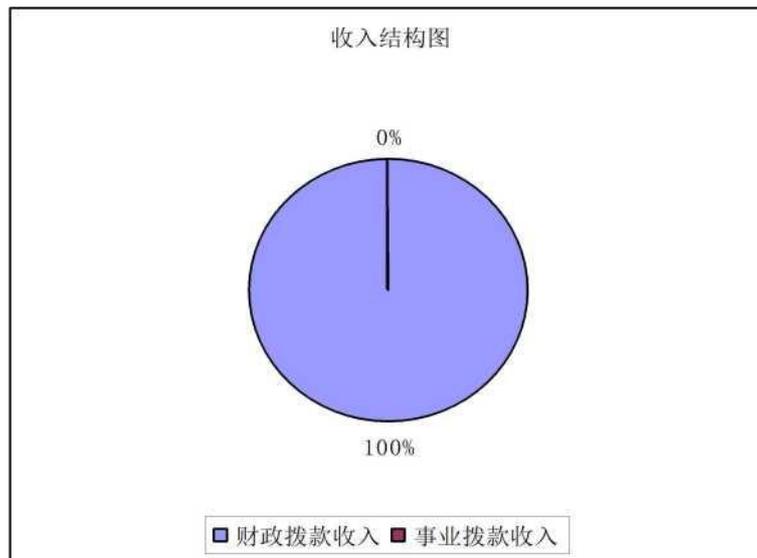
2022 年支出总计 2137.31 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 259.54 万元，主要是因为 2020 年度项目类资金增加。

支出决算对比图（单位：万元）



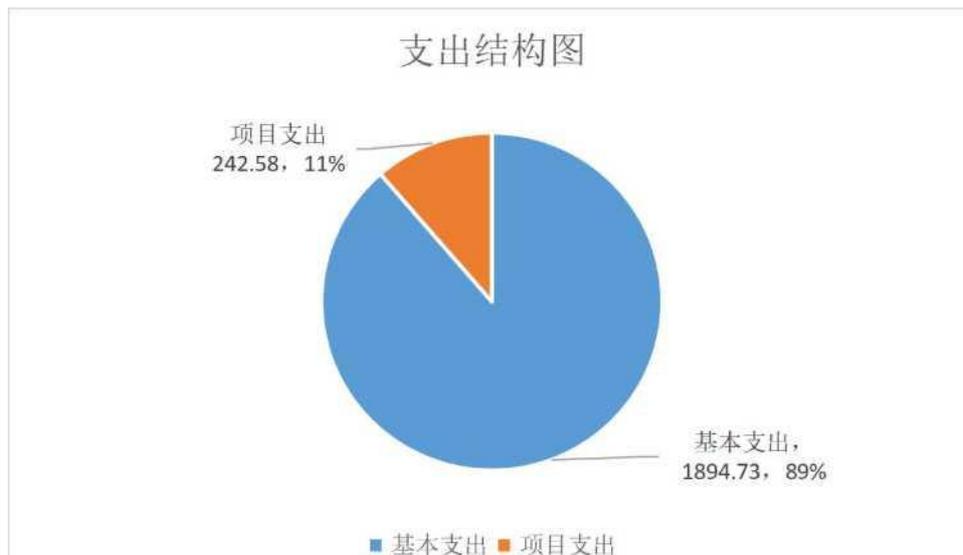
## 二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 2137.31 万元，其中：财政拨款收入 2137.31 万元，占总收入 100%。



## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2137.31 万元，其中：基本支出 1894.73 万元，总支出 89%；项目支出 242.58 万元，占总支出 11%。



#### 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 2137.31 万元，比 2020 年增加 259.54 万元，主要原因是项目类资金增加。

2021 年度财政拨款支出 2137.31 万元，比 2020 年增加 259.54 万元，主要原因是项目类资金增加。

2021 年财政拨款支出总体情况比上年增加，主要原因是项目类资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2137.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 259.54

万元，增加 13.82%，主要原因是 2020 年度项目类资金增加。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 2137.31 万元，支出决算为 2137.31 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 1157.35 万元，支出决算为 1157.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算为 14.65 万元，支出决算为 14.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 35.45 万元，支出决算为 35.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

预算为 20.39 万元，支出决算为 20.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

预算为 26.34 万元，支出决算为 26.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

预算为 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算为 32.54 万元，支出决算为 32.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 8.09 万元，支出决算为 8.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 143.24 万元，支出决算为 143.24 万元，完成预算的

100%，决算数与预算数持平。

**12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)**

预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**

预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。**

预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**15. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。**

预算为 78.42 万元，支出决算为 78.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**

预算为 52.80 万元，支出决算为 52.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。**

预算为 42.00 万元，支出决算为 42.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算为 204.20 万元，支出决算为 204.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 98.87 万元，支出决算为 98.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1894.73 万元，包括：人员经费支出 1678.97 万元和公用经费支出 215.76 万元。

人员经费支出 1678.97 万元，主要包括基本工资 475.10 万元、津贴补贴 315.67 万元、奖金 162.10 万元、绩效工资 130.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.24 万元、职工基本医疗保险缴费 52.80 万元、公务员医疗补助缴费 27.05 万元、其他社会保障缴费 20.63 万元、住房公积金 98.87 万元、生活补助 215.36、其他对个人和家庭的补助 37.80 万元。

公用经费支出 215.76 万元，主要包括办公费 83.58 万元、印刷费 14.39 万元、水费 0.88 万元、电费 15.45 万元、邮电费 5.64 万元、维修（护）费 32.59 万元、会议费 2.00 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 27.12 万元、其他商品和服务支出 32.13 万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

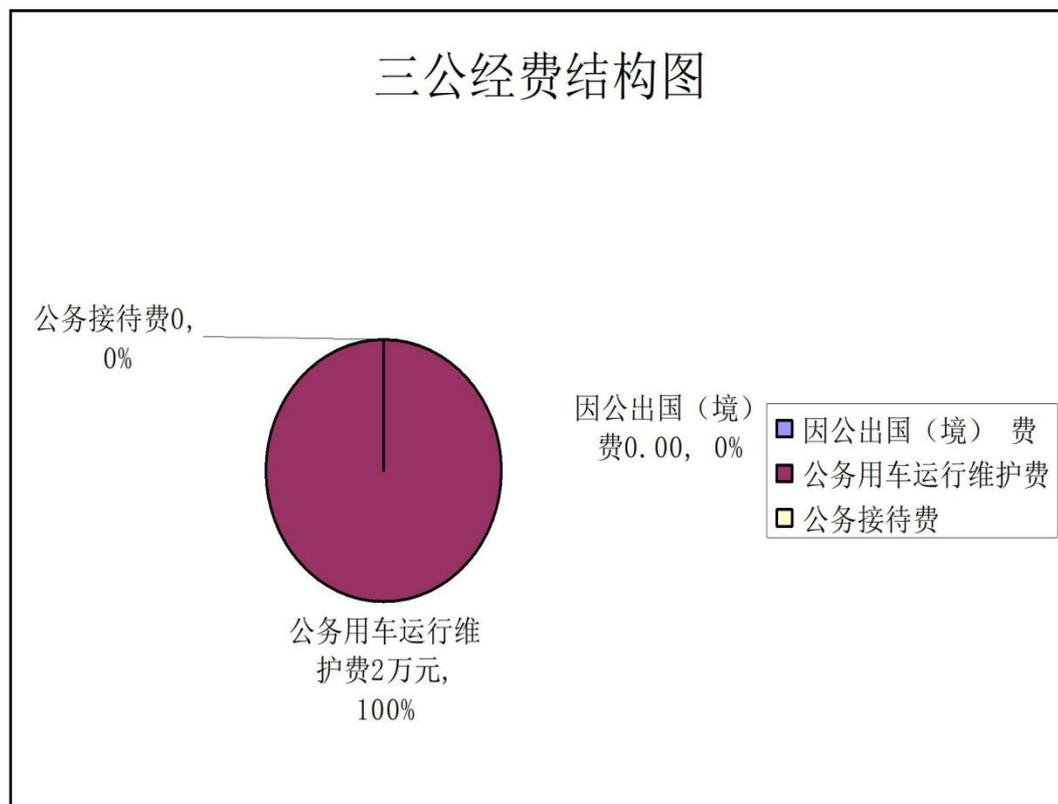
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.00 万元，占“三公”经费总支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下：

## 三公经费结构图



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，预算拨款为0%，主要原因是单位无此项业务而要。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是贯彻八项规定要求，单位无接待。

#### （三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

#### （四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 215.76 万元，支出决算为 215.76 万元，完成预算的 100%。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属单位共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 1 辆，其他用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0

台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 242.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2021 年度部门决算中反映的信访事务支出、其他财政事务支出、宗教事务支出、其他一般公共服务支出、公共卫生支出等共 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 信访事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 14.65 万元，执行数 14.65 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本单位全年的信访维稳工作，维护了社会稳定。发现的问题及原因：信访支出提现情况比较多，原因是化解临时突发问题需要现金支出。下一步改进措施：实行公务卡支付结算。

2. 其他财政事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20.39 万元，执行数 20.39 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本单位维修（护）工作，有效提升办公环境。发现的问题及原因：财政所标准化建设办公设备还需完善，原因是资金拮据，没有更多资金来源。下一步改进措施：增加资金来源，进一步完善办公设备。

3. 宗教事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 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对本辖区清真寺的维修改造，及时化解了民族矛盾。发现的问题及原因：此项目不涉及大型建设，但存在大额资金支出，原因是为了化解民族矛盾，对清真寺进行修缮、改造、遮盖等。下一步改进措施：制定相关政策，完善相关流程，更好的化解民族矛盾，为民族团结做出努力，达到稳定和谐。

4. 其他一般公共服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2.54 万元，执行数 2.54 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社区文化服务建设。发现的问题及原因：社区文化建设墙等设施过于陈旧，对其进行粉刷修缮。下一步改进措施：加强文化氛围宣传，做到定期更新更换。

5. 公共卫生支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 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本辖区卫生院疫情防控工作，维护了人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：镇办卫生院医疗资源欠缺，设备配置不够先进，原因是镇办医院收益低，上级部门补助资金不够。下一步改进措施：与上级部门沟通协调，及时完善相关医疗设备，以便应对疫情防控等突发公共卫生情况。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 10 分。部门整体支出全年预算数 2137.31 万元，执行数 2137.31 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标任务，保障了机关的正常运转，项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步我单位将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

## 预算（项目）绩效目标自评表 01

（2021 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区老城街道办事处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		14.65	14.65	100%
		其中：财政资金		14.65	14.65	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全年信访维稳工作，确保安全			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	出 指 标	数量指标	完成信访维稳案件	多件	100%	
		质量指标	信访维稳工作质量	良好	100%	
	时效指标	完成时效性	按期完成	100%		
	成本指标	预算总投资	14.65 万元	100%		
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成维稳工作任务	100%	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标		信访维稳持续影响率	100%	100%		
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务满意度	N95%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

41 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结转结余资金等。

42. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表 02

（2021 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区老城街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20.39	20.39		100%
		其中：财政资金	20.39	20.39		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成财政所标准化建设改造，更好的开展财务工作			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成财政所标准化建设	完成改造	100%	
		质量指标	实施项目完成率	100%	100%	
			工程质量	合格	100%	
		时效指标	完成时效性	按期完成	100%	
	成本指标	预算总投资	20.39 万元	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升办公环境	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响力	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	N95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所，及的金额，如没有请填写					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同二项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等—  
:2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按  
银资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表 03

（2021 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区老城街道办事处		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		200	200	100%	
		其中：财政资金		200	200	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成清真寺维修改造，更好的化解民族矛盾			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出目标	数量指标	完成清真寺维修改造		2 栋	100%	
		质量指标	实施项目完成率		100%	100%	
			工程质量		合格	100%	
		时效指标	完成时效性		按期完成	100%	
		成本指标	预算总投资		200 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升民族宗教效益		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	化解民族矛盾		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		N95%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表 04

（2021 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区老城街道办事处		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		2.54	2.54	100%	
		其中：财政资金		2.54	2.54	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成社区文化服务建设			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出目标	数量指标	完成社区文化墙修缮		完成改造	100%	
			实施项目完成率		100%	100%	
		质量指标	工程质量		合格	100%	
		时效指标	完成时效性		按期完成	100%	
		成本指标	预算总投资		2.54	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升社区文化宣传效益		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	文化宣传影响力		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		N95%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表 05

（2021 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）						
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区老城街道办事处			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	5	5		100%		
		其中：财政资金	5	5		100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完成本辖区卫生院疫情防控工作，维护了人民群众生命财产安全			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	完成卫生院疫情防控工作		完成改造	100%		
			实施项目完成率		100%	100%		
			工程质量		合格	100%		
		质量指标	完成时效性		按期完成	100%		
			预算总投资		5	100%		
			经济效益指标					
		效益指标	社会效益指标	完成卫生院疫情防控工作		100%	100%	
				生态效益指标				
	可持续影响指标		持续影响力		100%	100%		
			服务对象满意度指标		>95%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		>95%	100%		
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：L 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



## 第四部分专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费：**指部门使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费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。