

# 景德镇市珠山区新村街道办事处 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 新村街道办事处部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 景德镇市珠山区新村街道办事处

### 2021 部门概况

#### 一、部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，珠山区新村街道办事处。设有两办三中心（党政综合办公室、市容环境管理办公室、经济发展中心、便民服务中心、维稳中心）及十一个社区。

本部门 2021 年年末实有人数 41 人，其中在职人员 40 人，离休人员 1 人，退休人员 10 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,405.62	一、一般公共服务支出	32	874.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94.15
	9		九、卫生健康支出	40	28.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,506.46
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,405.62	本年支出合计	58	5,532.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	126.83	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,532.45	总计	62	5,532.45

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

编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处		2021年度		公开02表 金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,405.62	5,405.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	755.18	755.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.18	755.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	678.24	678.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.13	94.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.86	73.86	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	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,498.49	4,498.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,998.49	2,998.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,968.18	1,968.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,030.32	1,030.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.09	29.09	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。

## 支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处				2021年度				公开03表 金额单位：万元	
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	栏次		1	2	3	4	5	6
		合计		5,532.45	945.97	4,586.48	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		874.02	793.92	80.09	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务		19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行		19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		854.43	774.34	80.09	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		777.49	697.40	80.09	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		73.86	73.86	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		65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		4,506.46	0.08	4,506.38	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		3,006.38	0.00	3,006.38	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行		1,971.01	0.00	1,971.01	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		1,035.37	0.00	1,035.37	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处				2021年度				公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,405.62	一、一般公共服务支出	33	874.02	874.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.15	94.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.73	28.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,506.46	4,506.46	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.09	29.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,405.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,532.45</b>	<b>5,532.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	126.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	126.83		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,532.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,532.45</b>	<b>5,532.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	
编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处			2021年度		金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合计			5,532.45	945.97	4,586.48	
201			一般公共服务支出	874.02	793.92	80.09
20101			人大事务	19.59	19.59	0.00
2010101			行政运行	19.59	19.59	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	854.43	774.34	80.09
2010301			行政运行	777.49	697.40	80.09
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.94	76.94	0.00
208			社会保障和就业支出	94.15	94.15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.86	73.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.45	65.45	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00
20808			抚恤	19.44	19.44	0.00
2080801			死亡抚恤	19.44	19.44	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.85	0.85	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.85	0.85	0.00
210			卫生健康支出	28.73	28.73	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.73	28.73	0.00
2101101			行政单位医疗	28.73	28.73	0.00
212			城乡社区支出	4,506.46	0.08	4,506.38
21201			城乡社区管理事务	3,006.38	0.00	3,006.38
2120101			行政运行	1,971.01	0.00	1,971.01
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,035.37	0.00	1,035.37
21203			城乡社区公共设施	0.08	0.08	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.08	0.08	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2129999			其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
221			住房保障支出	29.09	29.09	0.00
22102			住房改革支出	29.09	29.09	0.00
2210201			住房公积金	29.09	29.09	0.00

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表

编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	614.42	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	297.16
30101	基本工资	244.65	30201	办公费	41.40
30102	津贴补贴	19.35	30202	印刷费	29.56
30103	奖金	43.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	27.58	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.45	30206	电费	6.83
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费	28.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.99
30112	其他社会保障缴费	13.99	30211	差旅费	6.54
30113	住房公积金	29.09	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	45.07
30199	其他工资福利支出	133.29	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	29.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.91	30216	培训费	0.21
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.41
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
人员经费合计		643.61	公用支出合计		302.36

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。



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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元(含)以上通用设备(台、套)	10	0
三、单价 100 万元(含)以上专用设备(台、套)	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 5532.45 万元，其中年初结转和结余 126.83 万元，较 2020 年增加 2664.72 万元，增长 55.73%；本年收入合计 5405.62 万元，较 2020 年增加 2537.89 万元，增长 55.72%，主要原因是：增加双创及对中小企业扶持资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5405.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 5532.45 万元，其中本年支出合计 5532.45 万元，较 2020 年增加 2653.02 万元，增长 65.51%，主要原因是：增加双创及扶持资金；年末结转和结余 126.83 万元，较 2020 年减少 11.69 万元，减少 5.72%，主要原因是：节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 945.97 万元，占 18.02%；项目支出 4586.48 万元，占 81.98%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 937.1 万元，决算数为

5532.45 万元，完成年初预算的 413.23 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 793.92 万元，决算数为 874.01 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：增加维修维护费及双创费用。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 65.6 万元，决算数为 94.15 万元，完成年初预算的 244.08%，主要原因是：按单位实际人员支出。

（四）卫生和健康支出年初预算数为 14.98 万元，决算数为 28.73 万元，完成年初预算的 225.63%，主要原因是：按单位职工实际医疗保险进行实际支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 324.66 万元，决算数为 4506.46 万元，完成年初预算的 693.25%，主要原因是：调整了对中小企业的扶持资金。

（六）住房保障支出年初预算数为 29.09 万元，决算数为 29.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按单位职工住房公积金实际支出。

#### 四、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 945.97 万元，项目支出为 4586.48 万元，共计 5532.45 万元其中：

（一）工资福利支出 614.32 万元，较 2020 年减少 92.91 万元，减少 34.29 %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 297.16 万元，较 2020 年减少 1676.88 万元，减少 238.95 %，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 29.2 万元，较 2020 年减少 105.13 万元，减少 241.8 %，主要原因是：节约开支。

（四）资本性支出 5.2 万元，较 2020 年减少 55.79 万元，下降 27.23 %，主要原因是：减少开支，减少办公器材费用。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.45万元，决算数为0.96万元，完成预算的7.89%，决算数较2020年增加0.11万元，增长95.45%，其中：招商接待增加。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.45万元，决算数为0.96万元，完成预算的7.89%，决算数较2020年增加0.11万元，增长95.45%，主要原因是招商接待增加。。全年国内公务接待2批，累计接待14人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：因工作需要，增加接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是已进行公车改革，无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已进行公车改革，无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是已进行公车改革，无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已进行公车改革，无公车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出5532.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和

一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 2653.02 万元，增长 65.51 %，主要原因是：增加双创费用及扶持资金。

**若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”**

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.94 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 0.01 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

一、根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有一级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4586.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （一）项目资金实施情况

1、社区打造财政拨 80.09 万元，企业扶持 4506.38 万元，共使用 4586.48 万元，社区打造项目已投入使用，为居民办事提供便利。

## （二）、项目绩效情况

经自评，2个被评项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

1、社区打造项目已投入使用，为居民办事提供便利，督促工程公司尽快完成后续收尾工作，自评得分 90 分

## （三）、存在一些问题

社区打造还需增加一些便民服务物品，方便残障人士办事，并督促建设单位尽快办理竣工决算手续。

## 部门预算绩效管理开展情况

### (1) 基本支出情况

1、强化信息公开，接受社会监督。新村街道办事处严格按照区财政局的相关要求，对街道部门预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2、合理使用财政资金，加强资金管理。街道 2021 年度基本支出共 1925.74 万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费 956.31 万元，占基本支出的 49.66%；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费 969.44 万元，占基本支出的 50.346%。

3、严控“三公”经费支出。街道 2021 年“三公”经费支出 0.96 万元。因公车中心已将街道公用车辆收回，2020 年街道已无公用车辆。

### (2) 专项支出情况

1、一是扎实做好“六保”“六稳”工作。今年以来，严格做好民生兜底，落实各项民生政策，全年共发放低保 1368 户 1971 人 1100 万余元，发放残疾人

生活补贴 4487 人 26.9 万余元，残疾人护理补贴 2893 人 20.2 万余元，医疗救助 202 人 49.8 万余元，临时救助 87 人 6.7 万余元，高龄补贴 6456 人 110.4 万余元，高龄失能补贴 288 人 1.4 万余元，组织家政服务培训 120 人，春风行动线上招聘会筹岗 260 多个，办理一孩生育服务证本 129 本，二孩生育服务证 102 本，再生育 4 本，为 35 名特扶人员陪护报销 16 万余元，为 5131 名城镇独生子女父母发放奖励补贴；二是常规化做好疫情防控工作。疫情初期，街道拨出 150 万元专项疫情防控经费，用于购买疫情防控储备物资。各社区抓好外防输入、内防反弹工作，盯住散发疫情，严防聚集性疫情，做好重点外来人员 5251 人的全面摸排登记和跟踪观察。梨树园社区党委书记、居委会主任余梅被评为全国抗击新冠肺炎疫情先进个人；三是推进社区扩权赋能平台建设。按照区委关于推进社区扩权赋能改革试点要求，先行在梨树园等六个社区进行试点。建立社区网格 64 个，以网格（小区）成立党小组 64 个，建立社区志愿者服务队伍 22 支。重点打造了昌虹社区办公服务用房，完善 15 分钟社区生活服务圈。针对老年人“做饭难”、“吃饭愁”的问题，率先在昌虹社区推出“幸福食堂”，把服务做到群众家门口和居民的餐桌上。

2、坚持做好各项社会治理工作，全年修补破损路面 6000 平米，粉刷污垢脱落墙面约 6.8 万平方，清理楼道杂物 410 余吨，清理垃圾 500 吨，清理垃圾死角 800 处，清理垃圾广告 72000 条，铲除杂草、小菜地 21500 平米，对辖区内 390 起“两违”建筑进行了拆除，拆除面积约 5000 平方。国检期间，大力加强宣传力度，利用 LED、游走字幕进行滚动性宣传，完善了相关台账材料。全员齐心协力清理垃圾死角、规范非机动车乱停放、整治占道经营等现象，开展文明交通劝导 1753 次，整理违章停车现象、引导规范停车 3200 余次，圆满完成了国检任务，街道和社区 8 名干部获得市级表彰和嘉奖。

3、为响应国家政策，我街道通过制作展板及条幅在辖区内广泛宣传，并上户摸排，对 80 岁及以上的老龄人进行登记、整理资料、上报，由区民政局审核后给予拨款，通过街道发放给相关人员。全年收到此老龄补贴为 1104150 元，发放 1104150 元。

4、做好辖区内困难群众临时救助、走访慰问，冬春救助工作，能够有效缓解困难群众就医、就学及家庭意外灾害等生活困难问题。我街道通过宣传栏张贴相关政策、程序，并上户摸排调查，对辖区内的困难户的资料归档、上报，由区民政局审核、拨款。全年收到临时救助款、走访慰问款共计 117841 元，发放此类救助款 76758.93 元。收应急管理局冬春救助 40000 元、冬春救助 63600 元，收应急管理局自然灾害 86000 元，支出 86000 元

#### 四、项目绩效情况

经自评，2 个被评项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

#### (五) 部门预算及执行情况

##### 1. 收入支出预算安排情况。

2021 年，区财政局核拨我单位预算收入决算 5405.62 万元，本年度支出决算 5532.45 万元。其中：基本支出 945.97 万元，（包括：工资福利支出 614.42 万元，商品和服务支出 297.16 万元，对个人和家庭的补助 29.2 万元。其他资本性支出 5.2 万元，）项目支出 4586.48 万元。

##### 2. “三公”经费使用管理情况：

2021 年度区新村街道按照要求，严格控制“三公”经费支出，2021 年度“三公”经费共计支出 0.96 万元。其中：因公出国（境）支出 0 万元，公务接待费支出 0.96 万元，公务用车运行维护费支出 0 元。

#### 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

##### 1、数量指标完成情况

(1) 每年召开党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组活动场所及设施大于 10 次

(2) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议大于等于 15 次

(3) 征订《人民日报》、《求实》等党报党刊大于等于 10 种

(4) 全年安全生产检查，全年不少于 12 次。

(5) 组织社区居干培训（次），全年不少于 5 次

(6) 处理信访件 100% 的回复率

## 2、质量指标完成情况

(1) 会议、培训党员参与率为 95%。

今年街道及社区干部参加各类会议、培训活动，因故不能参加会议的同志都必须向市委会领导请假并获批准后方可不参加会议。

(2) 组织党建工作教育。

组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议 100% 完成率

## 4、时效指标完成情况

(1) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议，每月 1-2 次，2020 年 12 月完成

(2) 组织社区居干年培训 5 次）。

(3) 处理信访件，及时处理信访件

(4) 全年安全生产检查（次 2020 年 12 月不少于 5 次

## 三、部门整体绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

(1) 绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

(2) 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

## (二)、改进方向及具体措施

### (1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

### (2) 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

### (3) 加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

### (4) 强化学习培训，提高思想认识

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映社区打造及扶持资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社区打造项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4586.48 万元，执行数为 4586.48 万元，完成预算的 100 %。经自评，2 个被评项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

- 1、社区打造项目已投入使用，为居民办事提供便利，督促工程公司尽快完成后续收尾工作，自评得分 90 分
- 2、企业、物流扶持资金对中小企业的补助，自评得分 90 分。

（三）、存在一些问题

社区打造还需增加一些便民服务物品，方便残障人士办事，并督促建设单位尽快办理竣工决算手续。

#### 附件 4:

### 部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

单位万元

评价部门名称		新村街道办事处		下属单位个数		0			
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率			
		资金来源：（1）财政拨款		5405.62	5532.05	9.93			
		（2）其他资金							
		资金结构：（1）基本支出		945.97	945.97	9.93			
		（2）项目支出		4586.48	4586.48				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	9371000			28794329.25					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值		全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全		收入数据完整、来源齐全	5	5	

		预算执行管理	预算完成率	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。            预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。            预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。            某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。</p>	100%	5	5	
			公用经费控制率	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	100%	5	4	
			“三公”经费控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	7.86%	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	2.8%	4	4	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容,按规定时效公开	4	4	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整,能够有效执行	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	95%	4	4	
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度,并助合法合规,不能完全有效执行	3	2	
产出指标	25	数量指标	党员活动阵地建设与党组织规范化建设,维护党组是活动场所及设施(次、年)	大于等于 10 次	100%	3	3	
			组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议(次/年)	大于等于 20 次	100%	3	3	
			征订《人民日报》、《求实》等党报党刊(种/年)	大于等于 10 种	100%	2	2	
			全年安全生产检查(次)	12 次	100%	3	3	
			组织社区居干培训(次)	2 次	100%	2	2	
			基层公共文化服务活动	全年不少于 10 次	100%	2	2	
			处理信访件	回复率	100%	3	3	
		质量指标	报刊征订完成率	大于 10 种	100%	2	2	
组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育	完成率	100%	3	3				

			等会议完成率				
			.....				
		时效指标	组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年）	每月 1-2 次，2020 年 12 月完成	100%	2	2
			征订 2021 年报刊	2020 年 12 月完成	100%	2	2
			全年安全生产检查(次)	2020 年 12 月完成	100%	3	3
			组织社区居干培训(次)	2020 年 12 月完成 5 次	100%	2	2
			处理信访件	及时性	100%	2	2
			.....				
效果指标	35	经济效益指标	招商引资	促进发展	98%	5	5
		社会效益指标	综治维稳	无重大事故发生	100%	6	6
			辖区党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	100%	5	5
			社会公共服务质量	质量得到提高	98%	4	3
		生态效益指标					
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	98%	6	5
总分						100	96

说明：1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件

## 新村街道项目支出绩效自评表

(2021年度)

部门预算绩效目标项目名称	珠山区新村街道办事处梨树园居家养老			
预算单位的主管部门	珠山区人民政府			
预算单位	珠山区新村街道办事处			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率
	年度资金总额:	80.09	80.09	100%
	其中:本级财政预算资金	80.09	80.09	100%
	上级转移支付资金			
	其他资金			
年度总体目标	<p>绩效目标1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度;厉行节约,制止奢侈浪费;量入为出,保证重点,兼顾一般;注重资金使用效益。</p> <p>绩效目标2、合理编制本街道社区预算,统筹安排、节约使用各项资金,保障街道正常运转的资金需要。</p> <p>绩效目标3、建立、健全内部财务管理制度,对本街道财务活动进行控制和监督</p> <p>绩效目标4、正确处理各项资金是否合理使用,坚持勤俭办事的方针,处理好社会效益和经济效益的关系,国家、单位和个人三者利益关系,提高资金使用效益</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	开展居民慰问活动	不少于50次
			处理信访件回复率	100%
			组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议完成率	大于12次
			开展纪检工作	大于5次
			全年安全生产检查每次一次	12次
		质量指标	完成政府工作正常运行	100%
			组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议完成率	100%
			报刊征订完成	大于10种
		时效指标	组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议(次/年)	每月1-2次,2021年12月完成
			全年安全生产检查(次)	2021年12月完成
			组织社区居干培训(次)	2022年12月完成5次
			处理信访	及时性
			征订2022年报刊	2021年完成
		成本指标	梨树园居家养老	80.09万
效益指标	经济效益指标	社区建设	促进发展	
	社会效益指标	平安创建	地区治安状况良好,居民居住出行平安安全,群众满意度不断得到提升	
		辖区党建、经济、社会发社会公共服务质量	和谐健康有序发	
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	居民幸福感增强	持续有增长	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

附件				
新村街道项目绩效支出自评表				
(2021年度)				
部门预算绩效目标项目名称	珠山区新村街道办事处对物流企业的扶持资金			
预算单位的主管部门	珠山区人民政府			
预算单位	珠山区新村街道办事处			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率
	年度资金总额:	4506.38	4506.38	100%
	其中:本级财政预算资金	4506.38	4506.38	100%
	上级转移支付资金			
	其他资金			
年度总体目标	绩效目标1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度;厉行节约,制止奢侈浪费;量入为出,保证重点,兼顾一般;注重资金使用效益。 绩效目标2、合理编制本街道社区预算,统筹安排、节约使用各项资金,保障街道正常运转的资金需要。 绩效目标3、建立、健全内部财务管理制度,对本街道财务活动进行控制和监督 绩效目标4、正确处理各项资金是否合理使用,坚持勤俭办事的方针,处理好社会效益和经济效益的关系,国家、单位和个人三者利益关系,提高资金使用效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	质量指标		对中小企业的补助	100%
			全年安全生产检查每次一次	12次
		完成政府工作正常运行	组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议完成率	100%
			报刊征订完成	大于10种
			组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议(次/年)	每月1-2次,2021年12月完成
		时效指标	全年安全生产检查(次)	2021年12月完成
	成本指标		对中小企业的补助	4506.38万元
		效益指标	经济效益指标	社区建设
	生态效益指标		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%
	说明			
1. 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。				
2. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达到预期指标、部分达到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。				
3. 资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。				

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

**“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明**（可参照如下格式进行说明）。

**“三公”经费支出：**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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**机关运行经费支出：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 委托书

珠山区财政局：

现委托贵单位代我单位公开 2020 年度部门决算，我单位数据将以邮件形式发送至贵单位。

为感！

珠山区新厂街道办事处

2021 年 10 月 12 日

