

京山街办 2021 年度部门决算

目录

第一部分 京山街办部门概况

- 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 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 京山街办部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，认真执行上级党委和政府的各项决议，负责党的思想、组织、作风建设，负责对本街道党员的教育和管理工作，负责纪检监察工作，做好党的统一战线工作，发挥工、青、妇等群众组织的积极作用。

（二）根据全区国民经济与社会发展规划和计划的总体要求，制定街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）以经济建设为中心，做好招商引资，积极发展第三产业、社区（村）服务事业，不断加强精神文明建设，提高市民素质。

（四）参与城市规划、建设、改造和管理工作，做好辖区市容环境卫生、环境保护与绿化等工作，依法进行管理和监督检查。

（五）贯彻执行居委会《组织法》和村委会《组织法》，对居（村）委会的思想建设、组织建设、制度建设等工作进行指导、支持和帮助，做好城市和农村居民生活最低保障线工作，做好拥军优属、社会救济、民族民俗事务工作，开展为残疾人服务活动，做好离退休人员的管理工作。

（六）负责街道劳动力管理工作，调查和管理劳动力资源。组织开展就业和再就业工作，广开就业门路，促进下岗失业人员

和待业人员实现就业和再就业。

（七）做好国防教育征兵、民兵预备役工作。

（八）负责辖区计划生育与流动人口管理服务 work。

（九）做好社会治安综合治理，强化综合治理各项措施。做好“法轮功”练习人员的教育转化工作。做好安全防火、青少年教育工作。积极开展社会治安综合治理专项活动，做好宣传发动与组织实施，指导、协调、督促各有关单位参与社会治安综合治理，维护辖区内的社会稳定。

（十）协助区政府有关部门开展依法治区工作和行政执法监督检查，指导管理基层人民调解工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。

（十一）组织辖区内人大代表、政协委员的学习和视察工作，为人大代表和政协委员依法行使权力创造有利条件。

（十二）做好信访服务工作，认真处理来信，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，及时向区政府汇报有关情况与问题，热情为群众服务。

（十三）抓好街道基本建设，负责街道国有资产的增值、管理和审计工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：京山街道办事处、京山街道办事处便民服务中心。

本部门 2021 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 37 人，
 离休人员 1 人，退休人员 7 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表								公开01表
编制单位：南昌市青云谱区人民政府青山街道办事处								金额单位：元
收入				支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,613,324.73	一、一般公共服务支出	32	21,771,427.33	一、基本支出	58	13,159,730.33
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	人员经费	59	11,636,536.53
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	公用经费	60	1,523,193.80
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	10,393,391.71
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	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	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	11,208,066.41	八、社会保障和就业支出	39	1,243,513.92	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	23,553,122.04
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	10,397,322.18
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	10,846,652.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	1,765,709.65
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	209,893.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	538,180.79	八、对企业补助	76	333,544.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	20,821,391.14	本年支出合计				84	23,553,122.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配				85	0.00
年初结转和结余	29	2,731,730.90	年末结转和结余				86	0.00
	30						87	
总计	31	23,553,122.04	总计				88	23,553,122.04

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处				2021年度			公开02表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	20,821,391.14	9,613,324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,208,066.41
201		一般公共服务支出	19,039,696.43	7,831,630.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,208,066.41
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,376,294.58	7,168,228.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,208,066.41
2010301		行政运行	4,017,627.61	4,017,627.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	2,507,016.00	2,507,016.00	0.00	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	11,756,650.97	548,584.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,208,066.41
20111		纪检监察事务	173,401.85	173,401.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	173,401.85	173,401.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,243,513.92	1,243,513.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	167,932.53	167,932.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	167,932.53	167,932.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	396,201.09	396,201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	396,201.09	396,201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	102,355.00	102,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	97,838.00	97,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4,517.00	4,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	577,025.30	577,025.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	511,736.30	511,736.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	14,759.00	14,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	50,530.00	50,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	538,180.79	538,180.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	290,542.79	290,542.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	290,542.79	290,542.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	247,638.00	247,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	247,638.00	247,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处				2021年度			公开03表 金额单位：元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	23,553,122.04	13,159,730.33	10,393,391.71	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	21,771,427.33	12,809,737.33	8,961,690.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,108,025.48	12,809,737.33	8,298,288.15	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4,017,627.61	4,017,627.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	2,507,016.00	2,507,016.00	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	14,488,381.87	6,285,093.72	8,203,288.15	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	173,401.85	0.00	173,401.85	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	173,401.85	0.00	173,401.85	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,243,513.92	102,355.00	1,141,158.92	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	167,932.53	0.00	167,932.53	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	167,932.53	0.00	167,932.53	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	396,201.09	0.00	396,201.09	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	396,201.09	0.00	396,201.09	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	102,355.00	102,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	97,838.00	97,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4,517.00	4,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	577,025.30	0.00	577,025.30	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	511,736.30	0.00	511,736.30	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	14,759.00	0.00	14,759.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	50,530.00	0.00	50,530.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	538,180.79	247,638.00	290,542.79	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	290,542.79	0.00	290,542.79	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	290,542.79	0.00	290,542.79	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	247,638.00	247,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	247,638.00	247,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处		2021年度				公开04表				
收入		支出				支出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		项目（按支出性质和经济分类）	行次	决算数	
					小计	一般公共预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	栏 次		24	25
一、一般公共预算财政拨款	1	9,613,324.73	一、一般公共服务支出	33	7,831,630.02	7,831,630.02	一、基本支出	59	6,874,636.61	6,874,636.61
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	人员经费	60	5,561,335.81	5,561,335.81
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	公用经费	61	1,313,300.80	1,313,300.80
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	二、项目支出	62	2,738,688.12	2,738,688.12
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,243,513.92	1,243,513.92		66		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00		67		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		68		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	9,613,324.73	9,613,324.73
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	4,496,408.84	4,496,408.84
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	3,525,493.62	3,525,493.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	1,591,422.27	1,591,422.27
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	六、资本性支出（其他）	75	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	538,180.79	538,180.79	八、对企业补助（其他）	77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	九、对社会发展基金补助	78	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	十、其他支出	79	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		80		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		81		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		82		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		83		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		84		
本年收入合计	27	9,613,324.73	本年支出合计	85	9,613,324.73	9,613,324.73	本年支出合计	85	9,613,324.73	9,613,324.73
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				87		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				88		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				89		
总计	32	9,613,324.73	总计	90	9,613,324.73	9,613,324.73	总计	90	9,613,324.73	9,613,324.73

注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处				2021年度	公开05表 金额单位：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	栏次 合计	1	2	3
				9,613,324.73	6,874,636.61	2,738,688.12
201			一般公共预算支出	7,831,630.02	6,524,643.61	1,306,986.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,168,228.17	6,524,643.61	643,584.56
2010301			行政运行	4,017,627.61	4,017,627.61	0.00
2010308			信访事务	95,000.00	0.00	95,000.00
2010350			事业运行	2,507,016.00	2,507,016.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	548,584.56	0.00	548,584.56
20111			纪检监察事务	173,401.85	0.00	173,401.85
2011199			其他纪检监察事务支出	173,401.85	0.00	173,401.85
20132			组织事务	490,000.00	0.00	490,000.00
2013299			其他组织事务支出	490,000.00	0.00	490,000.00
208			社会保障和就业支出	1,243,513.92	102,355.00	1,141,158.92
20801			人力资源和社会保障管理事务	167,932.53	0.00	167,932.53
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	167,932.53	0.00	167,932.53
20802			民政管理事务	396,201.09	0.00	396,201.09
2080208			基层政权建设和社区治理	396,201.09	0.00	396,201.09
20805			行政事业单位养老支出	102,355.00	102,355.00	0.00
2080501			行政单位离退休	97,838.00	97,838.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4,517.00	4,517.00	0.00
20808			抚恤	577,025.30	0.00	577,025.30
2080802			伤残抚恤	511,736.30	0.00	511,736.30
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	14,759.00	0.00	14,759.00
2080899			其他优抚支出	50,530.00	0.00	50,530.00
221			住房保障支出	538,180.79	247,638.00	290,542.79
22101			保障性安居工程支出	290,542.79	0.00	290,542.79
2210103			棚户区改造	290,542.79	0.00	290,542.79
22102			住房改革支出	247,638.00	247,638.00	0.00
2210201			住房公积金	247,638.00	247,638.00	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：南昌市青云谱区人民政府青山街道办事处		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费			
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
301	工资福利支出	4,496,408.84	302	商品和服务支出	1,313,300.80
30101	基本工资	1,256,908.31	30201	办公费	54,679.30
30102	津贴补贴	369,925.00	30202	印刷费	103,686.00
30103	奖金	1,158,539.99	30203	咨询费	12,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	762,465.00	30205	水费	4,075.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323,158.92	30206	电费	96,857.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148,567.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	127,567.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	66,670.44	30211	差旅费	51,146.00
30113	住房公积金	251,376.10	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	31,229.48	30214	租赁费	127,828.44
303	对个人和家庭的补助	1,064,926.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	83,101.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	613,675.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	50,027.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	278,862.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	209,080.00
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	1,234.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	318,122.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	373,851.50
				399	其他支出
				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		5,561,335.81	公用支出合计		1,313,300.80

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表																							
编制单位：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处				2021年度															公开09表				
年初结转和结余				本年支出															年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助							其他支出	合计	结转	结余	
												小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保障基金补助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

国有资产占用情况表			公开10表
编制单位：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处		2021年度	单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	1
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	1
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。

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 2355.31 万元，其中年初结转和结余 273.17 万元，较 2020 年减少 255.9 万元，降低 9.8%；本年收入合计 2082.14 万元，较 2020 年减少 377.02 万元，降低 15.33%，主要原因是：工作需求。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 961.33 万元，占比 46.17%；其他收入 1120.81 万元，占比 53.83%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2355.31 万元，其中本年支出合计 2355.31 万元，较 2020 年增加 17.27 万元，增长 0.74%，基本持平；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 1315.97 万元，占比 55.87%；项目支出 1039.34 万元，占比 44.13%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门年度财政拨款本年支出年初预算数为 298.84 万元，调整预算数为 961.330 万元，决算数为 961.33 万元，完成预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 279.31 万元，调整预算数为 783.16 万元，决算数为 783.16 万元，完成预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 9.45 万元，调整预算数为 124.35 万元，决算数为 124.35 万元，完成预算的 100%。

（三）住房保障支出年初预算数为 10.08 万元，调整预算数为 53.82 万元，决算数为 53.82 万元，完成预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门年度一般公共预算财政拨款基本支出 687.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 449.64 万元，较 2020 年减少 20.81 万元，降低 4.42%，主要原因是：正常范围。

（二）对个人和家庭的补助支出 106.49 万元，较 2020 年增

加 23.08 万元，增长 27.67%，主要原因是：帮扶补助人员增加。

（三）商品和服务支出 131.33 万元，较 2020 年增加 18.81 万元，增长 16.71%，主要原因是：业务需要。

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 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.15 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年减少 0.15 万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无相关接待支出。

（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，决算数较 2020 年增加 0 万元。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，决算数较 2020 年增加 0 万元。本部门 2021 年实际公车保有量为 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门年度机关运行经费支出 131.33 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门年度政府采购支出总额 38.35 万元，其中：政府采购货物支出 30.11 万元，政府采购工程支出 8.24 万元。其中：授予小微企业合同金额 38.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 1 辆（本部门 2016 年公车改革，已无实际车辆，表中显示的执法执勤用车因为单据不齐全，暂未执行销户手续）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门 2021 年度一般公共预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标 (15分)	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标 (5分)	指标 1:						
			指标 2:						
	成本指标 (10分)	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影 响指标	指标 1:						
指标 2:									
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指 标 (10分)	指标 1:						
			指标 2:						
								
总分						100			

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“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。

（七）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。