# 静乐县居民办事处

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 8](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

居民办的具体职能有五项:沟通、协调、服务、管理、指导,核心是服务和管理。具体职责是指导居委会开展组织建设制度建设;开展便民、利民的社区服务;做好社会救助和其它社会保障工作;开展计生、教育、文化、卫生、科普、环保等工作;开展维权工作;社会治安综合治理;办理人民政府交办的事项;向人民政府反映居民的意见和要求。

## 机构设置情况

静乐县居民办事处人员编制19人，其中参公编制18人，事业编制1人。单位实有人员16人，公务员15人，事业人员1人。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计582.32万元、支出总计642.32万元。与2020年相比，收入总计增加113万元，增长24.08%，支出总计增加173万元，增长36.86%。主要原因是本年支付上年度结余资金。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计582.32万元，其中：财政拨款收入582.32万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计642.32万元，其中：基本支出143.25万元，占比22.30%；项目支出499.07万元，占比77.70%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计582.32万元、支出总计642.32万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增长113万元，增长24.08%，财政拨款支出总计增加173万元，增长36.86%。主要原因是本年支付上年度结余导致。

## **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**

2021年度财政拨款支出642.32万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加173万元，增长36.86%。主要原因是本年支付上年度结余资金。其中，政府性基金预算支出60万元，占比9.34%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出642.32万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出7.24万元，占1.13%；**卫生健康（类）**支出19.52万元，占3.04%；**城乡社区（类）**支出555.56万元，占86.49%；**其他（类）**支出60万元，占9.34%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算562.78万元，本年度财政拨款支出预算调整数642.32万元，支出决算642.32万元，占调整预算数的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.10 |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.10 |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.10 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 7.24 | -34.18 |
| 20820 | 临时救助 | 11.00 | 7.24 | -34.18 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 11.00 | 7.24 | -34.18 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 19.52 | 290.40 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | 19.52 | 290.40 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 19.52 | 290.40 |
| 212 | 城乡社区支出 | 452.22 | 555.56 | 22.85 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 452.22 | 555.56 | 22.85 |
| 2120101 | 行政运行 | 452.22 | 555.56 | 22.85 |
| 229 | 其他支出 |  | 60.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 60.00 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 60.00 |  |
| 合计 |  | 469.32 | 642.32 | 36.86 |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 469.32 | 642.32 | 36.86 |
| 工资福利支出 | 136.24 | 286.75 | 110.47 |
| 商品服务支出 | 283.21 | 257.97 | -8.91 |
| 对个人和家庭的补助 | 11.15 | 63.87 | 472.83 |
| 资本性支出 | 38.71 | 33.73 | -12.86 |
|  |  |  |  |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出143.25万元，其中：人员经费122.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费20.46万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、租赁费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行费等。2021年度财政拨款项目支出499.07万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，比上年减少0.05万元，下降6.85%，原因是：本上厉行节约；其中，公务用车购置及运行费支出决算0.68万元，占比100%

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.73 | 0.68 |  |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出20.46万元，比2021年减少301.47万元，降低93.64%。主要原因是：2020年将所有资金填报至基本支出导致。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额54.63万元，其中：政府采购货物支出54.63万元。政府采购授予中小企业合同金额54.63万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额54.63万元，占政府采购支出总额的54.63%。

**（三）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2辆。其中，其他用车2辆；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的3.61%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**本单位重点项目向社会公开。

2021年度临时救助备用金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年度临时救助备用金项目绩效自评价结果为:总得分99.74分，属于"优秀"。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开。

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

1. **其他需要说明的事项**

无。

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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公务用车车辆购置支出（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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：

二〇二二年六月六日