2021年度
济南市天桥区人民政府
工人新村南村街道办事
处部门决算

目　录

第一部分　部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

街道党工委对街道办事处的工作实施全面领导，在街道各行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用，对社区建设和管理实施全面领导，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任，组织、指导和协调辖区内机关、企业、事业单位基层党组织和在职党员参加社区建设；街道办事处在区委、区政府和街道党工委的领导下，行使政府派出机构的权力，管辖辖区的行政工作。街道党工委和街道办事处的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策；做好人大、政协的联络和日常工作，搞好党的建设和精神文明建设，做好党群工作；发展区域经济，做好城市管理、计划生育、社会治安综合治理、社会事务等工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处部门决算包括：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处本级。

纳入济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处　　金额单位：万元

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	1,616.00	一、一般公共服务支出	32	1,555.89
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		三、国防支出	34	
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	876.07	八、社会保障和就业支出	39	690.56
	9		九、卫生健康支出	40	144.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	204.05
	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	
	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	2,492.06	**本年支出合计**	58	2,594.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,594.81	**总计**	62	2,594.81

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

部门：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

金额单位：万元

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		2,492.06	1,616.00					876.07
201	一般公共服务支出	1,473.15	1,223.96					249.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,353.15	1,223.96					129.18
2010301	行政运行	1,323.15	1,193.96					129.18
2010308	信访事务	30.00	30.00					
20132	组织事务	120.00						120.00
2013299	其他组织事务支出	120.00						120.00
208	社会保障和就业支出	690.56	264.73					425.83
20802	民政管理事务	425.83						425.83
2080208	基层政权建设和社区治理	425.83						425.83
20805	行政事业单位养老支出	180.73	180.73					
2080501	行政单位离退休	76.93	76.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.17	74.17					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63					
20810	社会福利	1.74	1.74					
2081002	老年福利	1.74	1.74					
20811	残疾人事业	20.07	20.07					
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.07	20.07					
20819	最低生活保障	46.64	46.64					
2081901	城市最低生活保障金支出	46.64	46.64					
20821	特困人员救助供养	4.94	4.94					
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.94	4.94					
20899	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61					
210	卫生健康支出	124.31	124.31					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	45.81	45.81					
2100799	其他计划生育事务支出	45.81	45.81					
21011	行政事业单位医疗	58.50	58.50					

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
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.17	13.17					
212	城乡社区支出	204.05	3.00					201.05
21201	城乡社区管理事务	204.05	3.00					201.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.05	3.00					201.05

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

部门：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,594.81	1,614.75	980.06			
201	一般公共服务支出	1,555.89	1,306.71	249.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,435.89	1,306.71	129.18			
2010301	行政运行	1,405.89	1,276.71	129.18			
2010308	信访事务	30.00	30.00				
20132	组织事务	120.00		120.00			
2013299	其他组织事务支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	690.56	180.73	509.83			
20802	民政管理事务	425.83		425.83			
2080208	基层政权建设和社区治理	425.83		425.83			
20805	行政事业单位养老支出	180.73	180.73				
2080501	行政单位离退休	76.93	76.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.17	74.17				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63				
20810	社会福利	1.74		1.74			
2081002	老年福利	1.74		1.74			
20811	残疾人事业	20.07		20.07			
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.07		20.07			
20819	最低生活保障	46.64		46.64			
2081901	城市最低生活保障金支出	46.64		46.64			
20821	特困人员救助供养	4.94		4.94			
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.94		4.94			
20899	其他社会保障和就业支出	10.61		10.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.61		10.61			
210	卫生健康支出	144.31	124.31	20.00			
21004	公共卫生	40.00	20.00	20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	20.00	20.00			
21007	计划生育事务	45.81	45.81				
2100799	其他计划生育事务支出	45.81	45.81				
21011	行政事业单位医疗	58.50	58.50				
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.17	13.17				
212	城乡社区支出	204.05	3.00	201.05			
21201	城乡社区管理事务	204.05	3.00	201.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.05	3.00	201.05			

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

部门：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

金额单位：万元

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	1,616.00	一、一般公共服务支出	33	1,306.71	1,306.71		
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		三、国防支出	35				
	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	264.73	264.73		
	9		九、卫生健康支出	41	144.31	144.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00	3.00		
	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				

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
	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				
	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	1,616.00	**本年支出合计**	59	1,718.74	1,718.74		
年初财政拨款结转和结余	28	102.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	102.75		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	1,718.74	**总计**	64	1,718.74	1,718.74		

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

部门：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

金额单位：万元

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		1,718.74	1,614.75	104.00
201	一般公共服务支出	1,306.71	1,306.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.71	1,306.71	
2010301	行政运行	1,276.71	1,276.71	
2010308	信访事务	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	264.73	180.73	84.00
20805	行政事业单位养老支出	180.73	180.73	
2080501	行政单位离退休	76.93	76.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.17	74.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	
20810	社会福利	1.74		1.74
2081002	老年福利	1.74		1.74
20811	残疾人事业	20.07		20.07

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.07		20.07
20819	最低生活保障	46.64		46.64
2081901	城市最低生活保障金支出	46.64		46.64
20821	特困人员救助供养	4.94		4.94
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.94		4.94
20899	其他社会保障和就业支出	10.61		10.61
2089999	其他社会保障和就业支出	10.61		10.61
210	卫生健康支出	144.31	124.31	20.00
21004	公共卫生	40.00	20.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	20.00	20.00
21007	计划生育事务	45.81	45.81	
2100799	其他计划生育事务支出	45.81	45.81	
21011	行政事业单位医疗	58.50	58.50	
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.17	13.17	
212	城乡社区支出	3.00	3.00	
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	

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

公开 06 表

部门：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,034.08	302	商品和服务支出	453.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.69	30201	办公费	25.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	270.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.17	30206	电费	15.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.63	30207	邮电费	4.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	2.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	78.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	100.77	30214	租赁费	5.42	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.97	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	6.93	30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	70.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.04	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.76	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	40.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	164.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.09	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.21	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	50.00	31299	其他对企业补助	
						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治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,161.06	**公用经费合计**					453.69

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

部门：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00	4.00	6.00		6.00	3.00	0.21		0.21		0.21	

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”经费年初预算数；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

部门：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

金额单位：万元

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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

金额单位：万元

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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

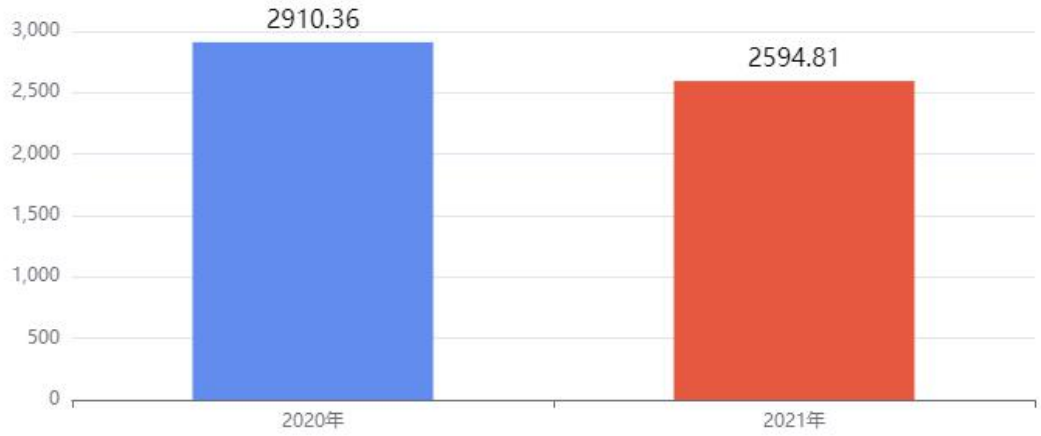
第三部分

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、支总计 2,594.81 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 315.55 万元，下降 10.84%。主要是本单位人员减少，节约开支。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

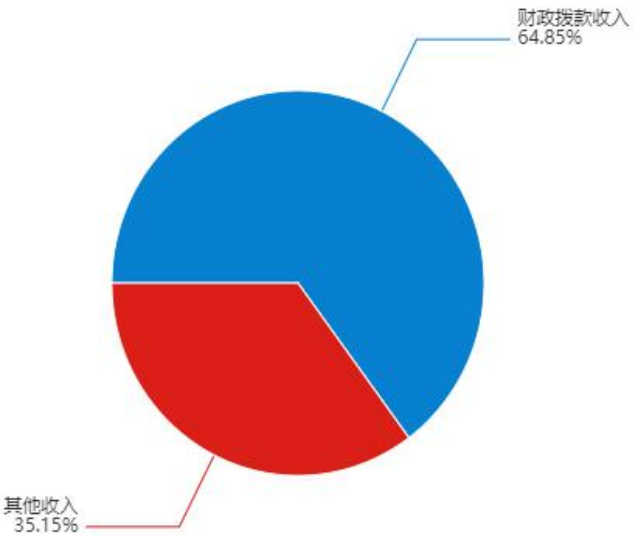


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 2,492.06 万元，其中：财政拨款收入 1,616 万元，占 64.85%；其他收入 876.07 万元，占 35.15%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,616 万元。与 2020 年度相比，增加 105.01 万元，增长 6.95%。主要是机关事业人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 876.07 万元。与 2020 年度相比，减少 523.3 万元，下降 37.4%。主要是疫情原因上级补助经费减少。

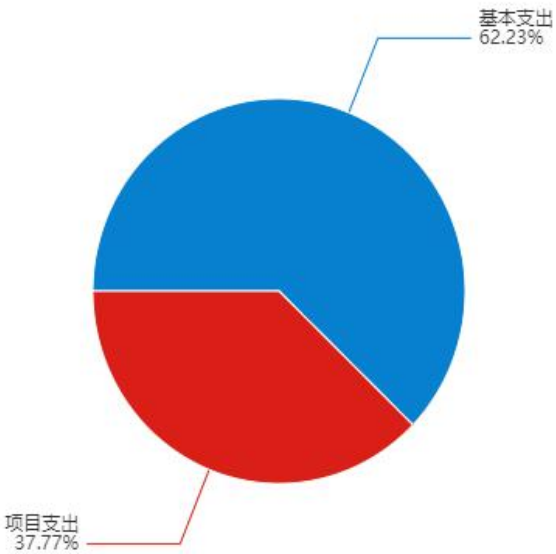
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,594.81 万元，其中：基本支出 1,614.75

万元，占 62.23%；项目支出 980.06 万元，占 37.77%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,614.75 万元。与 2020 年度相比，增加 206.5 万元，增长 14.66%。主要是机关事业人员经费增加。

2、项目支出 980.06 万元。与 2020 年度相比，减少 419.31 万元，下降 29.96%。主要是老旧小区改造项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

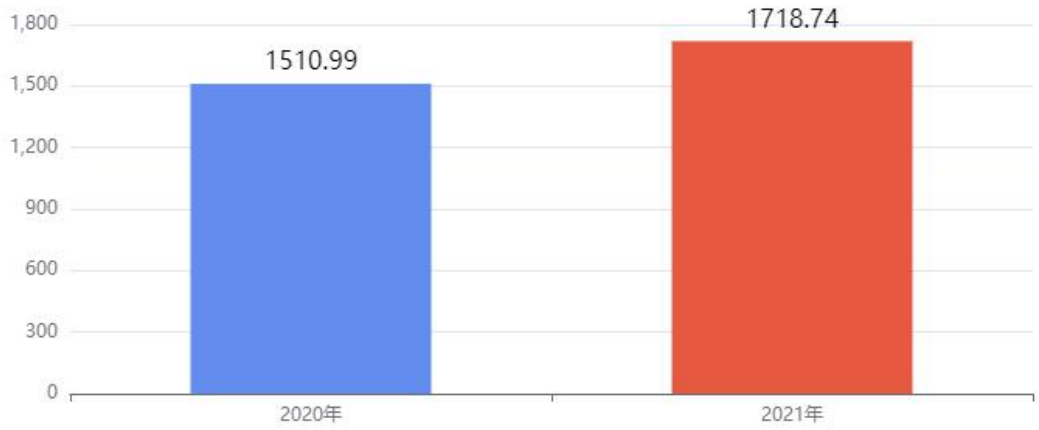
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计 1,718.74 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 207.75 万元，增长

13.75%。主要是机关事业人员经费收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

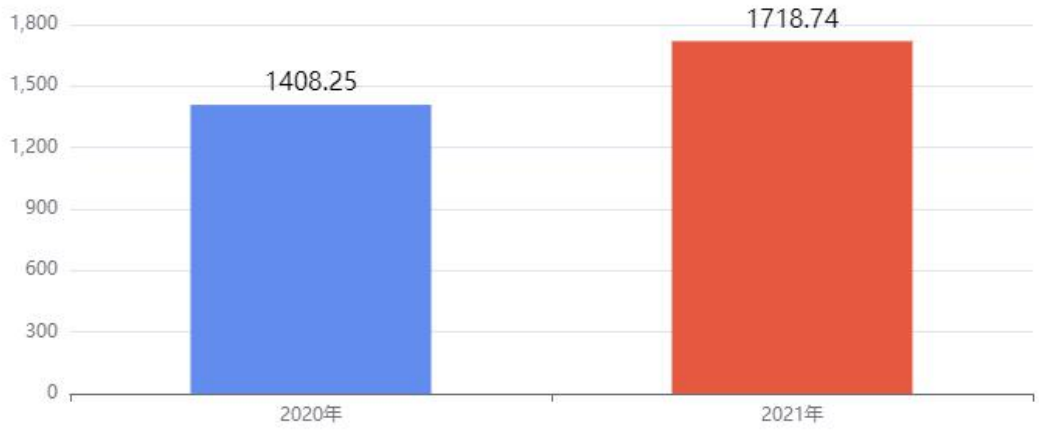


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,718.74万元，占本年支出合计的66.24%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加310.49万元，增长22.05%。主要是机关事业人员经费增加。

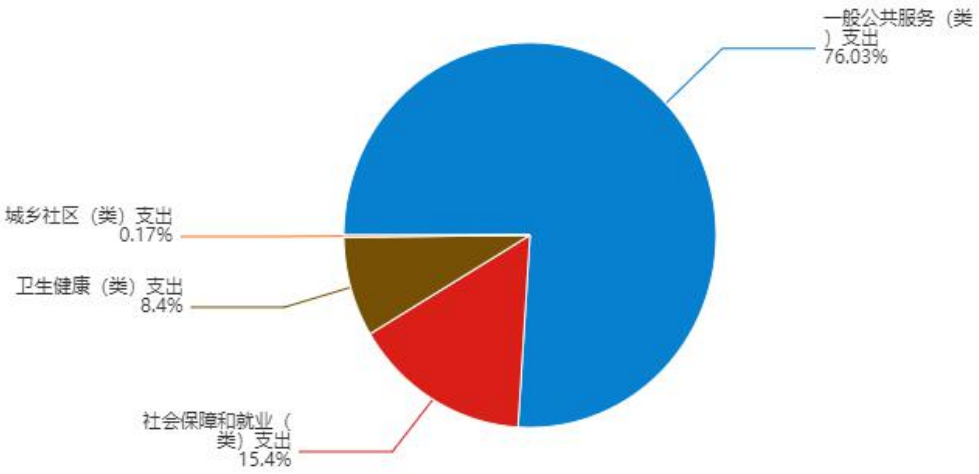
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,718.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,306.71 万元，占 76.03%；社会保障和就业（类）支出 264.73 万元，占 15.4%；卫生健康（类）支出 144.31 万元，占 8.4%；城乡社区（类）支出 3 万元，占 0.17%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,418.78 万元，支出决算为 1,718.74 万元，完成年初预算的 71.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位节约公用经费开支。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）。年初预算为 1,953.75 万元，支出决算为 1,276.71 万元，完成年初预算的 65.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位节约公用经费开支。

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）。年初预算为 50 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的

主要原因是本单位维稳工作较好，经费支出减少。

3、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)。年初预算为 76.92 万元，支出决算为 76.93 万元，完成年初预算的 100.01%。与年初预算基本持平。

4、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)。年初预算为 74.17 万元，支出决算为 74.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算为 29.63 万元，支出决算为 29.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位困难经济补贴增加。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位残疾人生活和护理补贴增加。

8、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市

最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位城市最低生活保障金增加。

9、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位城市特困人员救助增加。

10、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位其他社会保障和就业支出增加。

11、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位新增疫情防控费用。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 45.81 万元，支出决算为 45.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45.33 万元，支出决算为 45.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

14、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）。年初预算为13.17万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、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）。年初预算为130万元，支出决算为3万元，完成年初预算的2.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是因城市更新未实施老旧小区改造项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,614.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,161.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费453.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13万元，支出决算为0.21万元，比年初预算减少12.79万元，完成年初预算的1.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为4万元，支出决算为0万元，比年初预算减少4万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支,减少因公出国经费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6万元，支出决算为0.21万元，比年初预算减少5.79万元，完成年初预算的3.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，减少公务用车维护费。其中:

公务用车购置费支出0万元，2021年济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.21万元，主要是按规定保留的公务用车的本单位公务用车保险费用等支出。截至2021年12月31日，济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处等

单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 3 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，减少公务接待费。其中:

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次);

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,528 万元，其中：政府采购货物支出 249 万元、政府采购工程支出 980 万元、政府采购服务支出 299 万元。授予中小企业合同金额 1,328 万元，占政府采购支出总额的 86.91%，其中:授予小微企业合同金额 721.83 万元，占政府采购支出总额的 47.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.24%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的47.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.24%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆,其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是城管巡逻车、高压清洗车；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金1,340万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4,291.53万元，其中财政拨款1,938.26万元。

本部门无部门重点评价项目。

（二）项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出

绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在疫情原因本单位部分项目实施进展比较慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及环卫保洁经费、党群活动经费、居干经费等5个项目的绩效自评表。其中，环卫保洁经费、党群活动经费、居干经费等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1、环卫保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为350万元，执行数为90.8万元，完成预算的25.94%。项目绩效目标完成情况：因环卫外包单位自身原因部分暂时无法支付。

2、居干经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放社区居干人员薪酬，较好地完成全年预算。

3、党群活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范使用党群活动经费，提升社区党组织服务水平和能力，较好地完成全年预算。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为95.81分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为60.5%，本单位2021年预算执行情况较好，街道党工委办事处积极做好党的建设和精神文明建设工作、发展区域经济、城市管理、社会治安综合治理、社会事务、疫情防控等工作；较好地完成了区委、区政府交办的各项工作任务。部门整体绩效目标完成情况：资金使用比较规范，执行和完成情况较好。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、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。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映行政单位用于接待群众来信来访方面的支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括

为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

第五部分

附　　件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	社区党组织群众工作经费项目	南村办事处	100	优
2	信访维稳项目	南村办事处	96	优
3	居干经费项目	南村办事处	100	优
4	环卫保洁项目	南村办事处	97	优
5	老旧小区整治工程项目	南村办事处	96	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	社区党组织群众工作经费						
主管部门	济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120	120	120	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	120	120	120	-	100.00%	-
	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
	为了提升社区党组织服务水平和能力，2021 年我单位计划组织党建活动 60 次，维护党建活动场所 6 个，保证活动内容匹配度达 100%，场所验收合格率达 100%，活动参加 1200 人以上，党建场所使用率达 100%，使活动参与者满意度达 95%以上。	2021 年我单位组织了党建活动 65 次，维护党建活动场所 6 个，保证活动内容匹配度达 100%，场所验收合格率达 100%，活动参加 1300 人，党建场所使用率达 100%，使活动参与者满意度达 95%以上，一定程度上提升社区党组织服务水平和能力。

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	数量指标	组织党建活动次数	≥60 次	=65 次	15	15	
			维护党建活动场所个数	=6 个	=6 个	10	10	
		质量指标	活动内容匹配度	=100%	=100%	6	6	
			场所验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	党建活动开展及时率	=100%	=100%	6	6	
			场所维护及时率	=100%	=100%	4	4	
		成本指标	党建活动成本	≤80 万元	=80 万元	3	3	
			活动场所维护成本	≤40 万元	=40 万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	活动参加人数	≥1200 人	=1300 人	15	15	
			党建场所使用率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	党建运行机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	活动参与者满意度	≥95%	=98%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">居干经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>420</td><td>420</td><td>420</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>420</td><td>420</td><td>420</td><td></td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时发放社区居干人员薪酬，调动工作人员积极性，为辖区居民做好服务工作。</td><td colspan="4">按时发放社区居干人员薪酬，较好的调动了社区工作人员的积极性，为辖区居民做好服务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放居干工资人数</td><td>=38 人</td><td>=38 人</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>居干日常工作达标率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>日常工作开展及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>居干工资成本</td><td>=420 万元</td><td>420 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社区服务覆盖率</td><td>≥95%</td><td>=95%</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>日常管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">环卫保洁</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>350</td><td>350</td><td>90.80</td><td>10</td><td>25.95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>350</td><td>350</td><td>90.8</td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时清扫辖区主次干道，保障环卫保洁人员工资五险及各项福利，积极推进垃圾分类工作，提升社区环境。</td><td colspan="3">及时清扫辖区主次干道，保障环卫保洁人员工资五险及各项福利，积极推进垃圾分类工作，提升社区环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">清扫主次道路数量</td><td>=80 条</td><td>=80 条</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">主干道整洁达标率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">主干道清扫及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">主干道清扫成本</td><td>≤350 万元</td><td>=90.80 万元</td><td>5</td><td>3</td><td>因环卫外包单位内部原因未支付</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升街道环境卫生水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">环卫机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">居民满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>