

龙安区中州路街道办事处 2021 年度部门预算公开说明

2021 年 5 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、支出预算分类汇总情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件： 2021 年度部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（细化到项级科目）

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出预算明细表

十、项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾减灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

（八）指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自

（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、中州路街道办事处共 1 个预算机构，设党政综合便民服务中心、综合行政执法中队、社会治安综合管理中心、宣传文化服务中心、退役军人服务站 5 个职能股室。

2、人员构成情况

中州路街道办事处行政编制 2 人，事业编制 17 人；实有 20 人，行政 2 人，事业 17 人，退休 1 人。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年收入总计 253.69 万元，支出总计 253.69 万元，与 2020 年相比，收支总计各增加 31.83 万元，增长 14.35%。主要原因：人员经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2021 年收入合计 253.69 万元，其中：一般公共预算 253.69 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2021 年支出合计 253.69 万元，其中：基本支出 246.59 万元，占 97.2%；项目支出 7.1 万元，占 2.8%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 253.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 31.83 万元，增长 14.35%，主要原因：人员经费增加。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 253.69 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类 201）（款 99）支出 181.05 万元，占 71.36%；

机关事业单位基本养老保险缴费（类 208）（款 05）支出 27.98 万元，占 11.03%；其他社会保障和就业（类 208）（款 99）支出 0.35 万元，占 0.14%；公务员医疗补助（类 210）（款 11）10.52 万元，占 4.15%；其他行政事业单位医疗（类 210）（款 11）支出 12.8 万元，占 5.05%；住房公积金（类 221）（款 02）支出 20.99 万元，占 8.27%。

六、支出预算分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2021 年预算支出 253.68 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）241.9 万元，包括基本工资（款 01）71.41 万元、津贴补贴（款 02）60.1 万元、绩效工资（款 07）18.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）27.98 万元、职工基本医疗保险缴费（款 10）12.8 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）10.52 万元、其他社会保障缴费（款 12）0.35 万元、住房公积金（款 13）20.99 万元、其他工资福利支出（款 99）19 万元；

对个人和家庭补助支出（类 303）0.48 万元，包括退休费（款 02）0.35 万元；奖励金（款 09）0.13 万元；

商品和服务支出（类 302）11.3 万元，包括办公费（款 01）2 万

元、咨询费（款 03）0.2 万元、水费（款 05）0.2 万元、电费（款 06）0.3 万元、邮电费（款 07）0.3 万元；差旅费（款 11）0.8 万元、培训费（款 16）0.7 万元、公务接待费（款 17）0.1 万元、公务用车运行维护费（款 31）1.7 万元、其他交通费用（款 39）3.5 万元、其他商品和服务支出（款 99）1.5 万元；

（二）2021 年政府预算支出 253.68 万元。具体分为：

工资奖金津补贴（类 501）（款 01）131.51 万元，社会保障局缴费（类 501）（款 02）51.65 万元，住房公积金（类 501）（款 03）20.99 万元，其他工资福利支出（类 501）（款 99），工资福利支出（类 505）18.75 万元。

对个人和家庭补助支出（类 509）0.48 万元；

机关商品与服务支出（类 502）11.3 万元，包括办公经费（款 01）7.1 万元、委托业务费（款 05）0.2 万元、培训费（款 03）0.7 万元、公务接待费（款 06）0.1 万元、公务用车运行维护费（款 08）1.7 万元、其他商品和服务支出（款 99）1.5 万元；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年“三公”经费预算为 2.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.7 万元。主要原因：增加培训费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与 2020 年相比，增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1.7 万元，其中，公务用车购置费 0

万元；公务用车运行维护费1.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020年相比减少0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少0.1万元。

（三）**公务接待费**0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2020年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

龙安区中州路街道办事处 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中州路街道办事处2021年机关运行经费支出预算**4.2**万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要所需支出，包括公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2021年，我部门拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金7.1万元。具体项目如下：纪工委监察办公室工作经费。项目概况：纪工委监察办公室工作的车辆租金及办案工作经费。立项依据：龙安区纪委监委关于加强乡镇（街道）纪检监察工作标准化建设的实施方案

。绩效目标：优化办案环境，加强信息化建设。

（四）国有资产占用情况。

2020年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，主要是电动巡逻车；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

中州路街道办事处无专项转移支付项目。

（六）扶贫项目及资金安排情况

中州路街道办事处年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所

必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

第四部分 附件及其他

附件 1： 2021 年度部门预算表

附件 2： 2021 年度项目支出明细表和项目绩效目标申报表

部门收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区中州路街道办事处本级													单位: 万元	
收 入			支 出											
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计									
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他支出		
					小计	其中: 财政拨款								
一般公共预算	小计	253.69	一、基本支出	246.59	246.59	246.59								
	财政拨款	253.69	1、工资福利支出	241.90	241.90	241.90								
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品和服务支出	4.20	4.20	4.20								
	专项收入		3、对个人和家庭的补贴	0.48	0.48	0.48								
	国有资产资源有偿使用收入													
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	7.10	7.10	7.10								
	罚没收入		1、一般性项目支出	7.10	7.10	7.10								
	一般性转移支付		2、专项资金											
政府性基金														
国有资本经营预算														
置换债券收入														
收回财政存量资金														
预拨款														
其他收入														
收 入 合 计		253.69	支 出 合 计	253.69	253.69	253.69								

部门支出总体情况表

单位名称:安阳市龙安区中州路街道办事处本级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	253.69	246.59	241.90	4.20	0.48	7.10	7.10	
			404001	安阳市龙安区中州路街道办事处本级		253.69	246.59	241.90	4.20	0.48	7.10	7.10	
201	99	99			其他一般公共服务支出	181.05	173.95	169.27	4.20	0.48	7.10	7.10	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	27.98					
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35					
210	11	03			公务员医疗补助	10.52	10.52	10.52					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80	12.80					
221	02	01			住房公积金	20.99	20.99	20.99					

财政拨款收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区中州路街道办事处本级

单位:万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								
				一般公共预算								政府性基金
				小计	财政拨款	缴入预算管理的 行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有 偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预 算收入	一般性转移 支付	
一般公共预算	财政拨款	253.69	一、一般公共服务支出	181.05	181.05	181.05						
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出									
	专项收入		三、国防支出									
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全支出									
	罚没收入		五、教育支出									
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出									
	一般性转移支付		七、文化体育与传媒支出									
政府性基金预算			八、社会保障和就业支出	28.33	28.33	28.33						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康支出	23.32	23.32	23.32						
			十一、节能环保支出									
			十二、城乡社区事务支出									
			十三、农林水事务支出									
			十四、交通运输支出									
			十五、资源勘探电力信息等事务支出									
			十六、商业服务业等事务支出									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、国土海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出	20.99	20.99	20.99						
			二十二、粮油物资储备支出									
			二十三、国有资本经营预算支出									
			二十四、灾害防治及应急管理支出									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计		253.69	支出合计	253.69	253.69	253.69						

一般公共预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区中州路街道办事处本级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
					合计	253.69	246.59	241.90	4.20	0.48	7.10	7.10	
			404001	安阳市龙安区中州路街道办事处本级		253.69	246.59	241.90	4.20	0.48	7.10	7.10	
201	99	99			其他一般公共服务支出	181.05	173.95	169.27	4.20	0.48	7.10	7.10	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	27.98					
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35					
210	11	03			公务员医疗补助	10.52	10.52	10.52					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80	12.80					
221	02	01			住房公积金	20.99	20.99	20.99					

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称: 安阳市龙安区中州路街道办事处本级			单位: 万元											
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	置换债券 收入	收回财政存 量资金	预拨款	其他
							小计	其中: 财政拨款						
					合计	253.68	253.68	253.68						
	安阳市龙安区中州路街道办事处本级					253.68	253.68	253.68						
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	71.41	71.41	71.41						
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	60.10	60.10	60.10						
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	18.75	18.75	18.75						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	27.98	27.98	27.98						
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	12.80	12.80	12.80						
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	10.52	10.52	10.52						
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35						
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	20.99	20.99	20.99						
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	19.00	19.00	19.00						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	0.20	0.20	0.20						
302	30205	水费	502	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	30206	电费	502	50201	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	30216	培训费	502	50203	培训费	0.70	0.70	0.70						
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	1.70	1.70	1.70						
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	0.35	0.35	0.35						
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.13						

部门“三公”经费支出情况表

单位名称：安阳市龙安区中州路街道办事处本级

单位：
万元

单位代码	单位名称	合计	“三公”经费					会议费	培训费	备注
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置			
404001	安阳市龙安区中州路街道办事处 本级	2.50	1.80		0.10	1.70			0.70	

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 安阳市龙安区中州路街道办事处本级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出 (专项)	专项支出
							0	0	0	0	0	0	0

本单位没有政府性基金预算支出资金

项目支出预算明细表

单位: 万元

[illegible]

项目绩效目标申报表								
(2021年度)								
项目名称	纪工委监察办公室工作经费							
主管部门	安阳市龙安区人民政府			单位名称	中州路街道办事处			
项目资金	实施期资金总额：	7.1		年度资金总额：	7.1			
(万元)	其中：财政拨款	7.1		其中：财政拨款	7.1			
	其他资金			其他资金				
项目概况	纪工委监察办公室工作的车辆租金及办案工作经费							
立项依据	龙安区纪委监委关于加强乡镇（街道）纪检监察工作标准化建设的实施方案							
项目设立的必要性	加强纪委监委工作的标准化、规范化。							
项目实施计划	车辆租赁，信息化建设。							
绩效目标	实施期目标（总体）				年度目标（总体）			
	目标1：优化办案环境，加强信息化建设				目标1：优化办案环境，加强信息化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	租车	1台	数量指标	租车	1台	
			信息员工资	3人		信息员工资	3人	
		质量指标	车辆使用率	≥99%	质量指标	车辆使用率	≥99%	
			信息员完成工作情况	≥99%		信息员完成工作情况	≥99%	
		时效指标	租车完成	2021年12月	时效指标	租车完成	2021年12月	
			各项工作完成	2021年12月		各项工作完成	2021年12月	
		成本指标	租车	≥3.5万	成本指标	租车	≥3.5万	
			信息员工资	≥1.2万		信息员工资	≥1.2万	
		效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
			社会效益指标	提高办案率	≥99%	社会效益指标	提高办案率	≥99%
	减少案犯率			≥99%	减少案犯率		≥99%	
	生态效益指标		无		生态效益指标	无		
			无			无		
	可持续影响指标		威慑其他人员	≥99%	可持续影响指标	威慑其他人员	≥99%	
	满意度指标	服务对象	干部满意率	≥90%	服务对象	干部满意率	≥90%	
满意度指标		群众满意率	≥90%	满意度指标	群众满意率	≥90%		