

龙安区文明大道街道办事处 2021 年度部门预算公开说明

2021 年 5 月 15 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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

负责抓好本辖区党建工作、群团工作、新闻宣传、城市管理、服务群众等工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。执行本级党委决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

部门预算有二级机构 5 个，三级预算单位 0 个。本预算为汇总预算。纳入本部门 2021 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、龙安区文明大道街道办事处（本级）
- 2、龙安区文明大道街道办事处党政综合便民服务中心
- 3、龙安区文明大道街道办事处综合行政执法中队
- 4、龙安区文明大道街道办事处社会治安综合治理中心
- 5、龙安区文明大道街道办事处宣传文化服务中心
- 6、龙安区文明大道街道办事处退役军人服务站

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 327.78 万元，支出总计 327.78 万元，与 2020 年相比，收支总计各增加 45.32 万元，增长 16.04%。主要原因：人员工资、社保、公积金基数上涨。

二、部门收入总体情况说明

2021 年收入合计 327.78 万元，其中：一般公共预算 327.78 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 327.78 万元，其中：基本支出 319.78 万元，占 97.56%；项目支出 8 万元，占 2.44%。

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 235.76 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 45.32 万元，增长 16.04%，主要原因：人员工资、社保、公积金基数上涨。政府性基金收支预算增加(减少)0 万元，增长(降低)0%。主要原因：无政府性基金。

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 327.78 万元。主要用于以下

方面：其他一般公共服务支出 235.76 万元，占 71.93%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.46 万元，占 10.82%；其他社会保障和就业支出 0.44 万元，占 0.13%；公务员医疗补助支出 13.32 万元，占 4.06%；其他行政事业单位医疗支出 16.21 万元，占 4.95%；住房公积金 26.59 万元，占 8.11%。

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 327.77 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）298.34 万元，包括基本工资（款 01）87.27 万元、津贴补贴（款 02）78.01 万元、绩效工资（款 07）25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）35.46 万元、职工基本医疗保险缴费（款 10）16.21 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）13.32 万元、其他社会保障缴费（款 12）0.44 万元、住房公积金（款 13）26.59 万元；其他工资福利支出（款 99） 16.04 万元。

对个人和家庭补助支出（类 303）16.03 万元，包括退休费（款 02）0.33 万元，其他对个人和家庭的补助（款 99）15.51 万元，奖励金（款 09）0.19 万元。

商品和服务支出（类 302）13.4 万元，包括办公费（款 01）5.11 万元、印刷费（款 02）0.3 万元、咨询费（03）0.04 万元、手续费（04）0.03 万元、电费（06）0.4 万元、邮电费（07）0.1 万元、差旅费（11）0.3 万元、维修(护)费（13）0.03 万元、会议费（15）0.04 万元、培训费（16）0.03 万元、劳务费（26）0.05 万元、公务用车运行维护费（31）3.5 万元、其他交通费用（39）3.27 万元、其他商品和服务支出（99）0.2 万元。

（二）2021 年政府预算支出 327.77 万元。（没有数据填 0）具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 273.34 万元，包括工资奖金津补贴（01）165.28 万元、社会保障缴费（02）65.43 万元、住房公积金（03）26.59 万元、其他工资福利支出（99）16.04 万元；

对事业单位经常性补助（类 505）支出 25 万元，包括：工资福利支出（01）25 万元；

对个人和家庭补助支出（类 509）16.03 万元；离退休费（05）0.33 万元、社会福利和救助（01）0.19 万元、其他对个人和家庭补助（99）15.51 万元；

机关商品与服务支出（类 502）13.4 万元，包括办公经费（款 01）9.51 万元、委托业务费（款 05）0.09 万元、会议费（款 02）0.04 万元、培训费（03）0.03 万元、公务用车运行维护费（08）3.5 万元、维修(护)费（09）0.03 万元、其他商品和服务支出（99）0.2 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 3.5 万元。2021 年“三公”经费支出

预算数比 2020 年持平。主要原因：严格控制三公经费支出。

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，持平。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，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年相比持平。公务用车运行维护费预算数比 2020年持平。

（三）公务接待费0万元，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年持平。主要原因：严格压缩三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算安排支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算5.4万元，主要保障机构正常运行、开展各项业务等活动的支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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8万元。具体项目如下：

1、其他一般公共服务支出（纪工委经费）。

（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、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是城管执法电动巡逻车；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

文明大道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

文明大道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： 2021 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区文明大道街道办事处本级

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						
	327.78	一、基本支出	319.78	319.78	319.78						
	327.78	1、工资福利支出	298.35	298.35	298.35						
一		2、商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
般		3、对个人和家庭的补贴	16.03	16.03	16.03						
公											
共		二、项目支出	8.00	8.00	8.00						
预		1、一般性项目支出	8.00	8.00	8.00						
算		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	327.78	支出合计	327.78	327.78	327.78						

部门支出总体情况表

单位名称:安阳市龙安区文明大道街道办事处本级

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	327.78	319.78	298.35	5.40	16.03	8.00	8.00	
			405001	安阳市龙安区文明大道街道办事处本级		327.78	319.78	298.35	5.40	16.03	8.00	8.00	
201	99	99			其他一般公共服务支出	235.76	227.76	206.33	5.40	16.03	8.00	8.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	35.46					
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44					
210	11	03			公务员医疗补助	13.32	13.32	13.32					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	16.21	16.21	16.21					
221	02	01			住房公积金	26.59	26.59	26.59					

一般公共预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区文明大道街道办事处本级

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	327.78	319.78	298.35	5.40	16.03	8.00	8.00	
			405001	安阳市龙安区文明大道街道办事处本级		327.78	319.78	298.35	5.40	16.03	8.00	8.00	
201	99	99			其他一般公共服务支出	235.76	227.76	206.33	5.40	16.03	8.00	8.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	35.46					
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44					
210	11	03			公务员医疗补助	13.32	13.32	13.32					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	16.21	16.21	16.21					
221	02	01			住房公积金	26.59	26.59	26.59					

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:安阳市龙安区文明大道街道办事处本级

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	327.77	327.77	327.77						
		安阳市龙安区文明大道街道办事处本级				327.77	327.77	327.77						
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	87.27	87.27	87.27						
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	78.01	78.01	78.01						
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	25.00	25.00	25.00						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	35.46	35.46	35.46						
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	16.21	16.21	16.21						
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	13.32	13.32	13.32						
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44						
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	26.59	26.59	26.59						
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	16.04	16.04	16.04						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	5.11	5.11	5.11						
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	0.04	0.04	0.04						
302	30204	手续费	502	50201	办公经费	0.03	0.03	0.03						
302	30206	电费	502	50201	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	0.03	0.03	0.03						
302	30215	会议费	502	50202	会议费	0.04	0.04	0.04						
302	30216	培训费	502	50203	培训费	0.03	0.03	0.03						
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	0.05	0.05	0.05						
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50						
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	3.27	3.27	3.27						
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	0.33	0.33	0.33						
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.19	0.19	0.19						
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	15.51	15.51	15.51						

政府性基金预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区文明大道街道办事处本级

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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位没有政府性基金预算支出情况表资金													

项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	纪工委经费						
主管部门	安阳市龙安区政府			单位名称	文明大道街道办事处		
项目资金	实施期资金总额：	8		年度资金总额：	8		
（万元）	其中：财政拨款	8		其中：财政拨款	8		
	其他资金			其他资金			
项目概况	纪检监察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	8人		信息员工资	8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	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	成本指标	租车	≥3.2万	成本指标	租车	≥3.2万
			办公费	≥2万		办公费	≥2万
			信息员工资	≥2.8万		信息员工资	≥2.8万
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
			无			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		
可持续影响指标	可持续影响指标	震慑其他人员	≥99%	可持续影响指标	震慑其他人员	≥99%	
		工作持续性	≥99%		工作持续性	≥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%	