

龙安区文昌办事处
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

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

主要职能：（1）贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府及上级有关部门的工作部署和各项任务。（2）制定经济发展规划，负责经济发展，做好经济各项指标统计和上报工作；负责辖区集体经济组织的财务管理、资产管理和审计工作，负责农民负担监督管理的日常工作；负责农业结构调整，搞好农田水利基本建设。（3）负责辖区工商企业的统计、安全生产、科技事业和科普宣传工作。（4）负责辖区城区建设、城区管理和环境保护工作。（5）负责辖区精神文明建设工作，促进辖区文化、教育和体育事业的发展。（6）负责辖区爱国卫生、绿化、土地、人防、防汛和义务献血工作。（7）负责辖区常住人口和流动人口的计划生育管理服务工作。（8）负责辖区社会治安综合治理、社会稳定以及民调、信访、法制宣传、消防安全和民族宗教工作。（9）负责辖区民政、残疾人、“双拥”人民武装和老龄工作。（10）负责拟定辖区社区建设和社区服务发展规划，开展社区建设和社区服务工作。（11）负责开发社区服务项目，增加就业岗位，帮助下岗职工，失业人员实现再就业。（12）负责下岗职工、失业人员和外来务工人员的管理服务工作。（13）负责社区各类劳动力的统计工作。（14）对辖区居民党支部及居民委员会进行管理指导。（15）负责辖区工会、共青团、妇联、统战和关心下一代工作。（16）负责辖区人大代表、政协委员的选举、联络等服务工作。

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、党政综合便民服务中心
- 2、综合行政执法中队
- 3、社会治安综合治理中心
- 4、宣传文化服务中心
- 5、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 471.39 万元，支出总计 471.39 万元，与 2020 年相比，收支总计各增加 103.32 万元，增长 28.07%。主要原因：工资上涨及项目资金增加。

二、部门收入总体情况说明

2021 年收入合计 471.39 万元，其中：一般公共预算 471.39 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 471.39 万元，其中：基本支出 440.39 万元，占 93.42%；项目支出 31 万元，占 6.58%。

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 **942.78** 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 206.64 万元，增长 28.07%，主要原因：**工资增涨及项目资金增加**。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 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 **471.39** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **382.55** 万元，占 **81.15%**；住房保障（类）支出 **25.64** 万元，占 **5.44%**；社会保障和就业支出 **34.62** 万元，占 **7.34%**，卫生健康支出 **28.58** 万元，占 **6.06%**。

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 **471.39** 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）**304.39** 万元，包括基本工资（款 01）**94.15** 万元、津贴补贴（款 02）**54.14** 万元、绩效工资（款 07）**35.91** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）**34.19** 万元、职工基本医疗保险缴费（款 10）**15.69** 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）**12.89** 万元、住房公积金（款 13）**25.64** 万元；其他社会保障缴费 0.43 万元；

其他工资福利支出 31.35 万元。

对个人和家庭补助支出（类 303）152.59 万元，包括退休费（款 02），其他对个人和家庭的补助（款 99）；

商品和服务支出（类 302）14.4 万元，包括办公费（款 01）9.2 万元、印刷费 0.2 万元、电费 1 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.2 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费（款 06）0 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出（款 99）0 万元。

（二）2021 年政府预算支出 471.39 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 304.39 万元，包括基本工资、津贴补贴。

对个人和家庭补助支出（类 509）152.59 万元；

机关商品与服务支出（类 502）14.4 万元，包括办公经费（款 01）、委托业务费（款 05）、公务接待费（款 06）。

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 3.6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数同比无变化。

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 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 3.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.6 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

公务用车购置费预算数与2020年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比2020年无变化。

（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年增加0万元。

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**6.4万元**，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**2万元**，其中：政府采购货物预算**2万元**、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年我单位拟组织对2个项目预算绩效目标进行评价，涉及资金31万元。具体项目如下：纪工委监察办公经费8万元，主要用于纪工委监察办案经费和租车费用，立项依据为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，绩效目标为优化办案环境，加强信息化建设；工作经费23万元，主要用于大学生村转岗人员工资及各项保险，立项依据为文昌大道街道办事处与大学生转岗人员签订的转岗合同，绩效目标为提高大学生村官转岗人员工作积极性和保障各项福利待遇。

（四）国有资产占用情况。

2020年末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2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2辆，其他用车主要；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

文昌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

文昌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:安阳市龙安区文昌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							
一 般 公 共 预 算	小计	471.39	一、基本支出	440.39	440.39	440.39						
	财政拨款	471.39	1、工资福利支出	304.40	304.40	304.40						
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品和服务支出	6.40	6.40	6.40						
	专项收入		3、对个人和家庭的补贴	129.59	129.59	129.59						
	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	31.00	31.00	31.00						
	罚没收入		1、一般性项目支出	31.00	31.00	31.00						
	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		471.39	支 出 合 计	471.39	471.39	471.39						

部门支出总体情况表

单位名称:安阳市龙安区文昌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	471.39	440.39	304.40	6.40	129.59	31.00	31.00			
			402001	安阳市龙安区文昌大道街道办事处本级		471.39	440.39	304.40	6.40	129.59	31.00	31.00			
201	99	99			其他一般公共服务支出	382.55	351.55	215.56	6.40	129.59	31.00	31.00			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	34.19							
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43							
210	11	03			公务员医疗补助	12.89	12.89	12.89							
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	15.69	15.69	15.69							
221	02	01			住房公积金	25.64	25.64	25.64							

财政拨款收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区文昌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							政府性基金
									一般公共预算							
									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	
一般公共预算	财政拨款		471.39	一、一般公共服务支出		382.55	382.55	382.55								
	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		34.62	34.62	34.62								
				九、社会保险基金支出												
				十、卫生健康支出		28.58	28.58	28.58								
				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		25.64	25.64	25.64								
				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			471.39	支出合计		471.39	471.39	471.39								

一般公共预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区文昌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	471.39	440.39	304.40	6.40	129.59	31.00	31.00	
			402001	安阳市龙安区文昌大道街道办事处本级		471.39	440.39	304.40	6.40	129.59	31.00	31.00	
201	99	99			其他一般公共服务支出	382.55	351.55	215.56	6.40	129.59	31.00	31.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	34.19					
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43					
210	11	03			公务员医疗补助	12.89	12.89	12.89					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	15.69	15.69	15.69					
221	02	01			住房公积金	25.64	25.64	25.64					

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:安阳市龙安区文昌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	一般公共预算		资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款	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
					合计	471.38	471.38	471.38						
		安阳市龙安区文昌大道街道办事处本级				471.38	471.38	471.38						
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	94.15	94.15	94.15						
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	54.14	54.14	54.14						
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	35.91	35.91	35.91						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	34.19	34.19	34.19						
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	15.69	15.69	15.69						
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	12.89	12.89	12.89						
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43						
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	25.64	25.64	25.64						
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	31.35	31.35	31.35						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	9.20	9.20	9.20						
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	30206	电费	502	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00						
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	0.20	0.20	0.20						
302	30216	培训费	502	50203	培训费	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	3.60	3.60	3.60						
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	152.59	152.59	152.59						

政府性基金预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区文昌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	0	0	0	0	0	0	0

本单位没有政府性基金预算支出

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	纪检监察工作经费						
主管部门	安阳市龙安区政府				单位名称	文昌大道街道办事处	
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						
项目概况	纪检监察工作的车辆租金及办案费						
立项依据	龙安区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规范化,正规化。						
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	租车	1台	数量指标	租车	1台
			信息员工资	12人		信息员工资	12人
		质量指标	车辆使用率	车辆使用率	≥99%	质量指标	车辆使用率
	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	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	租车	≥4万	成本指标	租车	≥4万
			信息员工资	≥4万		信息员工资	≥4万
	经济效益指标	经济效益	无		经济效益	无	
			无			无	
		社会效益指标	社会效益	提高办案率	≥99%	社会效益	提高办案率
	减少案犯率			≥99%	减少案犯率		≥99%
	生态效益指标	生态效益	无		生态效益	无	
			无			无	
	可持续影响指标	可持续影响	威胁其他人员	≥99%	可持续影响	威胁其他人员	≥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%	
		群众满意率	≥90%		群众满意率	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	工作经历						
主管部门	安阳市龙安区政府				单位名称	文昌大道街道办事处	
项目资金	实施期资金总额:	23			年度资金总额:	23	
(万元)	其中:财政拨款	23			其中:财政拨款	23	
	其他资金						
项目概况	大学生村官转岗人员工资						
立项依据	大学生村官与文昌办事处签定聘用合同						
项目设立的必要性	大学生村官转岗人员工资及各项保险						
项目实施计划	每月发放工资及缴纳各项保险						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	目标1:保障大学生村官工资及各项保险				目标1:保障大学生村官工资及各项保险		
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	工资	2人	数量指标	工资	2人
			保险	4项		保险	4项
		质量指标	发放到位率	≥99%	质量指标	发放到位率	≥99%
			缴费到位率	≥99%		缴费到位率	≥99%
	时效指标	发放时间	每月	时效指标	发放时间	每月	
		缴费时间	每月		缴费时间	每月	
	成本指标	成本指标	人均工资	≥7.5万	成本指标	人均工资	≥7.5万
			人均保险	≥4万		人均保险	≥4万
	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	提高工作积极性	明显提高	社会效益指标	提高工作积极性	明显提高
			提高工作积极性	明显提高		提高工作积极性	明显提高
	生态效益指标	生态效益指标	无		生态效益指标	无	
			无			无	
可持续影响指标	可持续影响指标	无		可持续影响指标	无		
		工作持续性	一年		工作持续性	一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥90%	服务对象满意度指标	干部满意率	≥90%	
		无			无		