



章贡区章江街道办事处 2021 年部门预算

目 录

第一部分 章贡区章江街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区章江街道办事处 2021 年部门预算情况说

明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 章贡区章江街道办事处 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释



第一部分 章贡区章江街道办事处概况



一、部门主要职责

章江街道党工委和办事处宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对办事处各项工作的集中统一领导。主要职责是：（一）加强党的建设。

（二）统筹区域发展。（三）组织公共服务。（四）实施综合管理。（五）监督执法管理。（六）动员社会参与。（七）指导社区自治。（八）维护公共安全。（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务工作。（十）贯彻执行法律、法规、规章，承担区委、区政府交办的其他事项。



二、部门基本情况

章江街道办事处设有4个党政机构：（一）党政办公室（社会治理办公室）（二）党建办公室。（三）社会事务办公室（财经办公室）。（四）城市建设管理办公室。章江街道办事处机关行政编制15名，事业编制41名，实有人数48名。

第二部分 章贡区章江街道办事处2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年章贡区章江街道办事处本年收入预算总额为 1181.32 万元，因为属于 2020 年 12 月 7 日新成立单位，所以较上年预算增长 1181.32 万元，其中：财政拨款收入 1181.32 万元，较上年增长 100%；上级补助收入 0 万元，；其他收入 0 万元，；上年结余（结转）总额 0 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年章贡区章江街道办事处支出预算总额为 1181.32 万元，较上年增长 100%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 570.92 万元，占支出预算总额的 48.33%，包括工资福利支出 473.07 万元、商品和服务支出 89.05 万元、对个人和家庭补助 0.6 万元；资本性支出 8.2 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 435.59 万元，占支出预算总额的 36.87%；社会保障和就业 49.76 万元，占支出预算总额的 4.21%；卫生健康支出 55.12 万元，占支出预算总额的 4.67%；城乡社区支出 528.14 万元，占支出预算总额的 44.71%；农林水支出 63.38 万元，占支出预算总额的 5.37%；住房保障支出 49.31 万元，占支出预算总额的 4.17%。

(三) 财政拨款支出情况

2021年章贡区章江街道办事处财政拨款支出预算1181.32万元，较上年预算增1181.32万元。具体为：一般公共服务支出435.59万元；社会保障和就业49.76万元；卫生健康支出55.13万元，城乡社区支出528.14万元，农林水支出63.38万元，住房保障支出49.31万元。

（四）政府性基金情况

没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算89.05万元，比2020年预算增加89.05万元，增长100%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额8.2万元，其中：政府采购货物预算7.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。



2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(八) 绩效目标设置情况

1. 项目概述

章江街道 2021 年共有 7 个项目，分别是：协管员工资等、居委会人员医疗补助、对居委会的补助、村干部养老保险、社区事务管理经费、对村级的补助、对居委会的补助（社区公用经费）。

2. 立项依据

进一步加强各村（社区）的管理，确保 2021 年度村（社区）各项工作的有序开展。

3. 实施主体

项目实施主体是章贡区章江街道办事处。

4. 实施方案

协管员工资等、居委会人员医疗补助、对居委会的补助、村干部养老保险、对村级的补助 5 个项目按照每月实际人数、每月在岗天数数据实发放，社区事务管理经费、对居委会的补助（社区公用经费）2 个项目按照季度予以拨付。

5. 实施周期

2021 年度。

6. 年度预算安排

章江街道 2021 年共有 7 个项目，2021 年度预算安排如下：协管员工资等 166.17 万元、居委会人员医疗补助 18.87 万元、对居委会的补助 258.16 万元、村干部养老保险 4.91 万元、社区事务管理经费 43.82 万元、对村级的补助 58.47 万元、对居委会的补助（社区公用经费）60 万元。

7. 绩效目标和指标

章江街道 2021 年共有 7 个项目，7 个项目的绩效目标是：计划 2021 年度按时完成各个项目的资金支出安排，确保资金高效合理利用。绩效指标主要有业务指标和财务指标，具体是：项目预算计划完成率、目标完成的及时性、管理制度保障项目资金申报审核程序合规性、组织服务满意度、资金使用率、信息真实性、信息完整性、信息及时性等。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年章贡区章江街道办事处“三公”经费一般公共预算安排 3.7 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无该项支出安排。

公务接待费 0.7 万元，比上年增 0.7 万元，主要原因是：街道属于新成立单位，安排公务接待费用 0.2 万元，安排商务接待费用 0.5 万元。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增 3 万元，主要原因是：章江街道办事处属于新成立单位，安排公车运行维护费 3 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无该项支出安排。

第三部分 章贡区章江街道办事处 2021 年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

- （一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金
- （二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入
- （三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

二、支出科目

- （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

