



章贡区解放街道办事处 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 章贡区解放街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区解放街道办事处 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 章贡区解放街道办事处 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 章贡区解放街道办事处概况

一、部门主要职责

章贡区解放街道办事处是主管社区（居委会）日常事务，服务群众工作的区政府（区委）派出机关，主要职责是：在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

二、部门基本情况

章贡区解放街道办事处编制数 56 人，其中：行政编制 16 人、全额事业编制 40 人；实有人数 56 人，其中：在职人数 53 人，包括行政人员 14 人、参公人员 3 人、全额事业 36 人；离休人员 3 人。

第二部分 章贡区解放街道办事处 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 年章贡区解放街道办事处本年收入预算总额为 1692.75 万元，其中：财政拨款收入 1692.75 万元，占财预算总收入的 100%；上年结余（结转）总额 0 万元，占



财预算总收入的 0%。

(二) 支出预算情况

2021 年章贡区解放街道办事处支出预算总额为 1692.75 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 721.33 万元，占支出预算总额的 42.61%，包括工资福利支出 525.88 万元、商品和服务支出 102.92 万元、对个人和家庭补助 92.53 万元；项目支出 971.42 万元，占支出预算总额的 57.39%，包括卫生健康支出 50.05 万元、社区干部补助 700.97 万元、社会事务管理经费 21 万元、城管执法支出 199.4 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 273.16 万元，占支出预算总额的 16.14%；社会保障和就业 142.91 万元，占支出预算总额的 8.44%；卫生健康支出 109.17 万元，占支出预算总额的 6.45%；城乡社区支出 1118.45 万元，占支出预算总额的 66.07%；住房保障支出 49.06 万元，占支出预算总额的 2.89%。

(三) 财政补助支出情况

2021 年章贡区解放街道办事处财政补助支出预算 1692.75 万元，占支出预算总额的 100%。具体为：一般公共服务支出 273.16 万元，占财政补助支出的 16.14%；社会保障和就业 142.91 万元，占财政补助支出的 8.44%；卫生健康支出 109.17 万元，占财政补助支出的 6.45%；城乡社区支出 1118.45 万元，占财政补助支出的 66.07%；住房保障支出 49.06 万元，占财政补助支出的 2.89%。



(四) 政府性基金情况

2021年章贡区解放街道办事处政府性基金预算财政拨款支出为0，没有使用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102.92万元，比2020年预算增加40.97万元，增长66.13%。

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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(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。

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0台。

(八) 绩效目标设置情况

1. 项目概述

章贡区解放街道办事处社区干部人员经费旨在保障基层居委会工作人员的人员经费及公用经费，对促进基层工作发展，保持稳定具有重大意义。



2. 立项依据

区财预字[2020]20号

3. 实施主体

章贡区解放街道办事处

4. 实施方案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，大力弘扬

“大局为重、担当为要、实干为先、服务至上”的工作理念，根据年初预算安排，统筹安排全年支出，加强预算支出管理，确保基层工作科学、有序进行。

5. 实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

6. 年度预算安排

财政拨款700.97万元

7. 绩效目标和指标

健全群众自治机制、基层议事机制，建设智慧社区。深化平安创建举措，营造全民反诈氛围。扎实推进“街道吹哨、部门报到”工作，把组织链条延伸到基层治理的“神经末梢”，积极为群众排忧解难，不断提升“五型”政府建设水平。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区解放街道办事处“三公”经费年初预算安排0.6万元。其中：



因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，与上年持平；

公务接待费 0.6 万元，比上年增（减）0 万元，与上年持平；

公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，与上年持平。

第三部分 章贡区解放街道办事处 2021 年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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

（四）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

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）一般行政管理实务：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。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。