

# 稽山街道办事处 2021 年部门预算

## 一、绍兴市越城区稽山街道办事处概况

### （一）主要职能

根据中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室关于印发《绍兴市越城区稽山街道机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（越委办〔2019〕46号），稽山街道机关主要职责是：

1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级机关的决定和命令、抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2、统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、负责拟定本辖区内经济发展计划，做好辖区企业服务协调工作，实施招商引资，协调解决经济发展中的各项问题。

4、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育体育、文化、卫生计生等领域相关政策。

5、落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事物常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事

后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

6、指导社区居民委员会、业主委员会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

7、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

9、完成上级党委、政府交办的其他任务。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市越城区稽山街道办事处部门预算包括：街道办事处本级预算及街道下属全额事业单位绍兴市越城区稽山街道事业综合服务中心预算。

## 二、绍兴市越城区稽山街道办事处 2021 年部门预算安排情况说明

### （一）2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区稽山街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。稽山街道办事处 2021 年收支总预算 3280.08 万元

## **(二) 2021 年收入预算情况说明**

稽山街道办事处 2021 年收入预算 3280.08 万元，其中：财政拨款 3280.08 万元，占 100%。

## **(三) 2021 年支出预算情况说明**

稽山街道办事处 2021 年支出预算为 3280.08 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1481.36 万元，公共安全支出 123.4 万元，文化旅游体育与传媒支出 30.4 万元，社会保障和就业支出 334.18 万元，卫生健康支出 21.6 万元，城乡社区支出 1122.22 万元，农林水支出 20 万元，住房保障支出 146.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 1593.69 万元，日常公用支出 147.9 万元，项目支出 1538.49 万元。

## **(四) 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

稽山街道办事处 2021 年财政拨款收支总预算 3280.08 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 3280.08 万元；支出包括一般公共服务支出 1481.36 万元，公共安全支出 123.4 万元，文化旅游体育与传媒支出 30.4 万元，社会保障和就业支出 334.18 万元，卫生健康支出 21.6 万元，城乡社区支出 1122.22 万元，农林水支出 20 万元，住房保障支出 146.92 万元。

## **(五) 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

稽山街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款 3280.08 万元，比 2020 年执行数 12951.45 万元，减少 9671.37 万元。增减情况说明：2020 年执行数中，有部分资金是线上部门单位预算资金划转本单位支付使用。在 2020 年，区级部门陆续追加了财政扶持企业政策资金、高层次科技创新人才补助等项目资金，且今年因疫情影响，追加了新型冠状病毒感染疫情防控经费、新冠疫情防控区级隔离点费用等项目经费。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1481.36 万元，占 45.16%；公共安全支出（类）123.4 万元，占 3.76%；文化旅游体育与传媒支出（类）30.4 万元，占 0.93%；社会保障和就业支出（类）334.18 万元，占 10.19%；卫生健康支出（类）21.6 万元，占 0.66%；城乡社区支出（类）1122.22 万元，占 34.21%；农林水支出（类）20 万元，占 0.61%；住房保障支出（类）146.92 万元，占 4.48%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）安排 4.42 万元，主要用于主要用于街道辖区人大代表开展各类视察等方面的项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）安排 0.84 万元，主要用于街道辖区政协行员开展各项目工作等方面的项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）安排 989.29 万元，主要用于街道本级人员、日常公用的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排 74.18 万元，主要用于人武（征兵）、维稳、创建工作、政府采购办公设备等方面的项目支出。。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排 412.63 万元，主要用于街道下属事业单位人员、日常公用的基本支出。

（6）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）安排 4.21 万元，主要用于街道辖区流管所人员流管通经费、专管员服装经费的项目支出。

（7）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）安排 92 万元，主要用于街道辖区流管所人员工作经费的基本支出。

（8）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）安排 27.19 万元，主要用于平安志愿者专项奖励经费、全科网格建设费用、越城区村（社区）综治视联网专项经费的项目支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）安排 30 万元，主要用于街道文化体育及宣传工作经费的项目支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）安排 0.4 万元，主要用于街道业余文保员补助经费的项目

支出。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）安排 50.8 万元，主要用于街道基层社会保障平台人员的项目支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 67.17 万元，主要用于街道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基本支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 33.58 万元，主要用于街道机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的基本支出。

（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）安排 7.12 万元，主要用于社救平台以奖代补经费的项目支出。

（15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）安排 43.09 万元，主要用于街道残疾人事业发展的项目支出。

（16）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）安排 5 万元，主要用于临时救助的项目支出。

（17）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）安排 17.41 万元，主要用于特困人员

供养支出的民政专项事经费的项目支出。

(18) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)安排 110 万元,主要用于街道辖区城镇居民基本医疗保险的项目支出。

(19) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)安排 15.8 万元,主要用于街道辖区城镇居民基本医疗保险的项目支出。

(20) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)安排 5.8 万元,主要用于人口计生宣传教育、计生免费技术服务、计划生育家庭奖励等项目支出。

(21) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)安排 265.76 万元,主要用于街道社区管理工作经费等项目支出。

(22) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)安排 856.46 万元,主要用于空气治理工作经费、城乡环境卫生工作经费、环卫清扫保洁经费等项目支出。

(23) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)安排 20 万元,主要用于河道保洁、清淤工作经费等项目支出。

(24) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 120.52 万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(25) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

安排 0.05 万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的提租补贴支出。

(26) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 26.34 万元，主要用于部门预算单位按房改政策规定向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴支出。

### **（六）2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

稽山街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 1741.59 万元，其中：

人员经费 1593.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 147.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### **（七）2021 年政府性基金预算支出情况说明**

稽山街道办事处 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1. 因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。



2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数增长 0%。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数增长 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

稽山街道办事处 1 家行政单位以及稽山街道事业综合服务中心 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 147.9 万元。

#### **2. 政府采购情况**

2021 年稽山街道办事处采购预算总额 8.39 万元，其中：政府采购货物预算 6.03 万元，政府采购服务预算 2.36 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截止 2020 年 12 月 31 日，稽山街道办事处所属各预算单位共有车辆 1 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **4. 绩效目标设置情况**

稽山街道办事处运转类项目的其他项目和特定目标类项目 100% 实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 1538.49 万元、

政府性基金拨款 0 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的公用经费。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指人大代表开展各类视察等方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）指反映上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）指考古发掘及文物保护方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）是指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位养老保险基金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位职业年金基金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）是指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）是指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）是指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）反映城市特困人员救助供养支出。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反应其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）指反应其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映计划生育服务支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指其他用于城乡社区管理事物方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。