

绍兴市越城区鉴湖街道办事处

2021 年部门预算

一、绍兴市越城区鉴湖街道办事处概况

(一) 主要职能

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，加强农村党组织建设和基层政权建设，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善人民群众生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农业增效、农民增收。

4.抓好基础教育、科技、文化、卫生、体育、人口和计划生育等工作，做好民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城乡居民基本医疗保险等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7.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，绍兴市越城区鉴湖街道办事处预算包括：街道本级预算（含下设 1 个事业单位）。

二、绍兴市越城区鉴湖街道办事处 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，绍兴市越城区鉴湖街道办事处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、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、灾害防治及应急管理支出。绍兴市越城区鉴湖街道办事处 2021 年收支总预算 4153.58 万元。

（二）2021 年收入预算情况说明

绍兴市越城区鉴湖街道办事处 2021 年收入预算 4153.58 万元，其中：财政拨款 4112.85 万元，占 99.02%；其他收入 40.73 万元，占 0.98%。

（三）2021 年支出预算情况说明

绍兴市越城区鉴湖街道办事处 2021 年支出预算为 4153.58 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1469.03 万元、公共安全支出 76.97 万元、文化旅游体育与传媒支出 1.77 万元、社会保障和就业支出 384.07 万元、卫生健康支出 5.54 万元、城乡社区支出 1962.2 万元、农林水支出 250 万元、灾害防治及应急管理支出 4 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 1464.36 万元，日常公用支出 177.77 万元，项目支出 2511.45 万元。

（四）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区鉴湖街道办事处 2021 年财政拨款收支总预算 4112.85 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 4112.85 万元；支出包括一般公共服务支出 1469.03 万元、公共安全支出 76.97 万元、文化旅游体育与传媒支出 1.77 万元、社会保障和就业支出 384.07 万元、卫生健康支出 5.54 万元、城乡社区支出 1921.47 万元、农林水支出 250 万元、灾害防治及应急管理支出 4 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

绍兴市越城区鉴湖街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款 4112.85 万元，比 2020 年执行数 3543.72 万元，增加 569.13 万元。由于各局办切块资金增加，故金额大于 2020 年度。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1469.03 万元，占 35.72%；公共安全支出（类）76.97 万元，占 1.87%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.77 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）384.07 万元，占 9.34%；卫生健康支出（类）5.54 万元，占 0.13%；城乡社区支出（类）1921.47 万元，占 46.72%；农林水支出（类）250 万元，占 6.08%；灾害防治及应急管理支出（类）4 万元，占 0.1%。

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 4.08 万元，主要用于人大代表活动支出。

（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 0.6 万元，主要用于政协代表活动支出。

（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 990.4 万元，主要用于行政人

员工工资福利及日常办公费用等基本支出。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)安排 473.95 万元,主要用于事业人员工资福利及日常办公费用等基本支出。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)安排 2.29 万元,主要用于街道流管所流管通等购买支出。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)安排 48 万元,主要用于街道流管所人员支出。

(7) 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 26.68 万元,主要用于全科网格建设、平安志愿者专项奖励、视联网专项经费支出。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)安排 1.77 万元,主要用于业余文保员补助支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)安排 10 万元,主要用于街道劳动保障监察工作人员经费支出。

(10) 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 195.51 万元,主要用于街道城乡居民医疗保险配套支出和社保平台工作人员经费支出。

(11) 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 86.52 万元,主要用于行政事业人员养老保险缴纳。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排 43.26 万元,主要用于行政事业人员职业年金缴纳。

(13) 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 7.04 万元,主要用于民政救助员补助支出。

(14) 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 30.51 万元,主要用于残疾人无障碍改造、技能培训等支出。

(15) 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,主要用于困难群众救助等。

(16) 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 6.23 万元,主要用于街道特困人员经费支出。

(17) 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 5.54 万元,主要用于街道计生宣传、计划生育家庭奖励等支出。

(18) 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 1921.47 万元,主要用于环境卫生、环保、宣传、道路维修等工作。

(19) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)安排 250 万元,主要用于五水共治工作。

(20) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)安排 4 万元,主要用于街道安监队员人员经费。

(六) 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区鉴湖街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 1642.13 万元,其中:

人员经费 1464.36 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 177.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

绍兴市越城区鉴湖街道办事处 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，与上年持平。

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。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，与上年持平，主要原因是 2016 年已实行公务用车改革。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

绍兴市越城区鉴湖街道办事处 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 177.77 万元。

2. 政府采购情况

2021 年绍兴市越城区鉴湖街道办事处采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，绍兴市越城区鉴湖街道办事处所

属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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辆、单位价值 200 万元以上大型设备台 0（套）。

4. 绩效目标设置情况

绍兴市越城区鉴湖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 2470.72 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. 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）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）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。

8. 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。

9. 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）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。

10. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）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。

11. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）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。

12. 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）反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

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

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）反映劳动保障监察事务支出。

15. 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）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。

16. 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）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支出。

17. 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实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金。

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

19. 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）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

21. 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。

22. 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）反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 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）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方的支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）反映安全生产监管方面的支出。