

皋埠街道办事处 2021 年部门预算

一、皋埠街道办事处概况

（一）主要职能

1.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规,执行上级党委、政府决议、决定和命令,加强基层党组织建设和基层政权建设,巩固党的执政基础。

2.负责拟订本行政区域建设的经济社会发展和城镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加强经济社会发展,改善群众生活环境。

3.指导农村发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村经济富余劳动力转移,促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实施等工作,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、文明建设,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。

6.加强社会综合管理,强化信访和矛盾纠纷调处工作,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.保护各类经济组织的合法权益,保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，皋埠街道办事处部门预算包括：（皋埠街道办事处）本级预算。

二、皋埠街道办事处 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，皋埠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、政府性基金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。皋埠街道办事处 2021 年收支总预算 5404.71 万元

（二）2021 年收入预算情况说明

皋埠街道办事处 2021 年收入预算万元，其中：财政拨款 5404.71 万元，占 100%；专户资金 / 万元，占 / %；其他收入 / 万元，占 / %；上年结转收入 / 万元，占 / %。

（三）2021 年支出预算情况说明

皋埠街道办事处 2021 年支出预算为 5404.71 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1913.12 万元、公共安全支出 526.30 万元、教育支出 50.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 31.64 万元、社会保障和就业支出 747.4 万元、卫生健康支出 193.49 万元、城乡社区支出 1506.20 万元、农林水支出 200.00 万元、住房保障支出 236.55 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 2009.52 万元，日常公用支出 203.81 万元，项目支出 3191.37 万元。

（四）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

皋埠街道办事处 2021 年财政拨款收支总预算 5404.71 万元。

收入包括一般公共预算拨款收入 4554.71 万元、政府性基金收入 850.00 万元；支出包括一般公共服务支出 1913.12 万元、公共安全支出 526.30 万元、教育支出 50.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 31.64 万元、社会保障和就业支出 747.4 万元、卫生健康支出 193.49 万元、城乡社区支出 1506.20 万元、农林水支出 200.00 万元、住房保障支出 236.55 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

皋埠街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款 5404.71 万元，比 2020 年执行数 18916.45 万元，减少 13511.74 万元。增减情况说明：市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标 14598.17 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1913.12 万元，占 35.40%；社会保障和就业支出（类）747.4 万元，占 13.83%；住房保障支出（类）236.55 万元，占 4.38%。

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）一般行政管理事务（项）安排 7.14 万元，主要用于人大委员活动经费。

（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 0.76 万元，主要用于政协委员活动经费。

（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 1179.35 万元，主要用于行政人员的基本支出。

(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 185 万元，主要用于水电费、物业等项目支出。

(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 540.87 万元，主要用于综合事业服务中心事业人员的基本支出。

(6) 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）安排 92 万元，主要用于流动人口专管员工作经费。

(7) 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）安排 232.24 万元，主要用于协辅警日常运行经费及平安皋埠建设项目支出。

(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 202.07 万元，主要用于视联网、全科网等建设项目支出。

(9) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）安排 50.00 万元，主要用于中小学校激励政策项目支出。

(10) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）安排 1.64 万元，主要用于文保员等项目支出。

(11) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）安排 30 万元，主要用于文化活动支出。

(12) 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 43.47 万元，主要用于基层人力社保服务平台工作经费等支出。

(13) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 安排 101.17 万元, 主要用于机关事业单位基本养老保险的基本支出。

(14) 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 50.58 万元, 主要用于机关事业单位职业年金的基本支出。

(15) 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 其他社会福利支出(项) 支出安排 8.40 万元, 主要用于镇街社会救助专职人员资金等项目支出。

(16) 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) 支出安排 52.14 万元, 主要用于残疾人相关经费等项目支出。

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

(19) 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) 支出安排 50.36 万元, 主要用于城市特困人员救助供养相关经费等项目支出。

(19) 社会保障和就业支出(类) 其他生活救助(款) 其他农村生活救助安排(项) 136.29 万元, 主要用于部门退休人员生活费、各类慰问费等项目支出。

(20) 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) 300.00 万元, 主要用于城镇居民基本医疗保险等项目支出。

(21) 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育事务(项) 安排 8.49 万元, 主要用于计划生育等项目支出。

(22) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)安排 185 万元,主要用于医联体下沉等项目支出。

(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(项)支出安排 100.00 万元,主要用于社区(居)办公运行项目支出。

(24) 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 556.2 万元,主要用于城乡环卫一体化项目支出。

(25) 农林水利支出(类)水利(款)其他水利支出(项)安排 200.00 万元,主要用于五水共治等项目支出。

(26) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 181.99 万元,主要用于行政、事业人员公积金的基本支出。

(27) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)安排 0.02 万元,主要用于行政人员、退休人员房贴的基本支出。

(28) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 54.55 万元,主要用于行政、事业人员购房补贴的基本支出。**(六) 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

皋埠街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 2213.34 万元,其中:

人员经费 2009.52 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 203.81 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

皋埠街道办事处 2021 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 850 万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）安排 850 万元，主要用于城镇区域内设施修护及亮化项目支出。

（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（下降）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（下降）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，主要用于保留的执法公务车辆的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费支出。比上年预算数无变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

皋埠街道办事处 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 203.81 万元。

2. 政府采购情况

2021 年皋埠街道办事处采购预算总额 5.76 万元，其中：政府采购货物预算 3.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.84 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，皋埠街道办事处所属各预算单位共有车辆 2 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 0 辆、其他用车 2 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 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

皋埠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 2341.37 万元、政府性基金拨款 850 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）：是指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）：是指行政单位（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。

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）：是指行政单位（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）：是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。

10. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（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。

11. 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）：是指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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

13. 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）：是指反映用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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）：是指反映用于社会福利方面的支出。

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）：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。

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

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）：是指反映城市特困人员救助供养支出。

18. 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）：是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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）：是指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。

26. 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）：是指反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27.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）：是指反映城乡社区环卫支出。

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

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人事部、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。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是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）发放的用于购买住房的补贴。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是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。