

## 绍兴市越城区城南街道办事处 2021 年部门预算

### 一、绍兴市越城区城南街道办事处概况

#### （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、政府的决定和命令；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. 组织开展社区、农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

3. 负责抓好人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强社区、农村精神文明建设，促进社区、农村社会事业发展。

4. 推进基层民主法制建设，指导社区居民（村民）委员会工作，维护群众合法权益。

5. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调整工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义和谐社会建设。

6. 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。

7. 承办上级党委、政府交办的其他事项。

#### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，城南街道办事处部门预算包括：城南街道办事处本级预算。

### 二、绍兴市越城区城南街道办事处 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，城南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；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、灾害防治及应急管理支出。城南街道办事处 2021 年收支总预算 3303.29 万元。

#### （二）2021 年收入预算情况说明

城南街道办事处 2021 年收入预算 3303.29 万元，其中：财政拨款 3303.29 万元，占 100%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

### **（三）2021 年支出预算情况说明**

城南街道办事处 2021 年支出预算为 3303.29 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1195.15 万元、公共安全支出 182.72 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.32 万元、社会保障和就业支出 237.69 万元、卫生健康支出 42.68 万元、城乡社区支出 1436.28 万元、农林水支出 75 万元、住房保障支出 129.45 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 1405.39 万元，日常公用支出 136.43 万元，项目支出 1761.47 万元。

### **（四）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

城南街道办事处 2021 年财政拨款收支总预算 3303.29 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 3303.29 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括一般公共服务支出 1195.15 万元、公共安全支出 182.72 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.32 万元、社会保障和就业支出 237.69 万元、卫生健康支出 42.68 万元、城乡社区支出 1436.28 万元、农林水支出 75 万元、住房保障支出 129.45 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**

城南街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款 3303.29 万元，比 2020 年执行数 11016.37 万元，减少 7713.08 万元。增减情况说明：一是其他部门预算指标划转；二是追加项目经费比较多。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）1195.15 万元，占 36.18%；公共安全支出（类）182.72 万元，占 5.53%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.32 万元，占 0.01%；

社会保障和就业支出（类）237.69万元，占7.20%；卫生健康支出（类）42.68万元，占1.29%；城乡社区支出（类）1436.28万元，占43.48%；农林水支出（类）75万元，占2.27%；住房保障支出（类）129.45万元，占3.92%；灾害防治及应急管理支出（类）4万元，占0.12%。

### 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5.78万元，主要用于人大代表活动经费支出。

（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0.72万元，主要用于政协委员活动经费支出。

（3）一般公共管理服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排940.49万元，主要用于行政人员的基本支出。

（4）一般公共管理服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排248.15万元，主要用于事业人员的基本支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）安排6.13万元，主要用于流管被装购置费和流管通经费。

（6）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）安排136万元，主要用于流管人员经费。

（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40.59万元，主要用于平安志愿者专项奖励经费、全科网格建设经费和综治视联网专项经费。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）安排0.32万元，主要用于业余文保员补助经费。

（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，主要用于劳动监察中队经费。

（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18.83万元，主要用于基层社会保障平台经费和农村就业指导员经费支出。

(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 58.48 万元，主要用于机关事业单位职工养老保险缴费支出。

(12) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 29.24 万元，主要用于机关事业单位职工职业年金单位部分缴费支出。

(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 8.32 万元，主要用于社救平台、灾害信息员以奖代补经费支出。

(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 56.18 万元，主要用于残疾人事业经费、无障碍改造支出、动态更新工作支出和残疾人职业技能培训等经费支出。

(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，主要用于基本生活出现困难的家庭进行基本生活救助。

(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 51.64 万元，主要用于特困人员供养经费支出。

(17) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）安排 31.4 万元，主要用于计生免费技术和流动人口计生管理和服务支出。

(18) 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 11.28 万元，主要用于计生人口宣传、计生家庭奖励和其他计生事项支出。

(19) 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 685.41 万元，主要用于俞家锦苑租费返还、平安建设经费、宣传文化工作经费、城南建设项目经费、经济发展项目经费、人武项目经费、代表站建设经费、内审工作经费和街道日常统筹经费。

(20) 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 750.87 万元，主要用于城乡环境整治经费、除四害经费、环卫清扫保洁经费和网格保洁经费。

(21) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）安排 75 万元，主

要用于辖区内五水共治经费支出。

(22) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 103.79 万元，主要用于住房公积金支出。

(23) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排 0.10 万元，主要用于提租补贴支出。

(24) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 25.56 万元，主要用于购房补贴支出。

(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）安排 4 万元，主要用于安监工作经费。

#### **（六）2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

城南街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 1541.82 万元，其中：

人员经费 1405.39 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、住房公积金、提租补贴、购房补贴、遗属生活补助、奖金等。

公用经费 136.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、交通费、其他商品和服务支出等。

#### **（七）2021 年政府性基金预算支出情况说明**

城南街道办事处 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，与上年持平。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。主要原因是公车改革后，本单位无公车购置及运行维护费支出。

#### **（九）其他重要事项的情况说明**

### 1. 机关运行经费

城南街道办事处 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 136.43 万元。

### 2. 政府采购情况

2021 年城南街道办事处采购预算总额 2.62 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 2.62 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

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

2021 部门预算安排购置车辆 0 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

城南街道办事处专项公用类和发展建设类项目 100%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1761.47 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）：是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）：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。

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）：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。

11. 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。

12. 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。

13. 公共安全支出（类）公安（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。

14. 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。

15. 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。

16. 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）：是指反映劳动保障监察事务支出。

17. 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。

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）：是指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）：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。

20. 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。

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）：是指反映城市特困人员救助供养支出。

22. 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。

23. 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。

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。

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