

附件 1

绍兴市越城区灵芝街道办事处 2021 年部门预算

一、绍兴市越城区灵芝街道办事处概况

（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，灵芝街道办事处部门预算包括：灵芝街

道办事处本级预算。

二、灵芝街道办事处 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，灵芝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、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。灵芝街道办事处 2021 年收支总预算 4315.65 万元。

（二）2021 年收入预算情况说明

灵芝街道办事处 2021 年收入预算 4315.65 万元，其中：财政拨款 4315.65 万元，占 100%。

（三）2021 年支出预算情况说明

灵芝街道办事处 2021 年支出预算为 4315.65 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1670.33 万元、公共安全支出 203.34 万元、文化旅游体育与传媒支出 76.40 万元、社会保障和就业支出 760.54 万元、卫生健康支出 102.40 万元、城乡社区支出 1227.35 万元、农林水支出 125.00 万元、住房保障支出 150.29 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 1625.17 万元，日常公用支出 148.18 万元，项目支出 2542.30 万元。

（四）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵芝街道办事处 2021 年财政拨款收支总预算 4315.65 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 3527.59 万元、政府性基金收入

788.06 万元；支出包括一般公共服务支出 1670.33 万元、公共安全支出 203.34 万元、文化旅游体育与传媒支出 76.40 万元、社会保障和就业支出 760.54 万元、卫生健康支出 102.40 万元、城乡社区支出 1227.35 万元、农林水支出 125.00 万元、住房保障支出 150.29 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

灵芝街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款 3527.59 万元，比 2020 年执行数 3798.13 万元，减少 270.54 万元。增减情况说明：一般公共预算拨款安排的项目减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1670.33 万元，占 47.35%；公共安全支出 203.34 万元，占 5.76%；文化旅游体育与传媒支出 76.40 万元，占 2.17%；社会保障和就业支出 760.54 万元，占 21.56%；卫生健康支出 102.40 万元，占 2.90%、城乡社区支出 1227.35 万元，占 12.45%；农林水支出 125.00 万元，占 3.54%；住房保障支出 150.29 万元，占 4.26%。

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 7.82 万元，主要用于街道办事处人大代表活动支出。

（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 0.88 万元，主要用于街道办事处政协委员活动支出。

(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 **1060.45** 万元，主要用于街道办事处人员、日常公用等方面的基本支出。

(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 **269.00** 万元，主要用于街道办公设备采购、街道物业费方面的项目支出。

(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 **332.19** 万元，主要用于街道办事处事业人员、日常公用等方面的基本支出。

(6) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）安排 **6.13** 万元，主要用于“流管通”使用费用和流管专管员服装采购项目支出。

(7) 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）安排 **136.00** 万元，主要用于流管专管员支出。

(8) 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）安排 **61.21** 万元，主要用于村（社区）综治视联网专项支出、平安志愿者专项奖励支出、全科网格建设支出。

(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 **75.60** 万元，主要用于文化旅游体育与传媒项目支出。

(10) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）安排 **0.80** 万元，主要用于文保员补助支出。

(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）劳动保障监察（项）安排**10.00**万元，主要用劳动保障监察中队支出。

（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（项）安排**550.40**万元，主要用于基层社保平台支出、城乡居民基本医疗保险基金补助支出。

（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**62.95**万元，主要用于行政事业人员养老保险缴费支出。

（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**31.47**万元，主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

（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）安排**9.68**万元，主要用于社救平台以奖代补支出。

（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）安排**38.00**万元，主要用于其他残疾人事业项目支出。

（17）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）安排**6.00**万元，主要用于街道辖区内困难人员的临时救助支出。

（18）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**52.03**万元，主要用于城

乡特困人员供养支出。

(19) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)安排**76.40**万元,主要用于乡镇卫生院补助等支出。

(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**26.00**万元,主要用于计划生育家庭奖励、人口计生宣传教育、计生其他事项。

(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**260.69**万元,主要用于社会维稳、消防安监等费用支出。

(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**178.60**万元,主要用于城乡社区环境卫生等费用支出。

(23) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)安排**125.00**万元,用于河道保洁等项目支出。

(24) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排**113.96**万元,主要用于行政事业人员住房公积金缴纳。

(25) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)安排**0.11**万元,主要用于行政在职人员和离退休人员提租补贴发放。

(26) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排**36.22**万元,主要用于房改后参加工作人员购房补贴缴纳。

（六）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

灵芝街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 1773.35 万元，其中：

人员经费 1625.17 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 148.18 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

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

灵芝街道办事处 2021 年政府性基金预算当年拨款 788.06 万元，比 2020 年执行数 0 万元，增加 788.06 万元。增减情况说明：政府性基金预算拨款安排的项目增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）788.06 万元，占 100.00%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村技术设施建设支出（项）安排 788.06 万元，主要用于新农村建设支出。

（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 0.32 万元，比上年预算数下降 36.00%。主要用于上级部门到本单位检查、指导、交流支出等支出。减少的主要原因是根据上年支出情况安排公务接待费。

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，与上年预算数持平。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、过桥过路费等支出。持平的主要原因是消防车的各项支出在消防安监项目列支。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

灵芝街道办事处 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 148.18 万元。

2. 政府采购情况

2021 年灵芝街道办事处采购预算总额 271.62 万元，其中：政府采购货物预算 52.00 万元，政府采购服务预算 219.62 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，灵芝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 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

灵芝街道办事处运转类项目的其他项目和特定目标类项目 100 % 实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 1754.24 万元、政府性基金拨款 788.06 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）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。

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支出。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：是指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）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）：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。

14、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：是指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的支出。

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）：是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务、特勤业务、移民业务、事业运行项目以外其他用于公安方面的支出。

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

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：是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支出（款）劳动保障监察（项）：是反映劳动保障监察事务支出。

19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：是反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系的维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁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。

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。

21、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。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：是反映除儿童福利、老年福利、康复辅具、殡葬、

社会福利事业单位、养老服务项目以外其他用于社会福利方面的支出。

23、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）：是指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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）：是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）临时救助（款）临时救助支出（项）：是反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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）：是反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：是指反映其他用于公共卫生方面的支出。

28、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）：是指反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

29、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）：反映除国家重点风景区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册与资质审查项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

30、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。

31、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：是指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育预计文化等基础设施建设支出。

32、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：是指反映除防汛、抗旱、农田水利等项目以外其他用于水利方面的支出。

33、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。

34、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。

35、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。