

2021 年江岸区人民政府大智街道办事处

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府大智街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区人民政府大智街道办事处 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 江岸区人民政府大智街道办事处 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区人民政府大智街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区人民政府大智街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

江岸区人民政府大智街道办事处由一个行政单位组成。

(三) 部门人员构成

江岸区人民政府大智街道办事处总编制人数 25 人，其中：行政编制 25 人。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 26 人。

离退休人员 43 人，其中：离休 3 人，退休 40 人。

第二部分 江岸区人民政府大智街道办事处 2021 年部门预算表

大智街道办事处2021财政拨款收支预算总表								
单位：万元								
收入			支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算
一、财政拨款收入	1,759.62	一、一般公共服务支出	1,392.03	1,392.03		一、基本支出	970.01	970.01
其中：一般公共预算	1,759.62	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	747.82	747.82
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	86.3	86.3
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	165.89	165.89
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	789.61	789.61
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位运营支出	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0	
		八、社会保障和就业支出	176.18	176.18		五、对附属单位的补助支出	0	
		九、卫生健康支出	85.49	85.49				
		十、节能环保支出	0.00					
		十一、城乡社区支出	0.00					
		十二、农林水支出	0.00					
		十三、交通运输支出	0.00					
		十四、资源勘探信息等支出	0.00					
		十五、商业服务业等支出	0.00					
		十六、金融支出	0.00					
		十七、援助其他地区支出	0.00					
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00					
		十九、住房保障支出	105.92	105.92				
		二十、粮油物资储备支出	0.00					
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00					
		二十二、预备费	0.00					
		二十三、其他支出	0.00					
		二十四、转移性支出	0.00					
		二十五、债务还本支出	0.00					
		二十六、债务付息支出	0.00					
		二十七、债务发行费用支出	0.00					
本年收入合计	1,759.62	本年支出合计	1,759.62	1,759.62	0.00	本年支出合计	0	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0	
收入总计	1,759.62	支出总计	0.00			支出总计	0	0.00

表二：

大智街道办事处2021年一般公共预算支出表

			单位：万元			
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1759.62		
201			一般公共服务支出	1,392.03		
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,392.03		
		2010301	行政运行	735.34	735.34	
		2010302	一般行政管理事务	656.69		656.69
208			社会保障和就业支出	176.18		
	20802		民政管理事务	132.92		
		2080208	基层政权和社区建设	132.92		132.92
	20805		行政事业单位离退休	43.26		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	
210			卫生健康支出	85.49		
	21011		行政事业单位医疗	85.49		
		2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	
		2101103	公务员医疗补助	63.81	63.81	
221			住房保障支出	105.92		
	22102		住房改革支出	105.92		
		2210201	住房公积金	70.37	70.37	
		2210202	提租补贴	16.31	16.31	
		2210203	购房补贴	19.24	19.24	

续二

大智街道办事处2021一般公共预算基本支出表

经济科目编码	经济科目名称	基本支出预算金额	人员经费	单位：万元
				日常公用经费
	合计	969.99		
301	工资福利支出	747.80	747.80	
30101	基本工资	119.90	119.90	
30102	津贴补贴	148.64	148.64	
30103	奖金	502.43	502.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.26	43.26	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	
30111	公务员医疗补助缴费	41.82	41.82	
30112	其他社会保险缴费			
30113	住房公积金	70.37	70.37	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	66.30		66.30
30201	办公费	0.10		0.10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30206	水费	0.24		0.24
30208	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.74		10.74
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	26.12		26.12
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	166.89	166.89	
30301	离休费	47.96	47.96	
30302	退休费	95.66	95.66	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		22.28	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表四

大智街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元	
项 目	2021年预算
合 计	3.8
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	2.8
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	2.8
3、公务接待费	1

表五：

大智街道办事处政府性基金预算支出表

单位: 万元

[illegible]

大智街道办事处2021年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,759.62	201一般公共服务支出	1,392.03	一、基本支出	970.01
其中：一般公共预算拨款	1,759.62	204公共安全支出		工资福利支出	747.82
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	165.89
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	86.30
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	789.61
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	176.18	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	85.49	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	105.92		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1,759.62	本年支出合计	1,759.62	本年支出合计	1,759.62
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,759.62	支出总计	1,759.62	支出总计	1,759.62

表七：														
大智街道办事处收入总表														
填报单位：		单位：万元												
功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
类	款	项												
201			一般公共预算支出	1,392.03										
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,392.03										
		2010301	行政运行	735.34		735.34								
		2010302	一般行政管理事务	656.69		656.69								
208			社会保障和就业支出	176.18										
	20802		民政管理事务	132.92										
		2080208	基层政权和社区建设	132.92		132.92								
	20805		行政事业单位离退休	43.26										
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26		43.26								
210			卫生健康支出	85.49										
	21011		行政事业单位医疗	85.49										
		2101101	行政单位医疗	21.68		21.68								
		2101103	公务员医疗补助	63.81		63.81								
221			住房保障支出	105.92										
	22102		住房改革支出	105.92										
		2210201	住房公积金	70.37		70.37								
		2210202	提租补贴	16.31		16.31								
		2210203	购房补贴	19.24		19.24								

表八：														
大智街道办事处支出总表														
填报单位：		单位：万元												
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出		上缴上级支出				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9		10				
类	款	项												
			合计	1,769.92										
201			一般公共预算支出	1,392.03										
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,392.03										
		2010301	行政运行	735.34	735.34									
		2010302	一般行政管理事务	656.69		656.69								
208			社会保障和就业支出	176.18										
	20802		民政管理事务	132.92										
		2080208	基层政权和社区建设	132.92		132.92								
	20805		行政事业单位离退休	43.26										
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26									
210			卫生健康支出	85.49										
	21011		行政事业单位医疗	85.49										
		2101101	行政单位医疗	21.68	21.68									
		2101103	公务员医疗补助	63.81	63.81									
221			住房保障支出	105.92										
	22102		住房改革支出	105.92										
		2210201	住房公积金	70.37	70.37									
		2210202	提租补贴	16.31	16.31									
		2210203	购房补贴	19.24	19.24									

大智街道办事处2021年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	大智街道办事处					
填报人	邵宇琪	联系电话	82819846			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	1759.62	100.00%	____年	____年
		其他资金	0.00	0.00%	/	/
		合计	1759.62	100.00%	/	/
	支出 构成	基本支出	1759.62	100.00%	/	/
		项目支出	0.00	0.00%	/	/
		合计	1759.62	100.00%	/	/
部门职能概述	1、贯彻实施有关法律、法规、规章和市区人民政府有关规定，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。 2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。 3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，会同有关部门做好有关社会保障工作。 4、负责开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。 5、协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的经济环境。 6、负责辖区内爱国卫生、计划生育、市容市貌、环境卫生管理工作。 7、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工，配合做好暂住人口管理，防灾减灾等工作。 8、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。 9、区人民政府交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 纵深推进“民呼我应”改革 2. 群众投诉按期办结率、群众满意率，重点案件办理等 3. 脱贫攻坚（协助扶贫政策落实情况、组织驻村帮扶情况、扶贫资金拨付监管情况、扶贫开发帮扶责任落实情况） 4. 群众投诉按期办结率、群众满意率，重点案件办理等 5. 政治建设（落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等） 6. 思想建设（加强理论学习中心组学习管理、加强理论学习平台建设和宣讲工作、落实意识形态工作责任制、处置意识形态领域重要问题等） 7. 组织建设（建设高素质专业化干部队伍、深化拓展“红色引擎工程”、集聚爱国奉献优秀人才、巩固和发展爱国统一战线等） 8. 作风建设（持续纠正“四风”特别是杜绝形式主义官僚主义，持续开展落实中央八项规定精神情况督查，优化群众监督平台，强化作风巡查） 9. 纪律建设（强化日常监督、持续保持惩治腐败高压态势、坚决整治群众反映强烈的突出问题、坚持惩与治两手抓两手硬等） 10. 法治建设（推进全面依法治国，推进法治政府建设，普法依法治理，公共法律服务等）					

	长期目标			年度目标	
整体绩效目标	目标1：解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题； 目标2：做好后勤保障，支持街道工作。				
长期目标1：	解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	工作项目	根据社区实际需求，制定项目计划，申请项目	100%
		质量指标	工作项目	严格按照文件要求、负面清单执行；街道落实监督责任，大额支出会议集中讨论；进行资金审计	100%
		时效指标	工作项目	一年内完成	100%
		成本指标	工作项目	制定详细资金计划，5个社区各投入16万元	100%
	效益指标	经济效益指标	工作项目	优化资源配置，提高资金使用率；为经济社会发展提供民生保障	100%
		社会效益指标	工作项目	居民楼门禁系统、照明系统安装，维修各类安全隐患	100%
		环境效益指标	工作项目	老旧小区环境更新	100%
		可持续影响指标	工作项目	有利于社区居民未来的生活生产，提升各个社区发展质量，促进各个	100%
		社会公众或服务对象满意度	工作项目	得到社区居民的认可好评	90%
长期目标2：	做好后勤保障，支持街道工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	工作项目	及时完成任务	100%
		质量指标	工作项目	保障街道日常运行	100%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2021年项目支出绩效目标表（一项一表）

			资金单位：万元
项目名称	惠民资金	项目代码	2080208
项目主管部门	公服办	项目执行单位	公服办
项目负责人	李彦青	联系电话	82819697
项目类型	1、部门项目 ☐ 2、公共项目 ☒		
项目申请理由	立项依据：《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》（武办文〔2012〕55号）和《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号）； 申报的必要性：社区惠民资金是用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金； 申报的可行性：2013年以来，按照文件精神，坚持“五民工作法”制定惠民项目，满足居民真实需求，改善社区环境建设，组织开办各类普惠性活动及服务，受到居民群众认可，建议优先立项。		
项目主要内容	1、泰宁社区惠民项目资金计划160000元；2、吉庆社区惠民项目资金计划160000元；3、保成社区惠民项目资金计划160000元；4、先锋社区惠民项目资金计划160000元；5、铭新社区惠民项目资金计划160000元。		
项目总预算	800000	项目当年预算	800000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算数1000000元，2020年预算数800000元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据上级文件要求，核减20%。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		800000
	其中：申请当年预算拨款		800000
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/

项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			800000
		1. 泰宁社区惠民项目			160000
		2. 保成社区惠民项目			160000
		3. 铭新社区惠民项目			160000
		4. 吉庆社区惠民项目			160000
	5. 先锋社区惠民项目			160000	
测算依据及说明	按照“五民工作法”制定惠民项目年度工作计划金额16万元，形成惠民项目工作清单。优先安排社区服务类项目，大力开展社区活动类项目，适当安排社区设施建设类项目，适量安排社区管理类项目。				
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	根据社区实际需求，制定项目计划，申请项目	100%	
		质量指标	严格按照文件要求、负面清单执行；街道落实监督责任，大额支出会议集中讨论；进行资金审计	100%	
		时效指标	一年内完成	100%	
		成本指标	制定详细资金计划，5个社区各投入16万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高资金使用率；为经济社会发展提供民生保障	100%	
		社会效益指标	居民楼门禁系统、照明系统安装，维修各类安全隐患	100%	
		环境效益指标	老旧小区环境更新	100%	
		可持续影响指标	有利于社区居民未来的生活生产，提升各个社区发展质量，促进各个社区稳定持续发展	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	得到社区居民的一致认可好评	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

第三部分 江岸区人民政府大智街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年部门预算总收入 1759.62 万元。其中：财政拨款（补助）收入 1759.62 万元。

2021 年部门预算总支出 1759.62 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,392.03 万元；社会保障和就业支出 176.18 万元；卫生健康支出 85.49 万元；住房保障支出 105.92 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 747.82 万元；商品服务支出 56.3 万元；对个人和家庭补助支出 165.89 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年财政拨款(补助)预算数 1759.62 万元，比 2020 年预算增加 58.99 万元，增长 3.47%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 970.01 万元，比 2020 年预算增加 68.98 万元，增长 7.66%，主要原因为在职人员人数的增加及人员职务级别晋升增资，其中：

1、工资福利支出 747.82 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员医疗补助、住房公积金、提租补贴等支出。

2、商品服务支出 56.3 万元，主要用于在职人员的日常公用经费、工会经费、公务交通补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出 165.89 万元，主要用于离退休人员的离退休费、医疗补助等支出。

(二)项目支出 789.61 万元，比 2020 年预算减少 9.99 万元，下降 1.25%，依据相关政策精神，继续大力压减一般

性支出，其中：

1、街道政务网格中心人员经费（含社区中心人员）项目 126.08 万元。主要用于街道政务网格中心、社区服务中心人员的经费。

2、后勤服务支出项目 67.48 万元。主要用于办公楼的租金、物业费、在职人员餐费等。

3、城管经费 44 万元。主要用于辖区内违章搭建拆除，美化辖区内环境等。

4、党群工作经费 12.8 万元。主要用于党指导宣传，教育等工作等。

5、社区党建工作经费 49.66 万元。主要用于社区党组织活动等。

6、文明创建工作经费 21.6 万元。主要用于文明宣传，展板制作印刷等。

7、安全生产工作经费 5.76 万元。主要用于辖区内安全保障及宣传工作等。

8、维稳工作经费 24 万元。主要用于稳定社会治安，巡逻值守工作等。

9、企业服务、防非处非工作经费 10.8 万。主要用于对辖区内企业的服务及防非处非等宣传工作等。

10、惠民资金 80 万元。主要用于改善社区居民生活环境，丰富群众文化生活，加强社区的事务管理等。

11、经常性项目支出 347.43 万元，主要用于街道经济、综合发展等方面。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 970.01 万元。其中：

（一）人员经费 913.71 万元，包括：

工资福利支出 747.82 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 165.89 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 56.3 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.8 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；（3）公务接待费 1 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2.7 万元，主要是公务

接待费按照八项规定要求，继续大力压减；公务用车购置及运行维护费依据相关政策精神，继续大力压减一般性支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区人民政府大智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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 1759.62 万元。比 2020 年预算增加 58.99 万元，增长 3.47%，主要是在职人员人数的增加及人员职务级别晋升增资。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1759.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1392.03 万元，占 79.11%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1759.62 万元，其中：基本支出 970.01 万元，占 55.13%；项目支出 789.61 万元，占 44.87%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 56.30 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 11 万元。包括：

1. 货物类 8.2 万元。其中：办公设备、用品 6.48 万元，信息化设备更新或运维 1.72 万元。

2. 服务类 2.8 万元。其中：车辆维修和保养服务 2.8 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 32.35 万元,主要用于法律辅助、审计服务、档案整理等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,街道共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。房屋情况：租用 1 处办公用房,面积 700 平方米；无专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理,涉及一

般公共预算当年财政拨款 147.48 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1. 一般公共服务(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。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政事务管理(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。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车

购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等