

2021 年永清街道预算公开说明

目录

第一部分 永清街道概况

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 永清街道 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 永清街道 2021 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 永清街道概况

(一) 部门主要职能

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

江岸区永清街道由一个行政单位组成。

(三) 部门人员构成

江岸区永清街道总编制人数 25 人，其中：行政编制 25 人。在职实有人数 23 人，其中：行政编制 23 人。

退休人员 42 人，其中：行政退休 38 人，事业退休 4 人。

第二部分 永清街道 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

表一

永清街道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	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	1,367.65	一、一般公共服务支出	1,048.07	1,048.07		一、基本支出	856.70	856.70	
其中：一般公共预算拨款	1,367.65	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	636.22	636.22	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	49.61	49.61	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	170.87	170.87	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	510.95	510.95	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	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	140.65	140.65		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	84.55	84.55					
		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	94.38	94.38					
		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	1,367.65	本年支出合计	1,367.65	1,367.65	0.00	本年支出合计	1367.65	1367.65	
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0	0	
收 入 总 计	1,367.65	支 出 总 计	1,367.65	1,367.65		支 出 总 计	1367.65	1367.65	

表二:

永清街道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	1367.65	856.70	510.95
201			一般公共服务支出	1048.07	640.48	407.59
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1048.07	640.48	407.59
		2010301	行政运行	640.48	640.48	
		2010302	一般行政管理事务	407.59		407.59
208			社会保障和就业支出	140.65	37.29	103.36
	20802		民政管理事务	140.65	37.29	103.36
		2080208	基层政权和社区建设	103.36		103.36
	20805		行政事业单位离退休	37.29	37.29	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	
210			卫生健康支出	84.55	84.55	
	21011		行政事业单位医疗	84.55	84.55	
		2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	
		2101103	公务员医疗补助	65.8	65.80	
221			住房保障支出	94.38	94.38	
	22102		住房改革支出	94.38	94.38	
		2210201	住房公积金	59.33	59.33	
		2210202	提租补贴	12.36	12.36	
		2210203	购房补贴	22.69	22.69	

表三

永清街道2021一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	856.70	807.09	49.61
301	工资福利支出	636.22	636.22	
30101	基本工资	103.43	103.44	
30102	津贴补贴	134.86	134.86	
30103	奖金	247.38	247.38	
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	37.29	37.29	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.75	18.75	
30111	公务员医疗补助缴费	35.17	35.17	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	59.33	59.33	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	49.61		49.61
30201	办公费	1.86		1.86
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	5.35		5.35
30207	邮电费			
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	0.18		0.18
30216	培训费	1.55		1.55
30217	公务接待费	2.76		2.76
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	9.01		9.01
30229	福利费	2.59		2.59
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	23.08		23.08
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	170.87	170.87	
30301	离休费			
30302	退休费	140.24	140.24	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	30.63	30.63	
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

永清街道2020年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算
合 计	5.56
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务用车购置及运行维护费	2.80
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	2.80
3、公务接待费	2.76

表五：

永清街道2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表六

永清街道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	1,367.65	201一般公共服务支出	1,048.07	一、基本支出	856.70
其中：一般公共预算拨款	1,367.65	204公共安全支出		工资福利支出	636.22
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	49.61
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	170.87
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	510.95
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	140.65	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	84.55	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	94.38		
		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	1,367.65	本年支出合计	1,367.65	本年支出合计	1,367.65
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	1,367.65	支出总计	1,367.65	支出总计	1,367.65

表七:

永清街道2021年收入总表

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	金额	其中:教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
201			一般公共服务支出	1,367.65		1,367.65							
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,048.07		1,048.07							
		2010301	行政运行	640.48		640.48							
		2010302	一般行政管理事务	407.59		407.59							
208			社会保障和就业支出	140.65		140.65							
	20802		民政管理事务	140.65		140.65							
		2080208	基层政权和社区建设	103.36		103.36							
	20805		行政事业单位离退休	37.29		37.29							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29		37.29							
210			卫生健康支出	84.55		84.55							
	21011		行政事业单位医疗	84.55		84.55							
		2101101	行政单位医疗	18.75		18.75							
		2101103	公务员医疗补助	65.80		65.80							
221			住房保障支出	94.38		94.38							
	22102		住房改革支出	94.38		94.38							
		2210201	住房公积金	59.33		59.33							
		2210202	提租补贴	12.36		12.36							
		2210203	购房补贴	22.69		22.69							

表八:

永清街道2021年支出总表

单位: 万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	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	1,367.65	856.70	510.95			
201			一般公共服务支出	1,048.07	640.48	407.59			
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,048.07	640.48	407.59			
		2010301	行政运行	640.48	640.48				
		2010302	一般行政管理事务	407.59		407.59			
208			社会保障和就业支出	140.65	37.29	103.36			
	20802		民政管理事务	140.65	37.29	103.36			
		2080208	基层政权和社区建设	103.36		103.36			
	20805		行政事业单位离退休	37.29	37.29				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29				
210			卫生健康支出	84.55	84.55				
	21011		行政事业单位医疗	84.55	84.55				
		2101101	行政单位医疗	18.75	18.75				
		2101103	公务员医疗补助	65.80	65.80				
221			住房保障支出	94.38	94.38				
	22102		住房改革支出	94.38	94.38				
		2210201	住房公积金	59.33	59.33				
		2210202	提租补贴	12.36	12.36				
		2210203	购房补贴	22.69	22.69				

表九:

永清街道2021年部门整体支出绩效目标表

资金单位: 万元

部门名称	永清街道办事处					
填报人	文丽珍		联系电话	82732057		
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	
					2019年	2020年
	收入 构成	财政拨款	1367.65	100.00%	1361.78	1635.84
		其他资金			/	/
		合计	1367.65	100.00%	1361.78	1635.84
	支出 构成	基本支出	856.70	62.00%	758.63	922.71
		项目支出	510.95	38.00%	603.15	713.13
合计		1367.65	100.00%	1361.78	1635.84	
部门职能概述	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、卫生计生等领域相关政策法规。 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、社会组织和社区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。					
年度工作任务	1、精心服务辖区企业,协助落实各项惠企政策。2、紧盯重点经济目标,确保辖区经济平稳运行。3、深化“数字政府”建设,拓宽服务居民水平和渠道。4、严格标准管理,实现市容环境面貌稳步提升。5、深入推进平安建设,深化扫黑除恶专项斗争、“一感一度一率一评价”宣传工作,提升群众知晓率、参与率。6、切实抓好信访维稳工作。7、及时化解群众矛盾纠纷;全面推进阳光(网上)信访。8、落实安全生产责任制。9、提升社会综合治理水平。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:	目标1: 后勤服务支出 目标2: 党群工作经费 目标3: 文明创建工作经费 目标4: 城市管理工作经费 目标5: 稳定工作经费 目标6: 基层武装工作经费 目标7: 法律顾问及普法经费 目标8: 内审工作经费 目标9: 安全生产工作经费 目标10: 惠民资金 目标11: 街道专项工作经费 目标12: 民政及双拥工作经费 目标13: 企业服务 目标14: 基层团组织工作经费 目标15: 社区党建工作经费 目标16: 社区微型消防站日常维护经费 目标17: 纪检监察工作经费 目标18: 退役军人服务管理工作 目标19: 弥补街道经费不足				
长期目标1:						
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			绩效目标	
		数量 指标			绩效目标	
		数量 指标			绩效目标	
		质量 指标			绩效目标	
		质量 指标			绩效目标	
	效益 指标	社会 效益指 标			绩效目标	
		社会 效益指 标			绩效目标	
						

长期目标2:							
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				绩效目标	
		数量指标				绩效目标	
		数量指标				绩效目标	
		数量指标				绩效目标	
	效益指标	社会效益指标				绩效目标	
		...					
长期目标3:							
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				绩效目标	
		数量指标				绩效目标	
		质量指标				绩效目标	
		时效指标				绩效目标	
	效益指标	社会效益指标				绩效目标	
		社会效益指标				绩效目标	
		服务对象满意度指标				绩效目标	
		...					
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	纪检监察问责任务	100%	100%	100%	年度工作计划
			培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	培训资料
		质量指标	上级或主管单位工作考核成绩	≥80分	≥80分	≥80分	考评通知
			违纪违规事件问责率	100%	100%	100%	工作记录
			时效指标	办理纪检监察问责案件的及时性	100%	100%	100%
		成本指标	预算支出空置率	≤100%	≤100%	≤100%	预算执行
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设成效是否明显	是	是	是	资料、工作总结
		科持续影响指标	对社会经济持续发展是否产生积极影响	是	是	是	资料、工作总结
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查资料
	年度目标2:		推进市场竞争执法				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
近两年指标值					预期当年实现值		
____年						____年	
产出指标		数量指标		/	/		年度工作计划
		质量指标		/	/		年度工作计划
质量指标		/	/		年度工作计划		

	效益指标	社会效益指标		/	/		年度工作计划
		_____指标					
年度目标3:	推进消费环境治理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标		/	/		年度工作计划
		时效指标		/	/		年度工作计划
		社会效益指标		/	/		年度工作计划
	效益指标	服务对象满意度指标		/	/		年度工作计划
.....							
年度目标4:	推进信息化建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	质量指标		/	/		
		时效指标		/	/		
		时效指标		/	/		
	效益指标	经济效益指标		/	/		
		社会效益指标		/	/		
		服务对象满意度指标		/	/		
							
年度目标5:	推进产品质量提升						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标		/	/		
		数量指标		/	/		
		质量指标		/	/		
	效益指标	可持续影响指标		/	/		
服务对象满意度指标			/	/			
.....							

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。
 4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十：

2021年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		惠民资金		项目代码	
项目主管部门		公共服务办公室		项目执行单位	
项目负责人		张骥		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		年度预算及工作计划			
项目主要内容		社区党建相关工作			
项目总预算		64		项目当年预算	
				64.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年80万元；2020年64万元			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			64
		1.财政拨款收入			64
		其中：申请当年预算拨款			64
		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			64
		下拨社区惠民资金			64
	测算依据及说明	根据上级经费安排及街道实际情况测算			
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			
		质量指标	上级或主管单位工作考核成绩	≥80分	
		时效指标			
		成本指标	惠民资金使用控制率	≤100%	预算执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		是	资料、总结
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	对社会经济持续发展是否产生积极影响	是	资料、总结
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众或服务对象对工作的满意度	≥90%	调查资料	
... ..					

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。

2021年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		弥补街道经费不足		项目代码			
项目主管部门		党政办		项目执行单位		党政办	
项目负责人		王延琼		联系电话		82733109	
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		年度预算及工作计划					
项目主要内容		内部审计、内部控制相关工作					
项目总预算		50		项目当年预算		50.00	
项目前两年预算及		2019年40万元；2020年64.81万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				50	
		1.财政拨款收入				50	
		其中：申请当年预算拨款				50	
		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				金额	
		合计				50	
		弥补街道办公经费				22	
		弥补档案整理				8	
		弥补城市管理工作经费不足				20	
项目绩效总目标		根据上级经费安排及街道实际情况测算					
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				
			质量指标	上级或主管单位工作考核成绩	≥80分		
			时效指标				
			成本指标	弥补街道资金不足经费控制率	≤100%	预算执行	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			社会效益指标				
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
			社会公众或服务对象满意度指标				
...							

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 永清街道 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 1367.65 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1367.65 万元。

2021 年部门预算总支出 1367.65 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1048.07 万元；社会保障和就业支出 140.65 万元；卫生健康支出 84.55 万元；住房保障支出 94.38 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 636.22 万元；商品服务支出 49.61 万元；对个人和家庭补助支出 170.87 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 1367.65 万元，比 2020 年预算减少 268.19 万元，下降 16.4%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 856.70 万元，比 2020 年预算减少 66.01 万元，下降 7 %，主要因为在职人员调出，相关工资福利支出、商品和服务支出等减少。其中：

1、工资福利支出 636.22 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险、医疗补助、住房公积金、提租补贴等支出。

2、商品服务支出 49.61 万元，主要用于在职人员日常

公用经费、公务车维护及运行、公务员交通补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出 170.87 万元，主要用于退休人员的退休费、医疗补助等支出。

(二)项目支出 510.95 万元,比 2020 年预算减少 202.18 万元,下降 28.40%,主要是因为社区网格员经费等不再纳入部门预算,相关经费按要求进行了压减。其中:

1、一般行政管理事务项目 407.59 万元。主要用于社区中心、街道政务、网格中心的工作经费和人员经费、事业内退和事业退休人员经费、后勤服务、文明创建、城市管理、稳定等方面的支出。其中:

(1) 政务网格中心、基层群团工作人员经费 126.30 万元,主要用于政务网格中心各类人员、事业返聘人员、基层群团工作人员的工资、绩效、五险、住房公积金。

(2) 事业退休人员经费 11.71 万元,主要用于事业退休人员的退休费(补差部分)和年度竞争性奖励。

(3) 其他岗位人员办公经费 13.25 万元,主要用于网格中心、公益性岗位等人员的办公经费。

(4) 后勤服务 59.81 万元,主要用于办公楼租金、物业管理费等方面的支出。

(5) 文明创建工作经费 21.6 万元,主要用于城市文明创建、迎检等工作。

(6) 城市管理经费 42.4 万元,主要用于改善社区居民

生活，维护城市道路及维持小区秩序等工作。

(7)经常性专项业务 132.52 万元，主要用于街道经济、安全生产、普法、扶贫、综合发展等工作。

2、基层政权和社区建设项目 103.36 万元。其中：

(1)惠民资金 64 万元。主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目建设。

(2)社区党建工作经费 39.36 万元。主要用于组织社区党员活动、党员的日常管理、文明建设宣传等工作。

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 856.70 万元。其中：

(一)人员经费 807.09 万元，包括：

工资福利支出 636.22 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 170.87 万元，主要用于：退休人员的退休费、医疗补助及等。

(二)公用经费 49.61 万元。主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、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 2.8 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 2.76 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.19 万元，主要是严格控制执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神，公务接待费预算减少 0.49 万元；积极落实勤俭节约精神，公务用车运行维护费减少 0.7 万元。

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，永清街道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 1367.65 万元。比 2020 年预算减少 268.19 万元，减少 16.4%，主要是因为基本支出中，在职人员调出，相关工资福利支出及公用经费随之减少。项目支出中，社区网格员经费等不再纳入部门预算，其他经费也按要求进行了压减。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1367.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1367.65 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1367.65 万元，其中：基本支出 856.70 万元，占 63%；项目支出 510.95 万元，占 37%。

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 20.52 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、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 27.16 万元。包括：

1. 货物类 5 万元。其中：办公设备、用品 5 万元。
2. 服务类 22.16 万元。其中：物业管理服务 19.36 万元；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 32.52 万元，主要用于物业服务 19.36 万元、法律顾问 2.76 万元、内审工作 2.4 万元、档案管理工作 8 万元。

（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。租用武汉昌盛房产经营发展有限公司办

公用房，面积 548.21 m²。专用设备 11 台套，主要是执法记录仪、人防应急设备。

(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 114 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)：

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