**秦皇岛市山海关区路南街道部门所属单位2021年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛市山海关区路南街道办事处本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、秦皇岛市山海关区路南街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 613001秦皇岛市山海关区路南街道办事处本级 | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6319548.13 | 一、一般公共服务支出 | 3450171.53 |
| 16 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 17 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 18 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 19 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 20 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 21 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 22 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 435627.21 |
| 23 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 24 |  |  | 十、卫生健康支出 | 166959.67 |
| 25 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 26 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2179600.00 |
| 27 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 28 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 29 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 30 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 31 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 32 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 33 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 1 |  |  | 二十、住房保障支出 | 87189.72 |
| 2 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 3 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 4 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 5 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 6 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 7 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 8 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 9 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 10 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 11 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 12 | 本年收入合计 | 6319548.13 | 本年支出合计 | 6319548.13 |
| 13 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 14 | 收入总计 | 6319548.13 | 支出总计 | 6319548.13 |

单位预算收入总表

| 613001秦皇岛市山海关区路南街道办事处本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6319548.13 | 6319548.13 | 6319548.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3450171.53 | 3450171.53 | 3450171.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3450171.53 | 3450171.53 | 3450171.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1053331.53 | 1053331.53 | 1053331.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2396840.00 | 2396840.00 | 2396840.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 435627.21 | 435627.21 | 435627.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329207.21 | 329207.21 | 329207.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 212954.25 | 212954.25 | 212954.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116252.96 | 116252.96 | 116252.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 7920.00 | 7920.00 | 7920.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7920.00 | 7920.00 | 7920.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 98500.00 | 98500.00 | 98500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 98500.00 | 98500.00 | 98500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 166959.67 | 166959.67 | 166959.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 166959.67 | 166959.67 | 166959.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56310.03 | 56310.03 | 56310.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 110649.64 | 110649.64 | 110649.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 2179600.00 | 2179600.00 | 2179600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2179600.00 | 2179600.00 | 2179600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2179600.00 | 2179600.00 | 2179600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 87189.72 | 87189.72 | 87189.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 87189.72 | 87189.72 | 87189.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 87189.72 | 87189.72 | 87189.72 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 613001秦皇岛市山海关区路南街道办事处本级 | | | 预算年度：2021 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6319548.13 | 1640608.13 | 4678940.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3450171.53 | 1049331.53 | 2400840.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3450171.53 | 1049331.53 | 2400840.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1053331.53 | 1049331.53 | 4000.00 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2396840.00 |  | 2396840.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 435627.21 | 337127.21 | 98500.00 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329207.21 | 329207.21 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 212954.25 | 212954.25 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116252.96 | 116252.96 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 7920.00 | 7920.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7920.00 | 7920.00 |  |  |  |  |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 98500.00 |  | 98500.00 |  |  |  |
| 13 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 98500.00 |  | 98500.00 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 166959.67 | 166959.67 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 166959.67 | 166959.67 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56310.03 | 56310.03 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 110649.64 | 110649.64 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 2179600.00 |  | 2179600.00 |  |  |  |
| 19 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2179600.00 |  | 2179600.00 |  |  |  |
| 20 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2179600.00 |  | 2179600.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 87189.72 | 87189.72 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 87189.72 | 87189.72 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 87189.72 | 87189.72 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 613001秦皇岛市山海关区路南街道办事处本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6319548.13 | 一、一般公共服务支出 | 3450171.53 | 3450171.53 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 435627.21 | 435627.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 166959.67 | 166959.67 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2179600.00 | 2179600.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 二十、住房保障支出 | 87189.72 | 87189.72 |  |  |
| 36 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 29 | 本年收入合计 | 6319548.13 | 本年支出合计 | 6319548.13 | 6319548.13 |  |  |
| 30 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 31 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 收入总计 | 6319548.13 | 支出总计 | 6319548.13 | 6319548.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 613001秦皇岛市山海关区路南街道办事处本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6319548.13 | 1640608.13 | 1340923.69 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3450171.53 | 1049331.53 | 769650.91 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3450171.53 | 1049331.53 | 769650.91 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1053331.53 | 1049331.53 | 769650.91 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2396840.00 |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 435627.21 | 337127.21 | 317123.39 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329207.21 | 329207.21 | 309203.39 |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 212954.25 | 212954.25 | 192950.43 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116252.96 | 116252.96 | 116252.96 |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 7920.00 | 7920.00 | 7920.00 |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7920.00 | 7920.00 | 7920.00 |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 98500.00 |  |  |
| 13 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 98500.00 |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 166959.67 | 166959.67 | 166959.67 |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 166959.67 | 166959.67 | 166959.67 |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56310.03 | 56310.03 | 56310.03 |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 110649.64 | 110649.64 | 110649.64 |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 2179600.00 |  |  |
| 19 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2179600.00 |  |  |
| 20 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2179600.00 |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 87189.72 | 87189.72 | 87189.72 |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 87189.72 | 87189.72 | 87189.72 |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 87189.72 | 87189.72 | 87189.72 |
| 24 |  | 合计 | 6319548.13 | 1640608.13 | 1340923.69 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 613001秦皇岛市山海关区路南街道办事处本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1640608.13 | 1340923.69 | 299684.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1137773.26 | 1137773.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 380364.00 | 380364.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 351677.00 | 351677.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31697.00 | 31697.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116252.96 | 116252.96 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56310.03 | 56310.03 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 110649.64 | 110649.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3632.91 | 3632.91 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 87189.72 | 87189.72 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 299684.44 |  | 299684.44 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 22500.00 |  | 22500.00 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 151760.00 |  | 151760.00 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 493.50 |  | 493.50 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 14531.62 |  | 14531.62 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 9509.10 |  | 9509.10 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 69000.00 |  | 69000.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21890.22 |  | 21890.22 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 203150.43 | 203150.43 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 121048.00 | 121048.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 71902.43 | 71902.43 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 7920.00 | 7920.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1800.00 | 1800.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 613001秦皇岛市山海关区路南街道办事处本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 613001秦皇岛市山海关区路南街道办事处本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 613001秦皇岛市山海关区路南街道办事处本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.05 | 1.05 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  |

秦皇岛市山海关区路南街道办事处本级2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区路南街道办事处本级2021年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《路南街道办事处部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，路南街道办事处部门的主要职责是：

街道党工委、人大工委、办事处主要职责是:

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,依法管理辖区公共事务。

(二)讨论并决定本街道重大问题,统筹、协调辖区单位和组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务,落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

(三)负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作,做好人大代表工作,联系选民、反映群众意见和要求。

(四)加强街道党工委自身建设和基层党组织建设,履行全面从严治党主体责任,建立健全党建联席会议制度,全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设把制度建设贯穿其中,组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五)街道党工委领导群团组织,加强指导和规范,支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对街道人民武装工作实行统一领导。

(六)指导居民委员会等基层群众性自治组织建设,健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理,整合辖区内社会力量,形成社区共治合力,为社区发展服务。对社

区工作者队伍进行教育管理。

(七)按照管理权限,对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督,对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八)组织维护辖区安全稳定,协调推动社会治安综合治理,做好应急管理、民族宗教工作,承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十)参与辖区设施规划、建设和验收,综合管理、统度和考核督办涉及辖区公共事务,按照有关规定统筹使用下沉街道社区的人财物等资源。

(十一)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 路南街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区路南街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入（含上年结转结余）为631.95万元，其中：一般公共预算收入631.95万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

2、支出说明

2021年预算支出为631.95万元，其中：基本支出164.06万元，主要是人员经费134.09万元和日常公用经费29.97万元；项目支出467.89万元，主要为社区工作专项补助项目安排217.96万元，街道工作专项补助197.36万元，办事处、社区工作经费6.80万元，综合事务经费10.00万元，涉军公益岗及续聘经费9.85万元，车辆保险费0.40万元，老居委会主任生活补贴项目安排25.52万元。

3、比上年增减情况

2021年预算支出安排631.95万元，较2020年预算增加199.42万元，其中：基本支出增加13.92万元，主要为人员支出增加；项目支出增加185.5万元，主要为（社区工作专项补助经费、街道工作专项补助、涉军公益岗及续聘经费等）支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排29.97万元，主要用于办公费2.25万元、办公取暖费15.18万元、工会经费1.45万元、福利费0.95万元、其他交通补贴6.9万元、培训费0.25万元、公务接待费0.05万元、公务用车运行维护费0.6万元、维护费0.15万元、其他商品和服务支出2.19万元。（明细相加=机关运行经费安排数=预算公开表格中的日常公用经费合计）

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.05万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1万元，与上年持平；公务接待费0.05万元，与上年持平，无增减变化主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、预算绩效信息

**1、社区工作专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 613001路南街道办事处部门本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 130303213IMBOCSFWWM1 | | 项目名称 | 社区工作专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2179600.00 | 其中：财政 资金 | 2179600.00 | 其他资金 | 0 |
| 保障工资、保险各项人员经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障社区人员经费按时发放 2. 保障社区人员经费足额发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 41人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 41人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、街道工作专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 613001路南街道办事处部门本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 130303216F9HQOHBT7GG4 | | 项目名称 | 街道工作专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1973600.00 | 其中：财政 资金 | 1973600.00 | 其他资金 | 0 |
| 保障本单位18名街道工作者按时拨付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障本单位18名街道工作者按时拨付  2.保障本单位18名街道工作者及时拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 18人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险放准确率 | 工资及保险放准确率 | 18人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、办事处、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 613001路南街道办事处部门本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 130303219QTGB6RSH6TVZ | | 项目名称 | 办事处、社区工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68000.00 | 其中：财政 资金 | 68000.00 | 其他资金 | 0 |
| 保障单位工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位工作顺利开展  2.保障单位工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付公用经费 | 支付公用经费 | 6.8万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、综合事务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 613001路南街道办事处部门本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13030321EOGC4MEG6H563 | | 项目名称 | 综合事务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 | 0 |
| 保障单位工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位工作正常开展  2.保障单位工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付公用经费 | 支付公用经费人数 | 10万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工做人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、涉军公益岗补助及续聘绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 613001路南街道办事处部门本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13030321P9D6ZPZ29FZGG | | 项目名称 | 涉军公益岗补助及续聘经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98500.00 | 其中：财政 资金 | 98500.00 | 其他资金 | 0 |
| 保障工资、保险等各项人员经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 保障本单位5名涉军人员工资及保险按时拨付 2. 保障本单位5名涉军人员工资及保险及时拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险员数量 | 支付工资及保险员数量 | 5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 5人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 613001路南街道办事处部门本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13030321UAVVZOPM7LYNH | | 项目名称 | 车辆保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于支付单位车辆保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 用于支付单位车辆保险 2. 用于支付单位车辆保险 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付车辆保险费 | 支付车辆保险费 | 1辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、老居委会主任生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 613001路南街道办事处部门本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13030321XTH601H14HL0X | | 项目名称 | 老居委会主任生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 255240.00 | 其中：财政 资金 | 255240.00 | 其他资金 | 0 |
| 保障老居委会生活补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障本单位43名老居委会退养人员生活补助按时拨付 2. 保障本单位43名老居委会退养人员生活补助足额拨付 3. 保障本单位43名老居委会退养人员生活补助按时足额拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付领取补助人员数量 | 支付领取补助人员数量 | 43人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 43人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | 职工满意率 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算具体内容见下表。

**部门政府采购预算**

|  | | | | | | | 单位：元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（无此项公开内容，空表列示。）

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额2694592.74元.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门固定资产占用情况表 | | |
| 编制部门： | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 | 323 | 2694592.74 |
| 1、房屋（平方米） | 1,266.54 | 1,390,268.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 99000.00 |
| 3、单价在20元以上设备 |  |  |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 | 319 | 1205324.74 |

1. 名词解释

1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

7、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。