2021年平顶山市新华区中兴路街道办事处部门预算说明

**目　录**

第一部分　平顶山市新华区中兴路街道办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　平顶山市新华区中兴路街道办事处2021年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 平顶山市新华区中兴路街道办事处2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

六-1一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

十一、国有资本经营预算情况表

十二、部门预算政府采购表



**新华区中兴路街道办事处部门预算基本概况**

一、平顶山市新华区中兴路街道办事处主要职能

1、党政综合办公室：主要负责机关事务、办文办公、财务审计、档案管理、政务督查、后勤保障、综合协调等工作。

2、党建工作办公室：负责基层党的建设、干部人事、落实党建责任制、“两代表一委员”、做好街道社区党群服务中心的管理和运行等工作。

3、经济发展办公室：负责统筹区域发展、服务企业和重点项目、统计、招商引资、工信、问题楼盘等工作。

4、应急管理办公室：负责安全生产、消防安全、应急救援、突发公共事件应急管理等工作。

5、社会治安综合治理中心：主要承担协调组织稳定、综治信访、政法司法、民事协调、平安创建、志愿服务、防范打击非法集资等工作。

6、党政综合便民服务中心（党群服务中心）：主要承担人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、卫生健康和计划生育等方面的政务服务工作以及基层党组织的服务工作。

7、退役军人服务站：主要承担退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作。

8、社区综合服务中心：主要承担社会事务管理、社区建设、社区服务、网格管理、便民大厅、社区救助、文明社区创建等工作。

9、文化宣传综合服务中心：主要承担意识形态、宣传、文化旅游、教育、文明创建等工作。

10、综合执法中队：主要承担城市管理、环境卫生、环保、卫生创建、食品安全、道路交通、市场秩序管理、“双违”治理等综合执法工作。

二、平顶山市新华区中兴路街道办事处部门预算单位构成

平顶山市新华区中兴路街道办事处设4个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室。设置事业单位6个，分别为：社会治安综合治理中心、党政综合便民服务中心、退役军人服务站、社区综合服务中心、文化宣传综合服务中心、综合执法中队。编制人数总计为84人，其中：行政编制9人，事业编制75人，在职人员67人，离退休人员21人。

2021年平顶山市新华区中兴路街道办事处部门预算公开情况为本级预算。



**平顶山市新华区中兴路街道办事处2021年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新华区中兴路街道办事处2021年收入、支出均为774.35万元，与2020年相比，收入、支出均减少1.87万元。主要原因：人员工资调动。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新华区中兴路街道办事处2021年收入预算774.35万元，其中财政拨款收入774.35万元；部门财政资金结转收入0万元，用事业单位基金弥补收支差额0.00万元，比上年增加（或减少）0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新华区中兴路街道办事处2021年支出预算774.35万元。2021年支出预算按用途划分：工资福利支出542.99万元，占70.12%；商品服务支出24.08万元，占3.11%；对个人和家庭的补助12.05万元，占1.56%；项目支出195.23万元，占25.21%，主要项目是：税收整治、社区建设及养老服务、信访稳定、城市管理、综合治理、项目建设、拆迁改造、劳动保障、拥军优属等社会民生。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市新华区中兴路街道办事处2021年财政拨款收入、支出均为774.35万元，其中2021年一般公共预算收支预算774.35万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算减少1.87万元，主要原因：人员工资调动；2021年政府性基金收支预算0.00万元，与2020年相比，政府性基金收支预算增加0.00万元，本单位无政府性基金预算。2021年国有资本经营预算收支预算0.00万元，与2020年相比，国有资本经营预算收支预算增加0.00万元，本单位无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市新华区中兴路街道办事处2021年一般公共预算支出年初预算为774.35万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出585.50万元，占75.61%；社会保障和就业（类）支出120.49万元，占15.56%；卫生健康支出27.43万元，占3.54%；住房保障（类）支出40.93万元，占5.29%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

2021年预算支出774.35万元，其中：基本支出579.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出195.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市新华区中兴路街道办事处2021年政府性基金预算收入、支出0.00万元 ，与2020年持平。

八、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市新华区中兴路街道办事处2021年 “三公”经费公共预算15.00万元。其中：

**（一）因公出国（境）费预算**0.00万元。预算数与2020年持平，原因是我单位在2021年预计没有出国计划，占“三公”经费总额的0%。

**（二）公务用车运行维护费预算**10.00万元，预算数与2020年持平。主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，压减支出。公务用车购置0.00万元，预算数与2020年持平，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，压减支出。公务用车运行维护费及公务用车购置费占“三公”经费总额的67%。

（**三）公务接待费预算**5.00万元，预算数与2020年持平，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，压减支出。占“三公”经费总额的33.00%。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费预算**

平顶山市新华区中兴路街道办事处2021年机关运行经费支出预算219.31万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、电费等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（二）政府采购支出预算**

平顶山市新华区中兴路街道办事处2021年政府采购预算安排85.25万元，主要用于采购货物，采购服务支出。

**(三)关于预算重点项目的绩效目标说明**

平顶山市新华区中兴路街道办事处2020年对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0.00万元。2021年，平顶山市新华区中兴路街道办事处拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0.00万元。

**（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，平顶山市新华区中兴路街道办事处共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆。

**（五）专项转移支付项目情况**

平顶山市新华区中兴路街道办事处2021年无专项转移支付项目。



**名词解释**

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。