

章山街道办事处 2021 年度部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2021 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门 2021 年部门预算表

一、收入支出预算总表（表 1）

二、收入预算表（表 2）

三、支出预算表（表 3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项

一、国有资产占用情况

二、2021 年机关运转经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职能

街办主要负责章山村、龙山村、五湖村、滨湖村、龙泉村、下段村等六个村的协调管理工作。维护辖区社会稳定、保证开发区开发需要，着力做好涉农惠农工作，教育卫生工作，综治信访维稳工作，村级“三资”管理工作，文明创建工作，党建工作，创建森林城市工作，农村卫生保洁工作，计划生育工作，安全生产工作，拆违控违工作等社会事务工作，着力打造美丽章山，为开发区的开发打好坚实的基础。

（二）部门预算单位构成

章山街办为纳入财政预算管理乡镇级行政单位，属开发区财政全额拨款单位。从预算构成单位来看，章山街道办事处预算由单位本级预算组成。

（三）部门人员构成

根据（黄开铁办文【2020】9号）“三定”方案，街办单位编制数45个包含行政编制15个，事业编制30个；实有在编在职人员12人，行政编制8人，事业编制4人，无离退休人员。

第二部分：部门2021年度部门预算表

第三部分：2021年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

章山街办2021年单位预算总收入662.04万元，其中：财政拨款（补助收入）662.04万元，比上年财政拨款收入582.67万元，增加79.37万元。主要原因：一是项目支出增加100.46万元，其中文化

站建设项目 70 万元、公务用车更新购置 20 万元、聘用人员工资 10.46 万元；二是由于人员调动在编人员人数减少导致人员工资、机关公用经费等基本支出减少 21.09 万元。

章山街办 2021 年预算总支出 662.04 万元。其中：基本支出 290.2 万元、项目支出 371.84 万元，具体如下：

1、基本支出预算 290.2 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等工资福利支出，日常公用支出、交通费、职工福利费等商品和服务支出，住房补贴等对个人和家庭的补助。其中财政拨款支出 290.2 万元，比上年 311.29 万元，减少 21.09 万元，主要是由于人员调动在编人员人数减少导致人员工资、机关公用经费减少导致。

2、项目支出预算 371.84 万元，主要用于其他人大事务、行政运行、财政国库业务、事业运行（财政事务）、其他文化和旅游支出、对村民委员会和村党支部的补助、安全监管、移交遗留债务等，比上年 271.38 万元，增加 100.46 万元，主要原因：一是新增公务用车购置项目 20 万元、新增文化站建设项目 70 万元，聘用人员工资待遇基数调整增加 10.46 万元。

（二）部门收入预算情况说明

章山街办 2021 年预算总收入 662.04 万元，比上年总收入 582.67 万元增加 79.37 万元，主要原因：一是项目支出增加 100.46 万元，其中文化站建设项目 70 万元、公务用车更新购置 20 万元、聘用人员工资 10.46 万元；二是由于人员调动在编人员人数减少导致人员工资、机关公用经费等基本支出减少 21.09 万元。

章山街办 2021 年本级收入合计 662.04 万元，其中：财政拨款（补助）收入 662.04 万元，占总收入的 100%；无事业收入、经营收入及其他收入。

（三）支出预算情况说明

章山街办 2021 年预算总支出 662.04 万元，本年本级总支出 662.04 万元，其中：基本支出预算 290.2 万元，占比 43.83%；项目支出预算 371.84 万元，占比 56.17%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

章山街办 2021 年财政拨款总收入 662.04 万元，比 2020 年增加 79.37 万元；财政拨款支出总预算 662.04 万元，比 2020 年增加 79.37 万元。一是项目支出增加 100.46 万元，其中文化站建设项目 70 万元、公务用车更新购置 20 万元、聘用人员工资 10.46 万元；二是由于人员调动在编人员人数减少导致工资福利支出、商品和服务支出等基本支出减少 21.09 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

章山街办 2021 年财政拨款总支出 662.04 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 481.98 万元，占本年支出 72.8%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 70 万元，占本年支出 10.57%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十、农林水事务支出类 82.56 万元，占本年支出 12.47%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

十三、其他支出类 10 万元，占本年支出 1.51%

十四、灾害防治及应急管理支出类 17.5 万元，占本年支出 2.65%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

章山街办公公共预算财政拨款基本支出 290.2 万元，其中：工资福利支出 254.78 万元，包括基本工资 44.52 万元、国家规定津补贴 36.26 万元、奖金 52.25 万元，第十三个月工资 3.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.88 万元、职业年金缴费 6.44 万元、职工基本医疗保险缴费 18.3 万元、其他社会保障缴费 1.96 万元，住房公积金 16.83 万元、其他工资福利支出 62 万元；商品和服务支出 35.42 万元：包括办公费 4 万元、印刷费 3 万元、水电费 3 万元、邮电费 2 万元、物业管理费（租赁）2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、工会经费 2.66 万元、福利费 3.32 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 7.44 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 24 万元，比 2020 年“三公”经费相比增加 20 万元，原因：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年相比无变化，原因：街办无因公出国（境）情况费用支出。

2、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与 2020 年相比无变化，原因：街办无公务接待费用。

3、公务用车购置费 20 万元，与 2020 年相比增加 20 万元，原因：本年增加公务用车更新购置 20 万元。

公务用车运行维护费 4 万元，与 2020 年预算相比无变化，原因：街办严格遵守公务车运行维护控制制度，控制压缩街办公务车运行维护费始终保持在公车运行支出标准范围内。

（八）政府采购预算情况说明

2021 年街办预算政府采购总计 50 万元，其中：公务用车购置 20 万元，文化站建设计算机购置 10 万元、打印机购置 3 万元、办公家具购置 3 万元、空气调节设备（包除湿设备）10 万元、其他办公自动化设备 4 万元。

第四部分：其他需要说明的事项

1、国有资产占用情况：公务用车购置数 1 辆，公务用车保有数 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备为 0；2021 年公务用车购置预算 20 万元。

2、2021 年机关运行经费：35.42 万元。

3、重点项目预算绩效目标和评价结果：街办无重点项目预算。

第五部分：名词解释

1、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

2、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。

单位: 万元

收入项目						预 算 数	经 济 分 类 支 出 项 目	预 算 数	功 能 分 类 支 出 项 目	预 算 数
本年收入合计						662.04	一、本年支出合计	662.04	一、本年支出合计	662.04
1、公共预算财政拨款						662.04	1、基本支出	290.20	【201】一般公共服务支出	481.98
(1) 经费拨款（补助）						662.04	(1) 工资福利支出	254.78	【202】外交支出	
(2) 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款							(2) 商品和服务支出	35.42	【203】国防支出	
(3) 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款							(3) 对个人和家庭补助支出		【204】公共安全支出	
(4) 纳入预算管理的专项收入安排的拨款							2、项目支出	371.84	【205】教育支出	
(5) 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款									【206】科学技术支出	
2、纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款									【207】文化体育与传媒支出	70.00
3、专户管理的事业收入									【208】社会保障和就业支出	
(1) 单位往来收入									【209】社会保险基金支出	
(2) 事业单位经营收入									【210】医疗卫生与计划生育支出	
(3) 上年结余结转									【211】节能环保支出	
									【212】城乡社区支出	
4、捐赠收入									【213】农林水支出	82.56
									【214】交通运输支出	
									【215】资源勘探信息等支出	
									【216】商业服务业等支出	
									【217】金融支出	
									【219】援助其他地区支出	
									【220】国土海洋气象等支出	
									【221】住房保障支出	
									【222】粮油物资储备支出	
									【223】国有资本经营预算支出	
									【227】预备费	
									【229】其他支出	10.00
									【230】转移性支出	
									【231】债务还本支出	
									【232】债务利息支出	
									【233】债务发行费用支出	
									【224】灾害防治及应急管理支出	17.50
									【234】抗疫特别国债安排的支出	
二、结转下年									二、结转下年	

单位: 万元

[illegible]

2021 年 部门支出预算情况表

单位名称：黄石经济技术开发区章山街道办事处本级

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计								项目支出
		本年支出合计	基本支出					上缴上级支出	预备费	不可预见费
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	662.04	290.20	254.78	35.42					371.84
201	一般公共服务支出	481.98	290.20	254.78	35.42					191.78
20101	人大事务	5.00								5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00								5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.98	290.20	254.78	35.42					156.78
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	446.98	290.20	254.78	35.42					156.78
20106	财政事务	30.00								30.00
2010605	财政国库业务	5.00								5.00
2010650	事业运行（财政事务）	25.00								25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00								70.00
20701	文化和旅游	70.00								70.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00								70.00
213	农林水支出	82.56								82.56
21307	农村综合改革	82.56								82.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.56								82.56
224	灾害防治及应急管理支出	17.50								17.50
22401	应急管理事务	17.50								17.50
2240106	安全监管	17.50								17.50
229	其他支出	10.00								10.00
22999	其他支出	10.00								10.00
2299999	其他支出	10.00								10.00

单位: 万元

[illegible]

2021年一般公共预算支出情况表（公共预算财政拨款）

单位名称：黄石经济技术开发区章山街道办事处本级

单位：万元

科目代码		科目名称	本年支出合计								
			本年支出合计	基本支出					上缴上级支出	预备费	不可预见费
		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	662.04	290.20	254.78	35.42					371.84
201		一般公共服务支出	481.98	290.20	254.78	35.42					191.78
20101		人大事务	5.00								5.00
2010199		其他人大事务支出	5.00								5.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	446.98	290.20	254.78	35.42					156.78
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	446.98	290.20	254.78	35.42					156.78
20106		财政事务	30.00								30.00
2010605		财政国库业务	5.00								5.00
2010650		事业运行（财政事务）	25.00								25.00
207		文化旅游体育与传媒支出	70.00								70.00
20701		文化和旅游	70.00								70.00
2070199		其他文化和旅游支出	70.00								70.00
213		农林水支出	82.56								82.56
21307		农村综合改革	82.56								82.56
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	82.56								82.56
224		灾害防治及应急管理支出	17.50								17.50
22401		应急管理事务	17.50								17.50
2240106		安全监管	17.50								17.50
229		其他支出	10.00								10.00
22999		其他支出	10.00								10.00
2299999		其他支出	10.00								10.00

2021年一般公共预算基本支出预算表 (财政拨款)

单位名称: 黄石经济技术开发区章山街道办事处本级

单位: 万元

经济科目		本年支出合计	财政拨款									纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
			公共预算财政拨款									
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
合计	290.20	290.20	290.20									
工资福利支出	254.78	254.78	254.78									
基本工资	44.52	44.52	44.52									
国家规定津补贴	36.26	36.26	36.26									
奖金	52.25	52.25	52.25									
第十三个月工资	3.34	3.34	3.34									
机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	12.88	12.88									
职业年金缴费	6.44	6.44	6.44									
职工基本医疗保险缴费	18.30	18.30	18.30									
其他社会保障缴费	1.96	1.96	1.96									
住房公积金	16.83	16.83	16.83									
其他工资福利支出	62.00	62.00	62.00									
商品和服务支出	35.42	35.42	35.42									
办公费	4.00	4.00	4.00									
印刷费	3.00	3.00	3.00									
水电费	3.00	3.00	3.00									
邮电费	2.00	2.00	2.00									
物业管理费（租赁）	2.00	2.00	2.00									
差旅费	2.00	2.00	2.00									
维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
工会经费	2.66	2.66	2.66									
福利费	3.32	3.32	3.32									
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
其他交通费用	7.44	7.44	7.44									
其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									



2021年部门“三公”经费支出预算表（公共预算财政拨款）

07表

单位：万元

项目	公共预算财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	24.00	4.00	20.00
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	24.00	4.00	20.00
公务用车购置费	20.00		20.00
公务用车运行费	4.00	4.00	
3、公务接待费			

单位名称：黄石经济技术开发区章山街道办事处本级

科目代码	科目名称	本年支出合计								
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9