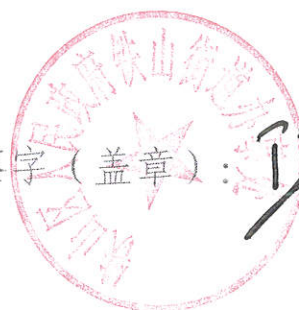


黄石经济技术开发区·铁山区单位 2021 年 部门预算公开

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）：



任列清

铁山街道办事处 2021 年部门预算公开

目 录

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（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（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2021 年机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释



铁山街道办事处 2021 年部门预算情况

一、部门概况

(一) 主要职责

铁山街道为行政单位，街道机关下设六办四中心，五办为：党政综合办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、社区工作办公室、经济服务办公室和城市建设管理办公室。五中心为：网格管理综合服务中心、经济发展服务中心、党群服务中心和综合执法中心。街道现辖 14 个社区，即：友爱街、冶矿路、建设路、矿山路、九龙洞、胜利路、曹家林、新村、铜鼓地 9 个城市社区，以及盛洪卿、龙衢湾、熊家境、三岔路、木栏 5 个村改居社区。街道主要承担辖区内重点项目建设、民生保障、社会管理、信访维稳、征地拆迁、文化旅游、便民服务等工作事务。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，铁山街道办事处单位预算只有单位本级预算。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 94 人，其中在职 48 人，退休 2 人。

二、部门 2021 年部门预算表

2021 年 部门收支总体情况表

单位名称：铁山区人民政府鞍山街道办事处

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	3,288.66	一、本年支出合计	3,288.66	一、本年支出合计	3,288.66
1、公共预算财政拨款	2,284.16	1、基本支出	938.99	【201】一般公共服务支出	1,555.61
(1) 经费拨款（补助）	2,264.16	(1) 工资福利支出	812.64	【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	117.95	【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	8.40	【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	2,349.67	【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	20.00			【206】科学技术支出	
				【207】文化体育与传媒支出	
2、纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	1,000.00			【208】社会保障和就业支出	608.55
3、专户管理的事业收入				【209】社会保险基金支出	
(1) 单位往来收入				【210】医疗卫生与计划生育支出	
(2) 事业单位经营收入				【211】节能环保支出	
(3) 上年结余结转				【212】城乡社区支出	1,000.00
4、捐赠收入				【213】农林水支出	4.50
				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	
5、公共预算上年结转安排的拨款	4.50			【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	

2021 年 部门收支总体情况表

单位名称：铁山区人民政府铁山街道办事处

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	3,288.66	一、本年支出合计	3,288.66	一、本年支出合计	3,288.66
				【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	120.00
				【230】转移性支出	
				【231】债务还本支出	
				【232】债务付息支出	
				【233】债务发行费用支出	
				【224】灾害防治及应急管理支出	
				【234】抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年		二、结转下年	

2021 年 部门收入预算情况表

单位名称：铁山区人民政府铁山街道办事处

单位代码	单 位 名 称	本年收入合计	财 政 拨 款										专 户 管 理 的 事 业 收 入					公共预算上年结转资金	单位：万元
			公共预算财政拨款										纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	专户管理的事 业收入小计	单位往来收入	事业单位经营 收入	上年结余、结 转		
			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	4	5	6	7	纳入预算管理 的国有资产有 偿使用收入安 排	纳入预算管理 的专项收入安 排的拨款								
***		1	2	3								8	9	10	11	12	13	14	
	合计	3,288.66	2,284.16	2,264.16								20.00	1,000.00					4.50	
	镇(街、区)	3,288.66	2,284.16	2,264.16								20.00	1,000.00					4.50	
677001	铁山区人民政府铁山街道	3,288.66	2,284.16	2,264.16								20.00	1,000.00					4.50	

单位：万元

2021年公共预算财政拨款收支预算总表

单位名称：铁山区人民政府铁山街道办事处

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	2,288.66	一、本年支出合计	2,288.66	一、本年支出合计	2,288.66
1、公共预算财政拨款	2,284.16	1、基本支出	938.99	【201】一般公共服务支出	1,555.61
(1) 经费拨款（补助）	2,264.16	(1) 工资福利支出	812.64	【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	117.95	【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	8.40	【204】公共安全支出	
(5) 纳入预算管理的专项收入安排的拨款		2、项目支出	1,349.67	【205】教育支出	
(6) 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	20.00			【206】科学技术支出	
				【207】文化体育与传媒支出	
				【208】社会保障和就业支出	608.55
2、公共预算上年结转安排的拨款	4.50			【209】社会保险基金支出	
				【210】医疗卫生与计划生育支出	
				【211】节能环保支出	
				【212】城乡社区支出	
				【213】农林水支出	4.50
				【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	

2021年公共预算财政拨款收支预算总表

单位名称：铁山区人民政府铁山街道办事处

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	2,288.66	一、本年支出合计	2,288.66	一、本年支出合计	2,288.66
				【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	120.00
				【230】转移性支出	
				【231】债务还本支出	
				【232】债务付息支出	
				【233】债务发行费用支出	
				【224】灾害防治及应急管理支出	
				【234】抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年		二、结转下年	

2021年政府性基金拨收款收支预算总表

单位名称：铁山区人民政府铁山街道办事处

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	1,000.00	一、本年支出合计	1,000.00	一、本年支出合计	1,000.00
1、纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	1,000.00	1、基本支出		【201】一般公共服务支出	
		(1)工资福利支出		【202】外交支出	
		(2)商品和服务支出		【203】国防支出	
		(3)对个人和家庭补助支出		【204】公共安全支出	
		2、项目支出	1,000.00	【205】教育支出	
				【206】科学技术支出	
				【207】文化体育与传媒支出	
				【208】社会保障和就业支出	
				【209】社会保险基金支出	
				【210】医疗卫生与计划生育支出	
				【211】节能环保支出	
				【212】城乡社区支出	1,000.00
				【213】农林水支出	
				【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	

2021年政府性基金拨款收支预算总表

单位名称：铁山区人民政府铁山街道办事处

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	1,000.00	一、本年支出合计	1,000.00	一、本年支出合计	1,000.00
				【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	
				【230】转移性支出	
				【231】债务还本支出	
				【232】债务付息支出	
				【233】债务发行费用支出	
				【234】灾害防治及应急管理支出	
				【234】抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年		二、结转下年	【功能结转】

单位：万元

2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位名称：铁山区人民政府铁山街道办事处

单位：万元

经济科目	本年支出合计	财 政 拨 款							
		公共预算财政拨款							纳入预算管理 的政府性 基金安排的 拨款
		小 计	经费拨款 (补助)	纳入预算管理 的行政事业 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	938.99	938.99	938.99						
工资福利支出	812.64	812.64	812.64						
基本工资	187.03	187.03	187.03						
国家规定津补贴	140.53	140.53	140.53						
奖金	237.65	237.65	237.65						
第十三个月工资	14.41	14.41	14.41						
机关事业单位基本养老保险	52.46	52.46	52.46						
职业年金缴费	26.23	26.23	26.23						
职工基本医疗保险缴费	76.14	76.14	76.14						
其他社会保障缴费	8.17	8.17	8.17						
住房公积金	70.02	70.02	70.02						
商品和服务支出	117.95	117.95	117.95						
办公费	50.00	50.00	50.00						
印刷费	10.00	10.00	10.00						
邮电费	2.00	2.00	2.00						

[illegible]



2021年部门“三公”经费支出预算表（公共预算财政拨款）

07表

项目		公共预算财政拨款安排“三公”经费支出		单位：万元
	合计	商品和服务支出	项目支出	
“三公”经费合计	4.00	4.00		
1、因公出国境费用				
2、公务用车购置和运行费	4.00	4.00		
公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		
3、公务接待费				



单位: 万元

项目

政府性基金安排“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

1、因公出国境费用

2、公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

3、公务接待费

2021 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

单位名称：铁山区人民政府铁山街道办事处

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
			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
	合计	1,000.00						8
212	城乡社区支出	1,000.00						1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安	1,000.00						1,000.00
2120803	城市建设支出	1,000.00						1,000.00
								9



三、2021 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

铁山街道办事处 2021 年所属单位预算汇总预算总收入是 3288.66 万元，均为财政拨款收入，无上年度结转结余。铁山街道办事处 2021 年所属单位预算汇总预算总支出是 3288.66 万元，其中：基本支出 938.99 万元、项目支出 2349.67 万元、无上年度结转结余。

(二) 部门收入预算情况说明

铁山街道办事处 2021 年所属单位预算汇总总收入是 3288.66 万元，均为财政拨款收入。

(三) 支出预算情况说明

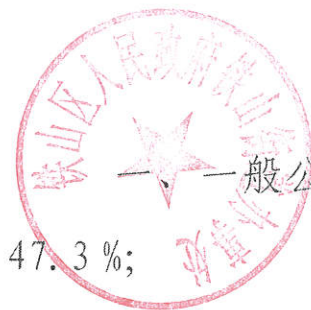
铁山街道办事处 2021 年所属单位预算汇总预算总支出是 3288.66 万元，皆为本级支出，其中：基本支出 938.99 万元，占 28.55%；项目支出 2349.67 万元，占 71.45%。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

铁山街道办事处 2021 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 3288.66 万元，皆为本级财政拨款收入。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

铁山街道办事处 2021 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 3288.66 万元，皆为本级公共预算财政拨款支出。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 1555.61 万元，占本年支出 47.3 %;

二、社会保障和就业支出类 608.55 万元，占本年支出 18.5%;

三、城乡社区支出类 1000 万元，占本年支出 30.41%;

四、农林水支出类 4.5 万元，占本年支出 0.14%;

五、其他支出类 120 万元，占本年支出 3.65%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 938.99 万元，其中工资福利支出 812.64 万元，包括基本工资 187.03 万元、津贴补贴 140.53 万元、奖金 237.65 万元、第十三个月工资 14.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.46 万元、职业年金缴费 26.23 万元、职工基本医疗保险缴费 76.14 万元、住房公积金 70.02 万元、其他社会保障缴费 8.17 万元。商品和服务支出 117.95 万元：包括办公费 50 万元、印刷费 10 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3 万元、培训费 2 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 11.31 万元、福利费 14.14 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 18 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。对个人和家庭补助支出 8.4 万元，包括退休奖金 7.27 万元、退休公用部分 0.2 万元、医疗费补助 0.93 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”经费一般公共预算财政拨款支出 4 万元，与 2020 年持平。

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年持平。
- 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 年持平。
- 3、公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。
- 4、公务用车运行维护费 4 万元，与 2020 年持平。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：2021 年铁山街道政府采购支出经费 67 万元，其中车辆维修、加油 4 万元、印刷费 10 万元、办公费 50 万元、委托业务费 3 万元。

第四部分：其他需要说明的事项

一、国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 1 辆。

二、2021 年机关运费经费：按照人均 1.5 万元标准预算机关运行经费 72 万元。

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

1. 街道机关食堂运行经费：为保障街道机关工作人



员日常工作需要，根据实际支出情况进行测算，今年预算投入 55 万元用于街道机关食堂支出。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

2. 夜间治安巡逻队工作经费：为有效保障辖区公共安全，维护人民群众生命安全，根据工作实际，今年预算投入 60 万元用于夜间治安巡逻队工作支出。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为优。

3. 社区人员经费：为做好辖区基层政权及社会治理工作，提高基层治理能力，保障基层干部福利待遇，今年预算投入 360.58 万元用于社区干部工资及五险支出。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为中。

4. 社区公用经费：为做好辖区基层政权及社会治理工作，提高基层治理能力，保障社区日常工作需要。今年预算投入 100.8 万元用于社区日常支出，该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为中。

5. 社区专项服务资金：为做好辖区基层政权及社会治理工作，提高基层治理能力，确保社区全方位服务居民。今年预算投入 135 万元用于社区专项服务支出，该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为优。

6. 信访维稳经费：为做好辖区群众上访、历史问题及矛盾化解等问题，维护社会稳定，今年预算投入 120 万元用于



信访维稳支出，该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为优。

7. 办公楼水电费：为切实保障街道机关工作人员日常工作需要，根据实际支出情况进行测算，今年预算投入 81.3 万元用于街道机关大楼水电费支出。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

8. 基础设施建设项目：为保障街道项目建设工作顺利有序推进，今年预算投入 1000 万元用于基础设施建设项目支出，该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为中。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。



四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。