

黄石经济技术开发区·铁山区大冶市金山街道办事处

2021 年部门预算公开目录

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（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

部门 2021 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。
- 2、负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制。
- 3、协助有关部门组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
- 4、配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。
- 5、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
- 6、协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。
- 7、组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动。
- 8、在有关部门的指导下开展拥军优属、地区交通安全、人民防空等工作。
- 9、负责计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等工作，依照区政府有关文件规定协助开展司法所工作。
- 10、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
- 11、制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
- 12、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。
- 13、兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

14、指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

15、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。

16、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

17、安全监管(管理)职责(1)负责统筹、协调、监督本地区安全工作，制定本地区安全事故应急处理预案;结合本地区特点，组织开展有关安全方面的宣传教育工作;协调组织有关部门对本地区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查，及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题，协调监督政府相关职能部门消除隐患，处理事故，并承担相应的责任。(2)负责以街道办事处名义举办的活动的组织、协调工作，并负有主体责任。(3)负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。

18、承办区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，金山街办单位预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计20人，其中在职18人，退休2人；在职人员编制情况：全额财拨编制18人、包干（差额）编制0人、自筹编制0人。

二、部门2021年部门预算表

2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位名称：大冶市金山街道办事处

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 有资产有 限公司	公共预算上 年结转安 排的拨款		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计	430.58	430.58	430.58							
工资福利支出	372.06	372.06	372.06							
基本工资	59.77	59.77	59.77							
国家规定津补贴	53.28	53.28	53.28							
奖金	76.56	76.56	76.56							
第十三个月工资	4.58	4.58	4.58							
机关事业单位基本养老保险	18.10	18.10	18.10							
职业年金缴费	9.05	9.05	9.05							
职工基本医疗保险缴费	26.01	26.01	26.01							
其他社会保障缴费	2.79	2.79	2.79							
住房公积金	23.92	23.92	23.92							
其他工资福利支出	98.00	98.00	98.00							
商品和服务支出	48.69	48.69	48.69							
办公费	7.50	7.50	7.50							
委托业务费	10.00	10.00	10.00							
工会经费	3.79	3.79	3.79							
福利费	4.74	4.74	4.74							
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00							
其他交通费用	9.66	9.66	9.66							
其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00							
对个人和家庭的补助	9.83	9.83	9.83							
退休奖金	8.60	8.60	8.60							
退休公用部分	0.20	0.20	0.20							
医疗费补助	1.03	1.03	1.03							

07表

2021年部门“三公”经费支出预算表（公共预算财政拨款）

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	8.00	8.00	
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	8.00	8.00	
公务用车购置费			
公务用车运行费	8.00	8.00	
3、公务接待费			

2021年部门“三公”经费支出预算表（政府性基金财政拨款）

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：大冶市金山街道办事处

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	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

三、2021 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

金山街办单位 2021 年所属单位预算汇总预算总收入是 2031.78 万元，金山街办 2021 年度本级预算总收入 2031.78 万元。其中：财政拨款收入 1858.55 万元、事业收入 173.23 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2020 年增加-2287.43 万元。主要原因是：调减产业扶持资金项目。金山街办单位 2021 年所属单位预算汇总预算总支出是 2031.78 万元，本级预算总支出 2031.78 万元。其中：基本支出 430.58 万元、项目支出 1601.2 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2020 年增加-2573.47 万元。主要原因是：调减产业扶持资金项目。

(二) 部门收入预算情况说明

金山街办单位 2021 年所属单位预算汇总总收入是 2031.78 万元，。比 2020 年增加-2287.43 万元。主要原因是：调减产业扶持资金项目。本年本级收入合计 2031.78 万元，其中：财政拨款收入 1570.55 万元，占 91%；事业收入 173.23 万元，占 9%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出预算情况说明

金山街办单位 2021 年所属单位预算汇总预算总支出是 2031.78 万元，本年本级支出合计 2031.78 万元，其中：基本支出 430.58 万元，占 21%；项目支出 1601.2 万元，占 79%；经营支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

金山街办单位 2021 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 1858.55 万元，本级财政拨款收入 1858.55 万元，比 2020 年相比增加 -2460.66 万元，财政拨款支出总预算 1858.55 万元，比 2020 年相比增加 -2460.66 万元。主要原因是：调减产业扶持资金项目。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

金山街办单位 2021 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 1858.55 万元，2021 年部门本级公共预算财政拨款支出 1858.55 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 1097.27 万元，占本年支出 59 %
- 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 8.28 万元，占本年支出 0.4 %
- 六、社会保障和就业支出类 388.73 万元，占本年支出 21 %
- 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 136 万元，占本年支出 7%
- 十、农林水事务支出类 53.5 万元，占本年支出 2.8 %
- 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 300 万元，占本年支出 16 %

(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 430.58 万元，其中人员经费 381.89 万元，包括基本工资 59.77 万元、津贴补贴 53.28 万元、绩效工资 81.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.1 万元、职业年金缴费 9.05 万元、公务员医疗补助缴费 26.01 万元、其他社会保障缴费 2.79 万元、住房公积金 23.92 万元、其他工资福利支出 98 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助）0 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元，其他对个人和家庭的补助 9.83 万元；公用经费 48.69 万元：包括办公费 7.5 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 3.79 万元、福利费 4.74 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 9.66 万元、其他商品和服务支出 5 万元、其他资本性支出 0 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8万元，与比2020年“三公”经费相比无变动，并分析说明原因：无

1、因公出国（境）费用0万元，与比2020年相比无变动。

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。与无变动。

3、公务用车购置费0万元，与比2020年相比无变动。

4、公务用车运行维护费8万元，与比2020年相比无变动

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购173.23万元，原因：成立了上林社区、新建文化大楼。

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含下列三项，但不限于此三项，请各单位根据本单位情况填写）

（一）国有资产占用情况：公务用车购置数2辆，公务用车保有数2辆。

（二）2021年机关运费经费：27万元

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：重点项目8个，预算绩效目标合格，绩效评价良好。

第五部分：名词解释