

## 附件 1

# 江油市中坝街道办事处 2021 年部门预算编制的说明

### 一、基本职责及主要工作

#### (一) 职能简介

江油市中坝镇街道办事处是属于江油市人民政府直接领导下的一级人民政府,是全额拨款的行政单位,主要负责辖区落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提高服务工作。

#### (二) 2021 年重点工作任务

**1、抓党建上新台阶。**深入推进党领导下的城市基层社会发展治理创新,促进城市基层治理再上一个新台阶。一是抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习研讨,抓好深入学习贯彻党的十九届五中全会、省委十一届七次全会、绵阳市委七届九次全会和江油市委十三届九次全会精神学习贯彻,锤炼党员干部忠诚干净担当的政治品格,团结带领街道党员群众为实现“创新江油、开放江油、幸福江油、大美江油”贡献中坝力量。二是扎实推进城市基层党建工作,以点带面,切实抓出重点、亮点。强力推进社区党群服务中心亲民化改造,营造了温馨、清爽的服务氛围,不断补齐城乡基层治理社区综合服务设施短板。通过城市社区区域化大党委、共建理事会平台,发挥小区党支部“主心骨”作用,满足人民对美好生活的需要。三是全面加强从严治党。通过警示教育、谈心谈话、案件通报学习等多种形式,运用好监督执纪问责“四种形态”和组织处理的各种方式,对违纪人员严肃问责。不断增强党员干部党性意识、政治意识和纪律意识,强化政治站位,不断提高党员干部和非党员干部遵守和执行政治纪律以及其他纪律的自觉性。

**2、抓项目助新发展。**一是以深化改革为统领,坚持以大项目带动大投入,以大

投入支撑大发展。根据市委、市政府统一要求，强化要素保障，重点完成明月岛公园、太平场旧城改造等工程建设，通过抓项目促进投资，带动消费，改善市民生活环境和城市面貌。二是坚持“统筹城乡、三产主导”发展战略，继续把“三产”发展摆在经济发展首位，力争通过招商引资、整合资源、盘活存量资产等方式，扎实推进现代服务业发展；加快科技化和信息化进程，重点引进从事高科技开发等行业的科技型企业，通过品牌的打造促进企业转型升级，扩大销售，增强就业，促进城市居民增收；积极发展近郊农业，突出生态、环保、观光三大要素，提高农业生产经济效益，增加农民收入。

**3、提能力推新治理。**按照共建共治共享总体安排，积极探索社会管理新方式，推进城市社区综合服务治理、环境保护、脱贫攻坚、防范重大风险等约束性指标完成上级下达任务，发展质量效益明显提高，各项改革取得实质性进展。提升服务质量，推进居民自治、法治、德治，加快和谐社区构建步伐。抓好信访稳定特别是城市改造拆迁户、重点上访户、劳资纠纷户等重点对象的稳控工作。落实群防群治，配合公安机关依法打击各种犯罪，扎实开展法治街道、扫黑除恶、反邪防邪、社区戒毒康复工作等专项活动。抓好安全生产，强化治本攻坚，继续深化消防、道路交通、危险化学品和烟花爆竹、特种设备等重点行业安全专项整治，营造安定和谐稳定社会环境。切实强化对辖区内低保、残疾人、优抚对象等困难群众的帮扶、关心力度，积极解决特殊群体、家庭的实际困难和问题，在已取得民生工作成效上狠下苦功夫，确保各项民生工作落实到位。

## 二、部门预算单位构成

江油市中坝街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。内设党政办等 10 个股室、其他事业单位 2 个（社会事务中心，文化服务中心）。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市中坝街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 985.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 528.85 万元、教育支出 5.97 万元、社会保障和就业支出 165.35 万元、节能环保支出

4 万元、卫生健康支出 31.28 万元、城乡社区支出 10 万元、农林水支出 194.81 万元、住房保障 49.06 万元。2021 年收支总预算 1263.16 万元,比 2020 年收支预算总数减少 277.84 万元,主要原因一是文化体育与传媒支出未纳入年初预算核算,二是机构改革,村社区人员生活补助与办公经费未纳入年初预算核算。

#### **(一) 收入预算情况**

江油市中坝街道办事处 2021 年收入预算 985.32 万元,其中:一般公共预算拨款收入 985.32 万元,占 100%。

#### **(二) 支出预算情况**

江油市中坝街道办事处 2021 年支出预算 985.32 万元,其中:基本支出 921.32 万元,占 93.50%;项目支出 64 万元,占 6.50%。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

江油市中坝街道办事处 2021 年财政拨款收支总预算 985.32 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算减少 227.84 万元,主要原因一是文化体育与传媒支出未纳入年初预算核算,二是机构改革,村社区人员生活补助与办公经费未纳入年初预算核算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 985.32 万元;支出包括:一般公共服务支出 528.85 万元、教育支出 5.97 万元、社会保障和就业支出 165.35 万元、节能环保支出 4 万元、卫生健康支出 31.28 万元、城乡社区支出 10 万元、农林水支出 194.81 万元、住房保障 49.06 万元。

#### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

江油市中坝街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款 985.32 万元,比 2020 年预算数减少 277.84 万元,主要原因一是文化体育与传媒支出未纳入年初预算核算,二是机构改革,村社区人员生活补助与办公经费未纳入年初预算核算。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 528.85 万元,占 53.27%;教育支出 5.97 万元,占 0.61%;社

会保障和就业支出 165.35 万元，占 16.78%；节能环保支出 4 万元，占 0.41%；卫生健康支出 31.28 万元，占 3.17%；城乡社区支出 10 万元，占 1.01%；农林水支出 194.81 万元，占 19.77%；住房保障 49.06 万元，占 4.98%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市中坝街道办事处 2021 年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

**1. 一般公共服务支出：**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 14.51 万元，主要用于机关人员的工资、奖金及日常公用支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 2 万元，主要用于人大及人大代表工作站工作经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 436.41 万元，主要用于机关人员年终考核绩效奖、工资、奖金及日常公用支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数 28 万元，主要用于便民中心运行经费、平安创建和维稳工作经费、河长制工作经费、食品、药品监督检查工作经费、安全工作监管经费、农村工作经费、机关服务支出及扶贫工作经费等支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）2021 年预算数为 8 万元，主要用于信访事务、维稳等支出；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 3 万元，主要用于纪检监察事务支出；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 8.02 万元，主要用于群团工作人员工资及日常公用支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 18.71 万元，主要用于机关人员工资及日常公用支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 6 万元，主要用于党建工作支出。

**2. 教育支出：**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 5.97 万元，主要用于机关职工培训支出。

**3. 卫生健康支出：**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021年预算数为21.89万元，主要用于行政人员购买医疗保险；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.39万元，主要用于事业人员购买医疗保险。

**4. 社会保障和就业支出：**其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为93.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）0.20万元，主要用于主要用于退休干部的春节慰问及行政退休人员各项福利支出。

**6. 住房保障支出：**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为49.06万元，主要用于机关职工缴纳住房公积金。

**7. 城乡社区支出：**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为10万元，主要用于场镇环境卫生整治工作经费。

**8. 农林水支出：**农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为191.229万元，主要用于事业人员工资、津补贴及日常公用支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）0.59万元，主要用于高校毕业生到基层任职补助等；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）3万元，主要用于购买防汛物资等支出。

**9. 节能环保支出：**节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）4万元。主要用于生态环境保护。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市中坝街道办事处2021年一般公共预算基本支出985.32万元，其中：

人员经费859.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费基本工资等支出。

公用经费61.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、工会经费、福利费、公务接待费、会议费、公车运行维护费、其他交通费用等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数7.96万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费4.96万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）2021年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算增加1.52万元，主要原因是机构改革后，单位行政职能增加，人员增加，故增加公务接待预算。

2021年公务接待费计划用于执行公务、党的建设、发展经济、招商引资、财政税收、计划生育、安全生产等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。原因是该车已运行数年，维修费用大。

2021年未安排购置公务用车。

2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

江油市中坝街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市中坝街道办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2021年，江油市中坝街道办事处机关运行经费财政拨款预算为61.44万元，比2020年预算减少189.26万元，减少75.49%。

### （二）政府采购情况说明

2021年，办事处安排政府采购预算3万元，主要用于采购电脑，主要用于机关老旧电脑置换。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，江油市中坝街道办事处所属各预算单位固定资产总额2546.97

万元。共有车辆 1 辆，其中，保留公务用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年江油市中坝街道办事处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）（款）（项）：指用于保障人大、政府、纪检、群团、党委等正常运行、开展工作的人员和日常公用等基本支出。

3. 教育（类）（款）（项）：指用于机关职工的教育培训。

4. 文化体育与传媒（类）（款）（项）：指用于保障文化服务中心的人员及日常办公支出。

5. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指用于保障社会服务中心正常运行、开展工作的基本支出以及退休人员活动费、民政优抚的人员支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指用于缴费单位职工的基本医疗保险支出，包含行政单位医疗和事业单位医疗。

7. 城乡社区（类）（款）（项）：指社区人员的生活补助及社区开展的办公经费、城乡环境支出。包含其他城乡社区管理事务支出和城乡社区环境支出。

8. 农林水（类）（款）（项）：指村委会日常运转经费及三资管理中心的基本支出，以及农服中心的基本支出，包含农服中心事业运行、三资管理中心的其它农业支出、对村民委员会和村党支部的补助支出。

9. 住房保障（类）（款）（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和

公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2021年政府收支分类科目》）