

姚家集街道办事处 2021 年部门预算

目 录

第一部分 姚家集街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 姚家集街道办事处 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 姚家集街道办事处 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

姚家集街 2021 年部门预算公开

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工

作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

9、负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行姚家集年度财政预算，监督姚家集各单位预算执行，编制财政决算。

10、落实各项惠农政策。

11、负责监督姚家集街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12、负责姚家集各行政、事业单位国有资产监督管理。

13、负责姚家集范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14、依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门预算单位构成

黄陂区姚家集街道由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个(财政所和经管站及退役军人服务站)。

三、部门人员构成

姚家集街道总编制人数 89 人，其中：行政编制 69 人，事业编制 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 44 人，其中：行政 31 人，事业 13 人。

离退休人员 38 人，其中：退休 38 人。

财政拨款收支预算总表

部门公开表1

收 项	入 预算数	支			出		
		项目（按功能分 类）	合计	一般公共预算	项目（按经济分 类）	合计	一般
一、一般公 共预算拨款收	34,735,159.00	201一般公共服务	9,578,758.37	9,578,758.37	一、基本支出	13,916,837.14	13,916,837.14
二、政府性 基金预算拨款		204公共安全支出			工资福利支出	10,943,576.45	10,943,576.45
		205教育支出			对个人和家庭的补	2,133,064.14	2,133,064.14
		206科学技术支出			商品和服务支出	840,196.55	840,196.55
		207文化旅游体育与	141,283.00	141,283.00	二、项目支出	20,818,321.86	20,818,321.86
		208社会保障和就业	7,257,749.24	7,257,749.24	1、经常性项	20,738,321.86	20,738,321.86
		210卫生健康支出	1,045,267.90	1,045,267.90	2、一次性项		
		211节能环保支出			3、跨年度项		
		212城乡社区支出	5,962,667.94	5,962,667.94	三、事业单位经		
		213农林水支出	9,828,748.92	9,828,748.92	四、上缴上级支		
		214交通运输支出			五、对附属单位		
		215资源勘探信息等			补助支出		
		216商业服务业等			按经济科目类别		
		217金融支出			301工资福利支出	10,943,576.45	10,943,576.45
		220自然资源海洋	193,646.00	193,646.00	302商品和服务支	15,695,850.47	15,695,850.47
		221住房保障支出	727,037.63	727,037.63	303对个人和家庭	2,133,064.14	2,133,064.14
		222粮油物资储备			310其他资本性支	5,962,667.94	5,962,667.94
		224灾害防治及应			312对企业补助		
		227预备费			399其他支出		
		229其他支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用					
		234抗疫特别国债					
本年收入合	34,735,159.00	本年支出合计	34,735,159.00	34,735,159.00	本年支出合计	34,735,159.00	34,735,159.00
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总	34,735,159.00	支出功能科目合计	34,735,159.00	34,735,159.00	支出总计	34,735,159.00	34,735,159.00

一般公共预算支出表

部门公开表				单位：元		
功能科目	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			34,735,159.00	13,916,837.14	20,818,321.86
201	一般公共预算			9,578,758.37	7,425,314.45	2,153,443.92
	政府办			8,339,501.44	6,346,057.52	1,993,443.92
	行政	960002	姚集街政	6,346,057.52	6,346,057.52	
	一般	960002	姚集街政	1,647,533.92		1,647,533.92
	政务	960002	姚集街政	80,000.00		80,000.00
	其他	960002	姚集街政	265,910.00		265,910.00
	统计信			30,000.00		30,000.00
	其他	960002	姚集街政	30,000.00		30,000.00
	财政事			1,179,256.93	1,079,256.93	100,000.00
	事业	960002	姚集街财	1,179,256.93	1,079,256.93	100,000.00
	纪检监			30,000.00		30,000.00
	其他	960002	姚集街政	30,000.00		30,000.00
207	文化旅游体			141,283.00		141,283.00
	文化和			141,283.00		141,283.00
	其他	960002	姚集街政	141,283.00		141,283.00
208	社会保障和			7,257,749.24	4,269,832.24	2,987,917.00
	民政管			393,317.00		393,317.00
	基层	960002	姚集街政	393,317.00		393,317.00
	行政事			2,675,909.75	2,675,909.75	
	行政	960002	姚集街政	1,246,126.20	1,246,126.20	
	事业	960002	姚集街财	349,064.68	349,064.68	
	事业	960002	姚集街经	156,423.00	156,423.00	
	机关	960002	姚集街政	642,059.05	642,059.05	
	机关	960002	姚集街财	121,665.64	121,665.64	
	机关	960002	姚集街经	97,496.93	97,496.93	
	机关	960002	姚集集街	63,074.25	63,074.25	
	就业补			973,515.48	973,515.48	
	公益	960002	姚集街政	973,515.48	973,515.48	
	抚恤			217,440.00	217,440.00	
	其他	960002	姚集街政	217,440.00	217,440.00	
	退役安			80,000.00		80,000.00
	退役	960002	姚集集街	80,000.00		80,000.00
	特困人			2,514,600.00		2,514,600.00
	农村	960002	姚集街政	2,514,600.00		2,514,600.00
	退役军			402,967.01	402,967.01	
	事业	960002	姚集集街	402,967.01	402,967.01	
210	卫生健康支			1,045,267.90	685,267.90	360,000.00
	行政事			685,267.90	685,267.90	
	行政	960002	姚集街政	583,841.63	583,841.63	
	事业	960002	姚集街财	43,642.21	43,642.21	
	事业	960002	姚集街经	35,001.84	35,001.84	
	事业	960002	姚集集街	22,782.22	22,782.22	

	其他卫			360,000.00		360,000.00
	其他	960002	缺集街政	360,000.00		360,000.00
112	城乡社区支			5,962,667.94		5,962,667.94
	其他城			5,962,667.94		5,962,667.94
	其他	960002	缺集街政	5,962,667.94		5,962,667.94
113	农林水支出			9,828,748.92	809,384.92	9,019,364.00
	农业农			890,384.92	809,384.92	81,000.00
	事业	960002	缺集街经	890,384.92	809,384.92	81,000.00
	林业和			348,729.00		348,729.00
	林业	960002	缺集街政	348,729.00		348,729.00
	农村绿			8,589,635.00		8,589,635.00
	对村	960002	缺集街政	720,000.00		720,000.00
	其他	960002	缺集街政	7,869,635.00		7,869,635.00
120	自然资源环			193,646.00		193,646.00
	自然资			193,646.00		193,646.00
	其他	960002	缺集街政	193,646.00		193,646.00
121	住房保障支			727,037.63	727,037.63	
	住房改			727,037.63	727,037.63	
	住房	960002	缺集街政	409,442.00	409,442.00	
	住房	960002	缺集街财	77,379.80	77,379.80	
	住房	960002	缺集街经	62,060.00	62,060.00	
	住房	960002	缺集集街	40,394.00	40,394.00	
	提租	960002	缺集街政	91,611.08	91,611.08	
	提租	960002	缺集街财	22,108.61	22,108.61	
	提租	960002	缺集街经	15,626.72	15,626.72	
	提租	960002	缺集集街	8,415.42	8,415.42	

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

经济科目 编码	经济科目 名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			13,916,837.14	13,076,640.59	840,196.55
301	工资福利			10,943,576.45	10,943,576.45	
	基本工资			1,850,112.00	1,850,112.00	
	基本	96000201	缺集街政	1,273,320.00	1,273,320.00	
	基本	96000202	缺集街财	264,936.00	264,936.00	
	基本	96000203	缺集街经	206,400.00	206,400.00	
	基本	96000204	缺集集街	105,456.00	105,456.00	
	津贴补			1,503,809.80	1,503,809.80	
	津贴	96000201	缺集街政	1,350,472.42	1,350,472.42	
	津贴	96000202	缺集街财	50,392.79	50,392.79	
	津贴	96000203	缺集街经	41,969.17	41,969.17	
	津贴	96000204	缺集集街	60,975.42	60,975.42	
	奖金			106,110.00	106,110.00	
	奖金	96000201	缺集街政	106,110.00	106,110.00	
	奖励性			4,023,929.00	4,023,929.00	
	奖励	96000201	缺集街政	2,943,929.00	2,943,929.00	
	奖励	96000202	缺集街财	558,084.00	558,084.00	
	奖励	96000203	缺集街经	389,893.00	389,893.00	
	奖励	96000204	缺集集街	132,051.00	132,051.00	
	绩效工资			423,298.80	423,298.80	
	绩效	96000202	缺集街财	180,910.80	180,910.80	
	绩效	96000203	缺集街经	150,120.00	150,120.00	
	绩效	96000204	缺集集街	92,268.00	92,268.00	
	机关事			924,295.87	924,295.87	
	机关	96000201	缺集街政	642,059.05	642,059.05	
	机关	96000202	缺集街财	121,665.64	121,665.64	
	机关	96000203	缺集街经	97,496.93	97,496.93	
	机关	96000204	缺集集街	63,074.25	63,074.25	

	职工基			536,253.67	536,253.67
	职工	96000201	缺集街政	434,827.40	434,827.40
	职工	96000202	缺集街财	43,642.21	43,642.21
	职工	96000203	缺集街经	35,001.84	35,001.84
	职工	96000204	缺集集街	22,782.22	22,782.22
	其他社			12,948.03	12,948.03
	其他	96000202	缺集街财	5,571.34	5,571.34
	其他	96000203	缺集街经	4,468.32	4,468.32
	其他	96000204	缺集集街	2,908.37	2,908.37
	住房公			589,275.80	589,275.80
	住房	96000201	缺集街政	409,442.00	409,442.00
	住房	96000202	缺集街财	77,379.80	77,379.80
	住房	96000203	缺集街经	62,060.00	62,060.00
	住房	96000204	缺集集街	40,394.00	40,394.00
	其他工			973,515.48	973,515.48
	其他	96000201	缺集街政	973,515.48	973,515.48
302	商品和服			840,196.55	840,196.55
	办公费			32,660.00	32,660.00
	办公	96000201	缺集街政	18,660.00	18,660.00
	办公	96000203	缺集街经	9,000.00	9,000.00
	办公	96000204	缺集集街	5,000.00	5,000.00
	印刷费			14,000.00	14,000.00
	印刷	96000201	缺集街政	10,000.00	10,000.00
	印刷	96000203	缺集街经	3,000.00	3,000.00
	印刷	96000204	缺集集街	1,000.00	1,000.00
	水费			2,000.00	2,000.00
	水费	96000203	缺集街经	1,000.00	1,000.00
	水费	96000204	缺集集街	1,000.00	1,000.00
	电费			4,000.00	4,000.00
	电费	96000203	缺集街经	2,000.00	2,000.00
	电费	96000204	缺集集街	2,000.00	2,000.00
	公务接			199,000.00	199,000.00
	公务	96000201	缺集街政	190,000.00	190,000.00
	公务	96000202	缺集街财	9,000.00	9,000.00
	工会经			94,500.00	94,500.00
	工会	96000201	缺集街政	65,100.00	65,100.00
	工会	96000202	缺集街财	12,600.00	12,600.00
	工会	96000203	缺集街经	10,500.00	10,500.00
	工会	96000204	缺集集街	6,300.00	6,300.00
	福利费			35,356.55	35,356.55
	福利	96000201	缺集街政	24,566.52	24,566.52
	福利	96000202	缺集街财	4,642.79	4,642.79
	福利	96000203	缺集街经	3,723.60	3,723.60
	福利	96000204	缺集集街	2,423.64	2,423.64
	公备用			199,000.00	199,000.00
	公务	96000201	缺集街政	190,000.00	190,000.00
	公务	96000202	缺集街财	9,000.00	9,000.00
	其他交			257,520.00	257,520.00

	其他	96000201	姚集街政	257,520.00		257,520.00
	其他			2,160.00		2,160.00
	其他	96000201	姚集街政	1,680.00		1,680.00
	其他	96000202	姚集街财	240.00		240.00
	其他	96000203	姚集街经	240.00		240.00
303	对个人和			2,133,064.14	2,133,064.14	
	退休费			584,227.91	584,227.91	
	退休	96000201	姚集街政	216,665.86	216,665.86	
	退休	96000202	姚集街财	255,088.50	255,088.50	
	退休	96000203	姚集街经	112,473.55	112,473.55	
	生活补			217,440.00	217,440.00	
	生活	96000201	姚集街政	217,440.00	217,440.00	
	医疗费			149,014.23	149,014.23	
	医疗	96000201	姚集街政	149,014.23	149,014.23	
	其他对			1,182,382.00	1,182,382.00	
	其他	96000201	姚集街政	1,035,771.00	1,035,771.00	
	其他	96000202	姚集街财	99,964.00	99,964.00	
	其他	96000203	姚集街经	46,647.00	46,647.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	398,000.00	199,000.00		199,000.00
				398,000.00	199,000.00		199,000.00
		96000201	姚集街政府机关	380,000.00	190,000.00		190,000.00
2010301	行政运行	96000201	姚集街政府机关	380,000.00	190,000.00		190,000.00
		96000202	姚集街财政所	18,000.00	9,000.00		9,000.00
2010650	事业运行	96000202	姚集街财政所	18,000.00	9,000.00		9,000.00

政府性基金支出预算表

部门公开表5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

207	文化旅游体育			141,283.00	141,283.00				
	文化和体育			141,283.00	141,283.00				
	其他文	960002	缺集街	141,283.00	141,283.00				
208	社会保障和民政管理			7,257,749.24	7,257,749.24				
	民政管理			393,317.00	393,317.00				
	基层政	960002	缺集街	393,317.00	393,317.00				
	行政事业			2,675,909.75	2,675,909.75				
	行政单	960002	缺集街	1,246,126.20	1,246,126.20				
	事业单	960002	缺集街	349,064.68	349,064.68				
	事业单	960002	缺集街	156,423.00	156,423.00				
	机关事	960002	缺集街	642,059.05	642,059.05				
	机关事	960002	缺集街	121,665.64	121,665.64				
	机关事	960002	缺集街	97,496.93	97,496.93				
	机关事	960002	缺集街	63,074.25	63,074.25				
	就业补助			973,515.48	973,515.48				
	公益性	960002	缺集街	973,515.48	973,515.48				
	抚恤			217,440.00	217,440.00				
	其他优	960002	缺集街	217,440.00	217,440.00				
	退役安置			80,000.00	80,000.00				
	退役士	960002	缺集街	80,000.00	80,000.00				
	特困人员			2,514,600.00	2,514,600.00				
	农村特	960002	缺集街	2,514,600.00	2,514,600.00				
	退役军人			402,967.01	402,967.01				
	事业运	960002	缺集街	402,967.01	402,967.01				
210	卫生健康支			1,045,267.90	1,045,267.90				
	行政事业			685,267.90	685,267.90				
	行政单	960002	缺集街	583,841.63	583,841.63				
	事业单	960002	缺集街	43,642.21	43,642.21				
	事业单	960002	缺集街	35,001.84	35,001.84				
	事业单	960002	缺集街	22,782.22	22,782.22				
	其他卫生			360,000.00	360,000.00				
	其他卫	960002	缺集街	360,000.00	360,000.00				
212	城乡社区支			5,962,667.94	5,962,667.94				
	其他城乡			5,962,667.94	5,962,667.94				
	其他城	960002	缺集街	5,962,667.94	5,962,667.94				
213	农林水支出			9,828,748.92	9,828,748.92				
	农业农村			890,384.92	890,384.92				
	事业运	960002	缺集街	890,384.92	890,384.92				
	林业和草			348,729.00	348,729.00				
	林业草	960002	缺集街	348,729.00	348,729.00				
	农村综合			8,589,635.00	8,589,635.00				
	对村民	960002	缺集街	720,000.00	720,000.00				
	其他农	960002	缺集街	7,869,635.00	7,869,635.00				
220	自然资源海			193,646.00	193,646.00				
	自然资源			193,646.00	193,646.00				
	其他自	960002	缺集街	193,646.00	193,646.00				
221	住房保障支			727,037.63	727,037.63				
	住房改革			727,037.63	727,037.63				
	住房公	960002	缺集街	409,442.00	409,442.00				
	住房公	960002	缺集街	77,379.80	77,379.80				
	住房公	960002	缺集街	62,060.00	62,060.00				
	住房公	960002	缺集街	40,394.00	40,394.00				
	租房补	960002	缺集街	91,611.08	91,611.08				
	租房补	960002	缺集街	22,108.61	22,108.61				
	租房补	960002	缺集街	15,626.72	15,626.72				
	租房补	960002	缺集街	8,415.42	8,415.42				

部门支出总表

部门公开表8				单位：元		
功能科目	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			34,735,159.00	13,916,837.14	20,818,321.86
201	一般公共服务			9,578,758.37	7,425,314.45	2,153,443.92
	政府办公厅			8,339,501.44	6,346,057.52	1,993,443.92
	行政运行	9600	姚集街	6,346,057.52	6,346,057.52	
	一般行政	9600	姚集街	1,647,533.92		1,647,533.92
	政务公开	9600	姚集街	80,000.00		80,000.00
	其他政府	9600	姚集街	265,910.00		265,910.00
	统计信息事			30,000.00		30,000.00
	其他统计	9600	姚集街	30,000.00		30,000.00
	财政事务			1,179,256.93	1,079,256.93	100,000.00
	事业运行	9600	姚集街	1,179,256.93	1,079,256.93	100,000.00
	纪检监察事			30,000.00		30,000.00
	其他纪检	9600	姚集街	30,000.00		30,000.00
207	文化旅游体育			141,283.00		141,283.00
	文化和旅游			141,283.00		141,283.00
	其他文化	9600	姚集街	141,283.00		141,283.00
208	社会保障和就			7,257,749.24	4,269,832.24	2,987,917.00
	民政管理事			393,317.00		393,317.00
	基层政权	9600	姚集街	393,317.00		393,317.00
	行政事业单			2,675,909.75	2,675,909.75	
	行政单位	9600	姚集街	1,246,126.20	1,246,126.20	
	事业单位	9600	姚集街	349,064.68	349,064.68	
	事业单位	9600	姚集街	156,423.00	156,423.00	
	机关事业	9600	姚集街	642,059.05	642,059.05	
	机关事业	9600	姚集街	121,665.64	121,665.64	
	机关事业	9600	姚集街	97,496.93	97,496.93	
	机关事业	9600	姚集街	63,074.25	63,074.25	
	就业补助			973,515.48	973,515.48	
	公益性岗	9600	姚集街	973,515.48	973,515.48	
	抚恤			217,440.00		217,440.00
	其他优抚	9600	姚集街	217,440.00		217,440.00
	退役安置			80,000.00		80,000.00
	退役士兵	9600	姚集街	80,000.00		80,000.00
	特困人员救			2,514,600.00		2,514,600.00
	农村特困	9600	姚集街	2,514,600.00		2,514,600.00
	退役军人管			402,967.01	402,967.01	
	事业运行	9600	姚集街	402,967.01	402,967.01	
210	卫生健康支出			1,045,267.90	685,267.90	360,000.00
	行政事业单			685,267.90	685,267.90	
	行政单位	9600	姚集街	583,841.63	583,841.63	
	事业单位	9600	姚集街	43,642.21	43,642.21	
	事业单位	9600	姚集街	35,001.84	35,001.84	
	事业单位	9600	姚集街	22,782.22	22,782.22	
	其他卫生健			360,000.00		360,000.00
	其他卫生	9600	姚集街	360,000.00		360,000.00
212	城乡社区支出			5,962,667.94		5,962,667.94
	其他城乡社			5,962,667.94		5,962,667.94
	其他城乡	9600	姚集街	5,962,667.94		5,962,667.94

213	农林水支出			9,828,748.92	809,384.92	9,019,364.00		
	农业农村			890,384.92	809,384.92	81,000.00		
	事业运行	9600	姚集街	890,384.92	809,384.92	81,000.00		
	林业和草原			348,729.00		348,729.00		
	林业草原	9600	姚集街	348,729.00		348,729.00		
	农村综合改			8,589,635.00		8,589,635.00		
	对村民委	9600	姚集街	720,000.00		720,000.00		
	其他农村	9600	姚集街	7,869,635.00		7,869,635.00		
220	自然资源海洋			193,646.00		193,646.00		
	自然资源事			193,646.00		193,646.00		
	其他自然	9600	姚集街	193,646.00		193,646.00		
221	住房保障支出			727,037.63	727,037.63			
	住房改革支			727,037.63	727,037.63			
	住房公积	9600	姚集街	409,442.00	409,442.00			
	住房公积	9600	姚集街	77,379.80	77,379.80			
	住房公积	9600	姚集街	62,060.00	62,060.00			
	住房公积	9600	姚家集	40,394.00	40,394.00			
	提租补贴	9600	姚集街	91,611.08	91,611.08			
	提租补贴	9600	姚集街	22,108.61	22,108.61			
	提租补贴	9600	姚集街	15,626.72	15,626.72			
	提租补贴	9600	姚家集	8,415.42	8,415.42			

第三部分姚家集街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3473 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3473 万元、上年结转 0 元；支出包括：基本支出 1391 万元，项目支出 2082 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预 3473 万元。其中：(1) 本年预算 3473 万元，比 2020 年预算减少 429 万元，减少 10%，主要是因为疫情防控原因减少一般性支出和项目支出。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1391 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 2082 万元。其中：

(1) 一般公共服务支出项目 215 万元。主要是用于文明创建、纪检监察经费、财政部门经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

(2) 文化体育与传媒支出项目 14 万元。主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(3) 社会保障和就业支出项目 299 万元。主要是用于基层政权和社区建设投入。

(3) 卫生健康支出项目 36 万元。主要是用于计生中心服务

人员的劳务报酬和物化投入。

(4) 城乡社区支出项目 597 万元。主要是用于对林业防火救灾、城镇的环境整治等。

(5) 农林水支出项目 902 万元。主要是用于村干部报酬、经管部门的经费、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(6) 国土海洋气象等支出项目 19 万元。主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1391 万元。其中：

(一) 人员经费 1307 万元。包括：

工资福利支出 1094 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 213 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 84 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算39.8万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费19.9万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护21万元)；(3)公务接待费19.9万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少2.2万元，主要是根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格执行新的公务用车编制、公车配备。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，姚家集街道办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算3473万元。比2020年预算减少429万元，减少10%，主要是疫情防控原因减少一般性支出和项目支出。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算3473万元，其中：财政指标拨款收入3373万元，占97%；非税收入100万元，占3%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算3473万元，其中：基本支出1391万元，占40%；项目支出2082万元，占60%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年姚家集街道办事处及下属3家事业单位的机关运行经费84万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款3473万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1) 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；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 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。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管

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、专用材料及一般设备购置费、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等。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

