

三里街道办事处 2021 年部门预算

目 录

第一部分 三里街道办事处概况

- 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 三里街道办事处 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 三里街道办事处 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

三里街 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《中华人民共和国城市居民委员会组织法》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、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行三里街道年度财政预算，监督三里各单位预算执行，编制财政决算。

10、落实各项强农惠农政策。

11、负责监督三里街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12、负责三里街道各行政、事业单位国有资产监督管理。

13、负责三里街道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

黄陂区三里街道由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个(财政所、经管站、军人退役服务站)。

三、部门人员构成

三里桥街道总编制人数 77 人，其中：行政编制 51 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 51 人，其中：行政 51 人，事业 26 人。离退休人员 21 人，其中：退休 21 人。

财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	25,405,612.00	201 一般公共服务	9,916,364.03	9,916,364.03		一、基本支出	14,190,839.52	14,190,839.52	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	12,205,387.70	12,205,387.70	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	1,116,046.60	1,116,046.60	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	869,405.22	869,405.22	
		207 文化旅游体育与传媒支出	66,641.00	66,641.00		二、项目支出	11,214,772.48	11,214,772.48	
		208 社会保障和就业支出	3,742,427.93	3,742,427.93		1、经常性项目	11,134,772.48	11,134,772.48	
		210 卫生健康支出	775,830.69	775,830.69		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出	1,852,938.48	1,852,938.48		三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出	7,927,245.73	7,927,245.73		四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等							

		支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	12,205,387.70	12,205,387.70	
		220 自然资源海洋气象等支出	162,794.00	162,794.00		302 商品和服务支出	6,794,832.22	6,794,832.22	
		221 住房保障支出	861,370.14	861,370.14		303 对个人和家庭补助支出	4,452,453.60	4,452,453.60	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出	1,952,938.48	1,952,938.48	
		224 灾害防治及应急管理支出	100,000.00	100,000.00		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 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	25,405,612.00	本年支出合计	25,405,612.00	25,405,612.00		本年支出合计	25,405,612.00	25,405,612.00	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	25,405,612.00	支出功能科目合计	25,405,612.00	25,405,612.00		支出总计	25,405,612.00	25,405,612.00	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

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	6	7	8	12
	合计			25,405,612.00	14,190,839.52	11,214,772.48
201	一般公共服务支出			9,916,364.03	8,250,070.03	1,666,294.00
20101	人大事务			100,000.00		100,000.00
2010108	代表工作	96000901	三里街政府机关	100,000.00		100,000.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			8,002,349.48	6,745,455.48	1,256,894.00
2010301	行政运行	96000901	三里街政府机关	6,745,455.48	6,745,455.48	
2010302	一般行政管理事务	96000901	三里街政府机关	1,173,000.00		1,173,000.00
2010306	政务公开审批	96000901	三里街政府机关	80,000.00		80,000.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	96000901	三里街政府机关	3,894.00		3,894.00
20106	财政事务			1,604,614.55	1,504,614.55	100,000.00
2010650	事业运行	96000902	三里街财政所	1,604,614.55	1,504,614.55	100,000.00
20111	纪检监察事务			60,000.00		60,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96000901	三里街政府机关	60,000.00		60,000.00
20199	其他一般公共服务支出			149,400.00		149,400.00
2019999	其他一般公共服务支出	96000901	三里街政府机关	149,400.00		149,400.00
207	文化旅游体育与传媒支出			66,641.00		66,641.00
20701	文化和旅游			66,641.00		66,641.00
2070199	其他文化和旅游支出	96000901	三里街政府机关	66,641.00		66,641.00
208	社会保障和就业支出			3,742,427.93	2,907,914.93	834,513.00
20802	民政管理事务			299,713.00		299,713.00
2080208	基层政权建设和社区治理	96000901	三里街政府机关	299,713.00		299,713.00
20805	行政事业单位养老支出			2,155,939.52	2,155,939.52	

2080501	行政单位离退休	96000901	三里街政府机关	737,859.52	737,859.52	
2080502	事业单位离退休	96000902	三里街财政所	313,168.80	313,168.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000901	三里街政府机关	689,049.33	689,049.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000902	三里街财政所	177,052.34	177,052.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000903	三里街经管站	190,133.18	190,133.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000904	三里街退役军人服务站	48,676.35	48,676.35	
20807	就业补助			466,645.32	466,645.32	
2080705	公益性岗位补贴	96000901	三里街政府机关	466,645.32	466,645.32	
20809	退役安置			365,330.09	285,330.09	80,000.00
2080901	退役士兵安置	96000904	三里街退役军人服务站	365,330.09	285,330.09	80,000.00
20821	特困人员救助供养			454,800.00		454,800.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000901	三里街政府机关	454,800.00		454,800.00
210	卫生健康支出			775,830.69	615,830.69	160,000.00
21007	计划生育事务			160,000.00		160,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	96000901	三里街政府机关	160,000.00		160,000.00
21011	行政事业单位医疗			615,830.69	615,830.69	
2101101	行政单位医疗	96000901	三里街政府机关	466,438.90	466,438.90	
2101102	事业单位医疗	96000902	三里街财政所	63,529.24	63,529.24	
2101102	事业单位医疗	96000903	三里街经管站	68,331.17	68,331.17	
2101102	事业单位医疗	96000904	三里街退役军人服务站	17,531.38	17,531.38	
212	城乡社区支出			1,852,938.48		1,852,938.48
21299	其他城乡社区支出			1,852,938.48		1,852,938.48
2129901	其他城乡社区的支出	96000901	三里街政府机关	1,852,938.48		1,852,938.48
213	农林水支出			7,927,245.73	1,555,653.73	6,371,592.00
21301	农业农村			1,605,653.73	1,555,653.73	50,000.00
2130104	事业运行	96000903	三里街经管站	1,605,653.73	1,555,653.73	50,000.00

21303	水利			400,000.00		400,000.00
2130314	防汛	96000901	三里街政府机关	400,000.00		400,000.00
21307	农村综合改革			5,921,592.00		5,921,592.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000901	三里街政府机关	3,040,000.00		3,040,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	96000901	三里街政府机关	2,881,592.00		2,881,592.00
220	自然资源海洋气象等支出			162,794.00		162,794.00
22001	自然资源事务			162,794.00		162,794.00
2200199	其他自然资源事务支出	96000901	三里街政府机关	162,794.00		162,794.00
221	住房保障支出			861,370.14	861,370.14	
22102	住房改革支出			861,370.14	861,370.14	
2210201	住房公积金	96000901	三里街政府机关	439,208.00	439,208.00	
2210201	住房公积金	96000902	三里街财政所	112,640.50	112,640.50	
2210201	住房公积金	96000903	三里街经管站	121,154.56	121,154.56	
2210201	住房公积金	96000904	三里街退役军人服务站	31,084.00	31,084.00	
2210202	提租补贴	96000901	三里街政府机关	96,176.33	96,176.33	
2210202	提租补贴	96000902	三里街财政所	29,390.39	29,390.39	
2210202	提租补贴	96000903	三里街经管站	25,240.53	25,240.53	
2210202	提租补贴	96000904	三里街退役军人服务站	6,475.83	6,475.83	
224	灾害防治及应急管理支出			100,000.00		100,000.00
22402	消防事务			100,000.00		100,000.00
2240299	其他消防事务支出	96000901	三里街政府机关	100,000.00		100,000.00

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			14,190,839.52	13,321,434.30	869,405.22
301	工资福利支出			12,205,387.70	12,205,387.70	
30101	基本工资			2,250,372.00	2,250,372.00	
30101	基本工资	96000901	三里街政府机关	1,389,384.00	1,389,384.00	
30101	基本工资	96000902	三里街财政所	381,588.00	381,588.00	
30101	基本工资	96000903	三里街经管站	387,792.00	387,792.00	
30101	基本工资	96000904	三里街退役军人服务站	91,608.00	91,608.00	
30102	津贴补贴			1,603,652.80	1,603,652.80	
30102	津贴补贴	96000901	三里街政府机关	1,421,845.67	1,421,845.67	
30102	津贴补贴	96000902	三里街财政所	75,594.77	75,594.77	
30102	津贴补贴	96000903	三里街经管站	83,080.53	83,080.53	
30102	津贴补贴	96000904	三里街退役军人服务站	23,131.83	23,131.83	
30103	奖金			115,782.00	115,782.00	
30103	奖金	96000901	三里街政府机关	115,782.00	115,782.00	
30104	奖励性补贴			4,665,293.00	4,665,293.00	
30104	奖励性补贴	96000901	三里街政府机关	3,115,893.00	3,115,893.00	
30104	奖励性补贴	96000902	三里街财政所	743,523.00	743,523.00	
30104	奖励性补贴	96000903	三里街经管站	734,614.00	734,614.00	
30104	奖励性补贴	96000904	三里街退役军人服务站	71,263.00	71,263.00	
30107	绩效工资			659,742.33	659,742.33	
30107	绩效工资	96000902	三里街财政所	265,887.00	265,887.00	
30107	绩效工资	96000903	三里街经管站	307,695.33	307,695.33	

30107	绩效工资	96000904	三里街退役军人服务站	86,160.00	86,160.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			1,104,911.20	1,104,911.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000901	三里街政府机关	689,049.33	689,049.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000902	三里街财政所	177,052.34	177,052.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000903	三里街经管站	190,133.18	190,133.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000904	三里街退役军人服务站	48,676.35	48,676.35	
30110	职工基本医疗保险缴费			615,830.69	615,830.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000901	三里街政府机关	466,438.90	466,438.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000902	三里街财政所	63,529.24	63,529.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000903	三里街经管站	68,331.17	68,331.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000904	三里街退役军人服务站	17,531.38	17,531.38	
30112	其他社会保障缴费			19,071.30	19,071.30	
30112	其他社会保障缴费	96000902	三里街财政所	8,110.12	8,110.12	
30112	其他社会保障缴费	96000903	三里街经管站	8,723.13	8,723.13	
30112	其他社会保障缴费	96000904	三里街退役军人服务站	2,238.05	2,238.05	
30113	住房公积金			704,087.06	704,087.06	
30113	住房公积金	96000901	三里街政府机关	439,208.00	439,208.00	
30113	住房公积金	96000902	三里街财政所	112,640.50	112,640.50	
30113	住房公积金	96000903	三里街经管站	121,154.56	121,154.56	
30113	住房公积金	96000904	三里街退役军人服务站	31,084.00	31,084.00	
30199	其他工资福利支出			466,645.32	466,645.32	
30199	其他工资福利支出	96000901	三里街政府机关	466,645.32	466,645.32	
302	商品和服务支出			869,405.22		869,405.22
30201	办公费			57,000.00		57,000.00
30201	办公费	96000901	三里街政府机关	40,000.00		40,000.00

30201	办公费	96000902	三里街财政所	6,000.00		6,000.00
30201	办公费	96000903	三里街经管站	6,000.00		6,000.00
30201	办公费	96000904	三里街退役军人服务站	5,000.00		5,000.00
30202	印刷费			22,000.00		22,000.00
30202	印刷费	96000901	三里街政府机关	15,000.00		15,000.00
30202	印刷费	96000902	三里街财政所	3,000.00		3,000.00
30202	印刷费	96000903	三里街经管站	4,000.00		4,000.00
30205	水费			16,500.00		16,500.00
30205	水费	96000901	三里街政府机关	10,000.00		10,000.00
30205	水费	96000902	三里街财政所	2,500.00		2,500.00
30205	水费	96000903	三里街经管站	3,000.00		3,000.00
30205	水费	96000904	三里街退役军人服务站	1,000.00		1,000.00
30206	电费			28,500.00		28,500.00
30206	电费	96000901	三里街政府机关	20,000.00		20,000.00
30206	电费	96000902	三里街财政所	3,500.00		3,500.00
30206	电费	96000903	三里街经管站	4,000.00		4,000.00
30206	电费	96000904	三里街退役军人服务站	1,000.00		1,000.00
30207	邮电费			21,300.00		21,300.00
30207	邮电费	96000901	三里街政府机关	15,000.00		15,000.00
30207	邮电费	96000902	三里街财政所	2,300.00		2,300.00
30207	邮电费	96000903	三里街经管站	3,000.00		3,000.00
30207	邮电费	96000904	三里街退役军人服务站	1,000.00		1,000.00
30209	物业管理费			63,000.00		63,000.00
30209	物业管理费	96000901	三里街政府机关	60,000.00		60,000.00
30209	物业管理费	96000903	三里街经管站	3,000.00		3,000.00
30211	差旅费			10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	96000901	三里街政府机关	10,000.00		10,000.00
30213	维修(护)费			29,000.00		29,000.00
30213	维修(护)费	96000901	三里街政府机关	20,000.00		20,000.00
30213	维修(护)费	96000902	三里街财政所	4,000.00		4,000.00

30213	维修（护）费	96000903	三里街经管站	4,000.00		4,000.00
30213	维修（护）费	96000904	三里街退役军人服务站	1,000.00		1,000.00
30217	公务接待费			77,700.00		77,700.00
30217	公务接待费	96000901	三里街政府机关	72,000.00		72,000.00
30217	公务接待费	96000902	三里街财政所	5,700.00		5,700.00
30226	劳务费			7,120.00		7,120.00
30226	劳务费	96000901	三里街政府机关	4,120.00		4,120.00
30226	劳务费	96000903	三里街经管站	3,000.00		3,000.00
30228	工会经费			113,400.00		113,400.00
30228	工会经费	96000901	三里街政府机关	67,200.00		67,200.00
30228	工会经费	96000902	三里街财政所	18,900.00		18,900.00
30228	工会经费	96000903	三里街经管站	21,000.00		21,000.00
30228	工会经费	96000904	三里街退役军人服务站	6,300.00		6,300.00
30229	福利费			42,245.22		42,245.22
30229	福利费	96000901	三里街政府机关	26,352.48		26,352.48
30229	福利费	96000902	三里街财政所	6,758.43		6,758.43
30229	福利费	96000903	三里街经管站	7,269.27		7,269.27
30229	福利费	96000904	三里街退役军人服务站	1,865.04		1,865.04
30231	公务用车运行维护费			100,000.00		100,000.00
30231	公务用车运行维护费	96000901	三里街政府机关	100,000.00		100,000.00
30239	其他交通费用			277,080.00		277,080.00
30239	其他交通费用	96000901	三里街政府机关	277,080.00		277,080.00
30299	其他商品和服务支出			4,560.00		4,560.00
30299	其他商品和服务支出	96000901	三里街政府机关	2,880.00		2,880.00
30299	其他商品和服务支出	96000902	三里街财政所	720.00		720.00
30299	其他商品和服务支出	96000903	三里街经管站	720.00		720.00
30299	其他商品和服务支出	96000904	三里街退役军人服务站	240.00		240.00
303	对个人和家庭的补助			1,116,046.60	1,116,046.60	
30302	退休费			426,744.60	426,744.60	

30302	退休费	96000901	三里街政府机关	188,928.18	188,928.18	
30302	退休费	96000902	三里街财政所	237,816.42	237,816.42	
30305	生活补助			54,420.00	54,420.00	
30305	生活补助	96000901	三里街政府机关	54,420.00	54,420.00	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出			634,882.00	634,882.00	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	96000901	三里街政府机关	553,606.00	553,606.00	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	96000902	三里街财政所	81,276.00	81,276.00	

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 出境	公务接待 费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	177,700.00	100,000.00		77,700.00
		960	街乡镇	177,700.00	100,000.00		77,700.00
		96000901	三里街政府 机关	172,000.00	100,000.00		72,000.00
2010301	行政运行	96000901	三里街政 府机关	172,000.00	100,000.00		72,000.00
		96000902	三里街财政 所	5,700.00			5,700.00
2010650	事业运行	96000902	三里街财 政所	5,700.00			5,700.00

部门收支预算总表

部门公开表 6 单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	24,405,612.00	201 一般公共服务	9,916,364.03	一、基本支出	14,190,839.52
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	12,205,387.70
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	1,116,046.60
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	869,405.22
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	66,641.00	二、项目支出	11,134,772.48
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	3,742,427.93	1、经常性项目	11,134,772.48
六、其他收入		210 卫生健康支出	775,830.69	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出	1,852,938.48	三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	7,927,245.73	四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	25,405,612.00
		220 自然资源海洋气象等支出	162,794.00	301 工资福利性支出	12,205,387.70
		221 住房保障支出	861,370.14	302 商品和服务支出	6,794,832.22
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	4,452,453.60
		224 灾害防治及应急管理支出	100,000.00	310 其他资本性支出	1,952,938.48
		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			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	24,405,612.00	本年支出合计	25,405,612.00	本年支出合计	25,325,612.00
上年结转		结转下年		结转下年	80,000.00
收 入 总 计	25,405,612.00	支出功能科目合计	25,405,612.00	支 出 总 计	25,325,612.00

部门收入总表

部门公开表 7

单位：
元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			25,405,612.00	25,405,612.00						
201	一般公共服务支出			9,916,364.03	9,916,364.03						
20101	人大事务			100,000.00	100,000.00						
2010108	代表工作	96000901	三里街政府机关	100,000.00	100,000.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			8,002,349.48	8,002,349.48						
2010301	行政运行	96000901	三里街政府机关	6,745,455.48	6,745,455.48						
2010302	一般行政管理事务	96000901	三里街政府机关	1,173,000.00	1,173,000.00						
2010306	政务公开审批	96000901	三里街政府机关	80,000.00	80,000.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96000901	三里街政府机关	3,894.00	3,894.00						
20106	财政事务			1,604,614.55	1,604,614.55						
2010650	事业运行	96000902	三里街财政所	1,604,614.55	1,604,614.55						
20111	纪检监察事务			60,000.00	60,000.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	96000901	三里街政府机关	60,000.00	60,000.00						
20199	其他一般公共服务支出			149,400.00	149,400.00						
2019999	其他一般公共服务支出	96000901	三里街政府机关	149,400.00	149,400.00						

			关								
207	文化旅游体育与传媒支出			66,641.00	66,641.00						
20701	文化和旅游			66,641.00	66,641.00						
2070199	其他文化和旅游支出	96000901	三里街政府机关	66,641.00	66,641.00						
208	社会保障和就业支出			3,742,427.93	3,742,427.93						
20802	民政管理事务			299,713.00	299,713.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	96000901	三里街政府机关	299,713.00	299,713.00						
20805	行政事业单位养老支出			2,155,939.52	2,155,939.52						
2080501	行政单位离退休	96000901	三里街政府机关	737,859.52	737,859.52						
2080502	事业单位离退休	96000902	三里街财政所	313,168.80	313,168.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000901	三里街政府机关	689,049.33	689,049.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000902	三里街财政所	177,052.34	177,052.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000903	三里街经管站	190,133.18	190,133.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000904	三里街退役军人服务站	48,676.35	48,676.35						
20807	就业补助			466,645.32	466,645.32						
2080705	公益性岗位补贴	96000901	三里街政府机关	466,645.32	466,645.32						
20809	退役安置			365,330.09	365,330.09						
2080901	退役士兵安置	96000904	三里街退役军人服务站	365,330.09	365,330.09						
20821	特困人员救助供养			454,800.00	454,800.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000901	三里街政府机关	454,800.00	454,800.00						
210	卫生健康支出			775,830.69	775,830.69						
21007	计划生育事务			160,000.00	160,000.00						

2100799	其他计划生育事务支出	96000901	三里街政府机关	160,000.00	160,000.00						
21011	行政事业单位医疗			615,830.69	615,830.69						
2101101	行政单位医疗	96000901	三里街政府机关	466,438.90	466,438.90						
2101102	事业单位医疗	96000902	三里街财政所	63,529.24	63,529.24						
2101102	事业单位医疗	96000903	三里街经管站	68,331.17	68,331.17						
2101102	事业单位医疗	96000904	三里街退役军人服务站	17,531.38	17,531.38						
212	城乡社区支出			1,852,938.48	1,852,938.48						
21299	其他城乡社区支出			1,852,938.48	1,852,938.48						
2129901	其他城乡社区的支出	96000901	三里街政府机关	1,852,938.48	1,852,938.48						
213	农林水支出			7,927,245.73	7,927,245.73						
21301	农业农村			1,605,653.73	1,605,653.73						
2130104	事业运行	96000903	三里街经管站	1,605,653.73	1,605,653.73						
21303	水利			400,000.00	400,000.00						
2130314	防汛	96000901	三里街政府机关	400,000.00	400,000.00						
21307	农村综合改革			5,921,592.00	5,921,592.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000901	三里街政府机关	3,040,000.00	3,040,000.00						
2130799	其他农村综合改革支出	96000901	三里街政府机关	2,881,592.00	2,881,592.00						
220	自然资源海洋气象等支出			162,794.00	162,794.00						
22001	自然资源事务			162,794.00	162,794.00						
2200199	其他自然资源事务支出	96000901	三里街政府机关	162,794.00	162,794.00						
221	住房保障支出			861,370.14	861,370.14						
22102	住房改革支出			861,370.14	861,370.14						
2210201	住房公积金	96000901	三里街政府机关	439,208.00	439,208.00						

2210201	住房公积金	96000902	三里街财政所	112,640.50	112,640.50						
2210201	住房公积金	96000903	三里街经管站	121,154.56	121,154.56						
2210201	住房公积金	96000904	三里街退役军人服务站	31,084.00	31,084.00						
2210202	提租补贴	96000901	三里街政府机关	96,176.33	96,176.33						
2210202	提租补贴	96000902	三里街财政所	29,390.39	29,390.39						
2210202	提租补贴	96000903	三里街经管站	25,240.53	25,240.53						
2210202	提租补贴	96000904	三里街退役军人服务站	6,475.83	6,475.83						
224	灾害防治及应急管理支出			100,000.00	100,000.00						
22402	消防事务			100,000.00	100,000.00						
2240299	其他消防事务支出	96000901	三里街政府机关	100,000.00	100,000.00						

部门支出总表

部门公开表 8

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			25,405,612.00	14,190,839.52	11,214,772.48			
201	一般公共服务支出			9,916,364.03	8,250,070.03	1,666,294.00			
20101	人大事务			100,000.00		100,000.00			
2010108	代表工作	96000901	三里街政府机关	100,000.00		100,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			8,002,349.48	6,745,455.48	1,256,894.00			
2010301	行政运行	96000901	三里街政府机关	6,745,455.48	6,745,455.48				
2010302	一般行政管理事务	96000901	三里街政府机关	1,173,000.00		1,173,000.00			
2010306	政务公开审批	96000901	三里街政府机关	80,000.00		80,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96000901	三里街政府机关	3,894.00		3,894.00			
20106	财政事务			1,604,614.55	1,504,614.55	100,000.00			
2010650	事业运行	96000902	三里街财政所	1,604,614.55	1,504,614.55	100,000.00			
20111	纪检监察事务			60,000.00		60,000.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	96000901	三里街政府机关	60,000.00		60,000.00			
20199	其他一般公共服务支出			149,400.00		149,400.00			
2019999	其他一般公共服务支出	96000901	三里街政府机关	149,400.00		149,400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			66,641.00		66,641.00			
20701	文化和旅游			66,641.00		66,641.00			
2070199	其他文化和旅游支出	96000901	三里街政府机关	66,641.00		66,641.00			
208	社会保障和就业支出			3,742,427.93	2,907,914.93	834,513.00			

20802	民政管理事务			299,713.00		299,713.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	96000901	三里街政府机关	299,713.00		299,713.00			
20805	行政事业单位养老支出			2,155,939.52	2,155,939.52				
2080501	行政单位离退休	96000901	三里街政府机关	737,859.52	737,859.52				
2080502	事业单位离退休	96000902	三里街财政所	313,168.80	313,168.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000901	三里街政府机关	689,049.33	689,049.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000902	三里街财政所	177,052.34	177,052.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000903	三里街经管站	190,133.18	190,133.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000904	三里街退役军人服务站	48,676.35	48,676.35				
20807	就业补助			466,645.32	466,645.32				
2080705	公益性岗位补贴	96000901	三里街政府机关	466,645.32	466,645.32				
20809	退役安置			365,330.09	285,330.09	80,000.00			
2080901	退役士兵安置	96000904	三里街退役军人服务站	365,330.09	285,330.09	80,000.00			
20821	特困人员救助供养			454,800.00		454,800.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000901	三里街政府机关	454,800.00		454,800.00			
210	卫生健康支出			775,830.69	615,830.69	160,000.00			
21007	计划生育事务			160,000.00		160,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	96000901	三里街政府机关	160,000.00		160,000.00			
21011	行政事业单位医疗			615,830.69	615,830.69				
2101101	行政单位医疗	96000901	三里街政府机关	466,438.90	466,438.90				
2101102	事业单位医疗	96000902	三里街财政所	63,529.24	63,529.24				
2101102	事业单位医疗	96000903	三里街经管站	68,331.17	68,331.17				
2101102	事业单位医疗	96000904	三里街退役军人服务站	17,531.38	17,531.38				
212	城乡社区支出			1,852,938.48		1,852,938.48			
21299	其他城乡社区支出			1,852,938.48		1,852,938.48			

2129901	其他城乡社区的支出	96000901	三里街政府机关	1,852,938.48		1,852,938.48			
213	农林水支出			7,927,245.73	1,555,653.73	6,371,592.00			
21301	农业农村			1,605,653.73	1,555,653.73	50,000.00			
2130104	事业运行	96000903	三里街经管站	1,605,653.73	1,555,653.73	50,000.00			
21303	水利			400,000.00		400,000.00			
2130314	防汛	96000901	三里街政府机关	400,000.00		400,000.00			
21307	农村综合改革			5,921,592.00		5,921,592.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000901	三里街政府机关	3,040,000.00		3,040,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	96000901	三里街政府机关	2,881,592.00		2,881,592.00			
220	自然资源海洋气象等支出			162,794.00		162,794.00			
22001	自然资源事务			162,794.00		162,794.00			
2200199	其他自然资源事务支出	96000901	三里街政府机关	162,794.00		162,794.00			
221	住房保障支出			861,370.14	861,370.14				
22102	住房改革支出			861,370.14	861,370.14				
2210201	住房公积金	96000901	三里街政府机关	439,208.00	439,208.00				
2210201	住房公积金	96000902	三里街财政所	112,640.50	112,640.50				
2210201	住房公积金	96000903	三里街经管站	121,154.56	121,154.56				
2210201	住房公积金	96000904	三里街退役军人服务站	31,084.00	31,084.00				
2210202	提租补贴	96000901	三里街政府机关	96,176.33	96,176.33				
2210202	提租补贴	96000902	三里街财政所	29,390.39	29,390.39				
2210202	提租补贴	96000903	三里街经管站	25,240.53	25,240.53				
2210202	提租补贴	96000904	三里街退役军人服务站	6,475.83	6,475.83				
224	灾害防治及应急管理支出			100,000.00		100,000.00			
22402	消防事务			100,000.00		100,000.00			
2240299	其他消防事务支出	96000901	三里街政府机关	100,000.00		100,000.00			

第三部分三里街道办事处 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 2540 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2540 万元、上年结转 0 元；支出包括：基本支出 1419 万元，项目支出 1121 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 2540 万元。其中：(1) 本年预算 2540 万元，(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1419 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 1121 万元。其中：

(1) 一般公共服务支出项目 166.6 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 6.7 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 93.1 万元。主要是用于基层政权和社区建设投入。

(4) 医疗卫生和计划生育支出项目 16 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。

(5) 城乡社区支出项目 185.2 万元。主要是用于对林业防

火救灾、城镇的环境整治等。

(6) 农林水支出项目 637.1 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。

(7) 国土海洋气象等支出项目 16.3 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 1419 万元。其中：

(一) 人员经费 1332 万元。包括：

工资福利支出 1227.1 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 105 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 86.9 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 17.7 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 10 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护 10 万元)；(3) 公务接待费 7.77 万元。2021 年“三公”经费预算与 2010 年有所减少，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

2021 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，三里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。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2540 万元，其中：财政指标拨款收入 2540 万元。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2540 万元，其中：基本支出 1419 万元，占 49%；项目支出 1121 万元，占 51%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年三里街道办事处及下属 2 家事业单位的机关运行经费 86.9 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 2540 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。