

**2021 年度**

**泉州市开元街道办事处部门预算**

## 目录

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>第一部分部门概况</b> .....        | (4)  |
| 一、部门主要职责.....                | (4)  |
| 二、部门预算单位构成.....              | (5)  |
| 三、部门主要工作任务.....              | (6)  |
| <b>第二部分2021年度部门预算表</b> ..... | (10) |
| 一、收支预算总表.....                | (11) |
| 二、收入预算总表.....                | (11) |
| 三、支出预算总表.....                | (12) |
| 四、财政拨款收支预算表.....             | (15) |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....         | (15) |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....          | (16) |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....       | (17) |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...       | (18) |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表···  | (23) |
| 第三部分2021年度部门预算情况说明····· | (23) |
| 一、预算收支总体情况·····         | (23) |
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | (24) |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | (25) |
| 四、财政拨款预算基本支出情况·····     | (25) |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | (26) |
| 六、预算绩效目标情况·····         | (26) |
| 七、其他重要事项说明·····         | (27) |
| 第四部分名词解释·····           | (28) |

## 第一部分部门概况

根据《鲤城区财政局关于批复2021年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财[2021]12号）的批复，现将我单位2021年部门预算说明如下

### 一、部门主要职责

开元街道办事处部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、做好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开元街道办事处部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|------|------|-------|------|
|------|------|-------|------|

|            |      |    |    |
|------------|------|----|----|
| 鲤城区开元街道办事处 | 全额拨款 | 48 | 45 |
| 开元环境卫生管理所  | 全额拨款 | 1  | 0  |

### 三、部门主要工作任务

2021 年，开元街道办事处部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，开元街道统筹推进疫情防控和经济社会发展，围绕区委全面建设高质量“品质名城·现代都市”的要求，勇当发展标杆，努力打造有古城特点和优势的文旅、科教、商贸中心街区，走出了一条具有开元特色的发展新路子。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）着力在党建工作上展现更大作为

**1.深化党建模式创新。**充分挖掘“党建+文旅”的乘数合作效应，通过古城特色文旅行业的非公党组织覆盖和亮点打造，打牢党建带动文旅、党建吸引人才的扎实基础。探索“党建+数字化”，打造小西埕、华侨职校 VR 红色基地体验馆影厅，将党建元素、红色元素与古城数字化旅游有机结合，打造成古城产业规划和文化创意提升的“孵化基地”。

**2.提升党建品牌效应。**总结提升新春社区“古城新遇”街巷党建和红梅社区“党建引领 情暖夕阳红”小区党建品牌，全面推广“党员街巷长”“党员楼栋长”机制和推进小区党支部建设。进一步培育打造泉山社区、梅山社区“泉城巷忆”街巷党建、双塔社区“一心五层八角”睦邻小区党建、华新社区“党建+侨建”等项目，结合街区实际，持续挖掘古城文化内涵，探索

更多的“一居一品”党建特色品牌，做大区域化党建格局。

**3.强化干部队伍选育。**进一步完善机关、社区差异化绩效考评体系，将履职情况与业绩奖励、职务任免挂钩，营造良好干事创业环境。扎实推进社区基层党组织换届选举工作，加强综合研判和指导督导，通过走访调研、谈心谈话等形式逐一摸排社区及社区干部队伍建设情况，健全完善社区“两委”“一人一档”建档管理。稳妥推进“一肩挑”调整工作，选优配强社区班子，确保13个社区换届选举工作圆满完成。

**4.推动“四史”学习走深走实。**坚持领导干部自学与中心组学习相结合，集中培训与在线学习相结合，上专题党课（辅导讲座）与学习体会相结合的方式，分层次、多层面、全覆盖开展“四史”学习。结合中国共产党成立100周年，筹划开展“凝聚先锋力量 建强组织堡垒”、“强领航担使命 肃廉洁正清风”、“党员奉献·关爱传递”活动、“先锋引领·亲商强企”主题党日、庆祝建党100周年书画展、“党徽照耀·服务先行”党（团）员志愿服务行动、“永远跟党走 奋斗新征程”文艺演出和诗文诵读会等七大主题系列活动。

## **（二）着力在“三产”提升上取得更大突破**

**1.推动企业服务迈向专业化。**认真研读各级各部门的暖企、惠企政策，细化具体措施，组建招商小分队，帮助企业用好、用足扶持政策。常态化推进入库培育工作，对辖区内批发零售业、住宿餐饮业及服务型企业进行摸底，建立入库后备企业，重点跟踪和监测数享易购、刺桐时代村、中裕科技、众诚健康等企业，争取尽早达标入库。

**2.推动产业提升迈向高端化。**在古城新遇 11 个项目成功实施的基础上，对闲置房源进行筛选，加快招商力度，以东街—西街为依托，北门街和南俊新街为两翼，引导“旅游+文化创意+美食”等要素集聚，做好文化、旅游、商业互动融合文章，打造“夜经济示范区”，做大城市传统文化体验空间。做精做优东亚之窗、刺桐时代村、大寺逅、刺桐尚居等文化创意园区，提升档次和品味，推动文创园向“精而优”发展。

**3.推动新兴业态迈向精品化。**突出古城的资源特点和优势，主攻三产，发展“总部经济、平台经济、夜间经济、网红经济”。帮扶开源盛誉总部转型，做大经济总量；加快航天信息科技区域总部落地见效；力促中裕信息科技完成外资增资事宜，提升国际采购平台交易额；持续关注刺桐尚居、平水庙智能停车综合体建设进度；支持开元数字产业园、卡漠建筑产业园尽早改造完成、提高招商精准度。

### **（三）着力在基层治理上实现更大提升**

**1.提升共治共享格局。**进一步落实“简政放权”，推动街道机构改革和服务转型，进一步规范街道及刺桐、东升社区便民服务中心标准化建设，加快“互联网+政务服务”一体化平台运用，不断优化营商环境，提高服务效能。完善和提升以“小巷管家”“楼栋管家”为抓手的基层精细化管理模式，将网格员、协管员、社区工作者、志愿者、社区热心居民等基层力量纳入网格体系“组团式”管理，打通基层服务“最后一米”。根据辖区学校较多的特点，强化阳光议事厅、金牌调解室阵地优势，指导中小学学校成立调委会，及时解决校内矛盾纠纷。引导老旧小

区成立业主委员会，推进业委会运作标准化建设，助推居民自治管理。

**2.提升安全生产管控。**严格落实安全生产责任制，健全完善安全管理制度及应急救援预案，深入推进安全生产专项整治三年行动，定期开展安全生产教育培训演练，组建安全生产督查专班，每月开展安全隐患重点检查及“回头看”行动，坚持会商研讨机制，发现问题及时传达、部署、落实、反馈；落实企业安全生产主体责任专项执法检查，倒逼企业提升安全水平，坚决遏制较大及以上安全生产事故；开展创安试点项目，推进新春社区安全用电服务及开元街道老旧小区改造消防设施配套建设，为社区群众提供安全供电服务，完善小区配套消防设施，改善小区整体环境。

**3.提升社会治理效能。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，争创社会治理创新试点社区；完善源头防控、排查梳理、分析研判、纠纷化解等风险隐患处理机制，发挥民情接待站作用，健全领导干部接访制度，完善网格信息系统建设，强化“网格化+N”运用，及时高效化解矛盾纠纷。发挥街道综治“十张名片”特色作用，进一步完善“雪亮工程”“天网工程”，强化社区专职巡逻队伍建设，提升综治保险覆盖面，维护社会和谐稳定。

#### **（四）着力在民生改善上取得更大成效**

**1.落实疫情常态防控。**坚持“外防输入、内防反弹”疫情防控要求，严格按照区委、区政府关于疫情防控工作部署，切实做到“十个到位”（即：组织领导到位、重点人群摸排和核酸检测到位，健康管控措施落实到位，医疗物资和防控物资储备到位，大规模核酸检测准备到位，疫情宣传引导到位，疫苗接种宣传到位，多点触发监测预警到位，疫情防控24小时值班轮守到

位，常态化卫生整治到位），全力以赴做好常态化疫情防控，保障辖区人民群众身体健康和生命安全。

**2.落实创城创卫实效。**创建创城创卫长效常态化管理机制，进一步规范落实网格巡查报告制度，加强“数字城管”案件核查处置力度；强化执法巡查，加强校园周边环境综合治理，分条分块、定点定时对重点区域、重点路段、重点单位开展环境卫生、市容市貌检查，成立应急处置小组，实时解决短板问题。发动文明志愿团队高频率开展文明交通、文明餐桌等志愿服务活动，进一步提高居民知晓率、支持率和参与率。

**3.落实基本民生保障。**持续深入推进居民社保扩面，及时排查、处理劳资纠纷，促进高校毕业生、退役军人等重点群体就业。持续抓好孤寡老人、残疾人、低保户等困难群体精准帮扶，扎实推进分类施保。创新悦善养老服务机构服务模式，强化监督力度，推进居家养老服务照料中心健康有序运行。积极对接市、区 XIN 行动项目，推进盛荣二期、三远花园、邮电宿舍、财政宿舍等 63 个城镇老旧小区改造，提升大寺后、蜂尾埔、广平仓道路和地下管网等市政设施建设。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 3-1

### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出        |        |
|------------|--------|------------|--------|
| 收入项目类别     | 预算数    | 支出项目类别     | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款 | 802.33 | 一、基本支出     | 802.33 |
| 二、基金预算财政拨款 |        | 人员支出       | 483.92 |
| 三、财政专户拨款   |        | 对个人和家庭补助支出 | 284.43 |
| 四、单位其他收入   |        | 公用支出       | 33.98  |
| 五、单位结余结转资金 |        | 二、项目支出     |        |
| 收入合计       | 802.33 | 支出合计       | 802.33 |

## 二、收入预算总表

附表  
3-2

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称 | 资金来源 |          |                  |                  |          |                  |                                 |                |                |                |
|----------|------|------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |      | 总计   | 一般公共预算拨款 |                  |                  | 基金预算财政拨款 |                  |                                 | 财政<br>专户<br>拨款 | 单位<br>结余<br>结转 | 单位<br>其它<br>收入 |
|          |      |      | 小计       | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 中<br>央<br>财<br>政 | 小计       | 基<br>金<br>预<br>算 | 央<br>财<br>政<br>转<br>移<br>支<br>付 |                |                |                |

|        |                     |        |        |        |        |  |    |        |   |    |   |
|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--|----|--------|---|----|---|
|        |                     |        |        |        | 转移支付补助 |  | 拨款 | 补助(基金) |   | 资金 |   |
| **     | **                  | 1      |        | 2      |        |  | 3  |        | 4 | 5  | 6 |
| 203001 | 泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处本级 | 802.33 | 802.33 | 802.33 |        |  |    |        |   |    |   |

### 三、支出预算总表

附表

3-3

#### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补 | 公用支出 | 项目支出 | 资金来源 |          |  |  |          |  |  |   |   |
|------|------|------|------|----|------|----------|------|------|------|----------|--|--|----------|--|--|---|---|
|      |      |      |      |    |      |          |      |      | 合计   | 一般公共预算拨款 |  |  | 基金预算财政拨款 |  |  | 财 | 单 |

|        |                   |         |        |       |       | 助支出 |   |   |        | 小计     | 一般公共预算拨款 | 中央财政转移支付补助 | 小计   | 基金预算拨款 | 中央财政转移支付补助（基金） | 政专户拨款 | 位结余结转资金 | 位其它收入 |
|--------|-------------------|---------|--------|-------|-------|-----|---|---|--------|--------|----------|------------|------|--------|----------------|-------|---------|-------|
| **     | **                | **      | **     | 1     | 2     | 3   | 4 | 5 | 6      |        | 7        |            |      | 8      |                | 9     | 10      | 11    |
| 203001 | 泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处 | 2010301 | 行政运行   | 241.4 | 236   | 5.4 |   |   | 241.40 | 241.40 | 241.40   |            | 0.00 |        |                |       |         |       |
| 203001 | 泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处 | 2011350 | 事业运行   | 70.13 | 70.13 |     |   |   | 70.13  | 70.13  | 70.13    |            | 0.00 |        |                |       |         |       |
| 203001 | 泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处 | 2100716 | 计划生育机构 | 38.16 | 38.16 |     |   |   | 38.16  | 38.16  | 38.16    |            | 0.00 |        |                |       |         |       |

|            |                       |             |                         |            |            |            |           |   |            |            |            |   |          |        |        |        |        |        |
|------------|-----------------------|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|---|------------|------------|------------|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 20300<br>1 | 泉州市鲤城区人民政府<br>开元街道办事处 | 212050<br>1 | 城乡社<br>区环境<br>卫生        | 47.95      | 47.95      |            |           |   | 47.95      | 47.95      | 47.95      |   | 0.0<br>0 |        |        |        |        |        |
| 20300<br>1 | 泉州市鲤城区人民政府<br>开元街道办事处 | 208010<br>6 | 就业管<br>理事务              | 26.02      | 26.02      |            |           |   | 26.02      | 26.02      | 26.02      |   | 0.0<br>0 |        |        |        |        |        |
| 20300<br>1 | 泉州市鲤城区人民政府<br>开元街道办事处 | 208020<br>8 | 基层政<br>权建设<br>和社区<br>治理 | 356.2<br>4 | 104.3<br>6 | 217.9      | 33.9<br>8 |   | 356.2<br>4 | 356.2<br>4 | 356.2<br>4 |   | 0.0<br>0 |        |        |        |        |        |
| 20300<br>1 | 泉州市鲤城区人民政府<br>开元街道办事处 | 208050<br>1 | 行政单<br>位离退<br>休         | 10.87      |            | 10.87      |           |   | 10.87      | 10.87      | 10.87      |   | 0.0<br>0 |        |        |        |        |        |
| 20300<br>1 | 泉州市鲤城区人民政府<br>开元街道办事处 | 208050<br>2 | 事业单<br>位离退<br>休         | 11.56      |            | 11.56      |           |   | 11.56      | 11.56      | 11.56      |   | 0.0<br>0 |        |        |        |        |        |
|            | 合计                    |             |                         | 802.3<br>3 | 522.6<br>2 | 245.7<br>3 | 33.9<br>8 | 0 | 802.3<br>3 | 802.3<br>3 | 802.3<br>3 | 0 | 0<br>0   | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的条件下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算表

附表 3-4

#### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出        |        |
|------------|--------|------------|--------|
| 收入项目类别     | 预算数    | 支出项目类别     | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款 | 802.33 | 一、基本支出     | 802.33 |
| 二、基金预算财政拨款 |        | 人员支出       | 522.62 |
|            |        | 对个人和家庭补助支出 | 245.73 |
|            |        | 公用支出       | 33.98  |
|            |        | 二、项目支出     |        |
|            |        |            |        |
|            |        |            |        |
| 收入合计       | 802.33 | 支出合计       | 802.33 |

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

#### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： |
|------|------|----|-----|
|------|------|----|-----|

|         |             |        | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|-------------|--------|--------|------|
| **      | **          | 1      | 2      | 3    |
| 2010301 | 行政运行        | 241.4  | 241.4  |      |
| 2011350 | 事业运行        | 70.1   | 70.1   |      |
| 2100716 | 计划生育机构      | 38.16  | 38.16  |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生    | 47.95  | 47.95  |      |
| 2080106 | 就业管理事务      | 26.02  | 26.02  |      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 356.24 | 356.24 |      |
| 2080501 | 行政单位离退休     | 10.87  | 10.87  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 11.56  | 11.56  |      |
| 合计      |             | 802.3  | 802.3  |      |

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **   | 1  | 2    | 3    |
|      |      |    |      |      |

备注：1. 本年度没有政府基金拨款支出预算。

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合 计  |             | 802.33 |
| 301  | 工资福利支出      | 522.62 |
| 302  | 商品和服务支出     | 33.98  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 245.73 |
| 307  | 债务利息及费用支出   |        |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |        |
| 310  | 资本性支出       |        |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312  | 对企业补助       |        |
| 313  | 对社会保障基金补助   |        |

|     |      |  |
|-----|------|--|
| 399 | 其他支出 |  |
|-----|------|--|

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称           | 预算数    |
|-------|----------------|--------|
| 合 计   |                | 802.33 |
| 301   | 工资福利支出         | 522.62 |
| 30101 | 基本工资           | 160.28 |
| 30102 | 津贴补贴           | 129.62 |
| 30103 | 奖金             |        |
| 30106 | 伙食补助费          |        |
| 30107 | 绩效工资           | 47.3   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.5   |
| 30109 | 职业年金缴费         |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 20.01  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 12.51  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 38.7   |
| 30113 | 住房公积金          | 59.7   |
| 30114 | 医疗费            |        |

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| 30199      | 其他工资福利支出       |              |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>33.98</b> |
| 30201      | 办公费            | 33.98        |
| 30202      | 印刷费            |              |
| 30203      | 咨询费            |              |
| 30204      | 手续费            |              |
| 30205      | 水费             |              |
| 30206      | 电费             |              |
| 30207      | 邮电费            |              |
| 30208      | 取暖费            |              |
| 30209      | 物业管理费          |              |
| 30211      | 差旅费            |              |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |              |
| 30213      | 维修（护）费         |              |
| 30214      | 租赁费            |              |
| 30215      | 会议费            |              |
| 30216      | 培训费            |              |
| 30217      | 公务接待费          |              |
| 30218      | 专用材料费          |              |
| 30224      | 被装购置费          |              |
| 30225      | 专用燃料费          |              |
| 30226      | 劳务费            |              |
| 30227      | 委托业务费          |              |

|            |                  |               |
|------------|------------------|---------------|
| 30228      | 工会经费             |               |
| 30229      | 福利费              |               |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |               |
| 30239      | 其他交通费用           |               |
| 30240      | 税金及附加费用          |               |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |               |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>245.73</b> |
| 30301      | 离休费              |               |
| 30302      | 退休费              | 22.43         |
| 30303      | 退职(役)费           |               |
| 30304      | 抚恤金              |               |
| 30305      | 生活补助             | 5.4           |
| 30306      | 救济费              |               |
| 30307      | 医疗费补助            |               |
| 30308      | 助学金              |               |
| 30309      | 奖励金              |               |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |               |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 217.9         |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |               |
| 30701      | 国内债务付息           |               |
| 30702      | 国外债务付息           |               |
| 30703      | 国内债务发行费用         |               |
| 30704      | 国外债务发行费用         |               |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |  |
| 30902      | 办公设备购置             |  |
| 30903      | 专用设备购置             |  |
| 30905      | 基础设施建设             |  |
| 30906      | 大型修缮               |  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30908      | 物资储备               |  |
| 30913      | 公务用车购置             |  |
| 30919      | 其他交通工具购置           |  |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |  |
| 30922      | 无形资产购置             |  |
| 30999      | 其他基本建设支出           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |  |
| 31002      | 办公设备购置             |  |
| 31003      | 专用设备购置             |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008      | 物资储备               |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |
| 31010      | 安置补助               |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 39906      | 赠与                 |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |

|       |      |  |
|-------|------|--|
| 39999 | 其他支出 |  |
|-------|------|--|

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计            | 2.5 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 0   |
| 3、公务用车购置及运行费  | 2.5 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 2.5 |
| （2）公务用车购置费    | 0   |

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本部门无一般公

共预算安排的三公经费支出”。

## 第三部分2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，开元办事处部门

收入预算为 802.33 万元，比上年增加 187.67 万元，主要原因是人员社保、医保及公积金投入归入财政预算。其中：一般公共预算拨款 802.33 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 802.33 万元，比上年增加 187.67 万元，其中：工资福利支出 522.62 万元，对个人和家庭的补助支出 245.73 万元，商品和服务支出 33.98 万元，项目支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 802.33 万元，比上年增加 187.67 万元，主要原因是人员社保、医保及公积金投入归入财政预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行（项级科目）241.4 万元。主要用于工资福利支出。

(二) 事业运行（项级科目）70.1 万元。主要用于工资福利支出。

(三) 计划生育机构（项级科目）38.16 万元。主要用于工资福利支出。

(四) 城乡社区环境卫生（项级科目）47.95 万元。主要用于工资福利支出。

(五) 就业管理事务（项级科目）26.02 万元。主要用于工资福利支出。

(六) 基层政权建设和社区治理（项级科目）356.24 万元。主要用于对困难社区公用经费补助支出及社区人员的劳务工资。

(七) 行政单位离退休（项级科目）10.87 万元。主要用于退休工资。

(八) 事业单位离退休(项级科目) 11.56 万元。主要用于退休工资。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本部门 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是没有政府性基金支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 802.33 万元，其中：

(一) 工资福利支出 522.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 245.73 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 33.98 万元，主要包括：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）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平，主要原因是：没有因公出国（境）经费预算安排。（无增长请标注“与上年持平”）

### **(二) 公务接待费**

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平，主要原因是：没有公务接待费预算安排。（注：无增长请标注“与上年持平”）

### **(三) 公务用车购置及运行维护费**

2021 年预算安排 2.5 万元，其中：公车运行维护费 2.5 万元，与上年相比支出提升 25%。公车购置费 0 万元，与上年相比支出持平。主要原因是：公务车老旧，费油，维修费比例相应增

加，与去年相比预算增加 0.5 万。（注：无增长请标注“与上年持平”）

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2021 年开元街道办事处部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年开元街道办事处部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2.5 万元，比 2020 年增加 0.5 万元，主要原因是公务车老旧，费油，维修费比例相应增加，与去年相比预算增加 0.5 万。

### **（二）政府采购情况**

2021 年开元街道办事处部门政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、

政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，开元街道办事处部门本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分名词解释**

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，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

公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。