

自贡市贡井区筱溪街道办事处

关于 2021 年部门预算编制的说明

公开时间：2021 年 4 月 21 日

目录

一、基本职能及主要工作.....	3 -
（一）部门职能简介.....	3 -
（二）部门 2021 年重点工作.....	4 -
二、部门概况.....	4 -
三、收支预算情况说明.....	5 -
（一）收入预算情况.....	5 -
（二）支出预算情况.....	5 -
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5 -
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	7 -
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	7 -
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	8 -
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：.....	8 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	9 -
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	10 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	10 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	10 -
十、其他重要事项的情况说明.....	10 -

（一）机关运行经费情况.....	10	-
（二）政府采购情况.....	10	-
（三）国有资产占有使用情况.....	10	-
（四）绩效目标设置情况.....	10	-
十一、名词解释.....	10	-

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，积极参与社会公益事业，监督爱护公共财产；

2. 组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作；

3. 依法在辖区开展调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定；

4. 做好辖区内街道办事处所负责区域的市容卫生、环境保护和绿化美化等工作；

5. 办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务；

6. 做好辖区文化教育，普及科学知识，开展系列文体娱乐活动，建设社会主义精神文明；

7. 参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；

8. 配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作；

9. 向上级政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来访来信事项，做好为人民群众服务工作；

10. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

A、党建引领，推动党史学习教育

- 一、推进城市基层党建示范引领行动。
- 二、加强党史学习教育学习，做好党建示范作用。
- 三、继续加强服务型党组织建设。

B、注重民生，推动疫情防控常态化

- 一、抓好民政、劳动保障、计划生育等民生工程。
- 二、是大力发展社会事业，改善居民生活环境。
- 三、是大力开展文化建设，建设服务型政府。
- 四、抓好常态化疫情防控工作和辖区疫苗接种工作。

C、维护稳定，提升居民安全感

- 一、是建立长效工作机制，保证工作稳定运行。
- 二、强化特殊人员管控，落实特殊人群管理服务工作。
- 三、强化居民信访问题、矛盾纠纷问题、安全隐患问题等协调处置工作。
- 四、是完善社区网格化管理工作。

二、部门概况

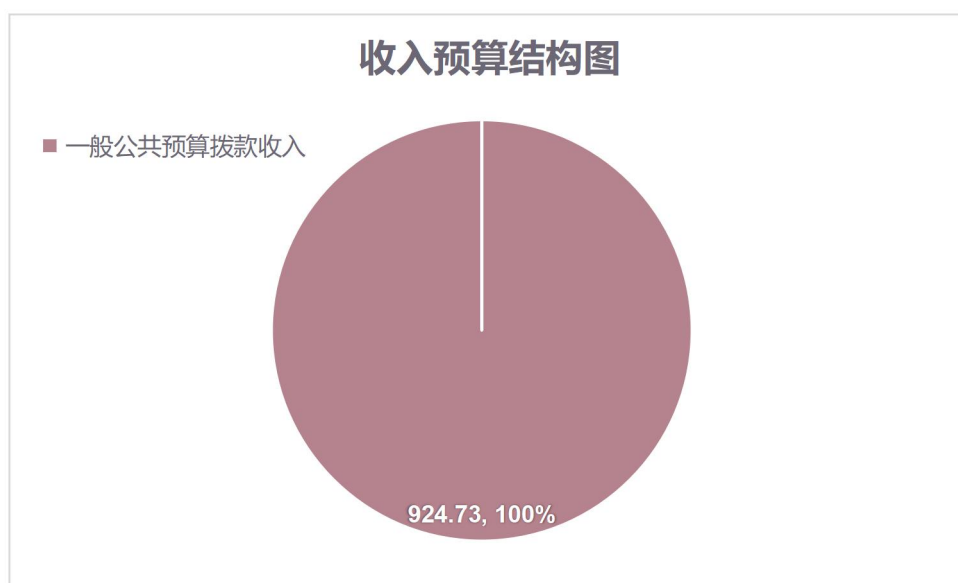
筱溪街办事处属区政府派出机构。内设党政综合办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、应急管理办公室、党群服务中心、便民服务中心、社区治理服务中心、文化综合服务中心和重大项目服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，筱溪街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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。筱溪街 2022 年收支总预算 924.73 万元，比 2020 年收支预算总数增加 100.45 万元，主要原因是本年支出费用增加，包括本单位 2021 年新进人员带来的办公经费增加、洞桥失地农民生活补助增加。

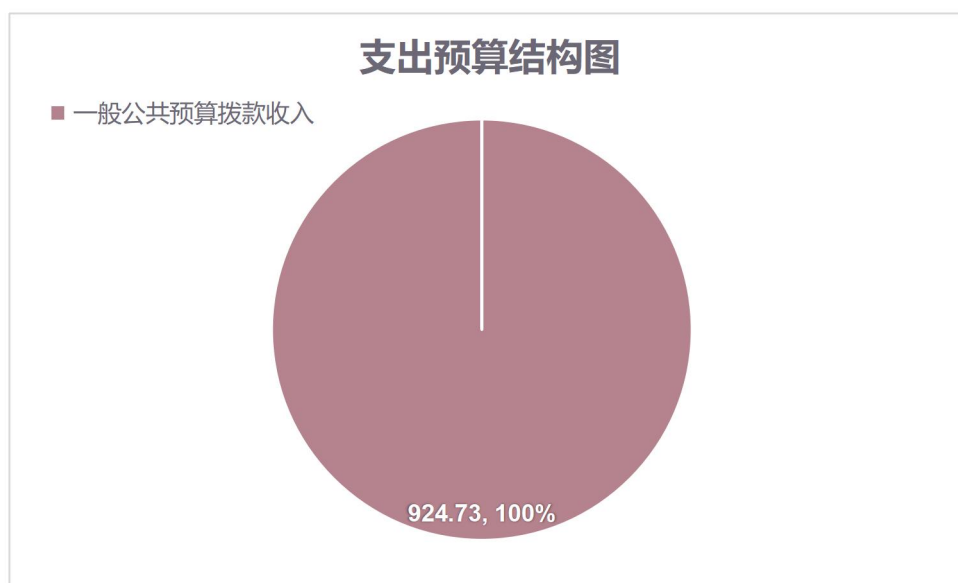
（一）收支预算

收入预算：筱溪街 2020 年收入预算 924.73 万元，其中：无上年结转；一般公共预算拨款收入 924.73 万元，占 100%。



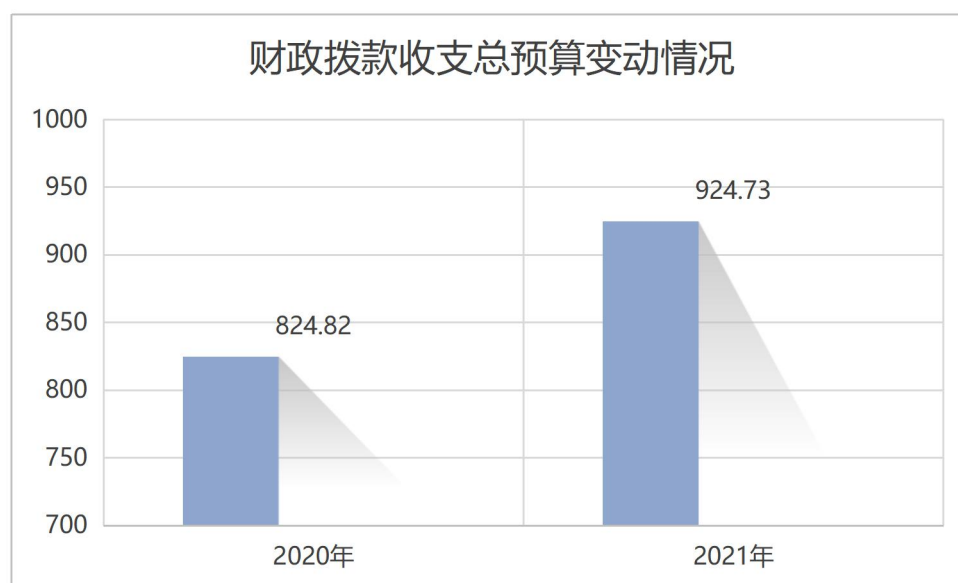
（二）支出预算情况

支出预算：筱溪街 2020 年支出预算 924.73 万元，其中：基本支出 924.73 万元，占 100%；无上年结转。



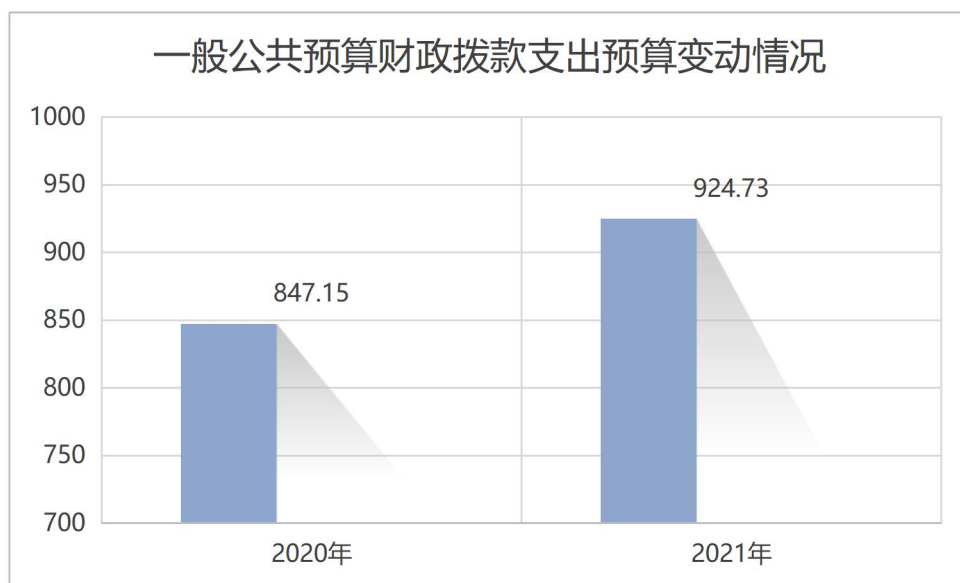
四、财政拨款收支预算情况说明

筱溪街 2021 年财政拨款收支总预算 924.73 万元，比 2020 年收支预算总数增加 100.45 万元，主要原因是本年支出费用增加，包括本单位 2021 年新进人员带来的办公经费增加、洞桥失地农民生活补助增加。



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 924.73 万元。

支出包括：一般公共服务支出 427.22 万元，占 46.20%；社会保障和就业支出 36 万元，占 3.89%；卫生健康支出 15.36 万元，占 1.66%；农林水支出 405.91 万元，占 43.90%；住房保障支出 40.22 万元，占 4.34%。



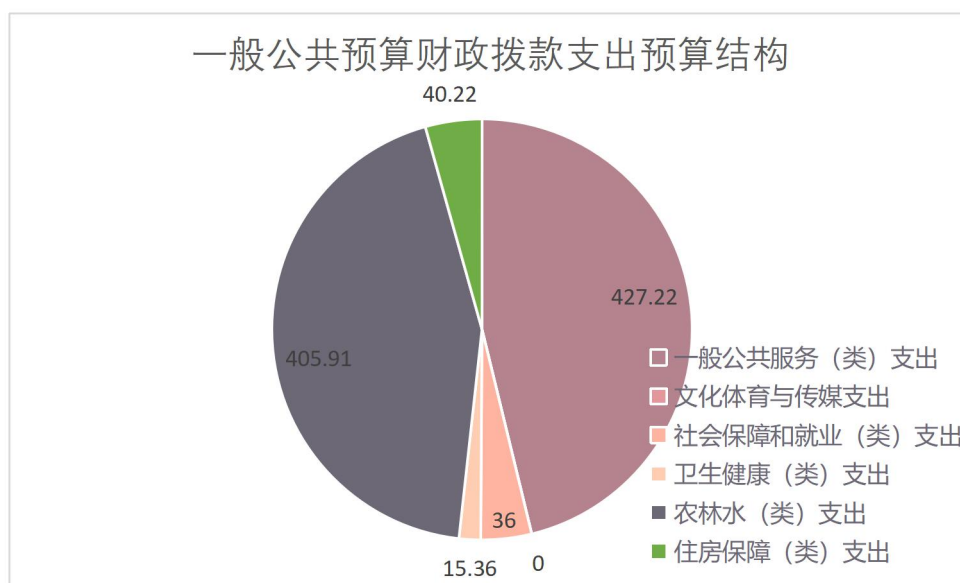
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

筱溪街 2021 年一般公共预算当年拨款 924.73 万元，比 2020 年预算数增加 77.58 万元。主要原因是本年支出费用增加，包括本单位 2021 年新进人员带来的办公经费增加、洞桥失地农民生活补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 427.22 万元，占 46.19%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 36 万元，占 3.89%；卫生健康（类）支出 15.36 万元，占 1.66%；农林水（类）支出 405.91 万元，占 43.89%；住房保障（类）支出 40.22 万元，占 4.35%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）：2021 年预算数为 246.05 万元，主要用于保障办事处机构正常运行、开展日常工作的基本支出；一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）事业运行（50）：2021 年预算数为 55.13 万元，主要用于事业单位的基本支出；一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）其他政府办公厅及相关机构事务（99）：2021 年预算数为 126.03 万元，主要用于洞桥 4、5 组失地农民生活补

助支出。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021 年预算数为 24.85 万元，主要用于职工养老保险缴费由单位缴纳部分的支出；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位基本养老支出（99）：2021 年预算数为 11.15 万元，主要用于办事处退休人员的其他支出。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2021 年预算数为 15.36 万元，主要用于：缴纳单位职工基本医疗保险支出。

4. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2021 年预算数为 405.9 万元，主要用于：社区专职干部、纪检委员和网格员的补助及社区办公经费等支出。

5. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2021 年预算数为 40.22 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金单位缴纳部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

筱溪街 2021 年一般公共预算基本支出 924.73 万元，其中：

人员经费 816.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 108 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

筱溪街 2021 年未安排“三公”经费财政拨款预算数，未安排因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

筱溪街 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

筱溪街 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，筱溪街履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 246.05 万元，比 2020 年预算增加 170.44 万元，增长 44.36%。

（二）政府采购情况

2021 年筱溪街安排采购预算 5.42 万元，主要用于筱溪街道办事处办公设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，无公务用车。

（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 年部门所有专项项目均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、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

重点项目预算绩效目标情况是：失地农民生活补助项目，绩效目标是实现失地农民生活补助按时足额发放，确保社会稳定。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级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. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）****（款）行政运行（项）：指***（部门单位）行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）****（款）****（项）：指***（部门单位）用于保障...的支出。

6. 7. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：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。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件： 表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目绩效目标