

自贡市贡井区贡井街道办事处 2021 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	-3-
(一)自贡市贡井区贡井街道办事处职能简介.....	-3-
(二)自贡市贡井区贡井街道办事处 2021 年重点工作.....	-4-
二、部门概况.....	-6-
三、收支预算情况说明.....	-6-
(一)收入预算情况.....	-7-
(二)支出预算情况.....	-7-
四、财政拨款收支预算情况说明.....	-8-
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	-8-
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	-8-
(二)一般公共预算当年拨款结构情况.....	-9-
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	-10-
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	-11-
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	-11-
八、政府性基金预算支出情况说明.....	-12-
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	-12-
十、其他重要事项的情况说明.....	-12-

(一)机关运行经费情况.....	-12-
(二)政府采购情况.....	-12-
(三)国有资产占有使用情况.....	-12-
(四)绩效目标设置情况.....	-12-
十一、名词解释.....	-13-
附件.....	-15-

一、基本职能及主要工作

（一）自贡市贡井区贡井街道办事处职能简介。

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，监督爱好公共财产。

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）自贡市贡井区贡井街道办事处 2021 年重点工作。

1. 统筹做好疫情常态防控。严格落实上级关于疫情防控阶段性决策部署，认真落实属地责任，切实抓好常态化疫情防控各项工作，加大疫情防控的科普宣教力度，增强群众自我防护意识。强化防输入工作，对境外人员、高中风险地区到返人员加强管理服务。同时，统筹抓好疫情防控和经济发展，落实“六稳六保”，提振干部群众“精气神”，加快推进各项工作，加快促进群众生产生活更好势头，坚决克服疫情带来的不利影响。

2. 抓好换届选举工作。扎实搞好社区居委会换届工作调研，进一步摸清掌握实情，针对社区班子成员老龄化、低学历化等情况，统筹考虑社区“两委会”人选与配备，调整优化班子结构，积极推荐年轻同志参与换届选举，推行继任班子成员及人选流动交叉任职，为社区领导班子注入新活力。进一步完善换届工作方案，严格换届工作程序，严明换届纪律要求，做好人员去留等思想政治工作，高度关注并做好涉及换届的各类人员、苗头事件动态和信访稳定工作，确保换届依法实施、有序推进、圆满完成。

3. 强力推进重点项目建设。一是配合好区交通局、住建局做好坭塘湾路、广场路改扩建工程所涉及房屋的征收工作。二是做好老街河街停车场配套设施建设的后续工作。三是指导盐工新村小区、地砖厂小区和豆瓣厂小区业主自治委员会做好各自老旧小区改造工作。

4. 全面落实民生保障政策。认真落实民生各项政策，充分发挥低保、临时救助等政策作用，切实保障困难群众基本生活。推进城乡居民社保体系建设，不断提高居民社会养老医保参保率，全面落实二孩政策，不断提高计生服务水平。加大对特扶人员日常关心帮扶力度，定期开展走访慰问和心理疏导，确保特扶群体稳定。同时，力保征兵任务和统计等各项任务完成。

5. 扎实抓好安全信访稳定。继续抓好安全生产及宣传教育，及时发现消除各类事故隐患，提高辖区居民安全意识；做好汛期防汛工作、夏季火灾隐患以及公共安全综合治理。努力争取上级项目、资金支持，全力确保运转正常有序、工作推进有效；继续抓好信访和矛盾纠纷排查等工作，力争将矛盾化解在基层。

6. 有序推进基层社会治理。进一步健全社区治理机制，引导社会组织参与治理，推动“三社”联动，构建共建共治共享格局。结合各社区优势，引导社区选择1个社区治理示范建设方向，确保在创建中有效规范社区治理机制、提升基层民主自治水平、健全完善服务体系、有效培育和引进社会组织，推动

3 个小区自治委有序运行、有效治理，全力打造社区治理项目品牌，争创市级城乡社区治理示范社区、小区。

7. 持续推进廉政作风建设。持续推进办事处、居委会廉政建设和干部作风建设，自身坚持“好干部”标准，完善街道选人用人机制，争取上级支持“添人进员”，调整完成机关部门岗位设置、人员配置。严格执行街道财务等各项制度，强化街道社区干部责任担当，加大干部教育管理力度，健全考核评价机制，组织集中培训。加强干部廉政建设，开展干部谈心谈话，注重关心激励，严格落实提醒、函询、诫勉等规定，完善容错纠错机制，努力营造干事创业良好环境。

二、部门概况

自贡市贡井区贡井街道办事处（以下简称贡井街）下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

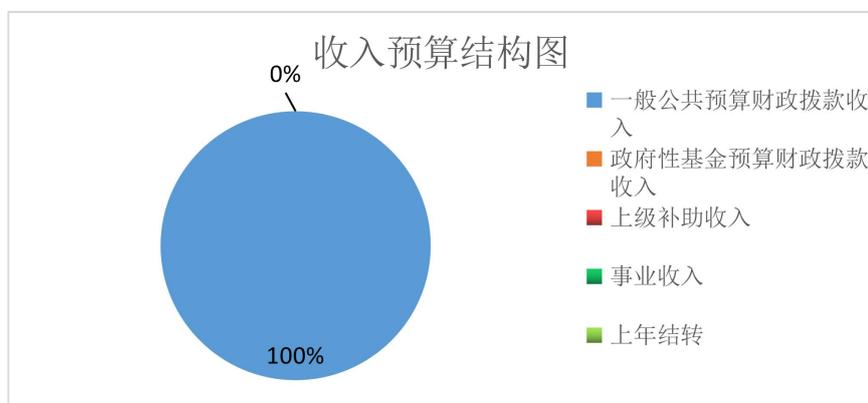
三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，贡井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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。贡井街 2021 年收支总预算 424.02 万元，比 2020 年收支预算总数增加 63.06 万元，主要原因一是 2021 年把公务员目标奖及事业附加绩效纳入了年初部门预算，使其他工资福利支出比 2020 年增加 53.39 万元；

二是 2018-2019 年公务员目标奖及事业附加绩效纳入公积金基数编入年初预算，使公积金支出比 2020 年增加 20.03 万元。

（一）收入预算情况

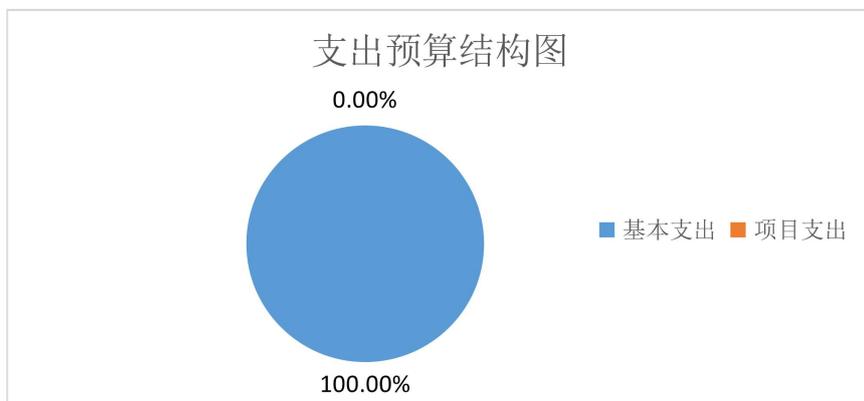
贡井街 2021 年收入预算 424.02 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算财政拨款收入 424.02 万元，占 100%。



（图 1：收入预算结构图）（饼状图）

（二）支出预算情况

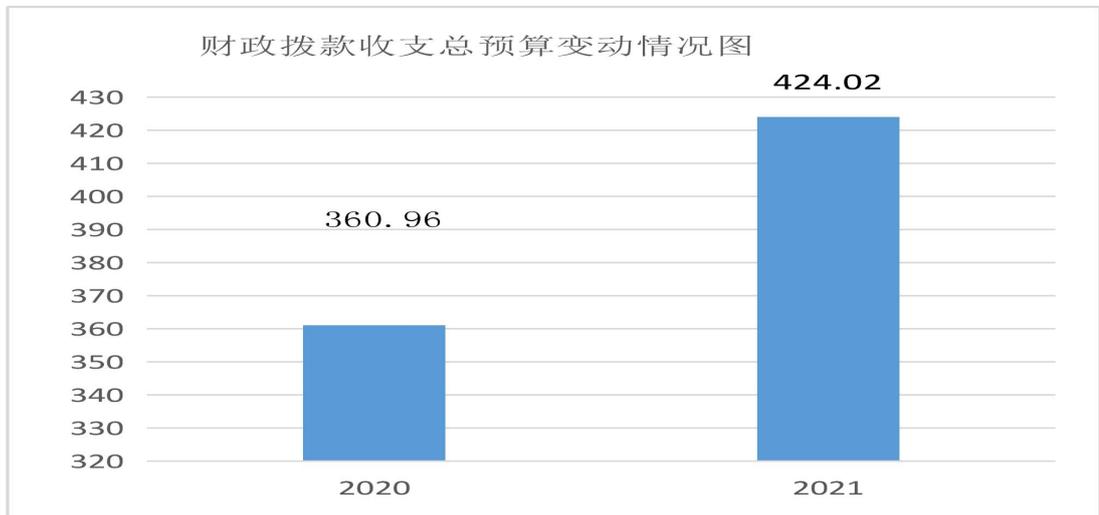
贡井街 2021 年支出预算 424.02 万元，其中：基本支出 424.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



（图 2：支出预算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收支预算情况说明

贡井街 2021 年财政拨款收支总预算 424.02 万元，比 2020 年收支预算总数增加 63.06 万元，主要原因一是 2021 年把公务员目标奖及事业附加绩效纳入了年初部门预算，使其他工资福利支出比 2020 年增加 53.39 万元；二是 2018-2019 年公务员目标奖及事业附加绩效纳入公积金基数编入年初预算，使公积金支出比 2020 年增加 20.03 万元。



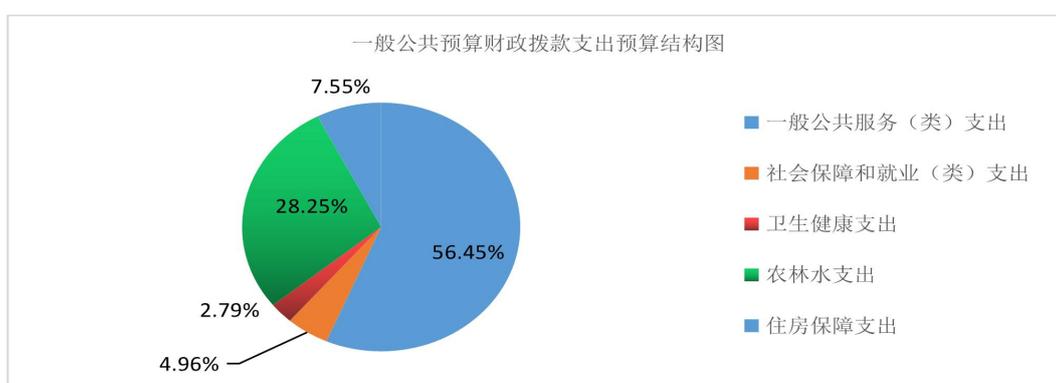
(图 3: 财政拨款收支总预算变动情况)(柱状图)

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 424.02 万元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 239.36 万元、社会保障和就业支出 21.02 万元、卫生健康支出 11.81 万元、农林水支出 119.80 万元、住房保障支出 32.03 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

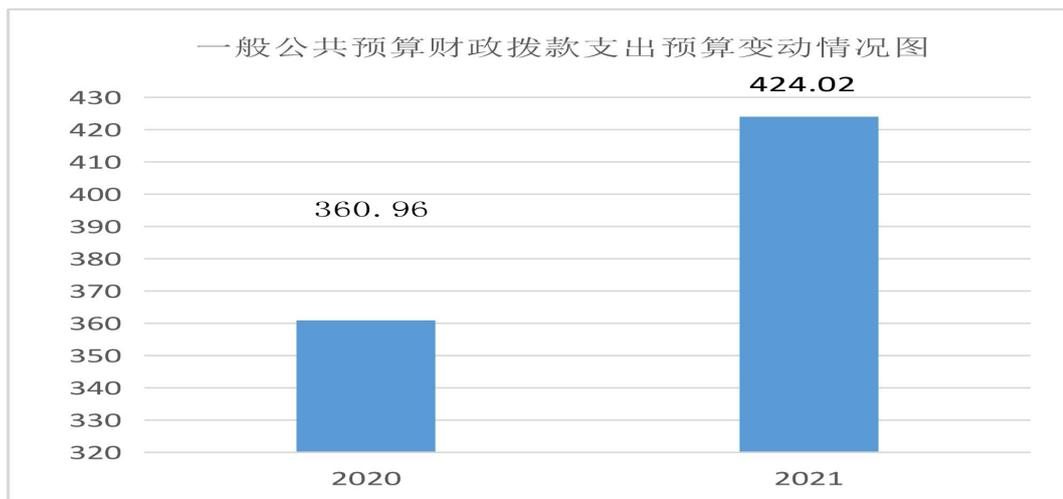
贡井街 2021 年一般公共预算当年拨款 424.02 万元，比 2020 年收支预算总数增加 63.06 万元，主要原因一是 2021 年把公务员目标奖及事业附加绩效纳入了年初部门预算，使其他工资福利支出比 2020 年增加 53.39 万元；二是 2018-2019 年公务员目标奖及事业附加绩效纳入公积金基数编入年初预算，使公积金支出比 2020 年增加 20.03 万元。



（图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 239.36 万元，占 56.45%；社会保障和就业支出 21.02 万元，占 4.96%；卫生健康支出 11.81 万元，占 2.79%；农林水支出 119.8 万元，占 28.25%；住房保障支出 32.03 万元，占 7.55%。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出预算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为181.62万元,主要用于公务员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、公务员交通费补贴等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2021年预算数为57.74万元,主要用于事业人员工资、补贴等人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为19.99万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):2021年预算数为1.03万元,主要用于:退休人员一次性慰问费和退休活动经费支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项):2021年预算数为11.81万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2021年预算数为119.80万元,主要用于:社区干部补助和社区办公经费、网格化服务管理体系建设工作网格员补助等支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为32.03万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贡井街2021年一般公共预算基本支出424.02万元,其中:

人员经费372.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、其他工资福利等支出。

公用经费51.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

贡井街2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元,与2020年预算持平,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费

0 万元，公务用车运行费 0 万元)。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元，与 2020 年预算持平。
2021 年拟安排出国(境) 0 人次。

(二) 公务接待费 0 万元，与 2020 年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算持平。
2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

贡井街 2021 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

贡井街 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) 机关运行经费情况

2021 年，贡井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 51.94 万元，比 2020 年预算增加 3.17 万元，增长 6.50%，主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，贡井街安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，贡井街所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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年贡井街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。

贡井街2021年部门预算无重点项目。

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. 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。
3. 一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指街道机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷

费、水电费等日常公用经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指街道机关事业人员基本支出。

5. 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）：指主要用于按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指主要用于退休人员经费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指主要用于社区干部补助和社区办公经费、网格化服务管理体系建设工作网格员补助支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

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：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。

13. 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、会议费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

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预算表

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. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“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. 项目支出绩效目标

表 7. 部门整体绩效目标