2021年沅江市琼湖街道部门预算

目 录

第一部分2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表

30、2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表

**第一部分 2021年部门预算说明**

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市琼湖街道办事处2021年部门预算编制说明如下：

**一、 工作职责**

琼湖街道办事处同全国其他镇镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。

**二、部门预算单位构成**

根据编委核定，我办事处设股室7个，所属事业单位5个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

**三、部门预算人员构成**

截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制207人。其中：实有在职人员179人，分流人员28人，离退休人员186人，遗属18人。

**四、2021年收支预算**

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

**（一）收入预算**

　2021年单位预算收入2166.606万元，其中：一般公共预算拨款1900.306万元，纳入公共预算管理的非税拨款266.30万元。我单位没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入较去年1902.475万增加264.131万元，主要是一般公共预算拨款增加126.481万元，纳入公共预算管理的非税拨款增加137.65万元，主要原因：新增考录公务员以及办事处中心工作任务需要。

**（二）支出预算**

2021年单位预算支出2166.606万元，较上年增加264.131万元。其中：基本支出增加125.731万元，主要由于办事处实有人数较上年有所增加；项目支出增加138.4万元，主要体现在创文工作经费增加。

按支出项目类别分：

基本支出1837.506万元，分别为：人员经费支出1630.606万元，公用经费支出206.90万元。主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费。

项目支出329.10万元，其中:

防汛及维修项目支出50万元，主要用于防汛、维修等方面；

“机构运转保障支出”项目支出37.90万元，主要用于机构的日常运转，基本保障等方面；

机关信访综治维稳项目支出50万元，主要用于机关的信访处理、综治维稳等方面；

“征兵武装支出”项目支出5万元，主要用于征兵武装支出；

文化活动开支项目支出15万元，主要用于机关的文化活动；

创卫开支项目支出100万元，主要用于创文创卫等项目的开支；

扶贫经费项目支出10万元，主要用于扶贫任务的开支；

转移支付-死亡抚恤项目支出5.10万元，主要用于对去世老干部的抚恤金支出；

转移支付-计划生育项目支出35.70万元，主要用于计划生育开支；

转移支付-乡村道路建设项目支出10万元，主要用于乡村道路建设的开支；

转移支付-村级管理费项目支出10.40万元，主要用于各类村级管理项目的支出。

2、按支出经济分类股目：

工资福利支出1621.276万元；

商品和服务支出206.900万元；

对个人和家庭的补助支出93.30万元；

项目支出329.10万元；

2021年全年收支预算平衡。

**（三）一般公共预算拨款支出**

2021年单位的一般公共预算拨款支出2166.606万元，其中，行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1254.364万元，占57.9%；一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 267.900万元，占12.36%；行政运行（财政事务） 87.585万元，占4%；行政运行（文化）37.981万元，0.17%；行政运行 4.682万元，占0.2%；死亡抚恤 5.10万元，占0.23%；计划生育机构 216.874万元，占10%；行政运行（农业）146.486万元，占6.76%；农村道路建设 10万元，占0.46%；对村民委员会和村党支部的补助10.40万元，占0.48%；住房公积金 125.234万元，5.78%。

**五、其他重要事项**

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费206.90万元，比上年预算增加8.25万元，增加4.15%，主要是我单位人员变动导致。

(二） “三公”经费情况

2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数17.60万元，其中：公务接待费11万元，公务用车购置费用6.6万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6.6万元。同比上年减少1.6万元，减少原因厉行节约。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算28.496万元，拟召开2021年经济工作、防汛、疫情防控等会议，人数约600人次，主要包含传达2021年经济工作布置、夏季防汛及疫情防控工作等内容；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截止2020年12月30日，我单位共有车辆1辆，价值25万元；电脑72台，价值29.7997万元；专用设备2台，价值0.6625万元等等，资产总价值472.290851万元。

（六）预算绩效评价情况

2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额2166.606万元，其中，基本支出1837.506万元，项目支出329.10万元。

转移支付-计划生育项目绩效评价：项目金额35.70万元，完成有效保证转移支付-计划生育目标。

转移支付-乡村道路项目绩效评价：项目金额10万元，完成有效保证转移支付-乡村道路正常运转目标。

综治维稳项目绩效评价：项目金额50万元，完成有效保证综治维稳运转目标；

文化活动项目绩效评价：项目金额15万元，完成有效保证文化活动运转目标；

转移支付-抚恤项目绩效评价：项目金额5.1万元，完成有效保证转移支付-抚恤运转目标；

防汛抗旱项目绩效评价：项目金额50万元，完成有效保证防汛抗旱运转目标；

转移支付-村级管理项目绩效评价：项目金额10.40万元，完成有效保证转移支付-村级管理运转目标；

创卫开支项目绩效评价：项目金额100万元，完成有效保证创卫目标；

精准扶贫项目绩效评价：项目金额10万元，完成有效保证精准扶贫运转目标；

征兵武装支出项目绩效评价：项目金额5万元，完成有效保证武装征兵工作运转目标；

机构运转保障项目绩效评价：项目金额37.90万元，完成有效保证机构运转目标。

**六、名词解释**

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。