

金凤区上海西路街道办事处

2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

金凤区上海西路街道办事处承担着办事处辖区内城市管理、社会管理、社区服务、居民工作职能。内部设立社会保障、计生、残联、科教文体、社会综治、经济统计、环境卫生、财务、办公室等站办所及下辖10个居委会。贯彻执行党的路线方针、政策和国家的各项法律法规，负责辖区内部的地方性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。负责辖区市容环境卫生，园林绿化、环境保护等管理服务工作。负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发展街道经济管理，管理街道自有国有资产和集体资产街道经生育及流动人口管理等工作发展街道经济管理，管理街道自有国有资产和集体资产，推动街道经济管理。

二、部门预算单位构成

为使上海西路街道工作高效运转，提升服务能力，推进街道“1218”工作思路落实，进一步巩固和深化全国和谐社区建设示范街道目标，结合工作实际，在街道机关推行“1+7”机构设置。1个办公室，即：党政办公室，7个工作站所，即：党群工作服务站、社区建设服务站、社会保障服务站、综合治理服务站、卫生计生服务站、城市管理服务站、司法服务所。

人员情况。2020年末共有财政供养人数30人。其中，行政编制7人，在职7人；事业编制14人，在职10人；非在编13人。

金凤区上海西路街道办事处

2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1871.6238	一、本年支出	1871.6238	1871.6238	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1871.6238	（一）一般公共服务支出	1776.6492	1776.6492	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	51.0168	51.0168	

		(九) 卫生健康支出	20.9839	20.9839	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	22.9829	22.9829	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1871.6238	支出总计 1871.6238			

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010301	行政运行	1047.715047	1505.9272	1505.9272		458.212153	43.73%
2010302	一般行政管理事务	46.153985	270.722000		270.722000	244.568015	486.56%
2101101	行政单位医疗	13.663056	14.760700	14.760700		1.097644	8.03%
2101103	公务员医疗补助	4.131726	6.223200	6.223200		2.091474	50.62%
2080501	行政单位离退休	11.379106	11.379100	11.379100		0	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险	26.241050	29.800100	29.800100		3.55905	13.56%
2080506	机关事业单位职业年金	4.629933	9.837600	9.837600		5.207667	112%
2210201	住房公积金	21.861977	22.982900	22.982900		1.120923	5.13%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1871.6328	1351.1243	
301	一、工资福利支出	1332.6589	1332.6589	
30101	基本工资	66.542400	66.542400	
30102	津贴补贴	50.882700	50.882700	
30103	奖金	81.410600	81.410600	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.800100	29.800100	
30109	职业年金缴费	9.837600	9.837600	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.760700	14.760700	
30111	公务员医疗补助缴费	6.223200	6.223200	
30112	其他社会保障缴费	1.243400	1.243400	
30113	住房公积金	22.982900	22.982900	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	1048.975300	1048.975300	
302	二、商品和服务支出	225.7985	6.012000	219.7865

30201	办公费	134.000000		134.000000
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0.500000		0.500000
30206	电费	1.000000		1.000000
30207	邮电费	5.500000		5.500000
30208	取暖费	16.553100		16.553100
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	0		0
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	2.000000		2.000000
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	10.000000		10.000000
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	3.433400		3.433400

30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	6.012000	6.012000	
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	76.800000		76.800000
303	三、对个人和家庭的补助	12.4534	12.4534	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	11.379100	11.379100	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	1.074300	1.074300	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	四、资本性支出	0		0
31002	办公设备购置	0		0
31003	专用设备购置	0		0
31007	信息网络及软件购置更新	0		0
31099	其他资本性支出	0		0

四、一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数					2020 年执行数（决算数）					2021 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金凤区上海西路街道办事处2020年无三公经费预算财政拨款收支。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数				2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

金凤区上海西路街道办事处2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1871.6238	一、行政支出	1871.6238
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1871.6238	其中：财政拨款支出	1871.6238
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1871.6238	本年支出合计	1871.6238

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1871.6238	支出总计	1871.6238

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010301	1505.9272	1505.9272							
2010302	270.722000	270.722000							
2101101	14.760700	14.760700							
2101103	6.223200	6.223200							
2080501	11.379100	11.379100							
2080505	29.800100	29.800100							
2080506	9.837600	9.837600							
2210201	22.982900	22.982900							

金凤区上海西路街道办事处

2021年部门预算一部门预算情况说明

一、关于金凤区上海西路街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区上海西路街道办事处2021年财政拨款收入预算1871.6238万元，其中：本年收入1871.6238万元，包括：一般公共预算拨款1871.6238万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1871.6238万元，包括：一般公共服务支出1776.6492万元、社会保障和就业支出51.0168万元、卫生健康支出20.9839万元、住房保障支出22.9829万元。

二、关于金凤区上海西路街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区上海西路街道办事处2021年一般公共预算财政拨款基本支出1871.6328万元，其中：本年收入安排支出1871.6328万元，上年结转资金安排支出0万元。比上年执行数（决算数）增加674.496357万元，增长56.34%。

人员经费1351.1243万元，主要包括：基本工资66.5424万元、津贴补贴50.8827万元、奖金81.4106万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.8001万元、职业年金缴费9.8376万元、职工基本医疗保险缴费14.7607万元、公务员医疗补助缴费6.2232万元、其他社会保障缴费1.2434万元、其他工资福利支出

1048.9753万元、退休费11.3791万元、生活补助1.0743万元、住房公积金22.9829万元；

公用经费526.5205万元，主要包括：办公费134万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费5.5万元、取暖费16.5531万元、维修（护）费2万元、劳务费10万元、工会经费3.4334万元、其他交通费6.012万元、其他商品和服务支出76.8万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区上海西路街道办事处2021年一般公共预算财政拨款项目支出270.722万元，其中：本年收入安排支出270.722万元。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算270.722万元，比2020年执行数（决算数）增加223.846015万元，增长485%。主要原因：2020年项目支出款项变更。

三、关于金凤区上海西路街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区上海西路街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因：无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：无。

四、关于金凤区上海西路街道办事处2021年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区上海西路街道办事处2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区上海西路街道办事处2021年收支预算情况的总体说明

金凤区上海西路街道办事处2021年收入总预算1871.6238万元，其中：本年收入1871.6238万元，上年结转结余0万元；支出总预算1871.6238万元，其中：本年支出1871.6238万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1871.6238万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1871.6238万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，金凤区上海西路街道办事处本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算

255.7985万元，比2020年预算增加27.5085万元，增长12.05%。主要原因是：新增阅海湾社区和世悦社区公用经费。

(二) 政府采购情况

2021年，金凤区上海西路街道办事处政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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12月31日，金凤区上海西路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋4798平方米，价值1005.1万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值137.49万元；其他资产价值415.01万元，无形资产价值7.57万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋4798平方米，价值1005.1万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值137.49万元，其他资产价值451.01万元，无形资产价值7.57万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

(四) 预算绩效情况

2021年金凤区上海西路街道办事处无重点项目绩效评价

(五) 其他需说明的事项：无

金凤区上海西路街道办事处

2021 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转 本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级 单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资 金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。