

2021 年
梅江区江南街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 梅江区人民政府江南街道办事处 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅江区人民政府江南街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实社区基层党建，全面加强社区基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进政务服务平台标准化建设，深入推进“一窗

受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、城市管理、生态环境保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区的财务、会计、审计工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）八个办公室

（1）党政综合办公室（人大办公室）。

承担街道党工委、街道办事处日常事务。负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等。负责政策性文件、具体行政行为的审核、上报备案工作，承担依法行政、行政执法监督的各项工作，承办行政诉讼、行政赔偿和行政复议工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。负责政府采购、固定资产管理工作。

负责宣传、法律、法规和各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，并保障其在本辖区内的遵守和执行。组织本辖区选举产生的区人大代表参加学习、视察、检查、评议、调研等活动，向区人大常委会提交有关情况报告。协助本辖区选举产生的区人大代表做好提出议案、建设的调研工作，为代表联系群众提供服务。协助区人大常委会和选举工作机构做好本辖区选举产生的区人大代表选举、罢免和补选的具体工作。

（2）党建工作办公室（组织人事办公室）

负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联社区工作。负责街道党校日常管理工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（3）公共服务办公室（党群服务中心）

负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。具体负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。负责行政审批服务事项的组织实施，落实政务服务相关工作。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进社区公共服务和综合管理。

（4）综合治理办公室（应急管理办公室）

负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、社区自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大社民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。

负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理、卫生健康、生态环境保护等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施

各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导社区做好应急管理相关工作。

（5）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级

负责辖区内综合行政执法工作，按照有关法律规定以街道名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。依法依规履行辖区范围内的自然资源和规划建设、城市管理、生态环境保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法工作。

（6）城市管理办公室（社区建设办公室）

负责城市综合管理，街容街貌整治维护等工作。做好辖区内市容环卫、人居环境整治、生活垃圾分类、园林绿化、城镇化建设和管理工作。会同相关机构做好违法占地、违法建设管控等相关工作。

负责社区建设、管理和服务等工作。负责指导基层自治和社区建设等工作，负责开展对居委会、业委会等的指导、服务工作，落实居住小区综合管理。指导基层开展社区社会工作实践，承担志愿者组织管理服务等工作。

（7）规划建设办公室（生态环境保护办公室）

承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、征地拆迁等工作。贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。

负责生态环境保护工作。贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施。负责编制环境保护中长期规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排。负责辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内生态环境执法工作，督促辖区建设项目落实环境保护制度。协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。负责辖区饮用水源的保护。

（8）经济发展办公室

拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策。负责辖区内经济基础与产业发展服务。负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作。负责重大项目和重点项目的指导管理服务，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责对接科技创新、工信、招商引资、优化营商环境等方面的工作。协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。

负责优化改善辖区内营商环境各项工作，保护各种经济组织

的合法权益。负责审计、财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、债权债务管理、各项财政性资金使用等工作。负责监督管理本街道所属单位、居委的财务活动。

纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）

承担街道党的纪律检查、监察等工作，推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。依法开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导居务监督机构工作。

（二）街道设立五个服务中心，均为正股级公益一类事业单位。

（1）经济发展和财政服务中心

主要任务是：贯彻执行上级有关政策、法律法规，为街道经济和科技发展提供服务；为各类经济组织的建设与发展提供代理服务；参与制订本街道经济和社会发展规划，按照国家有关规定，组织筹集各项资金；管好用活资金，为支持发展经济和各项事业服务，培植税源，增加财政收入；协助抓好国有（集体）资产管理，做好社区财务管理、社区财务三资管理服务等工作；做好街道经济和社会发展的综合统计工作；完成上级业务部门和街道办事处交办的其他工作任务。

（2）公用事业社会保障服务中心

主要任务是：贯彻执行土地、规划、环保、建设等法律、法

规和有关政策，协助做好规划管理、住宅小区综合管理、房屋拆迁、集体土地管理等工作，抓好市政、绿化、交通、市场、环境社保卫生、建筑管理等公共事务服务工作；协助做好辖区内市容景观的建设和管理等工作；协助做好“数字政府”建设、“互联网+政务服务”、政务数据管理等工作；承担人力资源和社会保障、人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、养老保险、民政、残联、双拥、老龄、社会救助、最低生活保障、企业退休人员服务管理、医疗保险、居家养老等相关服务工作，并做好有关资料信息管理、档案管理、统计汇总等工作；做好居民委员会建设等管理服务工作；协助做好殡葬改革管理工作；承担地震、森林防火、防汛抗旱、安全生产类事故灾难等突发性事件的预警信息收集和分析，为有关应急救援保障服务；承担安全生产、防灾减灾和应急管理的科普宣传和警示教育等工作；完成上级业务部门和街道办事处交办的其他工作任务。

（3）城市管理服务中心（农产品质量安全监管服务站）

主要任务是：宣传和贯彻执行城市管理有关法律、法规和各项规章制度；指导、协调社区和物业管理单位做好市容环境卫生管理工作，督促店家落实“门前三包”责任制；检查辖区内各单位开展卫生创建和专项考评工作；协调有关单位和部门开展市容环境卫生专项整治，维护城市市容整洁美观；积极开展爱国卫生运动，做好除害防病、健康教育宣传工作；宣传、落实党和政府有关发展畜牧业的方针、政策；负责辖区内的动物疫病防治、动

物强制免疫、动物产地检疫、市场检疫、屠宰检疫工作；负责本辖区内的动物疫情调查、监测、报告；负责动物及动物产品的防疫检疫情况和疫情报表等的统计上报工作。完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

（4）文旅教体服务中心

主要任务是：做好科普、教育、文化、旅游、体育等方面的服务工作；组织开展日常性群众文化体育活动、重大文体活动策划和保障服务工作；做好本街道通讯报道、转播和自办节目等文化宣传工作；搜集和整理民间文化遗产，建设特色文化；完成上级业务部门和街道办事处交办的其他工作任务。

（5）退役军人服务站

主要任务是：指导社区退役军人服务站业务；协助落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；协助做好退役军人流动党员摸排登记等工作，协调推动流动党员纳入基层党组织管理，配合组织部门加强退役军人党员教育和管理；协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题；搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展以及辖区内退役军人和其他优抚对象思

想状况、家庭生活情况；当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；完成上级业务部门和街道办事处交办的其他工作任务。

三、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、城市管理服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站。

（二）本部门内设机构、人员构成情况（截止至 2020 年 12 月）

（1）街道党政群机关行政编制 38 名，行政执法编制 12 名，后勤服务人员 3 名；实有人员情况：在职人员 47 名，退休人员 27 名，集体干部退休 2 名。

（2）下属单位核定事业编制共 34 名，在职 31 名。其中城市管理服务中心编制 6 名，在职人员共 4 名，退休人员 1 名；经济发展和财政服务中心编制 4 名，在职人员共 4 名；公用事业社会保障服务中心编制 14 名，在职人员共 14 名，退休人员 2 名；文旅教体服务中心编制 7 名，在职人员共 6 人，退休人员 2 名；退役军人服务站编制 3 名，在职人员 3 名；计划生育服务中心退休人

员 3 名。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：江南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17,20.53	一、一般公共服务支出	718.86
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	79.29
		八、社会保障和就业支出	250.77
		九、卫生健康支出	67.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	128.63

表 1

收支总体情况表

单位名称：江南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	367. 27
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	108. 22
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1720. 53	本年支出合计	1720. 53

表 1

收支总体情况表

单位名称：江南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1720.53	支出总计	1720.53

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：江南街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：江南街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江南街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21205	城乡社区环境卫生	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	367.27	367.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农村农业	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	309.28	309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	309.28	309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江南街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1720.53	1720.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	718.86	718.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.11	672.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	672.11	672.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.77	250.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：江南街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080109	社会保险经办机构	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.76	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行（退役军人管理事务）	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：江南街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政单位医疗支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	367.27	367.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农村农业	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	309.28	309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	309.28	309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江南街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1720.53	一、一般公共服务支出	718.86
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	79.29
		八、社会保障和就业支出	250.77
		九、卫生健康支出	67.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	128.63
		十二、农林水支出	367.27
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	108. 22
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1720. 53	本年支出合计	1720. 53
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1720. 53	支出总计	1720. 53

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江南街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1720.53	1720.53	0.00
[201]一般公共服务支出	718.86	718.86	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	672.11	672.11	0.00
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	672.11	672.11	0.00
[20106]财政事务	46.75	46.75	0.00
[2010601]行政运行（财政事务）	46.75	46.75	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	79.29	79.29	0.00
[20701]文化和旅游	79.29	79.29	0.00
[2070109]群众文化	79.29	79.29	0.00
[208]社会保障和就业支出	250.77	250.77	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	152.05	152.05	0.00
[2080109]社会保险经办机构	152.05	152.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.19	34.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.43	10.43	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江南街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502] 事业单位离退休	23.77	23.77	0.00
[20828] 退役军人管理事务	29.53	29.53	0.00
[2082801] 行政运行（退役军人管理事务）	29.53	29.53	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	35	35	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	35	35	0.00
[210] 卫生健康支出	67.49	67.49	0.00
[21007] 计划生育事务	7.91	7.91	0.00
[2100716] 计划生育机构	7.91	7.91	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	59.58	59.58	0.00
[2101101] 行政单位医疗	37.87	37.87	0.00
[2101102] 事业单位医疗	18.33	18.33	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	0.00
[212] 城乡社区支出	128.63	128.63	0.00
[21205] 城乡社区环境卫生	128.63	128.63	0.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	128.63	128.63	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江南街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[213]农林水支出	367.27	367.27	0.00
[21301]农村农业	57.99	57.99	0.00
[2130104]事业运行（农业）	57.14	57.14	0.00
[2130199]其他农业支出	0.85	0.85	0.00
[21305]扶贫	309.28	309.28	0.00
[2130599]其他扶贫支出	309.28	309.28	0.00
[221]住房保障支出	108.22	108.22	0.00
[22102]住房改革支出	108.22	108.22	0.00
[2210201]住房公积金	108.22	108.22	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江南街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1720.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1566.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	723.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	615.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.66
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	55.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.7
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	108.22
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.98
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补贴	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江南街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	36.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	83.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	41.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江南街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	6.65
[30206]电费	[50201]办公经费	15.82
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	11.15
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.69
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江南街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.07
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	70.39
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	33.34
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	0.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	36.7
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江南街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江南街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	74.88	74.88	0.00	0.00
“三公”经费	8.76	8.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.07	2.07	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.07	2.07	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.69	6.69	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江南街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江南街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1720.53 万元，比上年增加 387.35 万元，增长 29%，主要原因是人员变动增加；支出预算 1720.53 万元，比上年增加 387.35 万元，增长 29%，主要原因是人员变动增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.76 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 2.07 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.07 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 6.69 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 83.52 万元，比上年减少 1.9 万元，下降 2.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了行政运行中产生的费用。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 400 万元，其中：货物类采购预算 100 万元，工程类采购预算 150 万元，服务类采购预算 150 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2243.76 万元，分布构成情况为：房屋 15358.91 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 200 万元，主要是长者饭堂、办公设备、苏区传承中心建设、居家养老中心改造提升、街道党校建设等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无		

注：**

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**