附件1：

岱山街道办事处预算编制说明

目 录

第一部分 岱山街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门2021年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分 岱山街道办事处2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分 岱山街道办事处2021年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

二、《部门收入预算总表》

三、《部门支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公经费”支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分岱山街道办事处概况

一、岱山街道办事处主要职责

岱山街道办事处是区政府（区委）派出机构，正科级建制，主要职责是：贯彻执行党的路线、方针和政策，认真执行上级党委和政府的各项决议，负责党的思想、组织、作风建设，负责对本街道党员的教育和管理工作，负责纪检监察工作，做好党的统一战线工作，发挥工、青、妇等群众组织的积极作用。

二、岱山街道办事处2021年主要工作任务

岱山街道办事处2021年的主要工作任务是：制定街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，并组织实施。做好辖区市容环境卫生、环境保护与绿化等工作，依法进行管理和监督检查，做好国防教育征兵、民兵预备役工作。做好社会治安综合治理，强化综合治理各项措施，维护辖区内的社会稳定等任务。

三、岱山街道办事处基本情况

岱山街办共有预算单位2个，包括街道本级和便民服务中心2个所属二级预算单位。编制人数28个，其中：行政编制6人、全部补助事业编制22人、实有人数31人，其中：在职人数30人，停薪留职1人，挂编1人，其中：行政人员10人、全部补助事业人员20人、退休人员5人。

第二部分 岱山街道办事处2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2021年岱山街办收入预算总额743.28万元，较上年下降0.99%。其中：财政拨款收入443.28万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入300万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转0万元。

**（二）支出预算情况**

2020年岱山街办支出预算总额为743.28万元，较上年下降0.99%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出443.28万元，包括工资福利支出292.4万元、商品和服务支出150万元、对个人和家庭的补助0.88万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出443.28万元，社会保障和就业支出0.88万元，住房保障支出22.58万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出292.4万元，商品和服务支出150万元，对个人和家庭的补助0.88万元。

1. **财政拨款支出情况**

2020年岱山街办财政拨款支出预算743.28万元，较上年下降0.99%。具体支出情况是：一般公共服务支出719.82万元，社会和保障就业支出0.88万元，住房保障支出22.58万元。

**（四）政府性基金情况**

无

1. **机关运行经费等重要情况说明**

无

1. **政府采购情况说明**

无。

**（七）国有资产占有使用情况**

无。

**（八）绩效目标**设置**情况**

2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费一般公共预算安排0万元,较上年增长0%。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，较上年下降0%。主要原因是我单位无因公出国(境)费。

2、公务接待费0万元，较上年增长0%。

3、公务用车购置费0万元，较上年下降0%。主要原因是公务用车制度改革后，严禁新增购置车辆。

4、公务用车运行维护费0万元，较上年下降0%。主要原因是公务用车制度改革，公车上缴区政府统一管理。

三、岱山街办本级及所属单位预算草案的具体说明

**（一）岱山劳动保障事务所单位（局本级）**

1、基本情况

劳动保障所单位编制人数5人，实有人数5人，离休人员0人，退休人员0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额47.38万元，较上年增长1.03%。其中：财政拨款47.38万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2020年支出预算总额47.38万元，较上年增长1.03%。其中：工资福利支出44.88万元，日常公用支出2.5万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

第三部分 岱山街道办事处2021年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。