

附件 1:

# 徐家坊街道办事处 2021 年部门预算 编制说明 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门工作任务
- 三、部门基本情况

## 第二部分 部门预算收支情况说明

- 一、收入预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、财政拨款支出情况
- 四、政府性基金情况
- 五、三公经费预算情况
- 六、机关运行经费等重要情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、绩效目标设置情况

## 第三部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

徐家坊街道办事处作为区政府的派出机关，根据相关法律规定和区政府授权，履行相应的职能。

主要职责是：（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令；

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，做好企业信息采集，服务项目发展和驻区企业，优化投资环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业对接监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督

和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(八)指导社区(村)自治。指导社区(村)居(村)委会建设,健全自治平台组织社区(村)居民和单位参与社区(村)建设和管理

(九)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门 2021 年主要工作任务**

徐家坊街道 2021 年的主要工作任务是:在后疫情发展的“十四五”时期,徐家坊街道突出力争“实用、实惠、实效”的特点,打造了“1+5+X”锦邻汇,将主动适应经济发展新常态,以“打造服务业发展核心街”为目标,围绕要素整合、平台建设、服务增效等方面,大力构建“一圈、一廊、一街、一园”的发展格局。徐家坊街道将以重大项目建设为引擎,在“十四五”规划期内,完成聚人气、聚财气、聚灵气的目标。

## **三、部门基本情况**

徐家坊街道办事处共有预算单位 1 个,即本级预算单位。编制人数 10 个,其中:行政编制 10 人、全部补助事业编制

0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数10人，其中：在职人数10人，其中：行政人员10人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人。离休人员0人、退休人员3人。在校学生0人，其中：小学生0人、初中生0人。

## 第二部分 部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

2021年徐家坊街道收入预算总额245.41万元，较上年下降17.17%。其中：财政拨款收入245.41万元，事业收入0万元，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。

### （二）支出预算情况

2021年徐家坊街道支出预算总额为245.41万元，较上年下降17.17%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出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、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218.71万元，国防支出6万元，公共安全支出1万元，社会保障和就业支出5.62万元，卫生健康支出7万元，住房保障支出7.08万

元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 94.69 万元，商品和服务支出 150 万元，对个人和家庭的补助 0.72 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2021 年徐家坊街道财政拨款支出预算 245.41 万元，较上年下降 17.17%。具体支出情况是：一般公共服务支出 218.71 万元，国防支出 6 万元，公共安全支出 1 万元，社会保障和就业支出 5.62 万元，卫生健康支出 7 万元，住房保障支出 7.08 万元。

### （四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算支出。

### （五）“三公”经费预算情况

2021 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 6 万元，较上年下降（增长）0%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，较上年下降（增长）0%。主要原因是无。

2、公务接待费 6 万元，较上年下降（增长）0%。主要原因是业务需要。

3、公务用车购置费 0 万元，较上年下降（增长）0%。主要原因是无。

4、公务用车运行维护费 0 万元，较上年下降（增长）0%。主要原因是无。

### （六）机关运行经费等重要情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费 150 万元，较上年下降

12.28%，主要原因是：坚持厉行勤俭节约。其中：办公费 8.4 万元，印刷费 5 万元，手续费 0.5 万元，水费 0.2 万元，电费 7 万元，邮电费 1.4 万元，差旅费 5.5 万元，维修（护）费 11.2 万元，培训费 1.5 万元，公务接待费 6 万元，工会经费 25 万元，福利费 25 万元，其他交通费用 1 万元，其他商品和服务支出 52.3 万元。

### （七）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 59.15 万元，其中：政府采购货物预算 29.15 万元、政府采购服务预算 30 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）绩效目标设置情况

1. 总体情况：2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2. 重点项目情况：至少包括一个二级项目基本情况和项目绩效指标情况。

以上数据如无则填 0。

## 第三部分 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。