附件 1：

岱山街道办事处本级预算编制说明

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

第三部分　部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

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、国有资产占有使用说明

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

岱山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-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2和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和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、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、部门基本情况

岱山街道办事处本级预算单位1个,包括街道本级编制人数11个，其中，行政编制11人、实有人数11人，行政人员11人、退休人员2人。

第二部分 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年岱山街道办事处本级收入预算总额567.53万元，较上年下降0.99%。其中：财政拨款收入567.53万元，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，上年结转0万元。

（二）支出预算情况

2021年岱山街道办事处本级支出预算总额为567.53万元，较上年下降0.99%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出567.53万元，包括工资福利支出267.53万元、商品和服务支出100万元、对个人和家庭的补助0.46万元、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558.24万元，社会保障和就业支出0.46万元，住房保障支出8.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出267.53万元，商品和服务支出100万元，对个人和家庭的补助0.46万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年岱山街道办事处财政拨款支出预算267.53万元，较上年下降0.99%。具体支出情况是：一般公共服务支出258.24万元，社会和保障就业支出0.46万元，住房保障支出8.83万元。

（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。

(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 13.18%，主要原因是：坚持厉行勤俭节约。其中：办公费 30 万元，工会经费 20 万元，其他商品和服务支出 100 万元。

(七)政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 71.93 万元，其中：政府采购货物预算 17.47 万元、政府采购服务预算 54.46 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）行政收入：指行政单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

。

（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）住房公积金：反映行政运行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。