附件 1：

岱山街道办事处社区服务中心预算编制说明

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　2021 年部门预算情况说明

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

岱山街道办事处社区服务中心是区政府（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、2021 年主要工作任务

岱山街道办事处社区服务中心 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、基本情况

岱山街道办事处社区服务中心共有预算单位 1 个，社区服务中心是 1 个所属二级预算单位。编制人数 22 个，全部补助事业编制 22 人、实有人数 20 人，其中：在职人数 20 人，停薪留职 1 人，挂编 1 人，其中，全部补助事业人员 22 人、退休人员 3 人。

第二部分 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 年岱山街道办事处社区服务中心收入预算总额 175.75 万元，较上年下降 0.99%。其中：财政拨款收入 175.75 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 年岱山街道办事处社区服务中心支出预算总额为 175.75 万元，较上年下降 0.99%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 175.75 万元，包括工资福利支出 175.33 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0.2 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 161.58 万元，社会保障和就业支出 0.42 万元，住房保障支出 73.75 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 175.33 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0.2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年岱山街道办事处社区服务中心财政拨款支出预

算 175.75 万元，较上年下降 0.99%。具体支出情况是：一般公共服务支出 161.58 万元,社会和保障就业支出 0.42 万元，住房保障支出 13.75 万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算支出。

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

（五）“三公”经费预算情况

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。

32、公务接待费 0 万元，较上年下降（增长）0%。主要原因是无。

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 0 万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：上级单位编制了预算。

（七）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 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

（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，有（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）事业运行：反映事业单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）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。