

衡南县云集街道办事处 2021 年部门预算公开

第一部分：

衡南县云集街道办事处 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社​​会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本片区两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责云集街道办事处党委、政府、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置

云集街道办事处 2021 年部门预算公开单位为街道办事处本

级及三中心一大队。

云集街道办事处现有在职干部职工 36 人，其中全额拨款行政编制 32 人，事业编制 4 人；三中心一大队干部职工 143 人（其中全额编制 64 人，差额及自费编 79 人）

二、部门预算单位构成

云集街道办事处 2021 年部门预算公开单位为云集街道办事处本级及三中心一大队。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1811.92 万元，其中，一般公共预算拨款 1811.92 万元（其中街道办事处本级收入预算为 720.34 万元，三中心一大队预算收入为 1091.58 万元）。收入较去年增加 1144.95 万元，主要原因是机构改革，各站所并为三中心一大队，云集街道办事处三中心一大队隶属云集街道办事处，其经费纳入政府预算。

支出预算：2021 年年初预算数 1811.92 万元，其中：工资福利支出 1415.65 万元（其中街道办事处本级 361.25 万元，三中心一大队为 1054.4 万元）；一般商品和服务支出 144.8 万元（其中街道办事处本级为 116.8 万元，三中心一大队为 28 万元）；对个人和家庭补助 11.93（其中街道办事处本级为 2.75 万元，三中心一大队为 9.18 万元）万元；专项经费 239.54 万元。支出较去年增加 1144.95 万元，

主要是三中心一大队的人员保障支出纳入了云集街道办事处支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出1811.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1572.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为239.54万元，是指村级转移支付222.69万元，优抚支出3.35万元，单位为完成特定工作任务而发生的支出13.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费为1811.92万元，较上年增长了1144.95万元，增长171.66%，主要是三中心一大队1144.95万元纳入了政府预算

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为6.65万元，其中，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行费4.75万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.35万元。主要原因有二：一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出；二是没有购买公务用车。

3、政府采购情况

2021 年我镇政府采购预算总额 137.5 万元，其中，政府采购货物预算 37.5 万元，服务类预算 100 万元。

4、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1811.92 万元，其中，基本支出 1572.38 万元，项目支出 239.54 万元。

六、政府性基金预算支出

2021 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、 部门收支总表
- 2、 部门收入总表
- 3、 部门支出总表
- 4、 部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、 部门支出总表（按政府经济分类表）
- 6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、 财政拨款收支总表
- 13、 一般公共预算支出情况表
- 14、 一般公共预算支出情况表
- 15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

- 16、 基本支出预算明细表--工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
- 22、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
- 23、 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 24、 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 25、 一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。