

公主岭市刘房子街道办事处

2021年部门预算

目 录

第一部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	891.94	一、一般公共服务支出	293.08
一般公共预算财政拨款收入	891.94	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入		三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	88.65
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	420.92
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	55.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	891.94	本 年 支 出 合 计	891.94
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	891.94	支 出 总 计	891.94

收入预算总表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款（补助）收入	事业收入	上级专项补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余
合计	891.94	891.94						
一般公共服务支出	293.08	293.08						
政府办公厅（室）及相关机构事务	293.08	293.08						
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	290.07	290.07						
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.01	3.01						
社会保障和就业支出	88.65	88.65						
民政管理事务	15.00	15.00						
基层政权建设和社区治理	15.00	15.00						
行政事业单位养老支出	73.65	73.65						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.65	73.65						
卫生健康支出	34.06	34.06						
行政事业单位医疗	34.06	34.06						
行政单位医疗	7.47	7.47						
事业单位医疗	26.59	26.59						
农林水支出	420.92	420.92						
农业农村	420.92	420.92						
事业运行（农业）	420.92	420.92						
住房保障支出	55.23	55.23						
住房改革支出	55.23	55.23						
住房公积金	55.23	55.23						

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	891.94	802.93	738.34	64.59	89.01				
一般公共服务支出	293.08	204.07	171.67	32.40	89.01				
政府办公厅（室）及相关机构事务	293.08	204.07	171.67	32.40	89.01				
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	290.07	204.07	171.67	32.40	86.00				
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.01				3.01				
社会保障和就业支出	88.65	88.65	73.65	15.00					
民政管理事务	15.00	15.00		15.00					
基层政权建设和社区治理	15.00	15.00		15.00					
行政事业单位养老支出	73.65	73.65	73.65						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.65	73.65	73.65						
卫生健康支出	34.06	34.06	34.06						
行政事业单位医疗	34.06	34.06	34.06						
行政单位医疗	7.47	7.47	7.47						
事业单位医疗	26.59	26.59	26.59						
农林水支出	420.92	420.92	403.73	17.19					
农业农村	420.92	420.92	403.73	17.19					
事业运行（农业）	420.92	420.92	403.73	17.19					
住房保障支出	55.23	55.23	55.23						
住房改革支出	55.23	55.23	55.23						
住房公积金	55.23	55.23	55.23						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	891.94	一、一般公共服务支出	293.08
一般公共预算财政拨款收入	891.94	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入		三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	88.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	420.92
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	55.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	891.94	本 年 支 出 合 计	891.94
上年结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	891.94	支 出 总 计	891.94

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	891.94	802.93	738.34	64.59	89.01
公主岭市刘房子街道办事处	891.94	802.93	738.34	64.59	89.01
一般公共服务支出	293.08	204.07	171.67	32.40	89.01
政府办公厅（室）及相关机构事务	293.08	204.07	171.67	32.40	89.01
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	290.07	204.07	171.67	32.40	86.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.01				3.01
社会保障和就业支出	88.65	88.65	73.65	15.00	
民政管理事务	15.00	15.00		15.00	
基层政权建设和社区治理	15.00	15.00		15.00	
行政事业单位养老支出	73.65	73.65	73.65		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.65	73.65	73.65		
卫生健康支出	34.06	34.06	34.06		
行政事业单位医疗	34.06	34.06	34.06		
行政单位医疗	7.47	7.47	7.47		
事业单位医疗	26.59	26.59	26.59		
农林水支出	420.92	420.92	403.73	17.19	
农业农村	420.92	420.92	403.73	17.19	
事业运行（农业）	420.92	420.92	403.73	17.19	
住房保障支出	55.23	55.23	55.23		
住房改革支出	55.23	55.23	55.23		
住房公积金	55.23	55.23	55.23		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	891.94	802.93	738.34	64.59	89.01
工资福利支出	740.49	737.48	737.48		3.01
基本工资	293.86	293.86	293.86		
津贴补贴	74.29	74.29	74.29		
奖金	26.17	26.17	26.17		
绩效工资	118.75	118.75	118.75		
机关事业单位基本养老保险缴费	73.65	73.65	73.65		
职工基本医疗保险缴费	34.06	34.06	34.06		
其他社会保障缴费	3.44	3.44	3.44		
住房公积金	55.23	55.23	55.23		
其他工资福利支出	61.04	58.03	58.03		3.01
商品和服务支出	150.59	64.59		64.59	86.00
办公费	35.00	35.00		35.00	
差旅费	5.00	5.00		5.00	
租赁费	86.00				86.00
劳务费	1.00	1.00		1.00	
工会经费	9.21	9.21		9.21	
公务用车运行维护费	4.00	4.00		4.00	
其他交通费用	10.38	10.38		10.38	
对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.86		
生活补助	0.86	0.86	0.86		

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
合计	4.00	
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费	4.00	
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	4.00	

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员87人，其中：在职人员 67 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	其中：基本支出

国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		
国有资本经营收入总计		

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		
国有资本经营支出总计		

项目支出绩效目标表

项目名称		“社工岗”人员工资				
预算部门		公主岭市刘房子街道办事处	基层预算单位	公主岭市刘房子街道办事处		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/> √	项目期	一年		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 3.01 万元				
		其中: 财政拨款 3.01 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	社工岗人员工资的支出			社工岗人员工资的支出		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1: 其他工资福利支出		3.01万元	
		质量 指标	指标1: 群众满意度		100%	
		时效 指标	指标1: 一年		2021. 12. 31前	
	成本 指标	指标1: 无		无		
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标1: 群众满意度		100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
.....						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度		100%		
.....						

项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市刘房子街道办事处2021年-2022年房屋租赁费				
预算部门		公主岭市刘房子街道办事处	基层预算单位	公主岭市刘房子街道办事处		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 86 万元				
		其中: 财政拨款 86 万元		其他资金 万元		
绩效指标	年度目标			中长期目标		
	开展公主岭市刘房子街道办事处综合服务中心办公场所租赁项目, 社保会保障、农业农村、自然资源、司法、党建等14个对外窗口共128项业务将实现一体化服务, 将使办事处服务由散片化向一体化转变, 有效提高行政办事效率、方便群众办事, 推动政务服务体系和服务型政府建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 租赁办公场所一处, 建筑面积4610m ² 同时包括相关取暖费	4610m ²		
		质量指标	指标1: 租赁办公场所取暖费将严格按照	100%		
		时效指标	指标1: 投入使用时间	2021年9月-2022		
		成本指标	指标1: 办公场所	72万元		
	指标2: 取暖费		14万元			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 社保保障、自然资源、农业农村、综合党建等对外服务窗口业务将实现一体化服务, 提高办事效率节约行政和社会成本。	14个		
		社会效益指标	指标1: 实现一体化服务, 将政府服务由散片向一体化转变, 有效提高办事效率方便群众办事群众办事覆盖率	100%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 社保保障农业农村自然资源司法党建等14对外窗口共128项业务将实现一体化服务, 将使办事处服务由散片化向一体化转变, 有效提高行政办事效率、方便	100%			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	95%		
			指标2: 群众办事满意度	95%		
.....						

第二部分 部门概况

一、主要职能

刘房子街道党工委、街道办事处要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培

训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

二、机构设置

刘房子街道办事处内设 2 个机构，刘房子街道办事处、刘房子街道综合服务中心。

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 891.94 万元，比 2020 年预算减少 7756.68 万元，主要原因：2020 年有土地补偿部分。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 891.94 万元，均为本年收入。本年收入中，一般公共预算拨款收入 891.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 891.94 万元，其中：基本支出 802.93 万元，占 90%；项目支出 89.01 万元，占 10%；基

本支出中,人员经费 738.34 万元,占 91.2%;公用经费 64.59 万元,占 8.8 %。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 891.94 万元,均为一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务支出 293.08 万元,社会保障和就业支出 88.65 万元,农林水支出 420.92 万元,卫生健康支出 34.06 万元,住房保障支出 55.23 万元。

五、2021 年一般公共预算财政拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 891.94 万元,其中:基本支出 802.93 万元,占 90%;项目支出 89.01 万元,占 10%。基本支出中,人员经费 738.34 万元,占 91.2 %;公用经费 64.59 万元,占 8.8%。

一般公共服务(类)支出 293.08 万元,占 32.9 %,主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业(类)支出 88.65 万元,占 9.9 %,主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出 34.06 万元,占 3.8 %,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出(类)支出 420.92 万元,占 47.2 %,主要用于农业综合开发部门的人员经费、机构运行经费及其他支

出。

住房保障（类）支出 55.23 万元，占 6.2%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 891.94 万元，其中：人员经费 841.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 150.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 4 万元，比 2020 年预算数增加 2 万元。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2.公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，主要原因无。3.公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 4 万元，比 2020 年预算数增加 2 万元，主要原因是下乡检查次数增多。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年部门本级等 1 家行政单位以及 等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15 万元,比 2020 年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因无。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆, 房屋 1250 平方米, 单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套, 单价 100 万元及以上的通用设备 0 台/套。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求, 结合本部门职能和重点工作, 2021 年确定 2 个部门本级重点项目, 涉及金额 89.01 万元。同时, 将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。