

2021 年
霞山区爱国街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 霞山区爱国街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霞山区爱国街道办事处概况

一、主要职责

办事处主要职责是：贯彻执行党和国家各项方针、政策，以及省委、省政府、区委、区政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进本街道经济和社会各项事业稳步发展；负责本街道管辖范围的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理；协助开展爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作；协助有关部门抓好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城区管理、区政建设和征兵等工作；指导本街道各社区居委会工作；承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

爱国街道办事处规格属于乡科级，下设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室（生态环境保护办公室、社区建设办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室共 10 个内设机构；下属事业单位两个：社区服务中心和劳动事务保障所（不是独立的法人机构），社区居委会 5

个和村委会 1 个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区爱国街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	999.75	一、一般公共服务支出	16.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	2.00
		四、公共安全支出	2.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	193.75
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、医疗卫生支出	21.82
		十一、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区爱国街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、城乡社区支出	744. 01
		十三、农林水支出	0. 00
		十四、交通运输支出	0. 00
		十五、资源勘探电力信息等支出	0. 00
		十六、商业服务业等支出	0. 00
		十七、金融支出	0. 00
		十八、援助其他地区支出	0. 00
		十九、国土海洋气象等支出	0. 00
		二十、住房保障支出	20. 17
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、粮油物资储备支出	0. 00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区爱国街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、预备费	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、特别抗疫国债	0.00
本年收入合计	999.75	本年支出合计	999.75
四、上级补助收入	0.00	三十一、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	三十二、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	三十三、结转下年	0.00
收入总计	999.75	支出总计	999.75

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区爱国街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区爱国街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120104	城管执法	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.41	168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.35	0.00	381.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	381.35	0.00	381.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区爱国街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	999.75	432.12	567.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区爱国街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.75	176.85	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	93.59	83.59	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区爱国街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20810	社会福利	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	744.01	213.28	530.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区爱国街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21201	城乡社区管理事务	362.66	213.28	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	168.53	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.41	44.75	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.35	0.00	381.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	381.35	0.00	381.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：霞山区爱国街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	618.40	一、一般公共服务支出	16.00
二、政府性基金预算	381.35	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	2.00
		四、公共安全支出	2.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	193.75
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、医疗卫生支出	21.82
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	744.01
		十三、农林水支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 霞山区爱国街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	20.17
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、预备费	0.00
		二十六、转移性支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 霞山区爱国街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十七、债务还本支出	0. 00
		二十八、债务付息支出	0. 00
		二十九、债务发行费用支出	0. 00
		三十、特别抗疫国债	0. 00
本年收入合计	999. 75	本年支出合计	999. 75
		三十一、结转下年	0. 00
收入总计	999. 75	支出总计	999. 75

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：霞山区爱国街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	618. 40	432. 12	186. 28
[201]一般公共服务支出	16. 00	0. 00	16. 00
[20101]人大事务	2. 00	0. 00	2. 00
[2010199]其他人大事务支出	2. 00	0. 00	2. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 00	0. 00	3. 00
[2010308]信访事务	3. 00	0. 00	3. 00
[20132]组织事务	11. 00	0. 00	11. 00
[2013202]一般行政管理事务（组织事务）	6. 00	0. 00	6. 00
[2013299]其他组织事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
[203]国防支出	2. 00	0. 00	2. 00
[20399]其他国防支出	2. 00	0. 00	2. 00
[2039999]其他国防支出	2. 00	0. 00	2. 00
[204]安全公共支出	2. 00	0. 00	2. 00
[20499]其他公共安全支出	2. 00	0. 00	2. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 霞山区爱国街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2049999]其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	193.75	176.85	16.90
[20802]民政管理事务	93.59	83.59	10.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	83.59	83.59	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	93.26	93.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.68	46.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.34	6.34	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00
[20810]社会福利	1.90	0.00	1.90
[2081005]社会福利事业单位	1.90	0.00	1.90
[20828]退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 霞山区爱国街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	21.82	21.82	0.00
[21007]计划生育事务	5.37	5.37	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.37	5.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.90	12.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00
[212]城乡社区支出	362.66	213.28	149.38
[21201]城乡社区管理事务	362.66	213.28	149.38
[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	168.53	168.53	0.00
[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	17.72	0.00	17.72
[2120104]城管执法	8.00	0.00	8.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	168.41	44.75	123.66
[221]住房保障支出	20.17	20.17	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 霞山区爱国街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102] 住房改革支出	20.17	20.17	0.00
[2210201] 住房公积金	20.17	20.17	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：霞山区爱国街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	432.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	372.82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	61.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	76.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.89
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	4.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.17
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	149.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：霞山区爱国街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.84
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.34
[30206]电费	[50201]办公经费	2.14
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.62
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.43
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：霞山区爱国街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.86
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.86
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.93
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	33.28
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.13
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	11.25
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：霞山区爱国街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.27
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	4.69
[30309]奖励金	[50199]其他工资福利支出	2.90

注：无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：霞山区爱国街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	26.02	26.02	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 霞山区爱国街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	381.35	0.00	381.35
212	城乡社区支出	381.35	0.00	381.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.35	0.00	381.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	381.35	0.00	381.35

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 霞山区爱国街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 999.75 万元,比上年减少 216 万元,下降 17.77%,主要原因是因疫情,压缩财政支出资金;支出预算 999.75 万元,比上年减少 216 万元,下降 17.77%,主要原因是因疫情,压缩财政支出资金。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 26.02 万元，比上年增加 9.73 万元，增长 59.73%，主要原因是人员经费增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 855 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 800 万元，服务类采购预算 5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1668.82 万元，分布构成情况为：房屋 1311.18 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 800 万元，主要是人民东社区党群服务中心办公配置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
街道事权改革经费	10 万元	用于市容环境卫生整治、违章建筑处理等综合执法治理工作。
人大代表联络室工作经费	2 万元	人大代表联络室日常运作经费
信访维稳经费	2 万元	根据区信访办相关工作要求以及信访办日常工作开展需要，为确保辖区内和谐稳定，开展节点稳控工作，维护日常信访秩序。
区级村（社区）办公经费补助（爱国办）	6 万元	1、只要用于社区日常办公开支，主要涉及社区干部教育培训管理、社区水电、办公耗材、宣传相关、会议保障、各类调查等，确保村（社区）基层党组织正常运转。

街道开展业务经费	74.7 万元	1、保障街道日常工作开支，主要涉及计生、人大工作、档案工作、宣传相关、依法行政、工程管理、会议保障、各类调查等，更好服务辖区群众。 2、社区干部教育培训管理、及其他社区干部队伍管理工作。
乡村振兴工作经费	76.55 万元	开展美丽乡村提升行动, 管好用好村级垃圾处理设施, 在管辖村庄范围内建立完善环境卫生管理长效机制, 加大村容、村貌建设和管理力度, 引导群众树立良好的卫生习惯, 开展环境整治行动, 抓好农村生活排污治理和村道村巷道路硬底化建设, 不断加快宜居乡村建设。
街道文化服务经费	5 万元	广泛开展社区文体活动和各种知识讲座, 丰富广大群众的业余文化生活, 提升辖区内公共文化服务水平, 满足辖区广大群众的文化需要。
建党 100 周年纪念活动经费	106 万元	建设模范机关是今后一个时期机关党建的总目标。
创文经费	109.92 万元	用于创文工作宣传制作、小街小港垃圾清, 小广告清理、墙面美化等开支
城乡管理服务费	59.33 万元	创文巩卫协管员工资支出。
辅助工作经费	41.13 万元	主要是街道执收执罚、社会捐赠等非税收入, 主要用于街道计生、市容、创文、维稳等业务工作的日常运作及社区在职人员津贴补助等人员支出。
街道党校建设经费区级配套	5 万元	认真贯区委组织部加强镇街党校建设的工作部署, 以有标识、有场所、有设施、有氛围、有台账、有管理的“六有”标准全面加强镇街党校建设, 把更多的教育培训资源下沉到基层, 为实现基层党员干部教育培训全覆盖奠定基础。
“粤心安”心理服务室工作经费	2 万元	社区居民提供心理服务, 强化和加深了对社会心理服务体系建设。

民生微实事	10 万元	为持续提升民生质量、有效增进民生福祉，充分激发社区自治活力，进一步夯实基层基础，推动社会治理制度化建设，使改革发展成果更多更好惠及民生，增强人民群众的获得感
执法经费	8 万元	用于市容环境卫生整治、违章建筑处理等综合执法治理工作，狠抓城市环境卫生，进一步提升辖区城乡环境综合治理水平。
街道武装部正规化建设经费	1 万元	以新时代党的强军思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，以完善国防动员体系为目标，按照“重点帮建、以考促建、全面规范”的思路展开，上下联动同步实施，对基层人民武装部建设进行全面系统规范
街道武装部正规化建设经费	1 万元	目标 1: 用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作； 目标 2: 保障武装部开展正常训练工作； 目标 3: 开展兵役登记、民兵整组、适龄青年应征入伍、民兵训练等日常工作开展需要
街道退役军人服务中心站经费	5 万元	坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作一系列重要指示精神，深入贯彻落实部、省实施意见精神，切实提高政治站位，提升对做好退役军人事务工作重要性的认识，压实军队退役人员工作责任，加强军队退役人员服务管理，推动我市新时代退役军人工作不断取得新进展新成效，真正让军人成为全社会尊崇的职业。
街道办公场所租金	7.72 万元	贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，围绕构建和谐、高效、绿色服务的政府，完成全年各项任务，做好社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会

		治安综合治理、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作。
“双百计划”社工站工作经费（爱国办）	7.83 万元	开展社会工作，聚焦民政主责主业，增强基层民政服务力量，丰富社会工作发展路径，推动社会工作健康发展，满足人民群众对美好生活的需求，推进共建共治共享社会治理格局的实现。
社区居家养老服务建设	24.55 万元	推动社区城乡居家养老服务项目建设，提升长者照护能力，增强基层民政服务力量，推动社会工作健康发展，满足人民群众对美好生活的需求，推进共建共治共享社会治理格局的实现。
敬老院运营经费	1.9 万元	推动社区城乡居家养老服务项目建设，提升养老服务水平，使“三无人员”老人能安度晚年，增强老人幸福感、安全感，推动社会工作健康发展，满足人民群众对美好生活的需求，推进共建共治共享社会治理格局的实现。

注：建设周期只有 1 年的，只需填写本年度总体目标和本年度指标值。绩效指标根据实际情况选择合适类型填报即可，不强制全部填列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境) 经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。