

2021年伊美区部门预算公开目录
一、部门预算相关情况说明
(一)、部门概况
1、部门职责
2、机构设置
3、人员构成
(二)、文字说明
1、 预算情况说明
(1) 关于公共财政收支情况说明
(2) 关于一般公共预算经济分类支出情况说明
2、“三公”经费增减变化原因
3、 机关运行经费情况
4、 国有资产占用情况
5、 政府采购情况
6、 预算绩效情况
7、 预算收支增减变化情况
8、 名词解释
二、部门预算表格
表一、一般公共预算功能分类支出表
表二、2021年部门预算收支总表
表三、部门收入总表
表四、部门支出总表
表五、2021年财政拨款收支总表
表六、一般公共预算经济分类支出表
表七、一般公共预算基本支出表
表八、政府性基金预算功能分类支出表
表九、政府性基金预算经济分类支出表
表十、“三公”经费支出计划表
表十一、2021年政府采购预算表
表十二、国有资本经营预算支出表
表十三、项目支出绩效表

伊美区新欣街道办事处预算说明

一、 部门概况

1、部门职责：

建设好街道党工委和社区居委会两级领导班子，使之政治坚定、素检查、督导、促进落实

实施对管辖内党员领导干部的监督，定期了解所辖各级党组织、党组织开展党风廉政建设宣传，普法宣传，组织观看反腐倡廉警示教育做好本街道干部的教育，培养、考核、监督工作，积极推荐优秀干开展干部业务岗位培训，思想教育，团队协调合作能力培养等活动做好街道机关，社区两新党组织的建设工作，包括定期分析基层党组织开展宣传教育，走访慰问，帮扶援助等各类服务活动。

做好党员的吸收发展、培养教育、组织领导、纪律监督等工作

组织开展党员联谊赛活动，党员读书日活动、党员志愿服务活动，贯彻有关城市管理的法律、法规、实施辖区城市管理计划，重点为组织开展环境卫生清扫，小区堆放物清理整治、规划等各项服务活动对社区老年人、残疾人、婴幼儿、青少年、精神卫生、社会救助、依托基本网格开展空巢老人、关爱残疾人、开展心理咨询、帮扶弱对辖区精神文明建设包括社区文化、社区教育、社区科技、社区体组织开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德和职对辖区内的居民进行普法宣传教育，做好社区居民民事调解，治安组织开展维稳和宣传活动，开展科普、法治宣传活动，邪教、有害做好人口与计划生育政策、法规的宣传、贯彻和落实工作，并及时开展人口与计划生育相关的法律、法规及政策宣传活动，计划生育开办或协助有关部门举办发展家庭经济培训班，统计、上报职工、开展技术、技能培训、参观考察家庭经济发展比较成熟的企业及个为社区居民提供就业政策宣传，负责社区就业培训，劳动 就业统计积极开发就业岗，统计社区内失业人员数量，因地制宜开展就业扶基层武装部规范化、标准化建设，民兵组织的调整、改革、管理，宣传国家有关服兵役的相关政策。对预备役进行爱国主义教育。加举办社区共同福利事业，做好优抚救济、社会最低生活保障调查、春节等节日对困难群众、军属走访慰问活动。社区老年人、优抚对

做好街道社区内相关政策落实、开展妇联、共青团、工会相关活动开展女性健康知识培训、手工技能培训、家庭矛盾调节等；开展工为企业退休人员提供活动场所等相关的各项服务工作

社区在职职工、退休职工、居民医疗保险相关的各项核销、缴费等

2、机构设置：伊美区新欣街道办事处隶属伊美区，按科级事业单位

3、人员构成：在编职工33人。其中：在职33人（行政编制8人、事

二、文字说明

1、预算情况说明：

（1）、关于公共财政收支情况说明：

伊美区新欣街道办事处2021年部门预算收入安排740.24万元，其功能科目：201（类）一般公共服务支出，20103（款）政府办公厅

（2）、关于一般公共预算经济分类支出表说明。

伊美区新欣街道办事处2021年部门预算一般公共预算支出740.24万

2、“三公”经费增减变化原因：

伊美区新欣街道办事处2021年“三公”经费一般公共预算支出0万

3、机关运行经费情况：2021年公用经费支出38.11万元。

4、国有资产占用情况

2020年12月31日止，有一般公务用车0辆、生产用车0辆、执法用车0

5、政府采购情况：伊美区新欣街道办事处2021年一般公共预算预

6、预算绩效情况：本年度涉及纳入绩效管理的项目4个，涉及

7、部门预算收支增减变化情况说明

我单位2021年部门预算指标为740.24万元，与2020年相比增加8.72%

（1）、工资福利支出：2021年部门预算指标为435.58万元，与2020年

（2）、商品和服务支出：2021年部门预算指标为38.11万元，与2020

（3）、对个人和家庭的补助支出：2021年部门预算指标为127.81万

（4）、项目支出：2021年部门预算指标为138.72万元，与2020年相比

8、名词解释：

（1）、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位

（2）、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门

（3）、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

（4）、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动

（5）、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、

- (6)、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
- (7)、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展
- (8)、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
- (9)、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方
- (10)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未
- (11)、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医
- (12)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴
- (13)、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外
- (14)、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出
- (15)、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家
- (16)、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公
- (17)、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用

一般公共预算功能分类支出表

单位：伊美区新欣街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	520.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.08
2010301	行政运行	451.88
2010302	一般行政管理事务	68.20
208	社会保障和就业支出	164.02
20805	行政事业单位养老支出	164.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.02
210	卫生健康支出	30.01
21011	行政事业单位医疗	30.01
2101101	行政单位医疗	19.99
2101103	公务员医疗补助	6.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.35
221	住房保障支出	26.13
22102	住房改革支出	26.13
2210201	住房公积金	26.13
	合计	740.24

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

部门预算收支总表

单位：伊美区新欣街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共预算财政拨款	740.24	一、一般公共服务支出	520.08
1、经费拨款	740.24	二、外交支出	0.00
2、行政事业性收费		三、国防支出	0.00
3、专项收入		四、公共安全支出	0.00
4、国有资产有偿使用		五、教育支出	0.00
5、罚没收入		六、科学技术支出	0.00
6、其他非税收入		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	164.02
		九、社会保险基金支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		十、医疗卫生与计划生育	30.01
三、财政专户返还收入		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支	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	0.00
		二十、住房保障支出	26.13
		二十一、粮油物资储备支	0.00
		二十二、国有资本经营预	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支	0.00
本年收入合计	740.24	本年支出合计	740.24

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

单位：伊美区新欣街道办事处

功能科目 编码	功能科目 名称	总计	财政拨款		
			小计	一般公共预算拨款 收入	政府性基金拨款收 入
	合计	740.24	740.24	740.24	0.00
201	一般公共 服务支出	520.08	520.08	520.08	0.00
20103	政府办公 厅（室） 运行支出	520.08	520.08	520.08	0.00
2010301	行政运行	451.88	451.88	451.88	0.00
2010302	一般行政 管理事务	68.20	68.20	68.20	0.00
208	社会保障 和就业支 出	164.02	164.02	164.02	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	164.02	164.02	164.02	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	164.02	164.02	164.02	0.00
210	卫生健康 支出	30.01	30.01	30.01	0.00
21011	行政事业 单位医疗	30.01	30.01	30.01	0.00
2101101	行政单位 医疗	19.99	19.99	19.99	0.00
2101103	公务员医 疗补助	6.66	6.66	6.66	0.00
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	3.35	3.35	3.35	0.00
221	住房保障 支出	26.13	26.13	26.13	0.00
22102	住房改革 支出	26.13	26.13	26.13	0.00
2210201	住房公积 金	26.13	26.13	26.13	0.00

备注：以万元为单位，保留小数点后两位

部门收入总表

[illegible]

单位：伊美区新欣街道办事处

功能科目 编码	功能科目 名称	总计	财政拨款		
			小计	一般公共预算拨款 收入	政府性基金拨款收 入
	合计	740.24	740.24	740.24	0.00
201	一般公共 服务支出	520.08	520.08	520.08	0.00
20103	政府办公 厅（室）	520.08	520.08	520.08	0.00
2010301	行政运行	451.88	451.88	451.88	0.00
2010302	一般行政 管理事务	68.20	68.20	68.20	0.00
208	社会保障 和就业支	164.02	164.02	164.02	0.00
20805	行政事业 单位养老	164.02	164.02	164.02	0.00
2080505	机关事业 单位基本	164.02	164.02	164.02	0.00
210	卫生健康 支出	30.01	30.01	30.01	0.00
21011	行政事业 单位医疗	30.01	30.01	30.01	0.00
2101101	行政单位 医疗	19.99	19.99	19.99	0.00
2101103	公务员医 疗补助	6.66	6.66	6.66	0.00
2101199	其他行政 事业单位	3.35	3.35	3.35	0.00
221	住房保障 支出	26.13	26.13	26.13	0.00
22102	住房改革 支出	26.13	26.13	26.13	0.00
2210201	住房公积 金	26.13	26.13	26.13	0.00

备注：以万元为单位，保留小数点后两位

部门支出总表

[illegible]

单位：万元

[illegible]

2021年财政拨款收支总表

单位：伊美区新欣街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共预算财政	740.24	一、一般公共服务支出	520.08
1、经费拨款	740.24	二、外交支出	0.00
2、行政事业性收		三、国防支出	0.00
3、专项收入		四、公共安全支出	0.00
4、国有资产有偿		五、教育支出	0.00
5、罚没收入		六、科学技术支出	0.00
6、其他非税收入		七、文化体育与传媒支	0.00
		八、社会保障和就业支	164.02
		九、社会保险基金支出	0.00
二、政府性基金预算财		十、医疗卫生与计划生	30.01
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等支	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支	0.00
		十九、国土海洋气象等	0.00
		二十、住房保障支出	26.13
		二十一、粮油物资储备	0.00
		二十二、国有资本经营	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用	0.00
本年收入合计	740.24	本年支出合计	740.24

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

一般公共预算经济分类支出表

单位：伊美区新欣街道办事处

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	115.67
	津贴补贴	107.24
	奖金	18.14
	伙食补助费	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	36.29
	职业年金缴费	0.00
	职工基本医疗保险缴费	19.99
	公务员医疗补助缴费	6.66
	其他社会保障缴费	3.35
	住房公积金	26.13
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	102.11
商品和服务支出	办公费	2.29
	印刷费	0.00
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	0.90
	电费	2.45
	邮电费	4.19
	取暖费	8.91
	物业管理费	0.00
	差旅费	6.95
	因公出国（境）费用	0.00
	维修（护）费	0.56
	租赁费	0.00
	会议费	0.00

	培训费	3.27
	公务接待费	0.00
	专用材料费	0.00
	被装购置费	0.00
	专用燃料费	0.00
	劳务费	0.00
	委托业务费	0.00
	工会经费	0.95
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	7.34
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.30
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	127.73
	退职（役）费	0.00
	抚恤金	0.00
	生活补助	0.00
	救济费	0.00
	医疗费补助	0.00
	助学金	0.00
	奖励金	0.08
	个人农业生产补贴	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.00
项目支出	—————	138.72
合 计		740.24

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

一般公共预算基本支出表

单位：伊美区新欣街道办事处

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	115.67
	津贴补贴	107.24
	奖金	18.14
	伙食补助费	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	36.29
	职业年金缴费	0.00
	职工基本医疗保险缴费	19.99
	公务员医疗补助缴费	6.66
	其他社会保障缴费	3.35
	住房公积金	26.13
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	102.11
商品和服务支出	办公费	2.29
	印刷费	0.00
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	0.90
	电费	2.45
	邮电费	4.19
	取暖费	8.91
	物业管理费	0.00
	差旅费	6.95
	因公出国（境）费用	0.00
	维修（护）费	0.56
	租赁费	0.00
	会议费	0.00

	培训费	3.27
	公务接待费	0.00
	专用材料费	0.00
	被装购置费	0.00
	专用燃料费	0.00
	劳务费	0.00
	委托业务费	0.00
	工会经费	0.95
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	7.34
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.30
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	127.73
	退职（役）费	0.00
	抚恤金	0.00
	生活补助	0.00
	救济费	0.00
	医疗费补助	0.00
	助学金	0.00
	奖励金	0.08
	个人农业生产补贴	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.00
项目支出	_____	
合 计		601.52

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

政府性基金预算功能分类支出表

单位：伊美区新欣街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
合计		0.00

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

政府性基金预算经济分类支出表

单位：伊美区新欣街道办事处

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	0.00
	津贴补贴	0.00
	奖金	0.00
	伙食补助费	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
	职业年金缴费	0.00
	职工基本医疗保险缴费	0.00
	公务员医疗补助缴费	0.00
	其他社会保障缴费	0.00
	住房公积金	0.00
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	0.00
商品和服务支出	办公费	0.00
	印刷费	0.00
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	0.00
	电费	0.00
	邮电费	0.00
	取暖费	0.00
	物业管理费	0.00
	差旅费	0.00
	因公出国（境）费用	0.00
	维修（护）费	0.00
	租赁费	0.00
	会议费	0.00

	培训费	0.00
	公务接待费	0.00
	专用材料费	0.00
	被装购置费	0.00
	专用燃料费	0.00
	劳务费	0.00
	委托业务费	0.00
	工会经费	0.00
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	0.00
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	0.00
	退职（役）费	0.00
	抚恤金	0.00
	生活补助	0.00
	救济费	0.00
	医疗费补助	0.00
	助学金	0.00
	奖励金	0.00
	个人农业生产补贴	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.00
项目支出	_____	
合 计		0.00

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

“三公” 经费支出计划表

单位：伊美区新欣街道办事处

单位：万元

项目	预算安排数	与上年对比增减变化原因
合 计	0.00	
因公出国（境）经费	0.00	
公务接待费	0.00	
公务用车购置及运行维护费	0.00	
其中：公务用车运行维护费	0.00	
公务用车购置	0.00	

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

国有资本经营预算支出表

单位：伊美区新欣街道办事处

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出	
		合计	基本支出

注：本单位（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

项目支出绩效表

单位：伊美区新欣街道办事处

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
工资支出	435.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
					科目调整次数	小于等于	10	次
				时效指标	发放及时率	等于	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
商品服务支出	38.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
					科目调整次数	小于等于	10	次
				时效指标	发放及时率	等于	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
对个人和家庭的补助支出	127.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
					科目调整次数	小于等于	10	次
				时效指标	发放及时率	等于	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
项目支出	138.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
					科目调整次数	小于等于	10	次
				时效指标	发放及时率	等于	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

