

附件 1:

曾都区东城直属事业单位 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区东城直属事业单位（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区东城直属事业单位 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区东城直属事业单位 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、财政专项支出预算表
- 十一、绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区东城直属事业单位 2021 年预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明
- 二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区东城直属事业单位概况

一、部门主要职责

根据随办发〔2020〕8号文件《随州市曾都区深化街道管理体制实施方案》的通知，东城街道办事处新设置三个直属事业单位分别为：东城党群服务中心、东城社区网格管理综合服务中心、东城综合执法中心。

东城党群服务中心：整合党建服务、行政审批和公共服务职责，集中审批服务事项，按照开放式、集约化、共享性要求，面向党员群众服务，面向退役军人服务。

东城社区网格管理综合服务中心：承担街道社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理提供支撑。收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、平安建设、应急管理等各类信息，定期排查、分析社情动态和突出问题。人力资源和社会保障、医疗保障、水利等方面的经办服务工作。做好双向派单调单、社会治安联防联控、矛盾纠纷联合调解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作，统筹协调和组织实施新时代文明实践和志愿服务工作。按照网格化社会服务管理模式的要求，指导社区工作者开展社会服务管理工作。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

东城街道综合执法中心：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督、具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作，负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定街道综合执法工作计划和各项管理制度；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务。进行考核评价，负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；接受街道网格化管理综合服务中心派发的任务单，并及时反馈办理结果；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门基本情况

东城党群服务中心：党群服务中心设有主任办公室、政务服务大厅、退役军人服务站、三资管理办公室、档案室、退役军人活动室等。

党群服务中心现有职工 4 人。

东城社区网格管理综合服务中心：在职职工共 6 人。

东城街道综合执法中心：东城街道综合执法中心设有综合科、财务科、户外广告管理中队、市容中队、综合执法中队、解放路中队。东城综合执法中心在职职工 42 人。

第二部分 曾都区东城直属事业单位 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 522.78 万元（上年收入总计 0 万元，同比增加 522.78 万元，同比增长 100%）。其中财政拨款收入 522.78 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增长原因为：东城直属事业单位为 2020 年乡镇街道改革新成立的单位。

（二）支出预算情况

支出总计 522.78 万元（上年支出总计 0 万元，同比增加 522.78 万元，同比增长 100%）。包括：按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1.一般公共服务（类）522.78 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 2.社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
- 3.医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 477.78 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出 45 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出 0 万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2021 年预算收入支出比 2020 年增加 522.78 万元，其中基本支出增加 522.78 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是东城直属事业单位为 2020 年乡镇街道改革新成立的单位。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 522.78 万元，其中：基本支出 522.78 万元，比去年增长 522.78，同

比增长 100%，项目支出 0 万元。增长原因是东城直属事业单位为 2020 年乡镇街道改革新成立的单位。

（四）政府性基金情况

曾都区东城直属事业单位 2021 年无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区东城直属事业单位 2021 年无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即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。2021 年运行经费为 45 万元，上年运行经费为 0 万元，同比增长 100%，增长原因为：东城直属事业单位为 2020 年乡镇街道改革新成立的单位。

（七）政府采购情况

曾都区东城直属事业单位 2021 年无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2021 年初资产总额 0 万元，其中流动资产 0 万元、固定资产：通用设备 0 万元、车辆 0 万元、家具 0 万元。较上年减少原因：东城直属事业单位为 2020 年乡镇街道改革新成立的单位。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区东城直属事业单位“三公”经费年初预算安排 0.86 万元，比上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，主要原因是：东城直属事业单位为 2020 年乡镇街道改革新成立的单位。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 0.86 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少 0%，主要原因是：东城直属事业单位为 2020 年乡镇街道改革新成立的单位。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无公务用车。

第三部分 曾都区东城直属事业单位 2021 年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

收支预算总表

填报单位：东城直属事业单位

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	522.78	一般公共服务	522.78
（一）公共预算财政拨款（补助）	522.78	外交	
经费拨款（补助）	307.78	国防	
纳入预算管理的非税收入	215.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	

(二)政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入		社会保障和就业	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	

		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	

		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	522.78	本年支出合计	522.78
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
(一)财政拨款结转		上缴上级支出	
(二)其他结转		结转下年	
收入总计	522.78	支出总计	522.78

收入预算总表

填报单位：东城直

单位：万元

属事业单位

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性 基金财 政拨款	纳入专 户管理 的非税 收入	其他收 入	上年结转		
			小计	经费拨 款（补 助）	纳入预算管 理的非税收 入安排的拨 款	上级专项转 移支付				小计	上年财 政拨款 结转	其他结转
	合计	522.78	522.78	307.78	215.00							
030023008	东城直属事业单位	522.78	522.78	307.78	215.00							

支出预算总表

填报单位：东城直

单位：万元

属事业单位

科目编码	单位代码	单位名称（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
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	522.78	522.78	477.78	45.00				
	030023008	东城直属事业单位	522.78	522.78	477.78	45.00				
2010350	030023008	事业运行(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	522.78	522.78	477.78	45.00				

财政拨款收支预算总表

填报单位：东城直属事业单位

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	522.78	一般公共服务	522.7800	522.7800	
（一）一般公共预算财政拨款	522.78	外交			
经费拨款（补助）	307.78	国防			
纳入预算管理的非税收入	215.00	公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业			

		社会保险基金支出			
		医疗卫生			
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			

		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	522.78	本年支出合计	522.7800	522.7800	

		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收 入 总 计	522.78	支 出 总 计	522.78	522.78	

一般公共预算支出表

填报单位：东城直属事业单位

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	522.78	522.78	
201	一般公共服务支出	522.78	522.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.78	522.78	

2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	522.78	522.78	
---------	-----------------------	--------	--------	--

一般公共预算基本支出表

填报单位：东城直属事业单位

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	522.78	477.78	45.00
201	一般公共服务支出	522.78	477.78	45.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.78	477.78	45.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	522.78	477.78	45.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：东城直属事业单位

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	522.78	477.78	45.00
301	工资福利支出	477.78	477.78	
30101	基本工资	109.52	109.52	
30102	津贴补贴	23.32	23.32	
30107	绩效工资	55.99	55.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.11	35.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	
30113	住房公积金	25.75	25.75	

30199	其他工资福利支出	212.00	212.00	
302	商品和服务支出	45.00		45.00
30201	办公费	36.46		36.46
30205	水费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.86		0.86
30228	工会经费	3.41		3.41
30229	福利费	4.19		4.19

三公经费预算表

填报单位：东城直属事业单位

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车
------	-------	----------	------

			合计	运行维护费	购置费
0.8600	0.8600				

政府性基金预算表

填报单位：东城直属事业单位

单位：万元

支出功能分类			基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化

建设方面的支出。