

# 宣城市宣州区济川街道办事处

## 2021年单位预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区济川街道办事处单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市宣州区济川街道办事处单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二) 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市宣州区济川街道办事处2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区济川街道办事处	行政单位

### 三、2021年度主要工作任务

(一) 加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失；二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管；三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。

(二) 突出科学管理，提高预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求；不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化办事处及各部门的财务管理；严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立项目资金管理台账，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

(三) 加强内部管理，全面提升队伍素质。对照安徽省创建“服务型财政所”考核评价指标体系，自查自评，从改进作风、依法办事、服务质量、政务公开、清正廉洁五个方面入手，评建结合，注重实效，自觉改进行业作风、提升服务水平，不断提高人民群众的满意度；加强内部人员学习能力建设和财政队伍党风廉政建设，增强财政人员的责任感和使命感，激发财政队伍的整体活力。

## 第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市宣州区济川街道办事处2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区济川街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	1519.65	一、一般公共服务支出	1366.81	1366.81		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0	0		
		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	55.26	55.26		
		九、卫生健康支出	39.6	39.6		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	57.98	57.98		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1519.65	本年支出小计	1519.65	1519.65		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1519.65	支出总计	1519.65	1519.65		

## 宣城市宣州区济川街道办事处2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区济川街道办事处

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1519.65	825.45	694.2
201	一般公共服务支出	1366.81	672.61	694.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1366.81	672.61	694.2
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1261.38	572.18	689.2
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5	0	5
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	100.43	100.43	0
208	社会保障和就业支出	55.26	55.26	0
20805	行政事业单位养老支出	55.26	55.26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26	0
210	卫生健康支出	39.6	39.6	0
21011	行政事业单位医疗	39.6	39.6	0
2101101	行政单位医疗	39.6	39.6	0
221	住房保障支出	57.98	57.98	0
22102	住房改革支出	57.98	57.98	0
2210201	住房公积金	42.69	42.69	0
2210202	提租补贴	15.29	15.29	0

## 宣城市宣州区济川街道办事处2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区  
济川街道办事处

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	775.94
30101	基本工资	186.04
30102	津贴补贴	137.37
30103	奖金	15.5
30107	绩效工资	16.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.26
30110	职工基本医疗保险缴费	34.67
30111	公务员医疗补助缴费	4.93
30112	其他社会保障缴费	0.62
30113	住房公积金	42.69
30199	其他工资福利支出	282
302	商品和服务支出	41.51
30228	工会经费	4.14
30229	福利费	0.33
30231	公务用车运行维护费	8.5
30239	其他交通费用	20.04
30299	其他商品和服务支出	8.5
303	对个人和家庭的补助	8
30302	退休费	4.93
30305	生活补助	3.07
	合计	1050.37

## 宣城市宣州区济川街道办事处2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区济川街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区济川街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 宣城市宣州区济川街道办事处2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区济川街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区济川街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 宣城市宣州区济川街道办事处2021年收支总表

单位：宣城市宣州区济川街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1519.65	一、一般公共服务支出	1366.81
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	
五、其他收入	0	五、教育支出	0
		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	55.26
		九、卫生健康支出	39.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	57.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1519.65	本年支出小计	1519.65
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	1519.65	支出总计	1519.65

## 宣城市宣州区济川街道办事处2021年收入预算总表

单位：宣城市宣州区济川街道办事处

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1366.81		1366.81				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1366.81		1366.81				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1261.38		1261.38				
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5		5				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	100.43		100.43				
208	社会保障和就业支出	55.26		55.26				
20805	行政事业单位养老支出	55.26		55.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26		55.26				
210	卫生健康支出	39.6		39.6				
21011	行政事业单位医疗	39.6		39.6				
2101101	行政单位医疗	39.6		39.6				
221	住房保障支出	57.98		57.98				
22102	住房改革支出	57.98		57.98				
2210201	住房公积金	42.69		42.69				
2210202	提租补贴	15.29		15.29				
	合计	1519.65		1519.65				

## 宣城市宣州区济川街道办事处2021年支出预算总表

单位：宣城市宣州区济川街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1366.81	672.61	694.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1366.81	672.61	694.2
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1261.38	572.18	689.2
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5		5
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	100.43	100.43	
208	社会保障和就业支出	55.26	55.26	
20805	行政事业单位养老支出	55.26	55.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26	
210	卫生健康支出	39.6	39.6	
21011	行政事业单位医疗	39.6	39.6	
2101101	行政单位医疗	39.6	39.6	
221	住房保障支出	57.98	57.98	
22102	住房改革支出	57.98	57.98	
2210201	住房公积金	42.69	42.69	
2210202	提租补贴	15.29	15.29	
	合计	1519.65	825.45	694.2

## 宣城市宣州区济川街道办事处2021年政府采购支出表

单位: 宣城市宣州区济川街道办事处

单位: 万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	28.5	28.5			
宣城市宣州区济川街道办事处	28.5	28.5			
宣城市宣州区济川街道办事处	28.5	28.5			
办公设备采购	20	20			
电脑	3	3			
复印机	2	2			
空调	2	2			
打印机	1.5	1.5			

## 宣城市宣州区济川街道办事处2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区济川街道办事处

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市宣州区济川街道办事处预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

## 宣城市宣州区济川街道办事处2021年项目支出表

单位：宣城市宣州区济川街道办事处

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
文明创建工作经费	宣城市宣州区济川街道办事处	100	100							
共青团专项工作经费	宣城市宣州区济川街道办事处	2	2							
动物防疫经费	宣城市宣州区济川街道办事处	2	2							
治安工作经费	宣城市宣州区济川街道办事处	35	35							
办公设备采购	宣城市宣州区济川街道办事处	20	20							
防汛抗旱工作经费	宣城市宣州区济川街道办事处	25	25							
文化活动工作经费	宣城市宣州区济川街道办事处	5	5							
基层组织运转工作经费	宣城市宣州区济川街道办事处	25	25							
体检费	宣城市宣州区济川街道办事处	11	11							
辅警人员工资	宣城市宣州区济川街道办事处	90	90							
林长制工作经费	宣城市宣州区济川街道办事处	1	1							
招商引资经费	宣城市宣州区济川街道办事处	18	18							
政府机关日常公务运行费	宣城市宣州区济川街道办事处	169.2	169.2							
安全生产工作经费	宣城市宣州区济川街道办事处	5	5							
统计信息普查经费	宣城市宣州区济川街道办事处	10	10							
环卫作业经费	宣城市宣州区济川街道办事处	130	130							
信访维稳工作经费	宣城市宣州区济川街道办事处	20	20							
宣传工作经费	宣城市宣州区济川街道办事处	20	20							
河长制工作经费	宣城市宣州区济川街道办事处	5	5							
科技工作经费	宣城市宣州区济川街道办事处	1	1							
	合计	694.2	694.2							

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

### 一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区济川街道办事处2021年财政拨款收支预算1519.65万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1519.65万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1519.65万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1366.81万元，占89.94%；社会保障和就业支出55.26万元，占3.64%；卫生健康支出39.6万元，占2.61%；住房保障支出57.98万元，占3.82%。

### 二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市宣州区济川街道办事处2021年一般公共预算拨款1519.65万元，比2020年预算拨款增加0.46万元，增长0.03%，主要原因：工资调增。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1366.81万元，占89.94%；社会保障和就业支出55.26万元，占3.64%；卫生健康支出39.6万元，占2.61%；住房保障支出57.98万元，占3.82%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算1261.38万元，比2020年预算增加105.45万元，增长9.12%，增长原因主要是工资调增及科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算5万元，比2020年预算增加

2.00万元，增长66.67%，增长原因主要是人员增加及工资调增及科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算100.43万元，比2020年预算增加100.43万元，增长100.00%，增长原因主要是科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算55.26万元，比2020年预算增加7.63万元，增长16.02%，增长原因主要是缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算39.6万元，比2020年预算增加5.47万元，增长16.03%，增长原因主要是缴费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算42.69万元，比2020年预算增加5.90万元，增长16.04%，增长原因主要是缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算15.29万元，比2020年预算增加1.58万元，增长11.52%，增长原因主要是人员工资增加。

### 三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区济川街道办事处2021年一般公共预算基本支出1050.37万元。其中：

工资福利支出775.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出41.51万元，主要包括工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助8万元，主要包括退休费、生活补助。

#### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市宣州区济川街道办事处2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣城市宣州区济川街道办事处2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于2021年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宣城市宣州区济川街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区济川街道办事处2021年收支总预算1519.65万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于2021年收入预算情况说明**

宣城市宣州区济川街道办事处2021年收入预算1519.65万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1519.65万元，占100.00%，比2020年预算增加0.46万元，增长0.03%，增长原因主要是工资调增及科目调整。

#### **八、关于2021年支出预算情况说明**

宣城市宣州区济川街道办事处2021年支出预算1519.65万元，比2020年预算增加0.46万元，增长0.03%，增长原因主要是工资调增及科目调整。其中，基

本支出825.45万元，占54.32%，主要用于主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出694.2万元，占45.68%，主要用于主要用于基层政权和社区建设、一般行政管理事务及农林水等支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

宣城市宣州区济川街道办事处未收到财政批复绩效目标的项目。

### **（二）机关运行经费**

宣城市宣州区济川街道办事处2021年机关运行经费财政拨款预算825.45万元，比2020年增加193.09万元，增长30.53%，增长主要原因是机构人员增加及民生支出增多。

### **（三）政府采购情况**

宣城市宣州区济川街道办事处2021年各单位政府采购预算总额28.5万元。其中：政府采购货物预算28.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

宣城市宣州区济川街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

宣城市宣州区济川街道办事处2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入:**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入:**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费:**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。