

于洪区城东湖街道
2021 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 城东湖街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 城东湖街道办事处 2021 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8、政府性基金预算支出表

表 9、项目支出预算情况表

表 10、收入预算按单位分类汇总表

表 11、支出预算按单位分类汇总表

表 12、政府购买服务支出预算情况表

表 13、部门整体绩效目标情况表

表 14、部门预算项目绩效目标情况表

第三部分 城东湖街道办事处 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城东湖街道办事处概况

一、主要职责

1. 社区建设。负责指导社区居民自治和社区服务等工作。
2. 城市管理。按区、街分工负责区域内市容、环境卫生工作；协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、防灾减灾等方面的监管服务，以及房屋拆迁等工作。
3. 就业和社会保障。负责辖区内失业人员、离退休人员、享受最低生活保障人员的管理与服务工作；做好就业再就业和扶贫济困等工作。
4. 社会治安综合治理。负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防安全、信访、人民调解、司法调解和维护社会稳定等工作。
5. 经济和社会事业服务。负责为辖区内个人创业和企业的创办、经营提供服务，为发展楼宇经济、打造特色街区营造良好环境；负责在地统计、人口和计划生育等工作；协助有关部门做好民政、文化、教育、医疗卫生、安全生产监管等工作。

二、部门预算单位构成

城东湖街道 2021 年无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 城东湖街道 2021 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总表

部门：城东湖街道

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（功能科目） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 650.01 | 一、一般公共服务支出 | 550.49 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 550.49 |
| 三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 | | 行政运行 | 550.49 |
| 四、上级补助、附属单位上缴收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 31.37 |
| 五、单位其他收入 | | 行政事业单位养老支出 | 31.37 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.37 |
| | | 三、卫生健康支出 | 17.42 |
| | | 行政事业单位医疗 | 17.42 |
| | | 行政单位医疗 | 17.42 |
| | | 四、住房保障支出 | 50.73 |
| | | 住房改革支出 | 50.73 |
| | | 住房公积金 | 43.48 |
| | | 购房补贴 | 7.24 |
| 收 入 总 计 | 650.01 | 支 出 总 计 | 650.01 |

表 2:

表 2:

财政拨款收支总表

部门：城东湖街道

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 纳入预算管 理的预算外 资金安排的 拨款 | 上级补助、 附属单位上 缴收入 | 单位其他收 入 |
|--------|---------|--------|------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|
| | 城东湖街道小计 | 650.01 | 650.01 | | | | |
| 506001 | 城东湖街道 | 650.01 | 650.01 | | | | |
| | 合 计 | 650.01 | 650.01 | | | | |

表 4:

财政拨款收支总表

部门：城东湖街道

单位：万元

| 支出类别（经济科目） | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | | | 基金收入 | 纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 |
|------------|--------|-------------|---------|--------------|------|-------------------|
| | | 小计 | 预算内财力拨款 | 纳入预算内的非税收入安排 | | |
| 合 计 | 650.01 | 650.01 | 650.01 | | | |
| 工资福利支出 | 427.98 | 427.98 | 427.98 | | | |
| 在职工资额 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | | | |
| 津贴补贴 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | | | |
| 职工住宅取暖费 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | | | |
| 购房补贴 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | | | |
| 年终一次性奖励工资 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | | | |
| 绩效工资 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | | | |
| 基本养老保险缴费 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | | | |
| 职业年金缴费 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | | | |
| 医疗补助缴费 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | |
| 其他社会保障缴费 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | | | |
| 住房公积金 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 其他工资福利支出 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | | | |
| 商品和服务支出 | 120.54 | 120.54 | 120.54 | | | |
| 公务费 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | |
| 办公费 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | | | |
| 差旅费 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | | | |
| 维修维护费 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | |
| 培训费 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | | | |
| 公务接待费 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | |
| 办公电话费 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | | | |
| 体检费 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | | | |
| 其他杂支等 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | | | |
| 办公费(执法局派出) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | |
| 水费 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | | | |
| 电费 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | | | |
| 公务通信费 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | | |
| 办公取暖费 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | | | |
| 工会经费 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | | | |
| 福利费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | |
| 公务用车运行维护费 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | | | |
| 燃油费 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | | | |
| 过路费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | |
| 维修费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | |
| 车辆保险费 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | | | |
| 交通补贴 | 23.53 | 23.53 | 23.53 | | | |
| 离退休活动经费 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 教育经费 | | | | | | |
| 对个人和家庭补助支出 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | | | |
| 离休费 | | | | | | |
| 离退休采暖补贴 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | | | |
| 抚恤和生活补助 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | | | |
| 托费 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | | |
| 专项经费合计 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | | | |
| 专项经费 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | | | |
| 按月下达专项经费 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | | | |

表 5:

一般公共预算支出表

部门：城东湖街道

单位：万元

| 单位 代码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | |
|----------|---------|--------|--------|------------|------------|------------------------|------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | | 小计 | 工资福 利支出 | 商品服 务支出 | 对个人 和家庭 补助支 出 | 小计 | 工 资 福 利 支 出 | 商 品 和 服 务 支 出 | 对个 人和 家庭 补助 支出 | 对企 事业 单位 的补 助 | 债 务 利 息 支 出 | 债 务 还 本 支 出 | 基 本 建 设 支 出 | 其 他 资 本 性 支 出 | 其 他 支 出 |
| | 城东湖街道小计 | 650.01 | 647.62 | 499.01 | 145.74 | 2.87 | 2.39 | | 2.39 | | | | | | | |
| 506001 | 城东湖街道 | 650.01 | 647.62 | 499.01 | 145.74 | 2.87 | 2.39 | | 2.39 | | | | | | | |
| | 合 计 | 650.01 | 647.62 | 499.01 | 145.74 | 2.87 | 2.39 | | 2.39 | | | | | | | |

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门：城东湖街道

单位：万元

| 单位 代码 | 单位名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补 助支出 |
|----------|---------|--------|--------|--------|----------------|
| | 城东湖街道小计 | 647.62 | 499.01 | 145.74 | 2.87 |
| 506001 | 城东湖街道 | 647.62 | 499.01 | 145.74 | 2.87 |
| | 合 计 | 647.62 | 499.01 | 145.74 | 2.87 |

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：城东湖街道

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|---------------|------|-------|
| | 2020 | 2021 |
| “三公”经费合计 | 24.8 | 14.88 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2. 公务接待费 | 0 | 0 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 24.8 | 14.88 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 24.8 | 14.88 |

表 8:

政府性基金预算支出表

部门：城东湖街道

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|------|--------|--------|------------|------|--------|---------|------------|-----------|--------|--------|--------|---------|------|--|--|
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 对企事业单位的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：沈阳市于洪区城东湖街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 12:

政府购买服务支出预算情况表

部门名称：沈阳市于洪区城东湖街道办事处

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类 (类级) | 购买服务项目 名称 | 购买服务指导目录 对应项目(三级目录 代码及名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|----------------|--------------|---------------------------------|----|------|------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | | 合计 | 一般公共预 算 | 政府 性基 金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 | 合计 | 一般公共预 算 | 政府 性基 金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：沈阳市于洪区城东湖街道办事处没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务安排的支出，故本表无数据。

表 13:

部门整体绩效目标情况表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------------|------|---------|------|------------|------|------|
| 部门（单位）名称 | 沈阳市于洪区城东湖街道办事处 | | | | | | |
| 年度预算收入 | | | | | | | |
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | | | | | | |
| | 人员类项目 | | 其他运转类项目 | | | | |
| | 公用经费类项目 | | 特定目标类项目 | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况（万元） | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | | | | | | | |

注：沈阳市于洪区城东湖街道办事处本年未设置整体绩效目标，故本表无数据。

表 14-1:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|-----------|-------------------|------|------------------|------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 保安服务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市于洪区城东湖街道办事处 | | | 实施单位 | 沈阳市于洪区城东湖街道办事处本级 | | | |
| 预算资金情况 | 预算资金总额 25.2 万元。 | | | | | | | |
| 总体目标 | 根据保安合同及工作需要, 做好应对突发事件准备。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急通信保障任务完成率 | | >= | 95 | % | 2021-12 |
| | | 质量指标 | 信件送达率 | | >= | 95 | % | 2021-12 |
| | | 时效指标 | 训练计划进度完成率 | | >= | 95 | % | 2021-12 |
| | | 成本指标 | 预算成本控制 | | <= | 25.2 | 万元 | 2021-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 报告采纳率 | | >= | 95 | % | 2021-12 |
| | | 可持续影响指标 | 纸媒宣传报道突发事件处置率 (%) | | >= | 95 | % | 2021-12 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | | >= | 95 | % | 2021-12 |

表 14-2:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|-------------------|------|------------------|------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 软件服务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市于洪区城东湖街道办事处 | | | 实施单位 | 沈阳市于洪区城东湖街道办事处本级 | | | |
| 预算资金情况 | 预算资金总额 2.39 万元。 | | | | | | | |
| 总体目标 | 根据软件合同及工作需要，做好相关工作。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急通信保障任务完成率 | | >= | 95 | % | 2021-12 |
| | | 质量指标 | 信件送达率 | | >= | 95 | % | 2021-12 |
| | | 时效指标 | 训练计划进度完成率 | | >= | 95 | % | 2021-12 |
| | | 成本指标 | 预算成本控制 | | <= | 2.39 | 万元 | 2021-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 报告采纳率 | | >= | 95 | % | 2021-12 |
| | | 可持续影响指标 | 纸媒宣传报道突发事件处置率 (%) | | >= | 95 | % | 2021-12 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | | >= | 95 | % | 2021-12 |

表 14-3:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|------------------|---------|-------------------|------|------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 伙食费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市于洪区城东湖街道办事处 | | | 实施单位 | 沈阳市于洪区城东湖街道办事处本级 | | |
| 预算资金情况 | 预算资金总额 71.03 万元。 | | | | | | |
| 总体目标 | 做好食堂就餐工作安排。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急通信保障任务完成率 | >= | 95 | % | 2021-12 |
| | | 质量指标 | 信件送达率 | >= | 95 | % | 2021-12 |
| | | 时效指标 | 训练计划进度完成率 | >= | 95 | % | 2021-12 |
| | | 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 71.03 | 万元 | 2021-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 报告采纳率 | >= | 95 | % | 2021-12 |
| | | 可持续影响指标 | 纸媒宣传报道突发事件处置率 (%) | >= | 95 | % | 2021-12 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|----|----|---|---------|
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 95 | % | 2021-12 |
|--|-------|-----------|-------|----|----|---|---------|

第三部分 城东湖街道 2021 年部门预算情况说明

一、关于城东湖街道 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，城东湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。城东湖街道 2021 年收支总预算 650.01 万元，比 2020 年收支总预算 511.34 万元增加 138.67 万元，主要是由于街道办公人员增加。

二、关于城东湖街道 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年城东湖街道无“三公”经费预算数 14.88 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 14.88 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 9.92 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数增加/减少 0 万元；公务接待费比 2020 年预算数增加/减少 0 万元；公务用车运行费比 2020 年减少 9.92 万元，主要是由于城东湖街道勤务区大队车辆不在本单位预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年城东湖街道的机关运行经费财政拨款预算 550.49 万元，比 2020 年预算增加 104.75 万元，增加 23.5%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年城东湖街道无政府采购预算支出。

(三) 国有资产占有使用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日城东湖街道共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年城东湖街道部门未实行绩效目标管理，涉及资金 0 万元。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 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。
7. “三公”经费：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位) 的基本支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

