

于洪区北陵街道
2021 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区北陵街道概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 于洪区北陵 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 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 于洪区北陵 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区北陵概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。
- 2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任
务，并监督检查落实情况。
- 3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。
- 4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。
- 5、参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。
- 6、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残
疾人的合法权益。
- 7、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。
- 8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

9、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

10、指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11、统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作。

12、完成区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入于洪区北陵街道 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 于洪区北陵街道办事处本级

第二部分 于洪区北陵街道 2021 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总表

部门：北陵街道

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	878.44	一、一般公共服务支出	759.58
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	759.58
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		行政运行	759.58
四、上级补助、附属单位上缴收入		二、社会保障和就业支出	36.09
五、单位其他收入		行政事业单位养老支出	36.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09
		三、卫生健康支出	21.40
		行政事业单位医疗	21.40
		行政单位医疗	21.40
		四、住房保障支出	61.38
		住房改革支出	61.38
		住房公积金	50.67
		购房补贴	10.70
收 入 总 计	878.44	支 出 总 计	878.44

表2

部门收入总表

部门：北陵街道

单位：万元

科目编码	科目名称（功能科目）	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
201	一般公共服务支出	759.58	759.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.58	759.58				
2010301	行政运行	759.58	759.58				
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09				
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09				
210	卫生健康支出	21.40	21.40				
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40				
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40				
221	住房保障支出	61.38	61.38				
22102	住房改革支出	61.38	61.38				
2210201	住房公积金	50.67	50.67				
2210203	购房补贴	10.70	10.70				
	合 计	878.44	878.44				

21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	21.40													
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	21.40													
221	住房保障支出	61.38	61.38	61.38													
22102	住房改革支出	61.38	61.38	61.38													
2210201	住房公积金	50.67	50.67	50.67													
2210203	购房补贴	10.70	10.70	10.70													
	合 计	878.44	869.43	717.24	144.30	7.90	9.01		9.01								

表 4:

财政拨款收支总表

部门：北陵街道

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	878.44	878.44	878.44			
工资福利支出	640.92	640.92	640.92			
在职工资额	215.20	215.20	215.20			
津贴补贴	17.57	17.57	17.57			
职工住宅取暖费	6.86	6.86	6.86			
购房补贴	10.70	10.70	10.70			
年终一次性奖励工资	10.36	10.36	10.36			
绩效工资	257.28	257.28	257.28			
基本养老保险缴费	36.09	36.09	36.09			
职业年金缴费	17.22	17.22	17.22			
职工基本医疗保险缴费	17.22	17.22	17.22			
医疗补助缴费	2.89	2.89	2.89			
其他社会保障缴费	3.66	3.66	3.66			
住房公积金	50.67	50.67	50.67			
其他工资福利支出	12.77	12.77	12.77			
商品和服务支出	126.30	126.30	126.30			
公务费	35.50	35.50	35.50			

办公费	7.28	7.28	7.28			
差旅费	10.40	10.40	10.40			
维修维护费	1.30	1.30	1.30			
培训费	3.25	3.25	3.25			
公务接待费	1.82	1.82	1.82			
办公电话费	1.95	1.95	1.95			
体检费	4.55	4.55	4.55			
其他杂支等	1.95	1.95	1.95			
办公费(执法局派出)	3.00	3.00	3.00			
水费	4.80	4.80	4.80			
电费	15.60	15.60	15.60			
公务通信费	6.07	6.07	6.07			
办公取暖费	14.73	14.73	14.73			
工会经费	4.30	4.30	4.30			
福利费	0.34	0.34	0.34			
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	27.38	27.38	27.38			
离退休活动经费	2.70	2.70	2.70			
教育经费						
对个人和家庭补助支出	7.90	7.90	7.90			

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门：北陵街道

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
	北陵街道小计	869.43	717.24	144.30	7.90
502001	北陵街道	869.43	717.24	144.30	7.90
	合 计	869.43	717.24	144.30	7.90

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：北陵街道

单位：万元

项目	金额	
	2020	2021
“三公”经费合计	39.68	14.88
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	39.68	14.88
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	39.68	14.88

表
8:

政府性基金预算支出表

部门：北陵街道

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：沈阳市于洪区北陵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 9:

项目支出预算表

部门：北陵街道

单位：万元

项目代码	项目名称	项目明细（依据）	项目绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	财政预算外专户拨款
					小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
	合 计			9.01	9.01	9.01			
	[502001]北陵街道小计			9.01	9.01	9.01			
B502001001	网络线路宽带费	附合同	正常运行	8.15	8.15	8.15			
B502001002	财务软件服务费	新中大服务费 5940 村材小蜜蜂软件年费 2600	正常运行	0.85	0.85	0.85			

政府购买服务支出预算表

表 12

部门名称：沈阳市于洪区北陵街道办事处

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：沈阳市于洪区北陵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	沈阳市于洪区北陵街道办事处						
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：沈阳市于洪区北陵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	沈阳市于洪区北陵街道办事处			实施单位	沈阳市于洪区北陵街道办事处本级			
预算资金情况	预算资金总额 18 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		<=	18	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	沈阳市于洪区北陵街道办事处				实施单位	沈阳市于洪区北陵街道办事处本级		
预算资金情况	预算资金总额 0.85 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		<=	0.85	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	沈阳市于洪区北陵街道办事处			实施单位	沈阳市于洪区北陵街道办事处本级		
预算资金情况	预算资金总额 76.32 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	<=	76.32	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	网络线路宽带费							
主管部门	沈阳市于洪区北陵街道办事处			实施单位	沈阳市于洪区北陵街道办事处本级			
预算资金情况	预算资金总额 8.15 万元。							
总体目标	街道网络线路宽带							
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		<=	8.15	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 于洪区北陵街道 2021 年部门预算情况说明

一、关于于洪区北陵街道 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区北陵街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：基本支出、项目支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。于洪区北陵街道 2021 年收支总预算 878.44 万元，比 2020 年收支总预算 774.13 万元增长 104.31 万元，主要是由于工资，绩效增长。

二、关于于洪区北陵街道 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“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 24.8 万元，公务用车购置及运行费比 2020 年减少 24.8 万元，主要是由于公务车减少 5 辆。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年于洪区北陵街道的机关运行经费财政拨款预算 759.57 万元，比 2020 年预算增长 140.47 万元，增加 0.14%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年于洪区北陵街道政府采购预算总额 0 万元，其中：

政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日于洪区北陵街道共有车辆 8 辆，其中：公务车 1 辆，行政执法车辆 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年于洪区北陵街道未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. “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。

5. 一般公共服务（类）财政事务（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。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支

的离退休经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 农林水（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

14. 住房保障（类）住房改革（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。