

附件 1

2021 年度

菁城街道部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2021 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15
三、政府性基金预算拨款支出情况	16
四、财政拨款预算基本支出情况	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	16
六、预算绩效目标情况	17
七、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

菁城街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，加强基层党组织和政权建设，执行党中央、上级党组织及本组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和社区建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）加强社会治理。推进城市基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生

态社区建设，改善社区人居环境；健全新型社区管理和服 务体制；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（四）组织公共服务。推行和完善街道权责清单制度，推进综合便民服务体系建 设，优化便民服务质量；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和 社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实“街道吹哨、部门报到”综合 执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合 执法活动。

（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法 权益。健全自治、法治、德治相结合的城市社区治理体系，动员广大居民参与基层治 理。

（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蕲城街道包括 5 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市人民政府蕲城街道办事处机关领导	行政	10(不含事业)
党政综合办公室（基层	行政	2

党建办公室)		
社会事务综合办公室	行政	2
社会治理综合办公室 (应急管理办公室)	行政	1
经济发展办公室 (财政所)	行政	3
综合执法协调办公室	行政	2
漳平市菁城街道综合便民服务中心(退役军人服务站)	事业	12
漳平市菁城街道社区建设发展中心	事业	13
漳平市菁城街道应急保障与技术服务中心	事业	10

三、部门主要工作任务

2021年，菁城街道主要任务是：坚持以党建为引领，以经济建设为中心，紧紧围绕漳平市各项工作居龙岩市“前三”目标，上下同心、接续奋斗，全力推动项目建设、基层治理，不断增进民生福祉，保障社会安定稳定，确保实现菁城各项工作居漳平市一类乡镇前二。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)精心谋划抓基层党建。一是抓好村级组织换届，建强基层组织堡垒。今年正值村级组织换届年、“一肩挑”的全面推行期，抓好村级组织换届是我街道基层组织建设的一件大事要

事。要加强组织领导，压实工作责任，确保高质量完成换届工作目标任务。要摸清底数、精准排摸，全面分析研判村级班子运行状况、党员干部群众思想动态等情况，真正把底数搞清楚。要以实干实绩为导向，把真正能干事、会干事、干成事的干部选上来。要确保平稳和谐，加强正面引导，营造良好氛围，推动村级组织换届有序开展。**二是持续推动近邻党建，打造菁城品牌亮点。**要以二楼党建智慧服务中心为依托，以近邻党建为重点，在顶郊孝廉文化强的经验基础上，大力推动东山路、通广巷党建品牌示范点创建工作。构建街道“大工委”+社区“大党委”党建共建联盟，选取菁西华龙E区、大景城A区、铁路二段作为党建引领社区治理示范点，引导居民共同参与社会治理，深挖各社区品牌素材，促进各项工作与基层党建工作的融合，全力促进基层党建整体水平的提升，打造共建共治共享的基层治理格局。

（二）凝心聚力抓经济建设。**一是抓招商引资。**紧紧围绕全市“4+2+4”产业布局，严格按照关于招商引资工作的部署要求，聚焦营商环境、企业服务，聚焦招大引强、不断完善机制、狠抓项目，不断加大招商引资力度。要充分挖掘漳平乡贤的作用，按照“走出去+引进来+动起来”三部曲，精准招商，力争引进项目2个。大力发展现代服务业，加快培育规模以上服务业企业，培育限上商贸企业和规模以上服务企业各2家。**二是抓项目工作。**要始终紧盯工作目标，以“四晒四比”“五个一”工作法等征拆机制为抓手，以“走中带跑”的冲劲、以“菁城再提速”的攻坚魄力，全力抓好高水高排（淹没区）、西门头棚户区改造、市委党校迁建项目等征迁工作，坚持每个项目由主要领导挂帅，按属

地原则由分管领导具体抓，按“双向选择”选配专门服务队伍进行挂钩服务，抓好项目的推进和落实。

（三）毫不松懈抓疫情防控。新冠肺炎疫情防控还没到全胜时刻，要时刻以战时思维保持疫情防控常态化。当前全球疫情防控的形势还非常严峻；特别是在春节这一特殊时间节点人流量大且密集，要坚持“外防输入、内防反弹”的工作原则，坚决避免麻痹思想、厌战心理、侥幸心态，依法科学进行疫情防控。要切实做到人员摸排到位、核酸检测到位、落实隔离措施到位、重点场所和人员防控到位、重大活动报备审批到位、防疫物资储备到位、重点对象管控到位、媒体宣传和舆情监测到位，严格落实督查工作，巩固疫情防控成果，切实保障全街道人民生命安全和身体健康。

（四）集思广益抓街区建设。一是创建老旧小区改造示范点。因地制宜，精心策划，全力向上争取资金等，有序推进老旧小区改造，以电厂老旧小区示范点为样板，力争再打造1至2个老旧小区改造提升示范点。二是推动中心老城区改造。聚焦中心老城区西门头片区老旧房屋改造提升，高效推进菁城街道西侧3#地块棚改征迁项目，为解决原茂菁公司历史遗留问题提供征迁模板。要精心策划，充分发动群众积极性，制定详细工作方案，全力开展老旧房屋安全隐患排查整治，确保群众居住安全。开展背街小巷“净亮美”行动，选取菁东、菁西、福满三个社区中的8条街巷作为试点，对背街小巷进行垃圾保洁、网线整治、绿化点缀，进一步提升人居环境。三是争创无违建。融合“互联网+”5G、无人机等高新科技，构建“空中+地面”日常巡查一体化机制，

保持拆违高压态势，切实消除群众的侥幸心理，争创无违建示范区。

（五）全力以赴抓社会稳定。要深入开展平安菁城创建活动，提高政治站位，加大工作力度，深化“菁雷”行动成果，举全街道之力打击涉麻涉毒及电信网络新型违法犯罪，依托按照“1+2+1”管控机制，强化重点人员管控，强化护照管理，定期开展大清理大排查工作。完善社会矛盾纠纷多元化化解机制，完善金牌调解室建设，及时有效排查和化解矛盾纠纷。依法处置信访事项，落实“三到位一外理”。加强法制宣传和教育，重点抓好预防青少年毒品犯罪。严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制》及安全生产责任清单，坚持每月初领导带队开展安全生产隐患排查，及时消除安全隐患，严防安全生产事故发生，为街道经济社会发展提供良好的社会环境。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	1,029.10	一、基本支出	1,029.10
二、基金预算财政拨款		人员支出	564.37
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	436.93
四、单位其他收入		公用支出	27.80
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入总计	1,029.10	支出总计	1,029.10

二、收入预算总表

单位：万元

单位		资金来源					
单位代码	单位名称	总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其他收 入
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1, 029. 10	1, 029. 10				
800001	漳平市菁城财政所	1, 029. 10	1, 029. 10				

三、支出预算总表

单位：万元

单位		功能科目		资金来源										
代码	名称	代码	名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其他 收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1, 029. 10	564. 37	436. 93	27. 80	0. 00	1, 029. 10	1, 029. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		201	一般公共服务支出	558. 67	524. 49	21. 98	12. 20	0. 00	558. 67	558. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558. 67	524. 49	21. 98	12. 20	0. 00	558. 67	558. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

800001	漳平市菁城财政所	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	558.67	524.49	21.98	12.20	0.00	558.67	558.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	414.95	0.00	414.95	0.00	0.00	414.95	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		21307	农村综合改革	414.95	0.00	414.95	0.00	0.00	414.95	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00
800001	漳平市菁城财政所	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.95	0.00	414.95	0.00	0.00	414.95	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
800001	漳平市菁城财政所	2210201	住房公积金	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		229	其他支出	15.60	0.00	0.00	15.60	0.00	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		22999	其他支出	15.60	0.00	0.00	15.60	0.00	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00

800001	漳平市 菁城 财政所	2299999	其他支出	15.60	0.00	0.00	15.60	0.00	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------------------	---------	------	-------	------	------	-------	------	-------	-------	------	------	------	------

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	1,029.10	一、基本支出	1,029.10
基金预算拨款		人员支出	564.37
		对个人和家庭的补助支出	436.93
		公用支出	27.80
		二、项目支出	
收入总计	1,029.10	支出总计	1,029.10

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,029.10	1,029.10	
201	一般公共服务支出	558.67	558.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.67	558.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	558.67	558.67	
213	农林水支出	414.95	414.95	

21307	农村综合改革	414.95	414.95	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.95	414.95	
221	住房保障支出	39.88	39.88	
22102	住房改革支出	39.88	39.88	
2210201	住房公积金	39.88	39.88	
229	其他支出	15.60	15.60	
22999	其他支出	15.60	15.60	
2299999	其他支出	15.60	15.60	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
部门预算经济分类科目编码	部门预算经济分类科目名称	
合 计		1,029.10
301	工资福利支出	564.37
302	商品和服务支出	27.80
303	对个人和家庭的补助	436.93
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	

310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		1,029.10
301	工资福利支出	564.37
30101	基本工资	201.77
30102	津贴补贴	130.51
30103	奖金	7.24
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	62.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.33
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58
30111	公务员医疗补助缴费	9.97
30112	其他社会保障缴费	2.99
30113	住房公积金	39.88
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	28.90
302	商品和服务支出	27.80
30201	办公费	7.60
30202	印刷费	

30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	1.10
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.10
303	对个人和家庭的补助	436.93
30301	离休费	1.24
30302	退休费	3.77
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	426.18

30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.74
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	8.00

1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车费	5.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00
（2）公务用车购置费	

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，菁城街道收入预算为 1029.10 万元，比上年减少 35.76 万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款 1029.10 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 1029.10 万元，比上年减少 35.76 万元，其中：人员支出 564.37 万元，对个人和家庭补助支出 436.93 万元，公用支出 27.8 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 1029.10 万元，比上年减少 35.76 万元，主要原因是人员变动，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）一般公共服务支出 558.67 万元。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）农林水支出 414.95 万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

（三）住房保障支出 39.88 万元。主要用于住房公积金支出。

（四）其他支出 15.6 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1029.10 万元，其中：

（一）人员经费 564.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 3 万元。主要用于招商引资等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 5 万元，其中：公车运行费 5 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年本单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年菁城街道一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1029.1 万元，比 2020 年减少 35.76 万元，主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2021 年菁城街道政府采购预算总额 105.66 万元，其中：政府采购货物预算 5.66 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2021 年底，菁城街道本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排

当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购

置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。