

2021 年度新乡市红旗区东街街道办事处部门预算基本

情况说明

目 录

第一部分 新乡市红旗区东街街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况
- 四、预算年度主要工作任务

第二部分 新乡市红旗区东街街道办事处 2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资本经营收支预算情况说明
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 国有资产占用情况说明
- (六) 专项转移支付项目情况

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区东街街道办事处 2021 年度部门预算表

- 1-1 部门收支总体情况表
- 1-2 部门收入总体情况表
- 1-3 部门支出总体情况表
- 2-1 财政拨款收支总体情况表
- 2-2 一般公共预算支出情况表
- 2-3 一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 2-4 一般公共预算项目支出情况表（功能分类分类）
- 2-5 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 2-6 政府性基金预算支出情况表
- 2-7 机关运行经费情况表
- 2-8 政府采购表

3-1 政府性基金预算表

3-2 国有资本经营预算收支表

3-3 国有资产占用使用表

3-4 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

3-5 部门（单位）整体绩效目标表

3-6 2021 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区东街街道办事处概况

一、新乡市红旗区东街街道办事处主要职责

新乡市红旗区东街街道办事处是新乡市红旗区人民政府的派出机构,其主要职责:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令,并检查督促落实。

(二)履行全面从严治党主体责任,负责辖区党的基础组织建设、廉政建设以及党员教育工作,把制度建设贯穿其中;负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作;统筹协调辖区单位和组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(三)开展社区(村)服务、拥军优属工作,负责优抚、社会救济、社会福利工作,兴办社会福利及残疾人福利事业;负责社区(村)文化、科普、卫生健康、教育体育等工作;维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

(四)按照职责范围做好城市规划、建设、改造和管理工作;承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

(五)负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调

解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区产业发展和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区居民委员会（村民委员会）建设，制定社区居民委员会（村民委员会）服务发展规划，培育、发展社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市红旗区东街街道办事处预算单位构成

东街街道办事处部门预算包括机关本级预算，无二级机构。

1.机关本级：新乡市红旗区东街街道办事处

三、部门人员编制总体情况

新乡市红旗区东街街道办事处共有行政事业编制 49 人，其中行政编制 9 人,编内实有人员 7 人，行政退休 4 人；事业编制 40 人，编内实有 33 人，事业退休 16 人。

四、预算年度主要工作任务

做好办事处机关和办公室正常工作运转开销；负责辖区内党建、统战、创文、宗教、民政、综治、城管、城建、经济、环保、退伍军人、应急、防汛、安全生产、老旧小区改造、食品安全等各项日常工作开销。

第二部分

新乡市红旗区东街街道办事处 2021 年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处 2021 年收入总计 1966.55 万元，支出总计 1966.55 万元，与 2020 年 1082.32 万元相比，收入增加 884.23 万元，增加 81.70%，主要原因：由于老旧小区改造、环保、招商引资、党建、信访、综治、百城提质等工作加大导致收入支出预算增加。支出增加 884.23 万元，增加 81.70%，主要原因同上。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处 2021 年收入合计 1966.55 万元，其中：一般公共预算 1966.55 万元，政府性基金预算 0 万元，上年结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处 2021 年支出合计 1966.55 万元，其中：基本支出 466.71 万元，占 23.73%；项目支出 1499.84 万元，占 76.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处 2021 年一般公共预算收支预

算 1966.55 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 884.23 万元，增加 81.70%，主要原因：由于老旧小区改造、环保、招商引资、党建、信访、综治、百城提质等工作加大导致收入支出预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1966.55 万元。主要用于以下方面：其他一般公共服务支出(类)支出 854.68 万元，占 43.46%；大气(类)支出 140 万元，占 7.12%；城乡社区环境卫生(类)支出 201.90 万元，占 10.27%；对村民委员会和村党支部的补助 17.97 万元，占 0.91%；老旧小区改造 752 万元，占 38.24%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 1966.55 万元，其中：人员经费 431.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费 35.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等；

2021年一般公共预算安排项目支出预算1499.84万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目186万元、投资类项目0万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处2021年“三公”经费预算为1.95万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因是：没有安排因公出国（境）工作。

(二) 公车购置及运行维护费 1.7万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1.7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车运行维护费预算数比 2020年增加 0 万元。主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，按照优先“保基本民生、保工资、保运转”，牢固树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢民生底线的原则，坚持厉行节约和从严控制一般性支出。

(三) 公务接待 0.25 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加 0 万元。主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，按照优先“保基本民生、保工资、保运转”，牢固树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢民生底线的原则，坚持厉行节约和从严控制一般性支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算 35.42 万元，主要保

障机构正常运转及正常履职需要，比2020年增加6.12万元，主要原因：人员比2020年增加8人。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排 180 万元，其中：政府采购货物预算 90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 90 万元。

(三) 国有资本经营收支预算情况说明

2021年国有资本经营收支预算为0万元。

(四) 绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五) 国有资产占用情况说明

2020年资产总额期末数7429.92万元，较上年资产总额期末数380.77万元，增长1851.29%。其中：固定资产222.96万元，在建工程246.70万元，公共基础设施765.58万元。增长主要原因：2020年老旧小区改造项目、居家养老项目投入资金6182.92万元。

2020年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术

用车2辆（抑尘雾炮车1辆、湿扫车1辆）、其他用车3辆（电动巡逻车）。

单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分名词解释

一、财政拨款：是指区级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

六、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

七、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

十、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

附件： 新乡市红旗区东街街道办事处 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

填报单位：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

收 入		支 出										
项目	2021年预算	项目	2021年预算								单位其他 结余结转	
			合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	纳入财 政专户 管理收 费	单位其 他收入	一般公 共预算 结余	政府性 基金预 算结余 结转	纳入财政 专户管理 收费结余 结转		
一、一般公共预算	1,966.55	一、基本支出	466.71	466.71								
二、政府性基金预算	0.00	（一）工资福利支出	397.79	397.79								
三、纳入财政专户管理收费	0.00	（二）公用经费支出	35.42	35.42								
四、单位其他收入	0.00	（三）对个人和家庭的补助	33.50	33.50								
		二、项目支出	1,499.84	1,499.84								
本 年 收 入 合 计	1,966.55	本 年 支 出 合 计	1,966.55	1,966.55								
加：上年结余	0.00											
一般公共预算结余结转	0.00											
政府性基金预算结余结转	0.00											
纳入财政专户管理收费结余结转	0.00											
单位其他结余结转	0.00											
收 入 总 计	1,966.55	支 出 总 计	1,966.55	1,966.55								

2021年部门支出总体情况表

填报单位：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	1,966.55	397.79	35.42	33.50		1,499.84		
				新乡市红旗区东街街道办事处小计		1,966.55	397.79	35.42	33.50		1,499.84		
201	99	99	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	其他一般公共服务支出	854.68	397.79	35.42	33.50		387.97		
211	03	01	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	大气	140.00					140.00		
212	05	01	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	城乡社区环境卫生	201.90					201.90		
213	07	05	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	对村民委员会和村党支部的补助	17.97					17.97		
221	01	08	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	老旧小区改造	752.00					752.00		

2021年部门财政拨款收支总体情况表

填报单位：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预 算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,966.55	一、一般公共服务	854.68	854.68	
二、政府性基金预算	0.00	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生			
		十一、节能环保	140.00	140.00	
		十二、城乡社区事务	201.90	201.90	
		十三、农林水事务	17.97	17.97	
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	752.00	752.00	
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,966.55	支 出 总 计	1,966.55	1,966.55	

2021年一般公共预算支出情况表

填报单位：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						1,966.55	397.79	35.42	33.50		1,499.84		
			单位小计			1,966.55	397.79	35.42	33.50		1,499.84		
201	99	99	001001	新乡市红旗区东街	其他一般公共服务支出	854.68	397.79	35.42	33.50		387.97		
211	03	01	001001	新乡市红旗区东街	大气	140.00					140.00		
212	05	01	001001	新乡市红旗区东街	城乡社区环境卫生	201.90					201.90		
213	07	05	001001	新乡市红旗区东街	对村民委员会和村党支部	17.97					17.97		
221	01	08	001001	新乡市红旗区东街	老旧小区改造	752.00					752.00		

2021年一般公共预算基本支出情况表

填报单位：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	397.79	303		对个人和家庭的补助支出小计	33.50
301	1	基本工资	128.98	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	40.23	303	2	退休费	32.62
301	3	奖金	20.36	303	3	退职（役）费	
301	4	其他社会保障缴费		303	4	抚恤金	
301	6	伙食补助费		303	5	生活补助	0.61
301	7	绩效工资	120.76	303	6	救济费	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	32.07	303	7	医疗费	0.24
301	9	职业年金缴费		303	8	助学金	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.83				
301	11	公务员医疗补助缴费					
301	12	其他社会保障缴费	0.61				
301	13	住房公积金	35.95				
301	14	医疗费					
301	99	其他工资福利支出		303	9	奖励金	0.03
302		商品和服务支出小计	35.42	303	10	生产补贴	
302	1	办公费	3.50	303	11	住房公积金	
302	2	印刷费	1.78	303	12	提租补贴	
302	3	咨询费		303	13	购房补贴	
302	4	手续费		303	14	采暖补贴	
302	5	水费	0.30	303	15	物业服务补贴	
302	6	电费	1.70	303	99	其他对个人和家庭的补助	
302	7	邮电费	4.49	310		其他资本性支出小计	
302	8	取暖费		310	1	房屋建筑物购建	
302	9	物业管理费		310	2	办公设备购置	
302	11	差旅费	2.46	310	3	专用设备购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	5	基础设施建设	
302	13	维修（护）费		310	6	大型修缮	
302	14	租赁费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	15	会议费		310	8	物资储备	
302	16	培训费		310	9	土地补偿	
302	17	公务接待费		310	10	安置补助	
302	18	专用材料费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	24	被装购置费		310	12	拆迁补偿	
302	25	专用燃料费		310	13	公务用车购置	
302	26	劳务费		310	19	其他交通工具购置	
302	27	委托业务费		310	20	产权参股	
302	28	工会经费	3.85	310	99	其他资本性支出	
302	29	福利费	8.02				
302	31	公务用车运行维护费	1.70				
302	39	其他交通费用	5.40				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	2.22			基本支出总计	466.71

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

填报单位：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									1499.84
			预算小计						1,499.84
				001001小					1,499.84
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	创文、创卫		100%	20.00
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	营改增人员工资及保险		100%	7.00
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	临时人员工资及保险		100%	70.00
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	办公费		100%	30.00
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	平安建设及综合治理		100%	6.00
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	信访费		100%	30.00
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	巡防经费		100%	55.00
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	转岗大学生村干部工资保险		100%	11.77
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	卫生计生文化科协文物经费		100%	2.00
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	城市管理、城市建、防汛救灾经费		100%	5.20
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	经济建设、招商引资等		100%	7.00
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	报刊杂志费		100%	4.00
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	其他社会保障缴费二次报销		100%	5.80
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	民政、劳动保障经费		100%	2.00
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	党建纪委宣传统战妇联监察经费		100%	5.00
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	视频监控人员工资保险		100%	14.20
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	视频监控建设资金		100%	90.00
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	东关社区、司法所房租（专项）		100%	9.00
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	安全生产、退役军人服务经费（专项）		100%	2.00
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	人大、武装经费（专项）		100%	2.00
201	99	99	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	创文、创卫		100%	10.00
211	03	01	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	雾炮车湿扫车经费		100%	50.00
211	03	01	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	2020年第一批省级大气污染资金（转移支付）		100%	90.00
212	05	01	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	保洁员工资		100%	127.90
212	05	01	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	新增城管队员工资及保险		100%	74.00
213	07	05	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	村级经费及村干部工资		100%	17.97
221	01	08	预算	001001	新乡市红旗区东街街道办事处	提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助		100%	752.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报单位：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1.95		0.25	1.70	
	新乡市红旗区东街街道办事处		1.95		0.25	1.70	
001001	新乡市红旗区东街街道办事处	公务用车运行补助	1.70			1.70	
001001	新乡市红旗区东街街道办事处	经济建设、招商引资等	0.25		0.25		

2021年政府性基金预算支出情况表

填报单位：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：此表为空表

2021年机关运行经费情况表

填报单位：新乡市红旗区东街街道办事处 单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	29.50
302	2	印刷费	16.78
302	5	水费	0.30
302	6	电费	5.70
302	7	邮电费	97.49
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	4.00
302	11	差旅费	27.21
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	2.50
302	29	福利费	8.02
302	31	公务用车运行维护费	1.70
302	99	其他商品和服务支出	28.22
		机关运行经费总计	221.42

红旗区2021年政府采购及新增资产配置计划表

填报单位：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							
	新乡市红旗区东街街道办事处					180.00	180.00
001001	新乡市红旗区东街街道办事处	2020年第一批省级大气 污染治理资金（转移支付）	大气污染防治设备	是	公开招标	90	90
001001	新乡市红旗区东街街道办事处	视频监控建设资金	网络信息系统集成	否	公开招标	90	90

2021年政府性基金预算表

填报单位：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
二、社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三、节能环保支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
四、城乡社区支出	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
五、农林水支出	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
六、交通运输支出	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
七、资源勘探信息等支出	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
八、商业服务业等支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
九、其他支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
十、债务付息支出	0.00
十一、债务发行费用支出	0.00
支出总计	0.00

备注：此表为空表

2021年国有资本经营收支预算表

填报单位：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

项目	收入预算数	项目	数
利润收入	0.00	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
石油石化企业利润收入	0.00	“三供一业”移交补助支出	0.00
钢铁企业利润收入	0.00	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
运输企业利润收入	0.00	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
投资服务企业利润收入	0.00	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
贸易企业利润收入	0.00	国有企业改革成本支出	0.00
建筑施工企业利润收入	0.00	国有企业资本金注入	0.00
房地产企业利润收入	0.00	国有经济结构调整支出	0.00
对外合作企业利润收入	0.00	公益性设施投资支出	0.00
医药企业利润收入	0.00	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
农林牧渔企业利润收入	0.00	生态环境保护支出	0.00
地质勘查企业利润收入	0.00	支持科技进步支出	0.00
教育文化广播企业利润收入	0.00	保障国家经济安全支出	0.00
科学研究企业利润收入	0.00	对外投资合作支出	0.00
机关社团所属企业利润收入	0.00	其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	0.00	其他国有资本经营预算支出	0.00
股利、股息收入	0.00		
国有控股公司股利、股息收入	0.00		
国有参股公司股利、股息收入	0.00		
产权转让收入	0.00		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年超收收入	0.00	调出资金	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

备注：此表为空表

2021年国有资产占有使用情况表

填报单位：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7429.92	6194.68	222.96	20.16	51.77		151.03		246.7		765.58

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

填报单位：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						1,966.55	1,966.55	1,184.55							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.98	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.23	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.76	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.07	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	97.49	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	364.87	364.87	334.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30.97	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	752.00	752.00								

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	新乡市红旗区东街街道办事处			
年度 履职 目标	<p>(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令,并检查督促落实。</p> <p>(二)履行全面从严治党主体责任,负责辖区党的基础组织建设、廉政建设以及党员教育工作,把制度建设贯穿其中;负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作;统筹协调辖区单位和组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实。</p> <p>(三)开展社区(村)服务、拥军优属工作,负责优抚、社会救济、社会福利工作,兴办社会福利及残疾人福利事业;负责社区(村)文化、科普、卫生健康、教育体育等工作;维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。</p> <p>(四)按照职责范围做好城市规划、建设、改造和管理工作;承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。</p> <p>(五)负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作,依照有关规定管理外来流动人口。</p> <p>(六)配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。</p> <p>(七)研究提出促进区域经济发展的有关措施,制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区产业发展和公共资产管理等工作,因地制宜发展特色经济,营造良好发展环境。</p> <p>(八)服务指导社区居民委员会(村民委员会)建设,制定社区居民委员会(村民委员会)服务发展规划,培育、发展社会组织;推动居民自治,及时处理并向区政府反映居民的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项;组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。</p> <p>(九)完成区委、区政府交办的其他任务。</p>			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	专项经费	用于支付办事处民政、综治、信访、计生、日常办公经费		
	视频监控建设资金	用于支付移动公司第三次视频监控建设工程款		
	巡防经费	辖区内治安巡逻,巡防队员工资及保险工作经费		
	雾炮车、湿扫车经费	根据环保工作要求,支付雾炮车、湿扫车运行经费、人员工资		
	大气污染资金	根据环保工作要求,支付购买1辆雾炮车、1辆湿扫车经费		
	老旧小区改造资金	用于支付辖区老旧小区管网、楼本体改造工程款		
	村级经费及村干部工资	用于支付东关村办公经费及人员工资		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,966.55	
	1、资金来源:(1)财政性资金		1,966.55	
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		466.71	
	(2)项目支出		1,499.84	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。

投入管理指标

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	政府工作运转效率	稳步提高	
	满意度	社会满意度	≥95%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位(项 目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
001001	新乡市红旗区东街街道办事处	1,499.84	1,499.84							
001001	新乡市红旗区东街街道办事处机关	1,499.84	1,499.84							
	视频监控建设工作资金	90.00	90.00		平台运维合格率	100%	工作业务正常运转率	100%	工作人员满意度	≥95%
					平台运维及时性	及时			群众满意度	≥95%
					平台运维第三次支付成本	≤90				
	专项经费	210.00	210.00		办公费总成本	≤30	提升工作业务水平	显著提升	工作人员满意度	≥95%
					党建、宣传、检察等总成本	≤5			服务对象满意度	≥95%
					平安建设综合治理等总成本	≤6				
					信访经费总成本	≤30				
					经济建设、招商引资总成本	≤7				
					创文、创卫经费总成本	≤30				
					其他工作总成本	≤102				
					项目完成及时性	及时				
	村级经费及村干部工资	17.97	17.97		村级经费总成本	≤17.97	提升工作业务水平	显著提升	工作人员满意度	≥95%
					项目完成及时性	及时			服务对象满意度	≥95%
	大气污染资金	90.00	90.00		采购数量	≤2辆	提高环保工作水平	显著提升	服务对象满意度	≥95%
					采购合格率	100%				
					项目总成本	≤90				
					项目完成及时性	及时				
	巡防经费	55.00	55.00		巡防经费总成本	≤55	提升工作业务水平	显著提升	工作人员满意度	≥95%
					项目完成及时性	及时			服务对象满意度	≥95%
	雾炮车、湿扫车经费	50.00	50.00		雾炮车、湿扫车总成本	≤50	提高环保工作水平	显著提升	服务对象满意度	≥95%
					项目完成及时性	及时			工作人员满意度	≥95%
	老旧小区改造	752.00	752.00		老旧小区改造总成本	≤752	提升工作业务水平	显著提升	工作人员满意度	≥95%
					项目完成及时性	及时			群众满意度	≥95%
					改造项目完成率	100%				

					改造项目合格率	100%				
	视频监控、营改增、转岗大学生村官经费	32.97	32.97		项目总成本	≤32.97	提升工作业务水平	显著提升	工作人员满意度	≥95%
					项目完成及时性	及时			服务对象满意度	≥95%
	保洁员、城管队员经费	201.90	201.90		项目总成本	≤201.90	提升工作业务水平	显著提升	工作人员满意度	≥95%
					项目完成及时性	及时			服务对象满意度	≥95%