

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级收支预算

## 单位预算收支总表

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 3132.19 | 一、一般公共服务支出     | 1931.58 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 4731.49 | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    | 961.28  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 53.27   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 4731.49 |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       | 130.24  |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 17 |        |         | 十七、金融支出         |         |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 55.82   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 7863.68 | 本年支出合计          | 7863.68 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 7863.68 | 支出总计            | 7863.68 |

## 单位预算收入总表

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                 | 合计             | 本年收入           |                |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称            |                | 小计             | 财政拨款收入         | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2               | 3              | 4              | 5              | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>       | <b>7863.68</b> | <b>7863.68</b> | <b>7863.68</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 1931.58        | 1931.58        | 1931.58        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1691.58        | 1691.58        | 1691.58        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 1321.82        | 1321.82        | 1321.82        |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务        | 369.76         | 369.76         | 369.76         |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20132   | 组织事务            | 240.00         | 240.00         | 240.00         |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2013299 | 其他组织事务支出        | 240.00         | 240.00         | 240.00         |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出       | 961.28         | 961.28         | 961.28         |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20802   | 民政管理事务          | 913.14         | 913.14         | 913.14         |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理     | 913.14         | 913.14         | 913.14         |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出      | 48.14          | 48.14          | 48.14          |        |      |      |        |          |      |      |

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休          | 23.64   | 23.64   | 23.64   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.50   | 24.50   | 24.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 53.27   | 53.27   | 53.27   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21004   | 公共卫生             | 30.00   | 30.00   | 30.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 30.00   | 30.00   | 30.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.27   | 23.27   | 23.27   |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗           | 23.27   | 23.27   | 23.27   |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 212     | 城乡社区支出           | 4731.49 | 4731.49 | 4731.49 |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4731.49 | 4731.49 | 4731.49 |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 2120805 | 补助被征地农民支出        | 4731.49 | 4731.49 | 4731.49 |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 213     | 农林水支出            | 130.24  | 130.24  | 130.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 21307   | 农村综合改革           | 130.24  | 130.24  | 130.24  |        |      |      |        |          |      |      |

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2              | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 130.24 | 130.24 | 130.24 |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 221     | 住房保障支出         | 55.82  | 55.82  | 55.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 22102   | 住房改革支出         | 55.82  | 55.82  | 55.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 2210201 | 住房公积金          | 55.82  | 55.82  | 55.82  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 7863.68 | 1304.14 | 6559.54 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1931.58 | 1176.91 | 754.67  |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1691.58 | 1176.91 | 514.67  |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1321.82 | 1176.91 | 144.91  |      |        |           |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 369.76  |         | 369.76  |      |        |           |
| 6  | 20132   | 组织事务             | 240.00  |         | 240.00  |      |        |           |
| 7  | 2013299 | 其他组织事务支出         | 240.00  |         | 240.00  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 961.28  | 48.14   | 913.14  |      |        |           |
| 9  | 20802   | 民政管理事务           | 913.14  |         | 913.14  |      |        |           |
| 10 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 913.14  |         | 913.14  |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.14   | 48.14   |         |      |        |           |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休          | 23.64   | 23.64   |         |      |        |           |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.50   | 24.50   |         |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 53.27   | 23.27   | 30.00   |      |        |           |
| 15 | 21004   | 公共卫生             | 30.00   |         | 30.00   |      |        |           |
| 16 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 30.00   |         | 30.00   |      |        |           |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.27   | 23.27   |         |      |        |           |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗           | 23.27   | 23.27   |         |      |        |           |

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出  | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|-------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |       |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4     | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 19 | 212     | 城乡社区支出           | 4731.49 |       | 4731.49 |      |        |           |
| 20 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4731.49 |       | 4731.49 |      |        |           |
| 21 | 2120805 | 补助被征地农民支出        | 4731.49 |       | 4731.49 |      |        |           |
| 22 | 213     | 农林水支出            | 130.24  |       | 130.24  |      |        |           |
| 23 | 21307   | 农村综合改革           | 130.24  |       | 130.24  |      |        |           |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 130.24  |       | 130.24  |      |        |           |
| 25 | 221     | 住房保障支出           | 55.82   | 55.82 |         |      |        |           |
| 26 | 22102   | 住房改革支出           | 55.82   | 55.82 |         |      |        |           |
| 27 | 2210201 | 住房公积金            | 55.82   | 55.82 |         |      |        |           |



## 单位预算财政拨款收支总表

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处  
本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 3132.19 | 一、一般公共服务支出     | 1931.58 | 1931.58    |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 4731.49 | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 961.28  | 961.28     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 53.27   | 53.27      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 4731.49 |            | 4731.49     |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       | 130.24  | 130.24     |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处  
本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |                |                |              |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|    | 项目            | 金额             | 项目              | 合计             | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款    | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              | 7            |
| 17 |               |                | 十七、金融支出         |                |                |                |              |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |                |                |              |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |                |              |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 55.82          | 55.82          |                |              |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |                |              |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |                |              |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |                |              |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |                |                |              |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |                |                |              |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |                |                |              |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |                |                |              |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |                |                |              |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |                |                |              |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |                |                |              |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>7863.68</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>7863.68</b> | <b>3132.19</b> | <b>4731.49</b> |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |                |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                |                 |                |                |                |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |                |              |

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处  
本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出   |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额     | 项 目  | 合 计     | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |      |         |                |                     |                      |
| 36 | 收入总计         | 7863.68 | 支出总计 | 7863.68 | 3132.19        | 4731.49             |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 基本支出           | 项目支出           |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                |                |                |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4              | 5              |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>3132.19</b> | <b>1304.14</b> | <b>1828.05</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1931.58        | 1176.91        | 754.67         |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1691.58        | 1176.91        | 514.67         |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1321.82        | 1176.91        | 144.91         |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 369.76         |                | 369.76         |
| 6  | 20132   | 组织事务             | 240.00         |                | 240.00         |
| 7  | 2013299 | 其他组织事务支出         | 240.00         |                | 240.00         |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 961.28         | 48.14          | 913.14         |
| 9  | 20802   | 民政管理事务           | 913.14         |                | 913.14         |
| 10 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 913.14         |                | 913.14         |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.14          | 48.14          |                |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休          | 23.64          | 23.64          |                |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.50          | 24.50          |                |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 53.27          | 23.27          | 30.00          |
| 15 | 21004   | 公共卫生             | 30.00          |                | 30.00          |
| 16 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 30.00          |                | 30.00          |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.27          | 23.27          |                |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗           | 23.27          | 23.27          |                |

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计     | 基本支出  | 项目支出   |
|----|---------|----------------|--------|-------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |        |       |        |
| 栏次 | 1       | 2              | 3      | 4     | 5      |
| 19 | 213     | 农林水支出          | 130.24 |       | 130.24 |
| 20 | 21307   | 农村综合改革         | 130.24 |       | 130.24 |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 130.24 |       | 130.24 |
| 22 | 221     | 住房保障支出         | 55.82  | 55.82 |        |
| 23 | 22102   | 住房改革支出         | 55.82  | 55.82 |        |
| 24 | 2210201 | 住房公积金          | 55.82  | 55.82 |        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |       |
|----|------------|----------------|------------|---------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5     |
| 1  |            | 合计             | 1304.14    | 1251.39 | 52.75 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1044.89    | 1044.89 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 86.03      | 86.03   |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 84.55      | 84.55   |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 693.15     | 693.15  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.50      | 24.50   |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 23.27      | 23.27   |       |
| 8  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.79       | 0.79    |       |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 55.82      | 55.82   |       |
| 10 | 30199      | 其他工资福利支出       | 76.78      | 76.78   |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 235.52     | 182.77  | 52.75 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 13.00      |         | 13.00 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 12.44      |         | 12.44 |
| 14 | 30217      | 公务接待费          | 3.00       |         | 3.00  |
| 15 | 30226      | 劳务费            | 182.77     | 182.77  |       |
| 16 | 30228      | 工会经费           | 3.16       |         | 3.16  |
| 17 | 30229      | 福利费            | 2.15       |         | 2.15  |
| 18 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 3.00       |         | 3.00  |

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |       |
|----|------------|-----------|------------|-------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5     |
| 19 | 30239      | 其他交通费用    | 15.41      |       | 15.41 |
| 20 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.59       |       | 0.59  |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 23.73      | 23.73 |       |
| 22 | 30302      | 退休费       | 4.20       | 4.20  |       |
| 23 | 30305      | 生活补助      | 19.44      | 19.44 |       |
| 24 | 30309      | 奖励金       | 0.09       | 0.09  |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 基本支出 | 项目支出           |
|----|---------|------------------|----------------|------|----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                |      |                |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4    | 5              |
| 1  |         | 合计               | <b>4731.49</b> |      | <b>4731.49</b> |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 4731.49        |      | 4731.49        |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4731.49        |      | 4731.49        |
| 4  | 2120805 | 补助被征地农民支出        | 4731.49        |      | 4731.49        |



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合 计          | 6.00    | 6.00           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00    | 3.00           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 3.00    | 3.00           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      | 3.00    | 3.00           |               |                  |

# 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**根据《中共石家庄高新区工委、石家庄高新区管委会关于印发<长江街道党工委、长江街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（石高工[2020]16 号文），石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处的主要职责是：

长江街道党工委是行政区党委的派出机关，根据授权，领导本辖区的工作和基层社会治理。人大长江街道工委是行政区人大常委会的派出机构，在行政区人大常委会的直接领导和授权下开展工作，负责办理行政区人大常委会交办的监督、选举、联系代表以及其他工作，同时接受街道党工委的领导。长江街道办事处是行政区政府的派出机关，依据法律法规的规定和授权，履行相应的政府职能。长江街道主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。

长江街道党工委、人大工委、办事处主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，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。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对实行派驻体制机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使

用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 机构设置:

### 单位机构设置情况

| 单位名称                  | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------------------|------|------|--------|
| 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1. 收入说明

长江街道办事处 2021 年预算收入 7863.68 万元，其中：一般公共预算收入 3132.19 万元，基金预算收入 4731.49 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

### 2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。长江街道办事处 2021 年支出预算 7863.68 万元，其中基本支出 1304.14 万元，包括人员经费 1251.39 万元和日常公用经费 52.75 万元；项目支出 6559.54 万元，主要包括被征地农民养老保险、残疾保险补贴 3717.77 万元，失地农民粮食补贴 1013.72 万元，办公楼租赁费 120.37 万元，12 个居委会办公经费 120 万元，大学生社区工作者工资保险 729.29

万元，区级惠民资金 240 万元等。

### 3. 比上年增减情况

2021 年预算收支安排均为 7863.68 万元，较 2020 年预算增加 4328.69 万元，增长 122.45%；其中：基本支出增加 270.07 万元，增长 26.12%；主要是因为 2020 年在职人员增加导致人员经费增加，项目支出增加 4058.62 万元，增长 162.29%；主要为 2021 年预算增加被征地农民养老保险、残疾保险补贴 3717.77 万元及办公楼租赁费 120.37 万元等。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位 2021 年机关运行经费预算 52.75 万元，主要用于日常办公经费、工会经费、福利费等，较上年减少 134.9 万元，减少 28.11%，具体原因为 2021 年我单位房屋租赁费、物业管理费、取暖费等列入项目预算，未在日常公用经费列支。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，与上年度持平。2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 3 万元；公务接待费 3 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出预算 0 万元，占 0%。较上年无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算 3 万元，占 50%。与上年度持平。  
公务用车购置支出预算 0 万元。与上年持平。
- 3、公务接待费支出预算 3 万元，占 50%。与上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 1、服务群众专项经费绩效目标表

|             |  |             |   |            |  |
|-------------|--|-------------|---|------------|--|
| <b>绩效目标</b> | 1. 为切实保障村级组织正常运转，进一步提升其经济实力和为民服务能力。<br>2. 完善村级组织运转经费保障机制，规范村级组织运转经费管理使用监督。 |             |   |            |  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                             | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>   |
| 产出指标        | 数量指标   | 区域内群众受益率    | 确保专项经费能切实服务于民、落实到民，区域内群众百分百受益，完善村级组织经费运转。 | 100%       | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]4号文） |
|             | 质量指标   | 及时拨付        | 及时拨付率                                     | 100%       | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]4号文） |
|             | 时效指标   | 各项工作完成率     | 各项工作完成情况                                  | 100%       | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]4号文） |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                  | 指标值                     | 指标值确定依据  |
|-------|-----------|----------|-------------------------|-------------------------|--|
|       | 成本指标      | 服务群众活动质量 | 确保服务群众资金保障到位，服务群众活动保质保量 | 确保服务群众资金保障到位，服务群众活动保质保量 | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]4号文） |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期性      | 能够长期较好的开展               | 能够有效开展                  | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]4号文） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 整体满意度                   | ≥90%                    | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]4号文） |

## 2、“三小”工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 做好食品安全监督检查与宣传工作。<br>2. 监管公示牌 2 万元，14 名协管员工资 10.08 万元，巡查记录表 0.37 万元。 |             |             |      |                     |
|------|--|-------------|-------------|------|---------------------|
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值  | 指标值确定依据             |
| 产出指标 | 数量指标   | 食品安全协管员聘用人数 | 食品安全协管员聘用人数 | 14 人 | 高新区市场监管局关于“三小”经费的请示 |
|      | 质量指标   | 财政拨款保障率     | 财政拨款保障率     | 100% | 高新区市场监管局关于“三小”经费的请示 |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述      | 指标值       | 指标值确定依据             |
|-------|-----------|----------|-------------|-----------|---------------------|
|       | 时效指标      | 资金按时支付   | 资金按时支付      | 按时支付各项资金  | 高新区市场监管局关于“三小”经费的请示 |
|       | 成本指标      | 资金成本     | 资金成本        | ≤12.45 万元 | 高新区市场监管局关于“三小”经费的请示 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 食品安全检查整改 | 食品安全检查督导整改率 | ≥90%      | 高新区市场监管局关于“三小”经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度  | 相关人员满意率     | ≥90%      | 高新区市场监管局关于“三小”经费的请示 |

### 3、赵村 307 复线南侧土地租金绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 用于赵村 307 复线南侧土地租金 88.88895 万元。<br>2. 第四季度支出 100%。 |       |                  |          |                                     |
|------|--|-------|------------------|----------|-------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标  | 绩效指标描述           | 指标值      | 指标值确定依据                             |
| 产出指标 | 数量指标   | 租地面积  | 租用地块面积           | 197.53 亩 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|      | 质量指标   | 租用率   | 租用地块面积占违建拆除面积的比例 | 100%     | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|      | 时效指标   | 及时拨付率 | 按时支付土地租金         | 100%     | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述         | 指标值            | 指标值确定依据                             |
|-------|-----------|-------|----------------|----------------|-------------------------------------|
|       | 成本指标      | 租金数额  | 租用地块租金数额       | 88.89 万元       | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期适用性 | 能够长期租用此地块为防护绿地 | 能够长期租用此地块为防护绿地 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度          | ≥90%           | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

#### 4、居委会聘用人员工资保险绩效目标表

| 一级指标  | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述          | 指标值  | 指标值确定依据                             |
|---|------|------|-----------------|------|-------------------------------------|
| <b>绩效目标</b><br>1. 为社区聘用工作人员提供必要的工资保障，提升聘用人员的工作积极性和工作热情。<br>2. 维护居委会组织正常运转，提高工作效率。 |      |      |                 |      |                                     |
| 产出指标  | 数量指标 | 参保人数 | 居委会聘用人员中参保的具体人数 | 9 人  | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|   | 质量指标 | 及时拨付 | 及时拨付率           | 100% | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述        | 指标值    | 指标值确定依据                             |
|-------|-----------|----------|---------------|--------|-------------------------------------|
|       | 时效指标      | 完成率      | 完成率           | 100%   | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 成本指标      | 足额按照政策发放 | 按照最新政策，足额发放缴纳 | 100%   | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期性      | 能够长期较好的开展     | 能够有效开展 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 整体满意度         | ≥90%   | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

### 5、综合执法队标准化建设经费绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1. 进一步完善执法装备，有效开展综合执法各项工作。<br>2. 严格按照要求着制式服装，提升执法队伍形象。 |           |           |                       |                                  |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| 一级指标        | 二级指标   | 三级指标      | 绩效指标描述    | 指标值                   | 指标值确定依据                          |
| 产出指标        | 数量指标   | 综合行政执法队人数 | 综合行政执法队人数 | 2021 年综合行政执法队<br>在岗人数 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述             | 指标值   | 指标值确定依据  |
|-------|-----------|----------|--------------------|-------|--|
|       | 质量指标      | 综合执法日常巡查 | 巡查率                | ≥100% | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告                                     |
|       | 时效指标      | 完成率      | 完成率                | ≥100% | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告                                     |
|       | 成本指标      | 使用率      | 使用率                | ≥100% | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告<br>石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 综合执法影响力  | 通过开展行政执法，树立良好的执法形象 | ≥100% | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告                                     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 群众整体满意度            | ≥90%  | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告                                     |

## 6、12 个居委会办公经费绩效目标表

|      |   |
|------|---|
| 绩效目标 | <p>1. 经费用于创新自治项目、常规社区服务和日常办公等，根据居委会实际充分调动居民群众、社会组织等各方面积极性，开展丰富多彩、喜闻乐见的自治项目和活动。</p> <p>2. 开展各项传统社区服务，包括节日慰问、访贫问苦等。</p> |
|------|---|

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 绩效指标描述               | 指标值                  | 指标值确定依据   |
|------|------|----------|----------------------|----------------------|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 制度完成率    | 居委会干部管理制度建设情况        | 100%                 | 中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知 |
|      | 质量指标 | 项目完成率    | 结合基层党建示范社区创建进行建设     | 100%                 | 中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知 |
|      | 时效指标 | 及时率      | 办公经费及时到位，保障正常运转需求    | 100%                 | 中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知 |
|      | 成本指标 | 日常办公用品开支 | 满足居委运转的基本办公要求，维持日常开展 | 满足居委运转的基本办公要求，维持日常开展 | 中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述    | 指标值    | 指标值确定依据   |
|-------|-----------|-------|-----------|--------|---|
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期性   | 能够长期较好的开展 | 能够有效开展 | 中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 整体满意度     | ≥90%   | 中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知 |

## 7、电费亏损费用绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成留村旧东、西区基础电网改造 |        |          |              |                             |
|------|--------------------|--------|----------|--------------|-----------------------------|
| 一级指标 | 二级指标               | 三级指标   | 绩效指标描述   | 指标值          | 指标值确定依据                     |
| 产出指标 | 数量指标               | 小区数量   | 电网改造小区数量 | 存在电费亏损问题小区数量 | 高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示 |
|      | 质量指标               | 电网改造结果 | 电网改造结果   | 不再出现电费亏损问题   | 高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示 |
|      | 时效指标               | 完成时间   | 电网改造完成时间 | 年底前完成        | 高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值      | 指标值确定依据                     |
|-------|-----------|------------|------------|----------|-----------------------------|
|       | 成本指标      | 改造成本       | 电网改造费用     | ≤6.89 万元 | 高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 电网改造对电费的影响 | 电网改造对电费的影响 | 不再出现电费亏损 | 高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众满意度      | ≥90%     | 高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示 |

## 8、大学生社区工作者工资保险绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1. 为在社区工作的社区工作者提供必要的工资保障，提升社区工作人员的工作积极性和工作热情。<br>2. 维护居委会组织正常运转，提高社区工作效率，进而确保社区各项工作的有序开展。 |      |                   |      |                                     |
|-------------|---|------|-------------------|------|-------------------------------------|
| 一级指标        | 二级指标  | 三级指标 | 绩效指标描述            | 指标值  | 指标值确定依据                             |
| 产出指标        | 数量指标  | 参保人数 | 领取大学生社区工作者工资保险的人数 | 59 人 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|             | 质量指标  | 及时拨付 | 及时拨付率             | 100% | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|             | 时效指标  | 完成率  | 完成率               | 100% | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述        | 指标值    | 指标值确定依据                             |
|-------|-----------|----------|---------------|--------|-------------------------------------|
|       | 成本指标      | 足额按照政策发放 | 按照最新政策，足额发放缴纳 | 100%   | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期性      | 能够长期较好的开展     | 能够有效开展 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 整体满意度         | ≥90%   | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

## 9、环保义务监督员工作经费绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1. 工作经费分两部分，完成日常考核领取基础补贴 300 元/月<br>2. 日常考核基础上，积极开展巡查工作，按环保部门要求完成临时性工作，并协环保部门工作避免污染事件发生，领取绩效补贴 200 元/月。工作经费按季度发放。 |           |                 |      |                                     |
|-------------|---|-----------|-----------------|------|-------------------------------------|
| 一级指标        | 二级指标  | 三级指标      | 绩效指标描述          | 指标值  | 指标值确定依据                             |
| 产出指标        | 数量指标  | 环保义务监督员人数 | 各村居聘用的环保义务监督员人数 | 10 人 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|             | 质量指标  | 支付工作完成率   | 支付工作完成情况        | 100% | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值       | 指标值确定依据                             |
|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------------|
|       | 时效指标      | 按时支付环保监督员补贴 | 按时支付完成率     | 100%      | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 成本指标      | 补贴标准        | 环保监督员工作补贴标准 | 500 元/人/月 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 环保工作影响力     | 环保工作执行情况    | 环保工作得到提升  | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度         | 服务对象满意度     | ≥90%      | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

## 10、光纤租赁费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |        |        |        |                                     |
|------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标                  | 三级指标   | 绩效指标描述 | 指标值    | 指标值确定依据                             |
| 产出指标 | 数量指标                  | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 单位在岗人数 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述            | 指标值     | 指标值确定依据                             |
|-------|-----------|----------|-------------------|---------|-------------------------------------|
|       | 质量指标      | 运转保障率    | 各项日常工作保障率         | ≥100%   | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 时效指标      | 经费保障及时性  | 及时保障各项日常办公需要      | 及时保障    | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 成本指标      | 日常公用经费支出 | 光纤租赁费用            | 按统一规定执行 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥98%    | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度  | 单位人员满意度           | >98%    | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

### 11、办公楼租赁费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 保障单位正常运转。 |      |        |     |         |
|------|--------------|------|--------|-----|---------|
| 一级指标 | 二级指标         | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述           | 指标值          | 指标值确定依据                             |
|-------|-----------|---------------|------------------|--------------|-------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 租赁面积          | 租赁办公用房面积         | >2997.89 平方米 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 质量指标      | 租赁办公用房质量情况    | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，正常运转    | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 时效指标      | 租赁合同期限        | 办公用房租赁合同期限       | >1 年         | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 成本指标      | 单位面积办公用房年度租赁费 | 每平方米办公用房年度租赁费    | 1.1 元/平方米/日  | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障办公人数        | 租赁办公用房保障办公需要的人数  | 2021 年单位在岗人数 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度       | 办公用房使用人员满意程度     | >98%         | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

## 12、离任村干部生活补贴绩效目标表

|      |  |
|------|--|
| 绩效目标 | 1. 严格落实离任干部补贴发放到位情况，摸清底数、资金落实、分类实施、提质增效，严格按照相关规定申报审批程序。<br>2. 建立和完善离任村干部档案及台账，使离任村干部发放“有据可依” |
|------|--|

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标           | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据  |
|------|------|----------------|----------------------|---------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 发放生活补贴的离任村干部人数 | 保障辖区范围内离任村干部生活补贴全部发放 | 离任村干部人数 | 中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】4号文） |
|      | 质量指标 | 及时拨付           | 及时拨付率                | 100%    | 中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】4号文） |
|      | 时效指标 | 完成率            | 完成率                  | 100%    | 中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】4号文） |
|      | 成本指标 | 生活补贴发放标准       | 按规定标准足额发放离任干部生活补贴    | ≤12万元   | 中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】4号文） |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述    | 指标值  | 指标值确定依据  |
|-------|-----------|-------|-----------|------|--|
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期性   | 能够长期较好的开展 | ≥90% | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知<br>(冀组发【2018】4号文) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 整体满意度     | ≥90% | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知<br>(冀组发【2018】4号文) |

### 13、村干部工资绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1. 规范村干部工作报酬，增强村干部事业心和责任感，充分调动工作积极性，建立村干部工资发放台账及档案<br>2. 按照上级要求时限，每月报送，及时准确发放到位，确保村干部无任何后顾之忧。 |           |                 |     |  |
|-------------|---|-----------|-----------------|-----|--|
| 一级指标        | 二级指标  | 三级指标      | 绩效指标描述          | 指标值 | 指标值确定依据  |
| 产出指标        | 数量指标  | 村干部工资发放人数 | 发放村干部工资的实际村干部人数 | 29人 | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知<br>(冀组发【2018】4号文) |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标   | 绩效指标描述        | 指标值  | 指标值确定依据  |
|------|---------|--------|---------------|------|--|
|      | 质量指标    | 及时发放   | 及时发放率         | 100% | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知<br>(冀组发【2018】4号文) |
|      | 时效指标    | 完成率    | 完成率           | 100% | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知<br>(冀组发【2018】4号文) |
|      | 成本指标    | 村干部在职率 | 维持村级组织村干部正常工作 | 100% | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知<br>(冀组发【2018】4号文) |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性    | 能够长期较好的开展     | 长期性  | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知<br>(冀组发【2018】4号文) |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述 | 指标值  | 指标值确定依据  |
|-------|-----------|-------|--------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 整体满意度  | ≥90% | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知<br>(冀组发【2018】4号文) |

#### 14、物业管理费绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标         | 三级指标       | 绩效指标描述          | 指标值         | 指标值确定依据                             |
|------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| 绩效目标 | 1. 保障单位正常运转。 |            |                 |             |                                     |
| 产出指标 | 数量指标         | 物业服务办公用房面积 | 物业服务办公用房面积      | 3917.89 平方米 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|      | 质量指标         | 物业服务质量     | 物业安保、保洁、绿化等服务质量 | 不低于合同约定标准   | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|      | 时效指标         | 物业服务合同期限   | 物业服务合同期限        | ≥1 年        | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|      | 成本指标         | 年度单位面积物业费  | 办公用房年度物业费支出标准   | ≤5.65 万元/年  | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述         | 指标值  | 指标值确定依据                           |
|-------|-----------|---------|----------------|------|-----------------------------------|
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 租赁期限    | 办公用房租赁期限       | ≥1年  | 石家庄高新区长江街道办事处关于2021年度经常性项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对物业服务的满意程度 | >90% | 石家庄高新区长江街道办事处关于2021年度经常性项目预算计划的报告 |

### 15、社区惠民项目区级配套资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 通过社区文体公益、环境卫生整治、设施维护三项惠民项目，从而提高社区居民增和素质和生活品质，规范小区居民出行，美化社区环境，增强居民生活幸福感。<br>2. 全方位贯彻落实党的各项惠民政策，为群众增福利。 |          |                         |      |  |
|------|--|----------|-------------------------|------|--|
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标描述                  | 指标值  | 指标值确定依据  |
| 产出指标 | 数量指标   | 环境整治个数   | 提高小区基础配套设施建设            | 个数   | 市委组织部、市财政局印发《关于实施社区党建惠民工程的具体办法(试行)的通知》(石组字【2016】14号) |
|      | 质量指标   | 文体公益活动次数 | 制作活动背景墙与条幅，开展睦邻文化系列活动次数 | ≥12次 | 市委组织部、市财政局印发《关于实施社区党建惠民工程的具体办法(试行)的通知》(石组字【2016】14号) |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述  | 指标值    | 指标值确定依据  |
|-------|-----------|-----------------|---|--------|--|
|       | 时效指标      | 完成及时率           | 惠民项目及时率，实际完成时间/计划完成时间                               | 100%   | 市委组织部、市财政局印发《关于实施社区党建惠民工程的具体办法(试行)的通知》(石组字【2016】14号) |
|       | 成本指标      | 本项目实施的成本        | 项目实施成本  | ≤240万元 | 市委组织部、市财政局印发《关于实施社区党建惠民工程的具体办法(试行)的通知》(石组字【2016】14号) |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 惠民活动影响力         | 反映惠民活动对可持续效益的影响情况，通过社区惠民活动开展，普惠居民生活，提升社区面貌          | 可持续影响  | 市委组织部、市财政局印发《关于实施社区党建惠民工程的具体办法(试行)的通知》(石组字【2016】14号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民对惠民项目实施的满意度 | 抽样调查符合服务对象的满意度，测评分为非常满意、满意、一般、不满意四个层次，以占比最高的结果为最终结果 | ≥90%   | 市委组织部、市财政局印发《关于实施社区党建惠民工程的具体办法(试行)的通知》(石组字【2016】14号) |

## 16、村党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 为切实保障村级组织正常运转，进一步提升其经济实力和为民服务能力。<br>2. 完善村级组织运转经费保障机制，规范村级组织运转经费管理使用监督。 |      |        |     |         |
|------|--|------|--------|-----|---------|
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值      | 指标值确定依据  |
|------|------|----------|----------|----------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 党员人数     | 党员人数     | 657 人    | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知<br>(冀组发【2018】4号文) |
|      | 质量指标 | 及时拨付     | 及时拨付率    | 100%     | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知<br>(冀组发【2018】4号文) |
|      | 时效指标 | 完成率      | 完成率      | 100%     | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知<br>(冀组发【2018】4号文) |
|      | 成本指标 | 党员人均活动经费 | 党员人均活动经费 | 党员人均活动经费 | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知<br>(冀组发【2018】4号文) |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述    | 指标值    | 指标值确定依据  |
|-------|-----------|-------|-----------|--------|--|
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期性   | 能够长期较好的开展 | 能够有效开展 | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知<br>(冀组发【2018】4号文) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 整体满意度     | ≥90%   | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知<br>(冀组发【2018】4号文) |

### 17、文化活动经费绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1. 通过举办社区活动，促进邻里团结。<br>2. 确保惠民资金使用落到实处。 |         |         |      |                                     |
|-------------|---|---------|---------|------|-------------------------------------|
| 一级指标        | 二级指标                                    | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值  | 指标值确定依据                             |
| 产出指标        | 数量指标                                    | 资金支出完成率 | 资金支出完成率 | ≥80% | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|             | 质量指标                                    | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | 100% | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 绩效指标描述           | 指标值         | 指标值确定依据                             |
|-------|-----------|--------|------------------|-------------|-------------------------------------|
|       | 时效指标      | 完成率    | 按照上级时间安排完成工作的百分比 | 100%        | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 成本指标      | 项目预算情况 | 0                | ≥80%        | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 社会影响力  | 得到广大群众的充分认可      | 得到广大群众的充分认可 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 群众整体满意度          | 群众整体满意度     | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

### 18、留村旧东、西区基础电网改造绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成留村旧东、西区基础电网改造 |         |                         |      |                             |
|------|--------------------|---------|-------------------------|------|-----------------------------|
| 一级指标 | 二级指标               | 三级指标    | 绩效指标描述                  | 指标值  | 指标值确定依据                     |
| 产出指标 | 数量指标               | 工程完工率   | 电网改造工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | 100% | 高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示 |
|      | 质量指标               | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率                 | 100% | 高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述     | 指标值       | 指标值确定依据                     |
|-------|-----------|----------|------------|-----------|-----------------------------|
|       | 时效指标      | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工情况  | ≥90%      | 高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示 |
|       | 成本指标      | 改造成本     | 电网改造费用 70% | ≤32.63 万元 | 高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 设施正常运转率  | 设施正常运转率    | ≥90%      | 高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度  | 受益群体满意程度   | ≥90%      | 高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示 |

## 19、保安工资绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 保障单位正常运转。 |          |        |         |                                     |
|------|--------------|----------|--------|---------|-------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标         | 三级指标     | 绩效指标描述 | 指标值     | 指标值确定依据                             |
| 产出指标 | 数量指标         | 保安人数     | 保安人数   | 3 人     | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|      | 质量指标         | 办公区域安保情况 | 安保情况较好 | 不出现安保问题 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述                   | 指标值           | 指标值确定依据                             |
|-------|-----------|--------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
|       | 时效指标      | 按时发放保安工资     | 按时发放保安工资                 | 按时发放保安工资      | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 成本指标      | 工资标准         | 保安工资标准                   | 2500 元/人/月    | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 保安队伍稳定       | 保安队伍稳定，安保效果较好            | 保安队伍稳定，安保效果较好 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保安队员及单位人员满意度 | 保安队员工资发放工作满意，单位人员对保安服务满意 | ≥90%          | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

## 20、失地农民粮食补贴绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 根据 2013 第 6 号工委管委联席会议纪要，确立 2021 年失地农民粮食补贴。<br>2. 2021 年补贴分 2 次发放，按照计划及时拨付到村，足额发放，保障失地农民利益。 |      |        |        |                                  |
|------|---|------|--------|--------|----------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值    | 指标值确定依据                          |
| 产出指标 | 数量指标  | 补助户数 | 补助户数   | 4991 户 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 绩效指标描述            | 指标值               | 指标值确定依据                          |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
|       | 质量指标      | 覆盖率               | 补助资金覆盖率           | 100%              | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告 |
|       | 时效指标      | 及时拨付              | 及时拨付率             | 100%              | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告 |
|       | 成本指标      | 财政补助资金金额          | 财政补助资金金额          | 1013.72 万元        | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高了征地农民保障率和增强社会稳定 | 提高了征地农民保障率和增强社会稳定 | 提高了征地农民保障率和增强社会稳定 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | 群众整体满意度           | ≥90%              | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告 |

## 21、供热管理工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 认真贯彻落实市政府关于小区热交换站供热管网运行要求，居民供热设施按时完成注水和冷态试运行，换热站和供热二次网按时升温提前具备达标条件。<br>2. 在供热期间，严格进行监督管理，处理供热纠纷等。 |      |        |     |         |
|------|--|------|--------|-----|---------|
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述                 | 指标值                    | 指标值确定依据                             |
|-------|-----------|---------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 正常供暖小区数 | 辖区范围内正常供暖小区数量          | 以 2021 年采暖季辖区范围内小区数量为准 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 质量指标      | 拨付率     | 按时完成供热监管费拨付            | 100%                   | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 时效指标      | 受理投诉率   | 投诉处理占总投诉的反馈率           | 100%                   | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 成本指标      | 投入成本    | 供暖工作投入经费               | 15.3 万元                | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 供热工作完成率 | 供热工作完成情况               | ≥90%                   | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受供热服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≥90%                   | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

## 22、突发公共卫生事件应急处置经费绩效目标表

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 绩效目标 | 1. 做好新型冠状病毒感染的疫情防控工作<br>2. 确保资金使用规范 |
|------|-------------------------------------|



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述          | 指标值           | 指标值确定依据                     |
|-------|-----------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 突发公共卫生事件报告数  | 突发公共卫生事件报告数     | 应报告的事件数       | 高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示 |
|       | 质量指标      | 应急救助覆盖率      | 实施疫情防控工作的村（局）个数 | 12 个社区，3 个行政村 | 高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示 |
|       | 时效指标      | 及时拨付率        | 及时拨付率           | 100%          | 高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示 |
|       | 成本指标      | 应急救助经费金额     | 应急救助经费金额        | ≤30 万元        | 高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 疫情防控工作取得良好成效 | 疫情防控工作取得良好成效    | 疫情得到有效防控      | 高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | 群众满意度           | ≥90%          | 高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示 |

### 23、房屋水电费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |        |        |            |                                     |
|------|-----------------------|--------|--------|------------|-------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标                  | 三级指标   | 绩效指标描述 | 指标值        | 指标值确定依据                             |
| 产出指标 | 数量指标                  | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 2021 年在岗人数 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述              | 指标值     | 指标值确定依据                             |
|-------|-----------|----------|---------------------|---------|-------------------------------------|
|       | 质量指标      | 运转保障率    | 各项日常工作保障率           | >100%   | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 时效指标      | 经费保障及时性  | 及时保障各项日常办公需要        | 及时保障    | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 成本指标      | 日常公用经费支出 | 水电费                 | 按统一规定执行 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障日常办公需要 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转   | >98%    | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度  | 实际得分=实际完成值/绩效目标*标准分 | ≥90%    | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

## 24、洒水雾炮车租赁费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 保障街道大气污染治理工作正常进行。<br>2. 保持洒水雾炮车正常运行。 |      |        |     |         |
|------|---|------|--------|-----|---------|
| 一级指标 | 二级指标                                    | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述      | 指标值       | 指标值确定依据                             |
|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 租赁车辆数     | 租赁车辆数量      | 1 辆       | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 质量指标      | 洒水车使用效果   | 洒水车使用后环境效果  | 大气污染物指数下降 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 时效指标      | 及时拨付率     | 按时支付租赁费     | 100%      | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 成本指标      | 租赁费及保险费金额 | 租赁费及保险费金额   | 8.83 万元   | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 空气质量水平    | 我辖区空气质量有所提升 | 空气质量达标    | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 群众满意度       | ≥90%      | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

## 25、被征地农民养老保险、残疾保险补贴绩效目标表

|      |   |
|------|---|
| 绩效目标 | <p>1.1、按照文件要求让失地农民享受最低生活保障，增强社会稳定。</p> <p>2.2、确保按期、足额将补贴发放到被征地农户；分阶段，做好该项工作，确保按期完成年度工作。</p> |
|------|---|

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述            | 指标值               | 指标值确定依据                          |
|-------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 领取补贴数量        | 财政补助资金拨入财政专户金额    | 3717.77 万元        | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告 |
|       | 质量指标      | 及时率           | 参保人员政府补贴率         | 100%              | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告 |
|       | 时效指标      | 拨付率           | 财政补助资金及时拨付率       | 100%              | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告 |
|       | 成本指标      | 补贴标准          | 养老保险月人均补助水平       | ≥113 元            | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高了征地农民保障率    | 提高了征地农民保障率和增强社会稳定 | 提高了征地农民保障率和增强社会稳定 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施的满意度 | 满意和较满意人数占参保人数的比例  | ≥80%              | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告 |

## 26、村干部绩效工资绩效目标表

|      |   |
|------|---|
| 绩效目标 | <p>1. 年度考核目标，实行百分制，由街道考核部门对村干部目标完成情况进行量化打分</p> <p>2. 由街道组织召开“村干部述职报告会”，村干部向街道党工委及委员、群众代表述职，并由组织员办存档，按照评分标准划分等次，在年</p> |
|------|---|

|      | 底完成。 |             |                    |      |  |
|------|------|-------------|--------------------|------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 绩效指标描述             | 指标值  | 指标值确定依据  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放绩效工资村干部人数 | 辖区内领取村干部绩效工资的村干部人数 | 29 人 | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知<br>(冀组发【2018】4号文) |
|      | 质量指标 | 及时发放        | 及时发放率              | 100% | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知<br>(冀组发【2018】4号文) |
|      | 时效指标 | 完成率         | 完成率                | 100% | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知<br>(冀组发【2018】4号文) |
|      | 成本指标 | 村干部在职率      | 维持村级组织村干部正常工作      | 100% | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知<br>(冀组发【2018】4号文) |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述 | 指标值    | 指标值确定依据  |
|-------|-----------|-------|--------|--------|--|
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期性   | 能够有效开展 | 能够有效开展 | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】4号文） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 整体满意度  | ≥90%   | 中共河北省委组织部<br>河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】4号文） |

## 27、补充工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 补充工作经费，必保经费按月和用款计划拨付，切块经费按季拨付，街道财政按月报送支出报表，资金拨付全部在区财政国库集中支付系统中运行。<br>2. 对国家统一调整工资等大的增支因素由区财政调整支出基数。确保资金专款专用 |      |        |      |                                     |
|------|--|------|--------|------|-------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值  | 指标值确定依据                             |
| 产出指标 | 数量指标   | 支出进度 | 资金支出率  | 100% | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|      | 质量指标   | 完成情况 | 完成率    | 100% | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述     | 指标值    | 指标值确定依据                             |
|-------|-----------|-----------|------------|--------|-------------------------------------|
|       | 时效指标      | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时情况 | 100%   | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 成本指标      | 资金成本      | 资金成本       | 资金成本   | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期性       | 能够长期较好的开展  | 能够有效开展 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度       | 整体满意度      | ≥90%   | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

## 28、退役人员经费绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1. 通过优先录用退役军人，每月发放生活补贴，保障其基本生活。 |      |         |     |                                     |
|-------------|---------------------------------|------|---------|-----|-------------------------------------|
| 一级指标        | 二级指标                            | 三级指标 | 绩效指标描述  | 指标值 | 指标值确定依据                             |
| 产出指标        | 数量指标                            | 补贴人数 | 发放补贴的人数 | 4 人 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述            | 指标值         | 指标值确定依据                             |
|-------|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
|       | 质量指标      | 补贴发放精准率       | 补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100%        | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 时效指标      | 补贴发放时间        | 补贴发放时间            | 每月月底前发放     | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 成本指标      | 补贴标准          | 补贴发放标准            | 2220 元/人/月  | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度     | 受补助人群生活水平提高 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度           | 符合条件的退役军人整体满意度    | ≥95%        | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

## 29、工役制人员生活困难补贴绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1. 解决工役制人员生活困难的问题，提高工役制人员生活水平。<br>2. 每季度按时下发工役制人员生活困难补贴，确保工役制人员老有所养，体现党和政府对工役制人员的关心爱护。 |      |        |     |         |
|-------------|--|------|--------|-----|---------|
| 一级指标        | 二级指标   | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述    | 指标值       | 指标值确定依据                             |
|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 人数    | 符合发放条件的人数 | 符合发放条件的人数 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 质量指标      | 发放率   | 足额发放补贴    | 100%      | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 时效指标      | 完成率   | 及时发放补贴    | 100%      | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 成本指标      | 资金成本  | 资金成本      | 资金成本      | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期性   | 能够长期较好的开展 | 能够长期较好的开展 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 整体满意度     | ≥90%      | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

### 30、高艳庄等生活补贴绩效目标表

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 绩效目标 | 1. 保障原留村乡兽医站清退人员高艳庄、王文星每月生活补助按时发放。 |
|------|------------------------------------|

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值        | 指标值确定依据                             |
|-------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 保障对象人数       | 保障对象人数       | 2 人        | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 质量指标      | 保障标准         | 保障标准         | 2000 元/人/月 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 时效指标      | 补助资金及时发放率    | 补助资金及时发放率    | 100%       | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 成本指标      | 补助金额         | 补助金额         | 4.8 万元/年   | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障对象生活水平提升情况 | 保障对象生活水平提升情况 | 稳步提高       | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度      | 受助对象满意度      | ≥90%       | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

### 31、办公楼暖气费绩效目标表

|      |              |
|------|--------------|
| 绩效目标 | 1. 保障单位正常运转。 |
|------|--------------|

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述            | 指标值         | 指标值确定依据                           |
|-------|-----------|----------|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 保障办公人数   | 保障办公人数            | 2021年单位在岗人数 | 石家庄高新区长江街道办事处关于2021年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 质量指标      | 运转保障率    | 各项日常工作保障率         | >100%       | 石家庄高新区长江街道办事处关于2021年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 时效指标      | 经费保障及时性  | 及时保障各项日常办公需要      | 及时保障        | 石家庄高新区长江街道办事处关于2021年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 成本指标      | 日常公用经费支出 | 取暖费               | 按统一规定执行     | 石家庄高新区长江街道办事处关于2021年度经常性项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障日常办公需要 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | >98%        | 石家庄高新区长江街道办事处关于2021年度经常性项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度  | 单位人员满意度           | >98%        | 石家庄高新区长江街道办事处关于2021年度经常性项目预算计划的报告 |

### 32、安全员经费绩效目标表

|      |  |
|------|--|
| 绩效目标 | <p>1. 宣传贯彻安全生产法律法规、规章和政策，了解和掌握辖区内生产经营安全生产情况。</p> <p>2. 做好各项安全生产巡查工作，及时向社会治理和应急管理办公室上报安全生产巡查周报和月报表，发现安全生产事故隐患及时督促生产</p> |
|------|--|

|       | 经营单位进行整改。 |              |              |           |                                     |
|-------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值       | 指标值确定依据                             |
| 产出指标  | 数量指标      | 支付各村居安全员工作补贴 | 支付各村居安全员经费数额 | 2.64 万元   | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 质量指标      | 支付工作完成率      | 支付工作完成情况     | 100%      | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 时效指标      | 按时支付安全员补贴    | 按时支付完成率      | 100%      | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 成本指标      | 补贴标准         | 安全员工作补贴标准    | 550 元/人/月 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 安全生产督导整改     | 整改率          | ≥90%      | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度      | 相关人员满意率      | ≥90%      | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

### 33、医保协管员工资绩效目标表

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 绩效目标 | 1. 按照上级指示精神做好城乡全体居民医疗保险收缴工作。 |
|------|------------------------------|

|       | 2. 加强对业务人员的素质培训，加强人员管理，确保城乡居民医疗保险工作顺利进行，解决城乡居民在医疗保险申报过程中遇到的问题。 |             |                |            |                                     |
|-------|--|-------------|----------------|------------|-------------------------------------|
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标描述         | 指标值        | 指标值确定依据                             |
| 产出指标  | 数量指标   | 医保协管员人数     | 符合领取医保协管员补贴的人数 | 20 人       | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 质量指标   | 支付工作完成率     | 支付工作完成情况       | 100%       | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 时效指标   | 按时支付医保协管员补贴 | 按时支付完成率        | 100%       | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
|       | 成本指标   | 补贴标准        | 安全员工作补贴标准      | 3300 元/人/年 | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 效益指标  | 可持续影响指标  | 社会影响力       | 广大群众的认可度       | 广大群众的认可度   | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 满意度         | 服务对象满意度        | ≥90%       | 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告 |

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级安排政府采购预算51.39万元。

### 单位政府采购预算

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

单位：万元

| 政府采购项目来源   |        | 采购物品名称        | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |
|------------|--------|---------------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|
| 项目名称       | 预算资金   |               |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
| 合计         |        |               |           |      |    |      | 51.39              | 51.39    |        |            |        |      |
| 12个居委会办公经费 | 120.00 | 台式计算机         | A02010104 | 台    | 1  | 0.45 | 0.45               | 0.45     |        |            |        |      |
| 12个居委会办公经费 | 120.00 | 碎纸机           | A02021101 | 台    | 1  | 0.09 | 0.09               | 0.09     |        |            |        |      |
| 12个居委会办公经费 | 120.00 | 其他柜类          | A060599   | 个    | 1  | 0.06 | 0.06               | 0.06     |        |            |        |      |
| 补充工作经费     | 100.00 | 饮食炊事机械        | A031210   | 台    | 1  | 1.45 | 1.45               | 1.45     |        |            |        |      |
| 补充工作经费     | 100.00 | 其他台、桌类        | A060299   | 张    | 2  | 0.24 | 0.48               | 0.48     |        |            |        |      |
| 补充工作经费     | 100.00 | 其他台、桌类        | A060299   | 张    | 41 | 0.07 | 2.87               | 2.87     |        |            |        |      |
| 补充工作经费     | 100.00 | 其他椅凳类         | A060399   | 把    | 80 | 0.04 | 3.20               | 3.20     |        |            |        |      |
| 补充工作经费     | 100.00 | 其他椅凳类         | A060399   | 把    | 6  | 0.08 | 0.48               | 0.48     |        |            |        |      |
| 补充工作经费     | 100.00 | 其他柜类          | A060599   | 个    | 5  | 0.06 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |
| 补充工作经费     | 100.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999     | 批    | 1  | 4.00 | 4.00               | 4.00     |        |            |        |      |
| 补充工作经费     | 100.00 | 其他印刷服务        | C08140199 | 批    | 1  | 4.00 | 4.00               | 4.00     |        |            |        |      |

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

单位：万元

| 政府采购项目来源         |       | 采购物品名称      | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|------------------|-------|-------------|--------------|----------|----|------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称             | 预算资金  |             |              |          |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 台式计算机       | A02010104    | 台        | 8  | 0.45 | 3.60               | 3.60         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 便携式计算机      | A02010105    | 台        | 1  | 0.60 | 0.60               | 0.60         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 喷墨打印机       | A0201060101  | 台        | 1  | 0.25 | 0.25               | 0.25         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 激光打印机       | A0201060102  | 台        | 4  | 0.15 | 0.60               | 0.60         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 多功能一体机      | A020204      | 台        | 1  | 0.25 | 0.25               | 0.25         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 其他办公设备      | A020299      | 台        | 21 | 0.25 | 5.25               | 5.25         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 其他办公设备      | A020299      | 张        | 21 | 0.05 | 1.05               | 1.05         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 其他办公设备      | A020299      | 台        | 2  | 1.88 | 3.76               | 3.76         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 其他办公设备      | A020299      | 套        | 3  | 1.00 | 3.00               | 3.00         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 空调机         | A0206180203  | 台        | 3  | 0.30 | 0.90               | 0.90         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 空调机         | A0206180203  | 台        | 2  | 0.98 | 1.96               | 1.96         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 其他生活用电<br>器 | A02061899    | 台        | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50         |            |                    |            |      |

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

单位：万元

| 政府采购项目来源         |       | 采购物品名称 | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|------------------|-------|--------|--------------|----------|----|------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称             | 预算资金  |        |              |          |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 手电筒    | A02061915    | 个        | 33 | 0.01 | 0.33               | 0.33         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 其他灯具   | A02061999    | 个        | 33 | 0.01 | 0.33               | 0.33         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 其他床类   | A060199      | 张        | 8  | 0.08 | 0.64               | 0.64         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 其他台、桌类 | A060299      | 套        | 1  | 1.10 | 1.10               | 1.10         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 其他台、桌类 | A060299      | 张        | 10 | 0.12 | 1.20               | 1.20         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 其他椅凳类  | A060399      | 把        | 50 | 0.04 | 2.00               | 2.00         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 其他柜类   | A060599      | 个        | 18 | 0.10 | 1.80               | 1.80         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 其他材质架类 | A060699      | 个        | 6  | 0.10 | 0.60               | 0.60         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 制服     | A07030101    | 套        | 33 | 0.09 | 2.97               | 2.97         |            |                    |            |      |
| 综合执法队标准化<br>建设经费 | 53.39 | 手提包、背包 | A07030502    | 个        | 33 | 0.04 | 1.32               | 1.32         |            |                    |            |      |

## 七、国有资产信息



石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级上年末固定资产金额为 438.45 万元（详见下表）。其中土地房屋及构筑物资产总额 19.12 万元，占固定资产的 4.4%；车辆 33.41 万元，占固定资产的 7.6%；其他固定资产总额 385.92 万元，占固定资产的 88%，主要包括通用设备、专用设备、图书档案等资产。本年度拟购置固定资产总额为 43.39 万元，主要为新增单位办公家具等，已列入政府采购预算，详见采购预算。

### 单位固定资产占用情况表

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项 目                         | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------------------|------|-------------|
| 资产总额                        | —    | 438.45      |
| （一）房屋（平方米）                  | 2933 | 19.12       |
| 其中：办公用房（平方米）                | 2933 | 19.12       |
| （二）车辆（台、辆）                  | 3    | 33.41       |
| 轿车                          | —    | —           |
| 其他车型                        | 3    | 33.41       |
| （三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套）  | —    | —           |
| （四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套） | —    | —           |
| （五）其他固定资产                   | 887  | 385.92      |

## 八、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资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

## 九、其他需要说明的事项

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表空表列示。



## 二、长江街道办事处综合行政执法队收支预算

### 单位预算收支总表

438003 长江街道办事处综合行政执法队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 284.51 | 一、一般公共服务支出     | 204.98 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 17.40  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 16.68  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |

438003 长江街道办事处综合行政执法队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 17 |        |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 45.45  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 284.51 | 本年支出合计          | 284.51 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 284.51 | 支出总计            | 284.51 |

## 单位预算收入总表

438003 长江街道办事处综合行政执法队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 284.51 | 284.51 | 284.51 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 204.98 | 204.98 | 204.98 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 204.98 | 204.98 | 204.98 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010350 | 事业运行             | 204.98 | 204.98 | 204.98 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.40  | 17.40  | 17.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.40  | 17.40  | 17.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.40  | 17.40  | 17.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 16.68  | 16.68  | 16.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.68  | 16.68  | 16.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 16.68  | 16.68  | 16.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 45.45  | 45.45  | 45.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 45.45  | 45.45  | 45.45  |        |      |      |        |          |      |      |

438003 长江街道办事处综合行政执法队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|-------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称  |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2     | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 45.45 | 45.45 | 45.45  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

438003 长江街道办事处综合行政执法队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 284.51 | 284.51 |      |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 204.98 | 204.98 |      |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 204.98 | 204.98 |      |      |        |           |
| 4  | 2010350 | 事业运行             | 204.98 | 204.98 |      |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.40  | 17.40  |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.40  | 17.40  |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.40  | 17.40  |      |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 16.68  | 16.68  |      |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.68  | 16.68  |      |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 16.68  | 16.68  |      |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 45.45  | 45.45  |      |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 45.45  | 45.45  |      |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 45.45  | 45.45  |      |      |        |           |



## 单位预算财政拨款收支总表

438003 长江街道办事处综合行政执法队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 284.51 | 一、一般公共服务支出     | 204.98 | 204.98     |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 17.40  | 17.40      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 16.68  | 16.68      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

438003 长江街道办事处综合行政执法队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |               |             |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |             |              |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |             |              |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 45.45         | 45.45         |             |              |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |             |              |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |             |              |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |             |              |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |             |              |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |             |              |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |             |              |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |             |              |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>284.51</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>284.51</b> | <b>284.51</b> |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |             |              |

438003 长江街道办事处综合行政执法队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |            |             |              |
|----|------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目   | 金额     | 项目   | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 36 | 收入总计 | 284.51 | 支出总计 | 284.51 | 284.51     |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

438003 长江街道办事处综合行政执法队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    |
| 1  |         | 合计               | 284.51 | 284.51 |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 204.98 | 204.98 |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 204.98 | 204.98 |      |
| 4  | 2010350 | 事业运行             | 204.98 | 204.98 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.40  | 17.40  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.40  | 17.40  |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.40  | 17.40  |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 16.68  | 16.68  |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.68  | 16.68  |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 16.68  | 16.68  |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 45.45  | 45.45  |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 45.45  | 45.45  |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 45.45  | 45.45  |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438003 长江街道办事处综合行政执法队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 284.51     | 270.22 | 14.29 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 270.16     | 270.16 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 59.96      | 59.96  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 12.92      | 12.92  |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 51.90      | 51.90  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.40      | 17.40  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 16.68      | 16.68  |       |
| 8  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.03       | 3.03   |       |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 45.45      | 45.45  |       |
| 10 | 30199      | 其他工资福利支出       | 62.82      | 62.82  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 14.29      |        | 14.29 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 7.60       |        | 7.60  |
| 13 | 30228      | 工会经费           | 2.20       |        | 2.20  |
| 14 | 30229      | 福利费            | 1.49       |        | 1.49  |
| 15 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 3.00       |        | 3.00  |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.06       | 0.06   |       |
| 17 | 30309      | 奖励金            | 0.06       | 0.06   |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

438003 长江街道办事处综合行政执法队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

438003 长江街道办事处综合行政执法队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

438003 长江街道办事处综合行政执法队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 3.00    | 3.00           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00    | 3.00           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 3.00    | 3.00           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      |         |                |               |                  |



# 长江街道办事处综合行政执法队 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将长江街道办事处综合行政执法队 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------------|------|------|-----------|
| 长江街道办事处综合行政执法队 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。长江街道办事处综合行政执法队收支包含在部门预算中。

### 1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 284.51 万元，其中：一般公共预算收入 284.51 万元，基金预算收入 0 万

元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

## 2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 284.51 万元，其中基本支出 284.51 万元，包括人员经费 270.22 万元和日常公用经费 14.29 万元；项目支出 0 万元。

## 3.比上年增减情况

2021 年预算收支安排均为 284.51 万元，较 2020 年预算增加 284.51 万元，其中：基本支出增加 284.51 万元，主要为人员经费，原因是本单位是 2020 年机构改革后新增事业单位，无上年预算。

## 三、机关运行经费安排情况

长江街道办事处综合行政执法队 2021 年机关运行经费预算 14.29 万元，主要为办公费。本单位为 2020 年机构改革后新增事业单位，无 2020 年机关运行经费预算数据。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

长江街道办事处综合行政执法队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，机构改革后新增事业单位，无上年预算。2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 3 万元；公务接待费 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算 0 万元，占 0%。长江街道办事处综合行政执法队为 2020 年机构改革后新增事业单位，

无上年预算数据。

2、公务用车运行维护费支出预算 3 万元，占 100%。长江街道办事处综合行政执法队为 2020 年机构改革后新增事业单位，无上年预算数据。

公务用车购置支出预算 0 万元。长江街道办事处综合行政执法队为 2020 年机构改革后新增事业单位，无上年预算数据。

3、公务接待费支出预算 0 万元。长江街道办事处综合行政执法队为 2020 年机构改革后新增事业单位，无上年预算数据。

## 五、预算绩效信息

长江街道办事处综合行政执法队 2021 年无项目预算。

## 六、政府采购预算情况

2021 年，长江街道办事处综合行政执法队安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

438003 长江街道办事处综合行政执法队

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 |

438003 长江街道办事处综合行政执法队

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |
|----------|------|--------|--------------|----------|----|----|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |              |          |    |    | 合计                 | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 |
|          |      |        |              |          |    |    |                    |              |            |                    |            |

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

长江街道办事处综合行政执法队（含所属单位）上年末固定资产金额为 9.98 万元（详见下表）。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 9.98 万元；主要资产为 2020 年调拨执法车辆一辆，金额为 9.98 万元，无其他固定资产。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

438003 长江街道办事处综合行政执法队

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项 目          | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额         | —  | 9.98        |
| （一）房屋（平方米）   | —  | —           |
| 其中：办公用房（平方米） | —  | —           |
| （二）车辆（台、辆）   | —  | —           |
| 轿车           | —  | —           |
| 其他车型         | 1  | 9.98        |

| 项 目                         | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------------------|----|-------------|
| （三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套）  | —  | —           |
| （四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套） | —  | —           |
| （五）其他固定资产                   | —  | —           |

## 八、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资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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、**机关运行费**：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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

## 九、其他需要说明的事项

2021 年度本单位无政府性基金支出预算。单位预算政府性基金预算财政拨款支出表空表列示。

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表空表列示。

2021 年度本单位无政府采购支出预算。单位政府采购预算表空表列示。



### 三、长江街道办事处行政综合服务中心收支预算

#### 单位预算收支总表

438004 长江街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项 目            | 预算数   | 项 目            | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 66.13 | 一、一般公共服务支出     | 46.75 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         |       |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.19  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 3.54  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |



438004 长江街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项 目    | 预算数   | 项 目             | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 17 |        |       | 十七、金融支出         |       |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 11.65 |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 66.13 | 本年支出合计          | 66.13 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 66.13 | 支出总计            | 66.13 |

## 单位预算收入总表

438004 长江街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计           | 本年收入         |              |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |              | 小计           | 财政拨款收入       | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3            | 4            | 5            | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>66.13</b> | <b>66.13</b> | <b>66.13</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 46.75        | 46.75        | 46.75        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 46.75        | 46.75        | 46.75        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010350 | 事业运行             | 46.75        | 46.75        | 46.75        |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.19         | 4.19         | 4.19         |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.19         | 4.19         | 4.19         |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.19         | 4.19         | 4.19         |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.54         | 3.54         | 3.54         |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.54         | 3.54         | 3.54         |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.54         | 3.54         | 3.54         |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 11.65        | 11.65        | 11.65        |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 11.65        | 11.65        | 11.65        |        |      |      |        |          |      |      |

438004 长江街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|-------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称  |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2     | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 11.65 | 11.65 | 11.65  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

438004 长江街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 66.13 | 66.13 |      |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 46.75 | 46.75 |      |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 46.75 | 46.75 |      |      |        |           |
| 4  | 2010350 | 事业运行             | 46.75 | 46.75 |      |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.19  | 4.19  |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.19  | 4.19  |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.19  | 4.19  |      |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.54  | 3.54  |      |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.54  | 3.54  |      |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.54  | 3.54  |      |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 11.65 | 11.65 |      |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 11.65 | 11.65 |      |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 11.65 | 11.65 |      |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

438004 长江街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 66.13 | 一、一般公共服务支出     | 46.75 | 46.75      |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         |       |            |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.19  | 4.19       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 3.54  | 3.54       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |

438004 长江街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入            |              | 支出              |              |                |                     |                      |
|----|---------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目           | 金 额          | 项 目             | 合 计          | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1             | 2            | 3               | 4            | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |               |              | 十八、援助其他地区支出     |              |                |                     |                      |
| 19 |               |              | 十九、自然资源海洋气象等支出  |              |                |                     |                      |
| 20 |               |              | 二十、住房保障支出       | 11.65        | 11.65          |                     |                      |
| 21 |               |              | 二十一、粮油物资储备支出    |              |                |                     |                      |
| 22 |               |              | 二十二、国有资本经营预算支出  |              |                |                     |                      |
| 23 |               |              | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |              |                |                     |                      |
| 24 |               |              | 二十四、预备费         |              |                |                     |                      |
| 25 |               |              | 二十五、其他支出        |              |                |                     |                      |
| 26 |               |              | 二十六、转移性支出       |              |                |                     |                      |
| 27 |               |              | 二十七、债务还本支出      |              |                |                     |                      |
| 28 |               |              | 二十八、债务付息支出      |              |                |                     |                      |
| 29 |               |              | 二十九、债务发行费用支出    |              |                |                     |                      |
| 30 |               |              | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |              |                |                     |                      |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>66.13</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>66.13</b> | <b>66.13</b>   |                     |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |              | 年末财政拨款结转和结余     |              |                |                     |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |              |                 |              |                |                     |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |              |                 |              |                |                     |                      |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |              |                 |              |                |                     |                      |

438004 长江街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入   |       | 支出   |       |                |                     |                      |
|----|------|-------|------|-------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额   | 项 目  | 合 计   | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2     | 3    | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 36 | 收入总计 | 66.13 | 支出总计 | 66.13 | 66.13          |                     |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

438004 长江街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    |
| 1  |         | 合计               | 66.13 | 66.13 |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 46.75 | 46.75 |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 46.75 | 46.75 |      |
| 4  | 2010350 | 事业运行             | 46.75 | 46.75 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.19  | 4.19  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.19  | 4.19  |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.19  | 4.19  |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.54  | 3.54  |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.54  | 3.54  |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.54  | 3.54  |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 11.65 | 11.65 |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 11.65 | 11.65 |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 11.65 | 11.65 |      |



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438004 长江街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 66.13      | 60.72 | 5.41 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 60.72      | 60.72 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 12.62      | 12.62 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 2.97       | 2.97  |      |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 11.42      | 11.42 |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.19       | 4.19  |      |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 3.54       | 3.54  |      |
| 8  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.37       | 0.37  |      |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 11.65      | 11.65 |      |
| 10 | 30199      | 其他工资福利支出       | 13.96      | 13.96 |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 5.41       |       | 5.41 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 1.60       |       | 1.60 |
| 13 | 30228      | 工会经费           | 0.50       |       | 0.50 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.31       |       | 0.31 |
| 15 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 3.00       |       | 3.00 |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

438004 长江街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

438004 长江街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

438004 长江街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 3.00    | 3.00           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00    | 3.00           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 3.00    | 3.00           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      |         |                |               |                  |

# 长江街道办事处行政综合服务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将长江街道办事处行政综合服务中心 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导社区（村）便民服务点建设。负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文化市场监督、巡查工作，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导社区（村）文化室建设、文体设施规划建设。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称            | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-----------------|------|------|-----------|
| 长江街道办事处行政综合服务中心 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 66.13 万元，其中：一般公共预算收入 66.13 万元，基金预算收入 0 万元，

财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

## 2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 66.13 万元，其中基本支出 66.13 万元，包括人员经费 60.72 万元和日常公用经费 5.41 万元；项目支出 0 万元。

## 3.比上年增减情况

2021 年预算收支安排均为 66.13 万元，较 2020 年预算增加 66.13 万元，其中：基本支出增加 66.13 万元，主要为人员经费，原因是本单位是 2020 年机构改革后新增事业单位，无上年预算。

## 三、机关运行经费安排情况

长江街道办事处综合服务中心 2021 年机关运行经费预算 5.41 万元，主要为办公费。本单位为 2020 年机构改革后新增事业单位，无 2020 年机关运行经费预算数据。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

长江街道办事处行政综合服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，2020 年度改革后新增事业单位，无上年预算。2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 3 万元；公务接待费 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算 0 万元，占 0%。长江街道办事处行政综合服务中心为 2020 年机构改革后新增事业单

位，无上年预算数据。

2、公务用车运行维护费支出预算 3 万元，占 100%。长江街道办事处行政综合服务中心为 2020 年机构改革后新增事业单位，无上年预算数据。

公务用车购置支出预算 0 万元。长江街道办事处行政综合服务中心为 2020 年机构改革后新增事业单位，无上年预算数据。

3、公务接待费支出预算 0 万元。长江街道办事处行政综合服务中心为 2020 年机构改革后新增事业单位，无上年预算数据。

## 五、预算绩效信息

长江街道办事处行政综合服务中心无项目预算。

## 六、政府采购预算情况

2021年，长江街道办事处行政综合服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

438004 长江街道办事处行政综合服务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |
|----------|------|--------|--------------|----------|----|----|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |              |          |    |    | 合计                 | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 |
|          |      |        |              |          |    |    |                    |              |            |                    |            |

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

长江街道办事处行政综合服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 11.82 万元（详见下表），主要为单位公务用车一辆，金额 11.82 万元，无其他固定资产。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表



438004 长江街道办事处行政综合服务中心

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项 目                         | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------------------|----|-------------|
| 资产总额                        | —  | 11.82       |
| （一）房屋（平方米）                  | —  | —           |
| 其中：办公用房（平方米）                | —  | —           |
| （二）车辆（台、辆）                  | —  | —           |
| 轿车                          | —  | —           |
| 其他车型                        | 1  | 11.82       |
| （三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套）  | —  | —           |
| （四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套） | —  | —           |
| （五）其他固定资产                   | —  | —           |

## 八、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资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

2021 年度本单位无政府性基金支出预算。单位预算政府性基金预算财政拨款支出表空表列示。

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表空表列示。

2021 年度本单位无政府采购支出预算。单位政府采购预算表空表列示。

## 四、长江街道办事处退役军人服务站收支预算

### 单位预算收支总表

438006 长江街道办事处退役军人服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 507.97 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 402.42 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 30.20  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |

438006 长江街道办事处退役军人服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 17 |        |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 75.35  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 507.97 | 本年支出合计          | 507.97 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 507.97 | 支出总计            | 507.97 |

# 单位预算收入总表

438006 长江街道办事处退役军人服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>507.97</b> | <b>507.97</b> | <b>507.97</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 402.42        | 402.42        | 402.42        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.37         | 49.37         | 49.37         |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 15.07         | 15.07         | 15.07         |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.30         | 34.30         | 34.30         |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20828   | 退役军人管理事务         | 353.05        | 353.05        | 353.05        |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2082850 | 事业运行             | 353.05        | 353.05        | 353.05        |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 30.20         | 30.20         | 30.20         |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.20         | 30.20         | 30.20         |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 30.20         | 30.20         | 30.20         |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 75.35         | 75.35         | 75.35         |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 75.35         | 75.35         | 75.35         |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 75.35         | 75.35         | 75.35         |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

438006 长江街道办事处退役军人服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 507.97 | 507.97 |      |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 402.42 | 402.42 |      |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.37  | 49.37  |      |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 15.07  | 15.07  |      |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.30  | 34.30  |      |      |        |           |
| 6  | 20828   | 退役军人管理事务         | 353.05 | 353.05 |      |      |        |           |
| 7  | 2082850 | 事业运行             | 353.05 | 353.05 |      |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 30.20  | 30.20  |      |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.20  | 30.20  |      |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 30.20  | 30.20  |      |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 75.35  | 75.35  |      |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 75.35  | 75.35  |      |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 75.35  | 75.35  |      |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

438006 长江街道办事处退役军人服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 507.97 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 402.42 | 402.42     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 30.20  | 30.20      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

438006 长江街道办事处退役军人服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |                |                     |                      |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目           | 金 额           | 项 目             | 合 计           | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |                |                     |                      |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |                |                     |                      |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 75.35         | 75.35          |                     |                      |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |                |                     |                      |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |                |                     |                      |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |                |                     |                      |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |                |                     |                      |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |                |                     |                      |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |                |                     |                      |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |                |                     |                      |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |                |                     |                      |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |                |                     |                      |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |                |                     |                      |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>507.97</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>507.97</b> | <b>507.97</b>  |                     |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |                |                     |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |                |                     |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |                |                     |                      |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |                |                     |                      |



438006 长江街道办事处退役军人服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |                |                     |                      |
|----|------|--------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额    | 项 目  | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 36 | 收入总计 | 507.97 | 支出总计 | 507.97 | 507.97         |                     |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

438006 长江街道办事处退役军人服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    |
| 1  |         | 合计               | 507.97 | 507.97 |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 402.42 | 402.42 |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.37  | 49.37  |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 15.07  | 15.07  |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.30  | 34.30  |      |
| 6  | 20828   | 退役军人管理事务         | 353.05 | 353.05 |      |
| 7  | 2082850 | 事业运行             | 353.05 | 353.05 |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 30.20  | 30.20  |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.20  | 30.20  |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 30.20  | 30.20  |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 75.35  | 75.35  |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 75.35  | 75.35  |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 75.35  | 75.35  |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438006 长江街道办事处退役军人服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 507.97     | 488.77 | 19.20 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 473.62     | 473.62 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 117.07     | 117.07 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 24.08      | 24.08  |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 88.36      | 88.36  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.30      | 34.30  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 30.20      | 30.20  |       |
| 8  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.05       | 3.05   |       |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 75.35      | 75.35  |       |
| 10 | 30199      | 其他工资福利支出       | 101.21     | 101.21 |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 19.20      |        | 19.20 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 11.60      |        | 11.60 |
| 13 | 30228      | 工会经费           | 4.27       |        | 4.27  |
| 14 | 30229      | 福利费            | 2.93       |        | 2.93  |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.40       |        | 0.40  |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 15.15      | 15.15  |       |
| 17 | 30302      | 退休费            | 2.11       | 2.11   |       |
| 18 | 30305      | 生活补助           | 12.96      | 12.96  |       |

438006 长江街道办事处退役军人服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
| 19 | 30309      | 奖励金  | 0.08       | 0.08 |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

438006 长江街道办事处退役军人服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

438006 长江街道办事处退役军人服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

438006 长江街道办事处退役军人服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 长江街道办事处退役军人服务站 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将长江街道办事处退役军人服务站 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------------|------|------|-----------|
| 长江街道办事处退役军人服务站 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我单位全部收入和支出都反映在预算中。

### 1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 507.97 万元，其中：一般公共预算收入 507.97 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。



## 2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算507.97万元，其中基本支出507.97万元，包括人员经费488.77万元和日常公用经费19.2万元；项目支出0万元。

## 3.比上年增减情况

2021年预算收支安排均为507.97万元，较2020年预算增加507.97万元，其中：基本支出增加507.97万元，主要为人员经费，原因是本单位是2020年机构改革后新增事业单位，无上年预算，项目支出增加0万元。

## 三、机关运行经费安排情况

长江街道办事处退役军人服务站2021年机关运行经费19.2万元，主要为办公费。本单位为2020年机构改革后新增事业单位，无2020年机关运行经费预算数据。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

长江街道办事处退役军人服务站2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，机构改革新增事业单位，无上年预算。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费0万元。

## 五、预算绩效信息

长江街道办事处退役军人服务站 2021 年无项目预算。

## 六、政府采购预算情况

2021 年，长江街道办事处退役军人服务站安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

438006 长江街道办事处退役军人服务站

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |
|----------|------|--------|--------------|----------|----|----|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |              |          |    |    | 合计                 | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 |
|          |      |        |              |          |    |    |                    |              |            |                    |            |

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

长江街道办事处退役军人服务站（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

438006 长江街道办事处退役军人服务站

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项 目                         | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------------------|----|-------------|
| 资产总额                        | —  | —           |
| （一）房屋（平方米）                  | —  | —           |
| 其中：办公用房（平方米）                | —  | —           |
| （二）车辆（台、辆）                  | —  | —           |
| 轿车                          | —  | —           |
| 其他车型                        | —  | —           |
| （三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套）  | —  | —           |
| （四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套） | —  | —           |
| （五）其他固定资产                   | —  | —           |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、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资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

2021 年度本单位无政府性基金支出预算。单位预算政府性基金预算财政拨款支出表空表列示。

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表空表列示。

2021 年度本单位无政府采购支出预算。单位政府采购预算表空表列示。

