**目录**

**第一部分 兰西县兰亚街道办事处部门概况**

1. 部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

**第二部分 兰西县兰亚街道办事处部门2021年部门预算报表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

**第三部分兰西县兰亚街道办事处部门2021年部门预算情况说明**

1、关于部门收支总体情况表的说明

2、关于部门收入总体情况表的说明

3、关于部门支出总体情况表的说明

4、关于财政拨款收支总体情况表的说明

5、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

6、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

7、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

8、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

9、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

10、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

11、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

12、机关运行经费安排情况说明

13、关于政府采购预算支出情况说明

14、关于国有资产占有使用情况说明

15、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入

2、财政专户资金

3、事业收入

4、政府基金收入

5、其他收入

6、基本支出

7、因公出国（境）经费

8、公务接待费

9、公务用车购置及运行费

10、政府采购

11、预算绩效管理

12、绩效目标

**兰西县兰亚街道办事处部门**

**2021年部门预算情况说明**

**第一部分兰西县兰亚街道办事处部门概况**

1. **部门职责**

兰亚街道办事处是县政府的派出机构，对辖区的政务和事务工作行使组织领导、综合协调、监督检查等管理和服务职能。

**二、部门机构设置**

内设科室有：1、综合服务大厅2、党群综合办公室3、行政综合办公室4、社会事务管理办公室5、街区经济发展办公室

预算编报和公开均为本级预算单位，所属单位自行单独编报和公开。

**三、部门人员构成**

兰亚街道办事处部门总编制人数20人，在职实有人数10人，其中行政编制6人、事业编制4人。

**第二部分兰西县兰亚街道办事处部门**

**2021年部门预算公开报表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

**第三部分兰西县兰亚街道办事处部门**

**2021年部门预算情况说明**

**一、关于部门收支总体情况表的说明**

兰亚街道办事处部门2021年收支总预算239.46万元，比上年预算数增加15.01万元。收入包括一般公共预算收入239.46万元；支出包括一般公共服务支出205.85万元、社会保障和就业支出21.34万元，卫生健康支出6.94万元、住房保障支出5.33万元。按照综合预算的原则，兰西县兰亚街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

**二、关于部门收入总体情况表的说明**

兰亚街道办事处部门2021年收入预算239.46万元，其中一般公共预算收入239.46万元，占100%。

**三、关于部门支出总体情况表的说明**

兰亚街道办事处部门2021年支出预算239.46万元，其中基本支出209.46万元，占87.5%；项目支出30万元，占12.5%。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

兰亚街道办事处部门2021年财政拨款收支总预算239.46万元。收入包括经费拨款239.46万元。支出包括一般公共服务支出205.85万元，社会保障和就业支出21.34万元，卫生健康支出6.94万元、住房保障支出5.33万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明**

兰亚街道办事处部门2021年一般公共预算支出239.46万元，比上年预算数增加15.01万元，其中：

1、2010301行政运行2021年预算数为205.85万元，比上年预算数增加5.72万元，主要原因：人员增加，调资。

2、2010302一般行政管理事务2021年预算数为30万元，与上年相同。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为21.34万元，比上年预算数增加6.95万元，主要原因：2020年人员调入，所以导致增加。

4、2210201住房公积金2021年预算数为5.33万元，比上年增加2.34万元。主要原因：人员变动。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明**

兰亚街道办事处部门2021年一般公共预算基本支出239.46万元，其中

1、工资福利支出157.16万元，主要包括基本工资67.72万元、津贴补贴46.40万元、年终一次性奖金9.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.07万元、职工基本医疗保险缴费6.94万元、其他社会保障缴费4.27万元、住房公积金5.33万元。

2、按定额管理的商品服务支出8.48万元，主要包括办公费2万元、其他交通费用6.48万元。

3、对个人和家庭补助支出43.82万元，主要包括生活补助43.82万元。

4、项目支出30万元。

**七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

兰亚街道办事处部门2021年一般公共预算支出239.46万元，其中：

1、机关工资福利支出157.16万元，主要包括工资津补贴123.55万元、社会保障缴费28.28万元、住房公积金5.33万元；

2、机关商品服务支出38.48万元，主要包括办公经费38.48万元。

3.对个人和家庭的补助支出43.82万元，主要包括社会福利和救助43.82万元。

**八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

兰亚街道办事处部门2021年“三公”经费预算数为0万元。其中因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，与上年预算数相比无变化。

**十二、机关运行经费安排情况说明**

2021年本部门机关运行经费预算安排2万元，其中办公费2万元、同上年比无变化。

**十三、关于政府采购预算支出情况说明**

2021年兰亚街道办事处部门采购预算总额32万元。

**十四、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年12月底，兰亚街道办事处部门共有房屋1400平方米，其中办公用房1400平方米。共有车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中单位价值100万元以上设备0台。

**十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明**

兰亚街道办事处全面实行绩效评价

**第四部分名词解释**

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制手册》，对2020年部门预算中相关词解释如下：

**一、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

**二、财政专户资金：**指县级财政当年拨付的财政专户资金。

**三、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。

**四、政府基金收入：**指县级财政当年拨付的政府基金。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**六、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。

**七、因公出国（境）经费：**单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

**八、公务接待费：**单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

**九、公务用车购置及运行费：**单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

**十、政府采购：**是各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法、程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

**十一、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用"的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**十二、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

兰西县兰亚街道办事处

2021年3月25日