

宣城市宣州区西林街道办事处

2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区西林街道办事处部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年财政拨款收支总表
2. 宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年一般公共预算支出表
3. 宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年收支总表
7. 宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年收入预算总表
8. 宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年支出预算总表
9. 宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年政府采购支出表
10. 宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年政府购买服务支出表
11. 宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区西林街道办事处

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，宣城市宣州区西林街道办事处2021年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区西林街道办事处	行政单位

二、2021 年度主要工作任务

（一）加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失；二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管；三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。

（二）突出科学管理，提高预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求；不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化办事处及各部门的财务管理；严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立项目资金管理台账，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

（三）加强内部管理，全面提升队伍素质。对照安徽省创建“服务型财政所”考核评价指标体系，自查自评，从改进作风、依法办事、服务质量、政务公开、清正廉洁五个方面入手，评建结合，注重实效，自觉改进行业作风、提升服务水平，不断提高人民群众的满意度；加强内部人员学习能力和财政队伍党风廉政建设，增强财政人员的责任感和使命感，激发财政队伍的

整体活力。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1798.27	一、一般公共服务支出	846.63	846.63		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	94.32	94.32		
		九、卫生健康支出	65.65	65.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	706	706		
		十二、农林水支出	43.08	43.08		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	42.59	42.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				

		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1798.27	本年支出小计	1798.27	1798.27		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1798.27	支出总计	1798.27	1798.27		

部门公开表二：

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1798.27	506.65	1291.62
201	一般公共服务支出	846.63	322.5	524.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.13	322.5	470.63
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	128.93	101.93	27
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	29.14	29.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	635.06	191.43	443.63
20105	统计信息事务	11.5		11.5
2010599	其他统计信息事务支出	11.5		11.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42		42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42		42
208	社会保障和就业支出	82.32	82.32	
20805	行政事业单位养老支出	39.97	39.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	21.67	21.67	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	42.35	42.35	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	42.35	42.35	
209	社会保险基金支出	12	12	
20902	失业保险基金支出	1	1	
2090299	其他失业保险基金支出	1	1	
20903	职工基本医疗保险基金支出	10	10	
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	10	10	
20904	工伤保险基金支出	1	1	
2090499	其他工伤保险基金支出	1	1	
210	卫生健康支出	65.65	4.16	61.49
21007	计划生育事务	61.49		61.49
2100799	其他计划生育事务支出	61.49		61.49
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
212	城乡社区支出	706		706
21201	城乡社区管理事务	706		706
2120199	其他城乡社区管理事务支出	706		706
213	农林水支出	43.08	43.08	
21399	其他农林水支出	43.08	43.08	
2139999	其他农林水支出	43.08	43.08	
221	住房保障支出	42.59	42.59	

22102	住房改革支出	42.59	42.59	
2210201	住房公积金	34.27	34.27	
2210202	提租补贴	8.32	8.32	

部门公开表三：

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	444.15
30101	基本工资	145.01
30102	津贴补贴	128.51
30103	奖金	12.08
30106	伙食补助费	25.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.35
30109	职业年金缴费	21.67
30110	职工基本医疗保险缴费	28.3
30111	公务员医疗补助缴费	4.16
30112	其他社会保障缴费	2
30113	住房公积金	34.27
302	商品和服务支出	62.5
30205	水费	1.2
30206	电费	7.8
30211	差旅费	3.5
30213	维修(护)费	5.5
30217	公务接待费	26.8
30239	其他交通费用	17.7
	合计	506.65

部门公开表四：

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

宣城市宣州区西林街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表五：

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

宣城市宣州区西林街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表六:

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年收支总表

部门: 宣城市宣州区西林街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1798.27	一、一般公共服务支出	846.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	94.32
		九、卫生健康支出	65.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	706
		十二、农林水支出	43.08
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1798.27	本年支出小计	1798.27
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1798.27	支出总计	1798.27

部门公开表七：

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年收入预算总表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理非税 收入	其他 收入
科目编 码	科目名称							
201	一般公共服务支出	846.63		846.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.13		793.13				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	128.93		128.93				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	29.14		29.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	635.06		635.06				
20105	统计信息事务	11.5		11.5				
2010599	其他统计信息事务支出	11.5		11.5				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42		42				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42		42				
208	社会保障和就业支出	82.32		82.32				
20805	行政事业单位养老支出	39.97		39.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3		18.3				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	21.67		21.67				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	42.35		42.35				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	42.35		42.35				
209	社会保险基金支出	12		12				
20902	失业保险基金支出	1		1				
2090299	其他失业保险基金支出	1		1				
	合计	1798.27		1798.27				

部门公开表八：

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年支出预算总表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	846.63	322.5	524.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.13	322.5	470.63
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	128.93	101.93	27
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	29.14	29.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	635.06	191.43	443.63
20105	统计信息事务	11.5		11.5
2010599	其他统计信息事务支出	11.5		11.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42		42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42		42
208	社会保障和就业支出	82.32	82.32	
20805	行政事业单位养老支出	39.97	39.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	21.67	21.67	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	42.35	42.35	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	42.35	42.35	
209	社会保险基金支出	12	12	
20902	失业保险基金支出	1	1	
2090299	其他失业保险基金支出	1	1	
20903	职工基本医疗保险基金支出	10	10	
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	10	10	
20904	工伤保险基金支出	1	1	
2090499	其他工伤保险基金支出	1	1	
210	卫生健康支出	65.65	4.16	61.49
21007	计划生育事务	61.49		61.49
2100799	其他计划生育事务支出	61.49		61.49
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
212	城乡社区支出	706		706
21201	城乡社区管理事务	706		706
2120199	其他城乡社区管理事务支出	706		706
213	农林水支出	43.08	43.08	
21399	其他农林水支出	43.08	43.08	
2139999	其他农林水支出	43.08	43.08	
221	住房保障支出	42.59	42.59	
22102	住房改革支出	42.59	42.59	

2210201	住房公积金	34.27	34.27	
2210202	提租补贴	8.32	8.32	
	合计	1798.27	506.65	1291.62

部门公开表九：

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市宣州区西林街道办事处预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

部门公开表十：

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
办公用品	政府集中采购	2021	10	10			

部门公开表十一：

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年项目支出表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
公务接待费	宣城市宣州区西林街道办事处	20	20							
公务用车运行维护费	宣城市宣州区西林街道办事处	12	12							
政府采购	宣城市宣州区西林街道办事处	10	10							
党委办公	宣城市宣州区西林街道办事处	42	42							
行政运行	宣城市宣州区西林街道办事处	17	17							
卫健经费	宣城市宣州区西林街道办事处	61.49	61.49							
统计经费	宣城市宣州区西林街道办事处	11.5	11.5							
城乡事务	宣城市宣州区西林街道办事处	706	706							
政府购买	宣城市宣州区西林街道办事处	140	140							
其他政府办公费	宣城市宣州区西林街道办事处	271.63	271.63							
合计		1291.62	1291.62							

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年财政拨款收支预算 1798.27 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 1798.27 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1798.27 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 846.63 万元，占 47.08%；社会保障和就业支出 94.32 万元，占 5.25%；卫生健康支出 65.65 万元，占 3.65%；城乡社区支出 706 万元，占 39.26%；农林水支出 43.08 万元，占 2.40%；住房保障支出 42.59 万元，占 2.37%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年一般公共预算拨款 1798.27 万元，比 2020 年预算拨款增加 369.39 万元，增长 25.85%，主要原因：人员增加，基本及项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 846.63 万元，占 47.08%；社会保障和就业支出 82.32 万元，占 4.58%；社会保险基金支出 12 万元，占 0.67%；卫生健康支出 65.65 万元，占 3.65%；城乡社区支出 706 万元，占 39.26%；农林水支出 43.08 万元，占 2.40%；住房保障支出 42.59 万元，占 2.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021 年预算 128.93 万元，比 2020 年预算减少 543.97 万元，下降 80.84%，下降原因主要是预算科目调整。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021 年预算 29.14 万元，比 2020 年预算减少 13.31 万元，下降 31.35%，下降原因主要是预算调整。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算 635.06 万元，比 2020 年预算增加 635.06 万元，增长 100.00%，增长原因主要是预算科目调整。
4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2021 年预算 11.5 万元，比 2020 年预算增加 11.50 万元，增长 100.00%，增长原因主要是预算科目调整。
5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算 42 万元，比 2020 年预算增加 42.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是预算科目调整。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 18.3 万元，比 2020 年预算减少 18.11 万元，下降 49.74%，下降原因主要是预算调整。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2021 年预算 21.67 万元，比 2020 年预算增加 21.67 万元，增长

100.00%，增长原因主要是预算科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）

2021 年预算 42.35 万元，比 2020 年预算增加 42.35 万元，增长 100.00%，增长原因主要是预算科目调整。

9. 社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）其他失业保险基金支出（项） 2021 年预算 1 万元，比 2020 年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是预算科目调整。

10. 社会保险基金支出（类）职工基本医疗保险基金支出（款）其他职工基本医疗保险基金支出（项） 2021 年预算 10 万元，比 2020 年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是预算科目调整。

11. 社会保险基金支出（类）工伤保险基金支出（款）其他工伤保险基金支出（项） 2021 年预算 1 万元，比 2020 年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是预算科目调整。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 2021 年预算 61.49 万元，比 2020 年预算增加 61.49 万元，增长 100.00%，增长原因主要是预算科目调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2021 年预算 4.16 万元，比 2020 年预算增加 4.16 万元，增长 100.00%，增长原因主要是预算科目调整。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 2021 年预算 706 万元，比 2020 年预算增加 706.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是预算科目调整。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2021 年预算 43.08 万元，比 2020 年预算增加 43.08 万元，增长 100.00%，增长原因主要是预算科目调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 34.27 万元，比 2020 年预算增加 6.14 万元，增长 21.83%，增长原因主要是人员增加，人员缴费基数变化。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 8.32 万元，比 2020 年预算减少 2.99 万元，下降 26.44%，下降原因主要是预算调整。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 506.65 万元。其中：

工资福利支出 444.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 62.5 万元，主要包括水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年没有国有资本经营

预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区西林街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年收支总预算 1798.27 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年收入预算 1798.27 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1798.27 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 369.39 万元，增长 25.85%，增长原因主要是人员增加，基本及项目支出增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年支出预算 1798.27 万元，比 2020 年预算增加 369.39 万元，增长 25.85%，增长原因主要是人员增加，基本及项目支出增加。其中，基本支出 506.65 万元，占 28.17%，主要用于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。项目支出 1291.62 万元，占 71.83%，主要用于除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 其他政府办公费用

(1) 项目概述。其他政府办公费用。

(2) 立项依据。其他政府办公费用。

(3) 起止时间。2021 年整年。

(4) 项目内容。一是工作日常运行；二是大楼设备零星维修、设备维护；三是服务管理；四是组织团队协会开展各项日常活动和演出、比赛活动等五是常规性聘用人员工资。

(5) 年度预算安排。年初资金安排 271.63 万。

项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
填报单位（盖章）宣州区西林街道办事处							
项目名称其他政府办公费用							
主管部门及代码		宣州区西林街道办事处			实施单位		宣州区西林街道办事处
项目属性					项目期		一年
		中期资金总额：		271.63	年度资金总额：		271.63
项目资金（万元）	财政拨款（万元）		271.63	1、财政拨款（区级）		271.63	
	2、其他资金			2、其他资金			
总体目标	2021 年-2021 年				年度目标		
	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障各项工作的高效运转的影响程度				对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障各项工作的高效运转的影响程度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作宣传牌次数	15.0	数量指标	制作宣传牌次数	15.0
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费拨付时间	2021.12	时效指标	经费拨付时间	2021.12
		成本指标	总经费	≤271.63 万元	成本指标	总经费	≤271.63 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定增长	影响程度明显	经济效益指标	促进经济稳定增长	影响程度明显

	社会效益指标	对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	影响程度明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

2. 城乡事务运行经费

- (1) 项目概述。城乡事务运行经费。
- (2) 立项依据。城乡事务运行经费。
- (3) 起止时间。2021 年整年。
- (4) 项目内容。一是拨付给社区的工作经费，二是武装经费、统计经费、以及城乡事务运行所需的各项支出。
- (5) 年度预算安排。年初资金安排 706 万。

项目支出绩效目标申报表					
(2021 年度)					
填报单位（盖章）宣州区西林街道办事处					
项目名称	城乡事务经费				
主管部门及代码	宣州区西林街道办事处		实施单位		宣州区西林街道办事处
项目属性			项目期		一年
	中期资金总额：		706.0	年度资金总额：	
项目资金（元）	1、财政拨款（区级）	706.0	1、财政拨款（区级）		706.0
	2、其他资金		2、其他资金		
总体目标	2021 年-2021 年		年度目标		
	对街道文明创建的水、路、街容街貌、美化、亮化、绿化、集镇秩序管理等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境。		对街道文明创建的水、路、街容街貌、美化、亮化、绿化、集镇秩序管理等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境。		

					境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	更换垃圾桶数量	200.0	数量指标	更换垃圾桶数量	200.0
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费拨付时间	2021.12	时效指标	经费拨付时间	2021.12
		成本指标	总经费	≤706 万元	成本指标	总经费	≤706 万元
		经济效益指标	促进居民收入增长	影响程度一般	经济效益指标	促进居民收入增长	影响程度一般
	效益指标	社会效益指标	加强基层组织建设和村社基础设施建设，促进社区健康发展等	影响程度明显	社会效益指标	加强基层组织建设和村社基础设施建设，促进社区健康发展等	影响程度明显
		生态效益指标	空气质量优化率	影响程度一般	生态效益指标	空气质量优化率	影响程度一般
		可持续影响指标	对提高西林街道居民生活质量的持续影响)	影响程度明显	可持续影响指标	对提高西林街道居民生活质量的持续影响)	影响程度明显
		满意度指标	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

3. 政府购买经费

- (1) 项目概述。政府购买经费。
- (2) 立项依据。政府购买经费。
- (3) 起止时间。2021 年整年。
- (4) 项目内容。一是劳务派遣人员工资，二是环卫经费，三是法律咨询费用等。
- (5) 年度预算安排。年初资金安排 140 万。

项目支出绩效目标申报表	
(2021 年度)	
填报单位（盖章）宣州区西林街道办事处	
项目名称	政府购买经费

主管部门及代码		宣州区西林街道办事处			实施单位		宣州区西林街道办事处
项目属性					项目期		一年
		中期资金总额：		140.0	年度资金总额：		140.0
项目资金构成（万元）	财政拨款（区级）		140.0	1、财政拨款（区级）		140.0	
	2、其他资金			2、其他资金			
总体目标	2021 年-2021 年				年度目标		
	提升工作效率、服务管理的信息化能力服务群众支出。主要指开展政务代办和便民服务、完成政府购买目标，支付劳务派遣人员工资				提升工作效率、服务管理的信息化能力服务群众支出。主要指开展政务代办和便民服务、完成政府购买目标，支付劳务派遣人员工资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	5.0	数量指标	劳务派遣人员数量	5.0
		质量指标	办公设备正常使用	能正常运行	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费拨付时间	2021.12	时效指标	经费拨付时间	2021.12
		成本指标	总经费	≤140 万元	成本指标	总经费	≤140 万元
	效益指标	经济效益指标	促进居民生活水平提高	执行政府采购	经济效益指标	促进居民生活水平提高	执行政府采购
		社会效益指标	对保障职教社工作业务开展的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对保障职教社工作业务开展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年机关运行经费财政拨款预算 506.65 万元，比 2020 年增加 102.87 万元，增长 25.48%，增长主要原因是办公设备维修次数

增加，聘用人员数量增加。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区西林街道办事处共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市宣州区西林街道办事处 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门（单位）预算批复了 10 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 1291.62 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、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。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

九、机关运行经费:机关运行经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。