

洋县纸坊街道办事处 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释
- 十二、审签情况

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、纸坊街道办事处主要职责

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，在新形势下，办事处党工委、办事处的主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好纸坊街道办事处社会经济发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实国家各项优惠政策措施，确保村民受益。促进民营经济发展，引导村民多渠道转移就业，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村疾病预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善村民

生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、政务公开、村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

2、纸坊财政所

正确贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，做到依法理财，廉洁从政；组织管理办事处财政收入和支出，编制执行年度预决算；监督管理财政资金；管理办事处非税收入资金；管理发放办事处居民补贴资金；管理办事处国有资产和债权债务；负责办事处单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监

督，村级财务委托代理记账监督，督促村级组织落实“四议两公开”程序；负责财政资金相关信息系统、惠农补贴资金管理系统运行维护；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理等工作；财政资金的监管绩效评价工作，坚持“花钱必问效，无效必问责”；承办办事处党工委、办事处及县财政局交办的其它工作。

（二）机构设置

洋县纸坊街道办事处有街道办事处和洋县财政局纸坊财政所两个机构。纸坊街道办事处设下列内设机构：综合办公室、经济发展办公室、生态资源办公室、文化建设办公室、社会治理办公室；设下列下属事业单位：综合执法办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

（一）纸坊街道办事处工作任务

2021 年，纸坊办将深入贯彻党的十九届五中全会精神，全面领会把握全会精神实质，围绕省委、市委、县委决策部署和要求，持续稳企业、增动能、补短板、保平安，深化全局谋划、全域提升、全面发展，为“十四五”规划开好局、起好步。

1、强化基层组织建设，确保执政能力有效提高

以村两委换届为抓手，加强基层组织队伍建设，为深入推进乡村振兴、全面打赢脱贫攻坚战提供坚强的人才保障。针对 19 个村（社区），逐个分析班子现状，选优配强“领头雁”，建立健全村干部后备人才库，畅通村级干部队伍建设的源头活水。

2、推进乡村振兴战略，助力全镇经济高质量发展

以“全省文化旅游名镇”为抓手，培育高端民宿产业集群和康养旅游文化地。依托区位优势、环境优势和文化旅游资源优势，培育形成农旅相融为主体的特色产业链，推动农旅融合发展，扎实推进生态宜居、环境宜人的乡村振兴战略，大力发展生态度假文化旅游产业。

3、聚焦城镇发展品质，持续推进基础设施稳步建设

加快推进项目建设，对道路、水利等 50 个民生基础设施项目加快建设进度。提升服务水平，优化招商引资环境，积极推动社区工厂扩产升级，推动城镇区域延伸转移，逐步打造形成县城北部片区的商贸物流交易中心，为建设“六个洋县”作出贡献。

（二）纸坊财政所工作任务

一是继续推进财政体制改革，强化支出预算管理，全力以赴保工资、保稳定、保增长。二是认真贯彻落实涉农领域政策，保证“三农”资金落到实处，提高涉农整合资金利用效率。三是严格执行各项财经法规制度，加强财政正规化建设。四是加强村级财务监督指导，进一步夯实村级财务正规化工作基础，在配齐配强村级财务人员的同时，加大培训力度，逐步提高业务水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

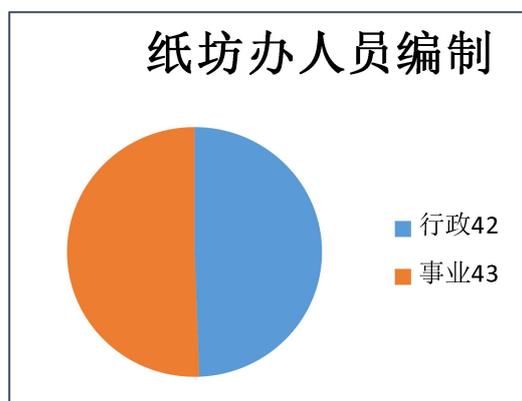
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	洋县纸坊街道办事处
2	洋县财政局纸坊财政所

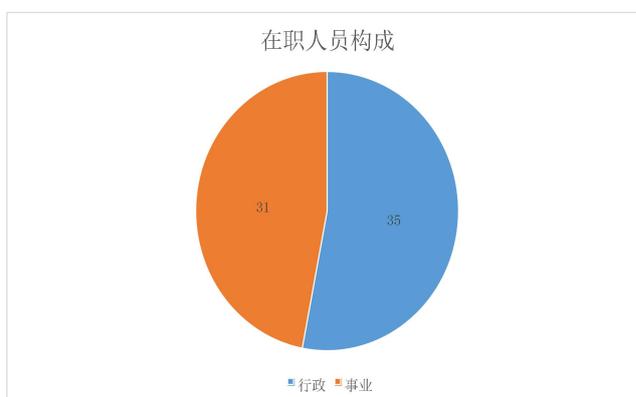
四、部门人员情况说明

2020 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 42 人、事业编制 43 人；实有人员 66 人，其中行政 35 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 52 人。

纸坊街道办事处人员编制结构图



纸坊街道办事处实有人员结构图



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 667.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 667.58 万元、政府性基金拨款收入 0

万元上年结转 0 万元。

2021 年本部门预算支出 667.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 667.58 万元、政府性基金拨款支出 0. 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年 887.12 万元增加（减少）219.54 万元，减少 24.6%。减少主要原因是村级换届村级转移支付未列入年初预算。

（三）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 667.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 667.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）219.54 万元，主要原因是村级换届村级转移支付未列入年初预算；2021 年本部门财政拨款支出 667.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 667.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）219.54 万元，主要原因是村级换届村级转移支付未列入年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算拨款收支 667.58 万元，与上年 887.12 万元相比减少 219.54 万元，下降 24.74%，主要原因一是因村级换届选举未结束，村级转移支付暂未做预算；二是人员减少 2 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 667.58 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) : 450.73 万元。较上年减少 229.45 万元, 下降 33.7%。主要原因一是因村级换届选举未结束, 村级转移支付暂未做预算; 二是人员减少 2 人; 三是遗属补助、住房公积金本年单列。

(2) 行政运行 (2010601) : 43.61 万元。较上年增加 6.65 万元, 增加 18%。主要原因是人员增资; 二是将业务费列入年初预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) : 64.39 万元; 较上年减少 1.18 万元, 下降 1.7%。主要原因是人员减少 2 人。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) : 3.21 万元; 较上年增长 3.21 万元, 增长 100%。主要原因是上年遗属补助在 (2010301) 科目中列示, 本年度细化预算编制, 单独列示。

(5) 行政单位医疗 (2101101) : 27.42 万元。较上年增长 0.93 万元, 增长 3.5%。主要原因是因人员增资各种缴费基数增大。

(6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) : 32.11 万元。较上年增长 1.51 万元, 增长 5%。主要原因是上年公务员医疗补助在 (2101103) 科目中列示, 本年度细化预算编制, 合并列示。

(7) 住房公积金 (2210201) : 46.1 万元。较上年减少 0.72 万元, 减少 1.5%。主要原因是上年住房公积金在 (2010301) 科目中列示, 本年度细化预算编制, 单独列示。

支出按功能科目分类表

序号	功能科目	2021 年 金额（万 元）	2020 年 金额（万 元）	2021 比 2020 年增减金额 （减少为负 数）	增减百分比 （减少为负 数）
1	2010301	450.73	680.18	-229.45	-33.7%
2	2010601	43.61	36.96	6.65	18%
3	2080501	64.39	65.57	-1.18	-1.7%
4	2089999	3.21	0	3.21	100%
5	2101101	27.42	26.49	0.93	3.5%
6	2101199	32.11	30.6	1.51	5%
7	2210201	46.1	46.82	-0.72	-1.5%

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 667.58 万元。其中：

①工资福利支出（301）：566.99 万元，较上年 619.23 万元减少 52.24 万元，减少 8.43%。主要原因本年人员减少。

②商品和服务支出（302）：66.2 万元，较上年 65.94 万元，增加 0.26 万元，增加 0.39%。原因是人员减少及业务费列入年初预算等综合因素导致。

③对个人和家庭的补助支出（303）：34.39 万元，较上年 201.95 万元，较上年减少 167.56 万元减少 82.9%。主要原因是因村级换届选举未结束，村级转移支付暂未做预算。

部门经济支出科目分类表

序号	部门支出经济科目	2021 年金额 (万元)	2020 年金额(万元)	2021 比 2020 年增减金额(减少为负数)	增减百分比 (减少为负数)
1	301	566.99	619.23	-52.24	-8.43%
2	302	66.2	65.94	-0.26	-0.39%
3	303	34.39	201.95	-167.56	-82.9%

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 667.58 万元。其中：

①工资福利支出（501）： 566.99 万元，较上年 619.23 万元减少 52.24 万元，减少 8.43%。主要原因本年人员减少。

②商品和服务支出（502）： 66.2 万元，较上年 65.94 万元，增加 0.26 万元，增加 0.39%。原因是人员减少及业务费列入年初预算等综合因素导致。

③对个人和家庭的补助支出（509）： 34.39 万元，较上年 201.95 万元，较上年减少 167.56 万元减少 82.9%。主要原因是因村级换届选举未结束，村级转移支付暂未做预算。

政府经济支出科目分类表

序号	政府支出经济科目	2021 年金额 (万元)	2020 年金额 (万元)	2021 年比 2020 年增减金额(减少为负数)	增减百分比 (减少为负数)
1	501	566.99	619.23	-52.24	-8.43%
2	502	66.2	65.94	-0.26	-0.39%
3	509	34.39	201.95	-167.56	-82.9%

（四）政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金收入 0 万元，较上年增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%，主要原因是本部门无政府性基金预算收入。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年本部门当年国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算 5.02 万元，“三公”经费与上年增加 1.02 万元。原因主要一是我单位担负秸秆禁烧工作任务增加；二是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全办健全各管理制度，规范支出行为。其中：

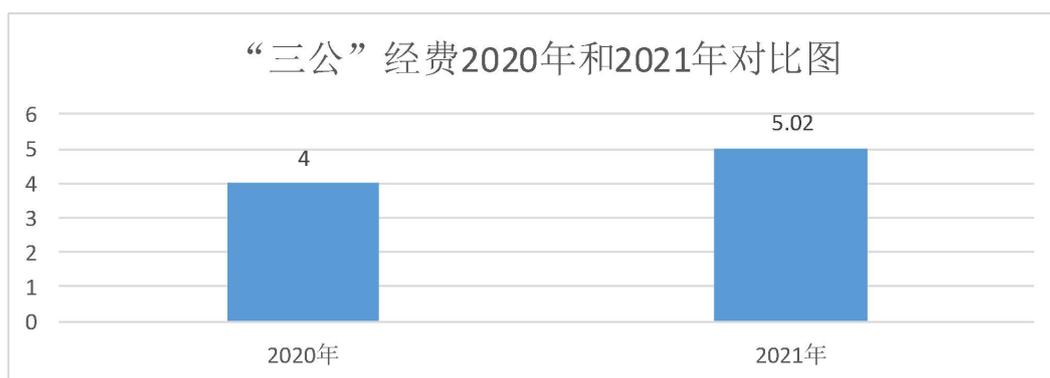
1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无变化，原因是 2020 年及 2021 年均没有安排因公出国（境）计划。

2、公务用车运行维护费 2.7 万元，与上年增加 1 万元。原因主要是秸秆禁烧工作公务用车使用次数增加。

3、公务接待费 1.02 万元,与上年增加 0.4 万元。原因主要是我单位公务接待增加。

4. 公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元,增长 0%。增长原因主要是本年及上年无公务用车购置。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。



七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2021 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元,其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门 2021 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

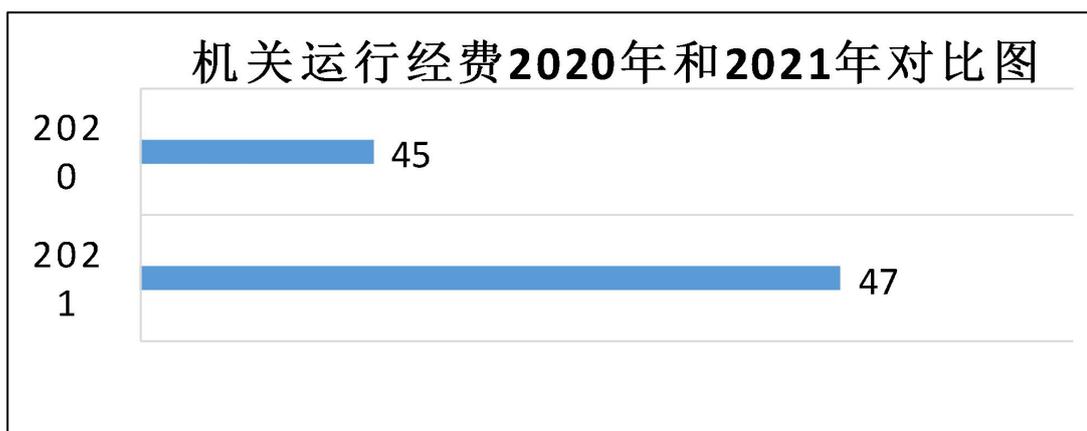
2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款667.58万元,政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2021年,本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排47万元,较上年增加2万元,增长4.4%。主要原因是今年增加人大代表工作经费预算支出安排;二是财政所增加业务费预算支出安排。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。



十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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。

2. 财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

十二、审签情况

此次公开的部门预算已按照相关法律法规进行了保密审查并经我单位主要负责人进行了审签，公开内容完整，程序合法。

第四部分 公开报表

- 附表：1. 2021 年部门综合预算收支总表；
2. 2021 年部门综合预算收入总表；
3. 2021 年部门综合预算支出总表；
4. 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表；
5. 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)；
6. 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)；
7. 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)；
8. 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)；
9. 2021 年部门综合预算政府性基金收支表；
10. 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表；
11. 2021 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服

务)预算表;

12. 2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表;

13. 2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表;

14. 2021 年部门整体支出绩效目标表;

15. 2021 年专项资金整体绩效目标表。

(详见附表)

洋县纸坊街道办事处

2021 年 6 月 6 日