南昌市西湖区朝农街道办事处

2021年部门预算编制说明

目 录

**第一部分 南昌市西湖区朝农街道办事处概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 南昌市西湖区朝农街道办事处2021年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

**第三部分 南昌市西湖区朝农街道办事处2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

第一部分 南昌市西湖区朝农街道办事处概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行区委、区政府的决定和决议。

2、拟定并组织实施和监督检查本街道国民经济和社会发展规划和工作计划。

3、本街道精神文明建设工作。

4、协调、指导本街道内各种经济组织，做好协税护税。

5、本辖区人口与计划生育工作。

6、本辖区社会治安综合治理工作。

7、本街道社区建设工作及本辖区群众性社区文化教育、卫生扫盲工作。

8、参与城市建设和管理。

9、本街道公共就业服务工作。

10、本街道国有资产的监督、管理和审计工作。

11、本街道的征兵和国防动员、教育工作。

12、组织本街道人民代表和政协委员的学习、视察等活动。

13、区委、区政府交办的其他工作。

二、部门2021年主要工作任务

1、夯实党建基础，强化使命担当。

2、推进作风建设，密切党群关系。

3、紧抓重点项目，优化营商环境。

4、抓实城市管理，建设美丽朝农。

5、加强社区建设，提升服务水平。

6、依托邻里中心，打造便民场所。

7、抓牢信访安全，维护社会稳定。

三、部门基本情况

朝农街道共有预算单位1个。编制人数39人，其中；行政编制11人、全部补助事业编制27人、党群服务中心事业编1人；实有人数71人，其中：在职人数56人，包括行政人员11人、全部补助事业人员27人、党群服务中心事业编1人、公益性岗位人员11人、聘用人员6人；退休人员15人。

第二部分 南昌市西湖区朝农街道办事处2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

**（一）**收入预算情况

2021年朝农街道办事处收入预算总额为776.32万元，比上年预算安排减少116.35万元，下降17.6%，主要原因是：政府奖励未纳入年初预算。其中：财政拨款收入776.32万元，比上年减少116.35万元，下降17.6%，占收入预算的100%，主要原因是：政府奖励未纳入年初预算；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

**（二）**支出预算情况

2021朝农街道办事处支出预算总额为776.32万元，比上年减少116.35万元，下降17.6%，主要原因是：政府奖励未纳入年初预算。

其中：按支出项目类别划分：基本支出586.61万元，包括工资福利支出469.99万元、日常公用支出103.62万元、对个人和家庭的补助1万元、其他资本性支出12万元；项目支出189.71万元，包括行政事业性项目支出189.71万元,其他项目支出0万元。

按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险57.17万元，占支出预算总额的7.36%；城乡社区管理事务673.64万元，占支出预算总额的86.78%；城乡社区环境卫生45.51万元，占支出预算总额的5.86%。

按支出经济分类划分：工资福利支出516.5万元，占支出预算总额的66.53% ；商品和服务支出259.82万元，占支出预算总额的33.47% 。

**（三）**财政拨款支出情况

2021年市西湖区朝农街道财政拨款支出预算776.32万元，较上年减少116.35万元，下降17.6%。主要原因是：政府奖励未纳入年初预算。具体支出情况是：机关事业单位基本养老保险57.17万元，占财政拨款支出的7.36%；城乡社区管理事务673.64万元，占支出预算总额的86.78%；城乡社区环境卫生45.51万元，占支出预算总额的5.86%。

**（四）**政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

**（五）**机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为115.62万元，较上年减少44.28万元，下降27.69%，减少的原因主要是厉行节约。

**（六）**政府采购情况说明

2021年我街办政府采购预算共安排73.8万元，其中，货物预算73.8万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

**（七）**国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

**（八）**预算绩效情况

2021年本部门一级项目 2 个，具体为：

一、城市管理保洁及袋装垃圾奖补项目：

1、项目概述：辖区城市管理保洁费用，包括保洁员工资、保洁业务费及袋装垃圾员奖补经费。

2、实施主体：街道行政执法办公室

3、实施周期：2021.01-2021.12

4、年度预算安排：149.71万元

5、绩效目标和指标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 保证社区居民楼道清洁卫生、小区道路清洁卫生、辖区道路清洁卫生，营造干净文明、井然有序、和谐宜居的城市形象。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 袋装垃圾保洁楼道单元数 | =499 |
| 质量指标 | 城市管理日保洁率 | 100% |
| 时效指标 | 正常日运转率（%） | 100% |
| 成本指标 | 人力成本占总成本比率（%） | =70% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活垃圾无害化处理率（%） | =100% |
| 社会效益指标 | 公众生态环境保护意识提升率（%） | =100% |
| 生态效益指标 | 空气质量提升率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 环境检测指数 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度（%） | >=95% |

1. 综合执法大队及社区综合服务站项目：

1、项目概述：综合执法队人员经费、日常办公经费、整治经费和社区管理工作站经费。

2、实施主体：街道行政执法办公室

3、实施周期：2021.01-2021.12

4、年度预算安排：40万元

5、绩效目标和指标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 通过查处占道、出店经营及流动摊贩，非机动车摆放、拆违等整治工作，改善辖区市容环境，提升城市管理水平，提高居民幸福指数。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 违法建筑拆除面积数（平方米） | =8000平方米 |
| 质量指标 | 依法行政能力提升认可度（%） | 100% |
| 时效指标 | 案件限时办结率（%） | =100% |
| 成本指标 | 人力成本占总成本比率（%） | =100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失率（%） | 100% |
| 社会效益指标 | 城乡建设和城市管理发展计划执行率（%） | 100% |
| 生态效益指标 | 城市环境问题处置率（%） | =100% |
| 可持续影响指标 | 城市网格化管理体系建设规划采用率（%） | =100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度（%） | >=90% |

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元。

2．公务接待费0万元。

3．公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分 南昌市西湖区朝农街道2021年部门预算表

十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

**（一）**一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

**（二）**上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（二）**社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（三）**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（六）机关运行费：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。