**龙安区中州路街道办事处**

**2020年度部门预算**

单 位 负 责 人：崔征

负责人联系方式：18603720186

公 开 负 责 人：李响

负责人联系方式：13643721151

公 开 时 间：2020年7月6日

 （单位公章）

目录

第一部分 龙安区中州路街道办事处部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 龙安区中州路街道办事处2020年度部门预算情况说明

 一、收入支出预算总体情况说明

 二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

 四、财政拨款收支预算总体情况说明

 五、一般公共预算支出情况说明

 六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

 七、政府性基金预算支出情况说明

 八、“三公”经费支出预算情况说明

 九、其他重要事项的情况说明

第三部分主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件：龙安区中州路街道办事处2020年度部门预算表

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

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

龙安区中州路街道办事处**部门概**况

一、龙安区中州路街道办事处**部门主要职责**

（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

（八）指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、龙安区中州路街道办事处**部门预**算单位构成

1、中州路街道办事处共1个预算机构，设党政综合便民服务中心、综合行政执法中队、社会治安综合管理中心、宣传文化服务中心、退役军人服务站5个职能股室。

2、人员构成情况

中州路街道办事处行政编制2人，事业编制17人；实有20人，行政2人，事业17人，退休1人。

第二部分

**龙安区中州路街道办事处2020年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

龙安区中州路街道办事处2020年收入总计221.86万元，支出总计221.86万元，与2019年相比，收入总计增加93.74万元，增长73.17%；支出总计增加95.74万元，增长74.73%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

龙安区中州路街道办事处2020年收入合计221.87万元，其中：一般公共预算128.13万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；国有资本经营预算收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

龙安区中州路街道办事处2020年支出合计221.86万元，其中：基本支出221.86万元；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙安区中州路街道办事处2020年一般公共预算收支预算221.86万元，政府性基金收支预算0万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加93.74万元，增长73.17%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

龙安区中州路街道办事处2020年一般公共预算支出年初预算为221.86万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类201）支出163.86万元，占73.86%；机关事业单位基本养老保险缴费（类208）（款05）支出22.43万元，占10.11%；其他社会保障和就业（类208）（款99）支出0.49万元，占0.22%；公务员医疗补助（类210）8.43万元，占3.8%；其他行政事业单位医疗（类210）支出9.84万元，占4.43%；住房公积金（类221）支出16.82万元，占7.58%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2020年中州路街道办事处预算支出221.87万元，具体分为：

工资福利支出（类301）217.52万元，包括基本工资（款01）68.76万元、津贴补贴（款02）55.25万元、绩效工资（款07）16.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款08）22.43万元、职工基本医疗保险缴费（款10）9.84万元、公务员医疗补助缴费（款11）8.43万元、其他社会保障缴费（款12）0.49万元、住房公积金（款13）16.82万元、其他工资福利支出（款99）19万元；

对个人和家庭补助支出（类303）0.35万元，包括退休费（款02）0.35万元；

商品和服务支出（类302）4万元，包括办公费（款01）0.4万元、咨询费（款03）0.2万元、水费（款05）0.2万元、电费（款06）0.5万元、差旅费（款11）0.3万元、会议费（款15）0.2万元、公务接待费（款17）0.1万元、公务用车运行维护费（款31）1.8万元、其他商品和服务支出（款99）0.3万元；

（二）龙安区街道办事处2019年政府预算支出221.87万元。具体分为：

机关工资福利支出（类501）123.18万元，包括基本工资68.76万元、津贴补贴55.25万元、绩效工资16.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.43万元、职工基本医疗保险缴费9.84万元、公务员医疗补助缴费8.43万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金16.82万元、其他工资福利支出19万元；

对个人和家庭补助支出（类509）0.35万元；

机关商品与服务支出（类502）4万元，包括办公经费（款01）1.4万元、委托业务费（款05）0.2万元、会议费（款02）0.2万元、公务接待费（款06）0.1万元、公务用车运行维护费（款08）1.8万元、其他商品和服务支出（款99）0.3万元；

 七、政府性基金预算支出情况说明

龙安区中州路街道办事处2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

龙安区中州路街道办事处2020年“三公”经费预算为1.8万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年增加1.2万元。主要原因：人员增加。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2019年相比，增加0万元。

**（二）公务用车购置及运行费**1.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019年相比，增加1.2万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加1.2万元，主要原因：人员增加。

**（三）公务接待费**0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2019年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

中州路街道办事处2020年无机关运行经费支出预算。

**（二）政府采购支出情况**

2020年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2019年，我部门没有组织对项目进行预算绩效评价。

**（四）国有资产占用情况。**

2019年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是电动巡逻车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

龙安区中州路街道办事处无专项转移支付项目。

**(六)扶贫项目及资金安排情况**

龙安区中州路街道办事处年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件及其他

附件：中州路街道办事处2020年度部门预算表

















本单位没有政府性基金支出

