

城中区人民政府南滩 街道办事处

2020 年区级部门预算

目 录

第一部分 城中区南滩街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 城中区南滩街道办事处 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分城中区南滩街道办事处 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城中区南滩街道办事处概况

一、主要职能

(一) 1 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

2 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。

3 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。

4、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作，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，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益等。

二、部门预算单位构成

纳入城中区南滩街道办事处2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 南滩街道办事处部门 2020 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	626.87	一. 一般公共服务支出	534.94	534.94	
（一）经费拨款收入	626.87	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	49.25	49.25	
		九. 医疗卫生与计划生育支 出	23.75	23.75	
		二十一、住房保障支出	18.93	18.93	
本 年 收 入 合 计	626.87	本 年 支 出 合 计	626.87	626.87	

一般公共预算支出表

支出功能分类科目编码及名称	2020年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	626.87	375.80	251.07
201 一般公共服务支出	534.94	283.87	251.07
20101 人大事务	3		3
2010108 代表工作	3		3
20102 政协事务	1		1
2010202 一般行政管理事务	1		1
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	527.94	283.87	244.07
2010301 行政运行	411.87	411.87	
2010302 一般行政管理事务	116.07		116.07
20129 群众团体事务	3		3
2012902 一般行政管理事务	3		3
208 社会保障和就业支出	49.25	49.25	
20805 行政事业单位离退休	44.85	44.85	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	
2080599 其他行政事业单位养老支出	7	7	
20811 残疾人事业	2.80	2.80	
2081199 其他残疾人事业支出	2.80	2.80	
20899 其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089901 其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210 卫生健康支出	23.75	23.75	
21011 行政事业单位医疗	23.75	23.75	
2101101 行政单位医疗	4.96	4.96	
2101102 事业单位医疗	4.51	4.51	
2101103 公务员医疗补助	14.28	14.28	
221 住房保障支出	18.93	18.93	
22102 住房改革支出	18.93	18.93	
2210201 住房公积金	18.93	18.93	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	375.80	349.50	26.30
301	工资福利支出	340.81	340.81	
30101	基本工资	164.17	164.17	
30102	津贴补贴	94.35	94.35	
30103	奖金	6.36	6.36	
30104	在职人员取暖费	5.85	5.85	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	25.23	25.23	
30106	医疗保险（补助）缴费	22.09	22.09	
30107	其他社会保障缴费	4.4	4.4	
30108	住房公积金	18.93	18.93	
30109	未休假工资报酬	3.65	3.65	
30110	其他工资福利支出	89.72	89.72	
302	商品和服务支出	26.30		26.30
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	差旅费	3		3
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	0.75		0.75
30207	取暖费	3		3
30208	维修（护）费	3		3
30209	培训费	3		3
30210	公务接待费	0.45		0.45
30211	福利费	0.06		0.06
30212	公务用车运行维护费	2.9		2.9
30213	其他交通费用	5.94		5.94
30214	其他商品和服务	1.05		1.05
30215	职工教育经费	0.86		0.86
303	对个人和家庭的补助	8.69	8.69	
30301	离休费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	7	7	
30303	退职（役）费			
30304	住房补贴			
30305	物业补贴	6.3	6.3	
30306	医疗费补助	1.66	1.66	
30307	奖励金			
30309	其他对个人和家庭补助支出	0.03	0.03	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5		5	1.89	2.9	0.21		3.35		2.9	0.45	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	626.87	一. 一般公共服务支出	534.94
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	49.25
		九. 卫生健康支出	23.75
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	18.93
本 年 收 入 合 计	626.87	本 年 支 出 合 计	626.87
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	626.87	支 出 总 计	626.87

部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源												
				总计	使用 以前年度 结余资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级补 助收 入	事业 收入		事 业单 位经 营收 入	下 级单 位缴 收	其 他收 入	用 事业 基金 弥补 的收 支差 额		
类	款	项	金额						其中： 教育 收费							
			合计	626.87		626.87										
201			一般公共 服务支出	534.94		534.94										
201	01		人大事务	3		3										
201	01	08	代表工作	3		3										
201	02		政协事务	1		1										
201	02	02	一般行政管 理事务	1		1										
201	03		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	527.94		527.94										
201	03	01	行政运行	411.87		411.87										
201	03	02	一般行政管 理事务	116.07		116.07										
201	29		群众团体服 务	3		3										
201	29	02	一般行政管 理事务	3		3										
208			社会保障和 就业支出	49.25		49.25										
208	05		行政事业单 位离退休	44.85		44.85										

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7	7								
208	11		残疾人事业	2.8	2.8								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.8	2.8								
208	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6								
210			卫生健康支出	23.75	23.75								
210	11	01	行政事业单位医疗	4.96	4.96								
210	11	02	事业单位医疗	4.51	4.51								
210	11	03	公务员疗补助	14.28	14.28								
221			住房保障支出	18.93	18.93								
221	02		住房改革支出	18.93	18.93								
221	02	01	住房公积金	18.93	18.93								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
201一般公共服务支出	626.87	626.87	349.5	26.30	251.07
201 一般公共服务支出	534.94	534.94	283.87		251.07
20101 人大事务	3				3
2010108 代表工作	3				3
20102 政协事务	1				
2010202 一般行政管理事务	1				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	544.24	310.17	283.87	26.30	244.07
2010301 行政运行	438.17	310.17	283.87	26.30	128
2010302 一般行政管理事务	116.07	116.07			116.07
20129 群众团体事务	3	3			3
2012902 一般行政管理事务	3	3			3
208 社会保障和就业支出	49.25	49.25	49.25		
20805 行政事业单位离退休	44.85	44.85	44.85		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	25.23		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	12.62		
2080599 其他行政事业单位养老支出	7	7	7		
20811 残疾人事业	2.80	2.80	2.80		
2081199 其他残疾人事业支出	2.80	2.80	2.80		
20899 其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60		
2089901 其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60		
210 卫生健康支出	23.75	23.75	23.75		
21011 行政事业单位医疗	23.75	23.75	23.75		
2101101 行政单位医疗	4.96	4.96	4.96		
2101102 事业单位医疗	4.51	4.51	4.51		
2101103 公务员医疗补助	14.28	14.28	14.28		

221 住房保障支出	18.93	18.93	18.93		
22102 住房改革支出	18.93	18.93	18.93		
2210201 住房公积金	18.93	18.93	18.93		

部门支出总表（按资金性质）

单位：元

单位名称	支出功能分类科目 编码及名称	资金来源										
		合计	上年 结转	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
							金额	其中： 教育 收费				
南 滩 街 道 办 事 处	201 一般公共服务支出	626.87		626.87								
	20101 人大事务	534.94		534.94								
	2010108 代表工作	3		3								
	20102 政协事务	3		3								
	2010202 一般行政管理 事务	1		1								
	20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务	1		1								
	2010301 行政运行	544.24		544.24								
	2010302 一般行政管理 事务	438.17		438.17								
	20129 群众团体事务	116.07		116.07								
	2012902 一般行政管理 事务	3		3								
	208 社会保障和就业支出	3		3								
	20805 行政事业单位离退 休	49.25		49.25								
	2080505 机关事业单位 基本养老保险缴费支出	44.85		44.85								
	2080506 机关事业单位 职业年金缴费支出	25.23		25.23								
	2080599 其他行政事业 单位养老支出	12.62		12.62								
	20811 残疾人事业	7		7								
	2081199 其他残疾人事 业支出	2.80		2.80								
	20899 其他社会保障和就	2.80		2.80								

业支出											
2089901 其他社会保障和就业支出	1.60		1.60								
210 卫生健康支出	1.60		1.60								
21011 行政事业单位医疗	23.75		23.75								
2101101 行政单位医疗	23.75		23.75								
2101102 事业单位医疗	4.96		4.96								
2101103 公务员医疗补助	4.51		4.51								
212 城乡社区支出	14.28		14.28								
21201 城乡社区管理事务	18.93		18.93								
2120101 行政运行	18.93		18.93								
2120102 一般行政管理事务	18.93		18.93								
221 住房保障支出	18.93		18.93								
22102 住房改革支出	18.93		18.93								
2210201 住房公积金	18.93		18.93								

第三部分 城中区南滩街道办事处 2020 年度部门 预算情况说明

一、关于城中区南滩街道办事处部门 2020 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

城中区南滩街道办事处 2020 年财政拨款收支总预算 626.87 万元，比 2019 年增加 75.97 万元，主要是人员及社区委员工资社保费用增加。收入包括：一般公共预算拨款 626.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 534.94 万元；社会保障和就业支出 49.25 万元；卫生健康支出 23.75 万元；住房保障支出 18.93 万元。

二、关于城中区南滩街道办事处 2020 年一般公共预算当年 拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城中区南滩街道办事处 2020 年一般公共预算当年拨款 626.87 万元，比 2019 年增加 75.97 万元，主要原因是人员及社区人员工资及社保费用的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 534.94 万元，占 85.33%。社会保障和就业支出 49.25 万元，占 7.86%；卫生健康支出 23.75 万元，占 3.79%；住房保障支出 18.93 元，占 3.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 201（类）人大事务（01 款）代表工

作（08项）2020年预算数为3万，用于开展人大活动支出。

- 2、一般公共服务支出201（类）政协事务（02款）一般行政管理事务（02项）2020年预算数为1万，用于开展政协活动支出。
- 3、一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2020年预算数411.87万元，用于支出人员工资及社保缴费等支出。
- 4、一般公共服务支出201（类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）2020年预算数3万元，用于群团活动经费支出。
- 5、一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）2020年预算数116.07万元，用于创城、垃圾分类，戒毒、退役军人及街长制等项目支出。
- 6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为25.23万元，用于支出职工养老保险。
- 7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2020年预算数为12.62万元，用于支出职工职业年金。
- 8、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2020年预算

数为 7 万元，用于支出其他。

9、社会保障和就业支出(208 类)残疾人事业(11 款)其他残疾人事业支出(99 项)2020 年预算数为 2.8 万元，用于支出残疾人保障金。

10、社会保障和就业支出(208 类)其他社会保障和就业支出(99 款)其他社会保障和就业支出(01 项)2020 年预算数为 1.6 万元，用于支出其他社保缴费。

11、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)2020 年预算数为 4.96 万元，用于支出在职公务员医疗。

12、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)2020 年预算数为 4.51 万元，用于支出在职事业医疗。

13、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)2020 年预算数为 14.28 万元，用于支出在职事业医疗补助。

14、住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)2020 年预算数为 18.93 万元，用于支出在职住房公积金。

三、城中区南滩街道办事处部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

城中区南滩街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出

375.8 万元，其中：

人员经费 349.5 万元，主要包括：1、工资福利支出 340.81 万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、在职员取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、未休假工资报酬、其他工资福利支出）。2、对个人和家庭的补助 8.69 万元，其中：购房补贴、医疗费补助、奖励金。

公用经费 26.3 万元，主要为商品和服务支出，包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、职工教育经费、其他商品和服务支出。

四、城中区南滩街道办事处部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

城中区南滩街道办事处 2020 年“三公”经费预算数为 3.35 万元，比 2019 年减少 1.65 万元，原因是公务车辆减少，费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 1.89 万元；公务接待费 0.45 万元，增加 0.24 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是压减“三公”支出。

五、城中区南滩街道办事处年政府性基金预算支出情况的说明

城中区南滩街道办事处 2020 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

六、城中区南滩街道办事处 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，南滩街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出。城中区南滩街道办事处 2020 年收支总预算 626.87 万元。

七、城中区南滩街道办事处 2020 年部门收入预算情况说明

城中区南滩街道办事处 2020 年收入预算 626.87 万元，其中：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款收入 534.94 万元，占 85.34%；

八、城中区南滩街道办事处 2020 年部门支出预算情况说明

(一) 城中区南滩街道办事处 2020 年支出预算 626.87 万元，其中：基本支出 349.5 万元，占 55.75%；公用经费 26.3 万元，占 4.2%；项目支出 251.07 万元，占 40.05%。

九、城中区南滩街道办事处 2020 年支出预算情况的说明(1、一般公共服务支出 201 (类) 人大事务 (01 款) 代表工作 (08 项) 2020 年预算数为 3 万，用于开展人大活动支出。

2、一般公共服务支出 201 (类) 政协事务 (02 款) 一般行政管理事务 (02 项) 2020 年预算数为 1 万，用于开展政协活动支出。

- 3、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(03款)行政运行(01项)2020年预算数 411.87 万元，用于支出人员工资及社保缴费等支出。
- 4、一般公共服务支出 201（类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）2020年预算数 3 万元，用于群团活动经费支出。
- 5、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）2020年预算数 116.07 万元，用于创城、垃圾分类，戒毒、退役军人及街长制等项目支出。
- 6、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为 25.23 万元，用于支出职工养老保险。
- 7、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2020年预算数为 12.62 万元，用于支出职工职业年金。
- 8、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2020年预算数为 7 万元，用于支出其他。
- 9、社会保障和就业支出(208类)残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）2020年预算数为 2.8 万元，用于支出残疾人保障金。

- 10、社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)2020年预算数为1.6万元,用于支出其他社保缴费。
- 11、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2020年预算数为4.96万元,用于支出在职公务员医疗。
- 12、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2020年预算数为4.51万元,用于支出在职事业医疗。
- 13、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)2020年预算数为14.28万元,用于支出在职事业医疗补助。
- 14、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2020年预算数为18.93万元,用于支出在职住房公积金。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2020年城中区南滩街道办事处机关运行经费财政拨款预算26.3万元,比2019年预算减少54万元,下降51%。主要是压缩开支。

(二)政府采购安排情况。

2020 年南滩街道办事处政府采购预算总额 885.4 万元，其政府采购服务预算 885.4 万元。其中：货物类 469.96 万元，工程类 398.54 万元，服务类 16.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，城中区南滩街道办事处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年南滩街道办事处专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 251.07 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如水、电、暖、邮电费等。

（二）社会保障和就业支出：指社会保险基金补助支出、行政事业离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

（三）住房保障支出：指包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。