启东市人民政府汇龙镇北城区

街道办事处2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

1. 主要职能

宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、规章和市委、市政府的决定、命令、指示，在辖区内开展党的建设工作、精神文明建设工作、政法综治工作、城市管理工作、社区服务和其他社会管理等工作。具体包括：

（一）政治工作科（综合科）。负责社区党的建设、精神文明建设等方面的具体工作，负责街道办（党工委）机关文秘、档案、效能考核、后勤管理等工作，承办街道办（党工委）交办的其他工作。
 （二）政法综治科。负责政法综治等方面的具体工作，承办街道办（党工委）交办的其他工作。
 （三）城市管理科。负责居民区、背街小巷的环境卫生和环境整治工作;负责组织和督促社区开展爱国卫生运动相关工作;负责辖区范围内的物业管理工作;协助市城市管理执法机构在社区开展执法工作。
 （四）社会事务管理科。建立、健全社区文化健身服务设施，合理配置社区服务资源;负责社会救助、社会福利及其他民政事务工作;负责劳动就业、劳动保障、退休人员社会化管理工作;负责人口与计划生育管理工作;负责社区基层统计工作;负责安全、环保宣传教育，协助有关部门开展安全、环保执法检查工作;协助有关部门开展食品药监、服务业统计、科教文卫、消防安全等工作。
 （五）监察室。主要职责为:协助纪工委做好党风 `廉政建设工作;负责机关效能建设工作;负责本单位行政监察工作;会同有关部门对党员、干部进行党纪政纪教育及违纪案件查处。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设5个职能科，即：政治工作科（综合科）、政法综治科、城市管理科、社会事务管理科、监察室。另下设北城区街道社区服务站，负责指导开展社区服务工作,全民事业单位，隶属于北城区街道办，由街道办社会事务管理科管理 。

本街道办现有行政编制干部15名，包括街道党工委副书记兼办事处副主任1人,街道党工委委员兼办事处副主任2人、街道党工委委员兼纪工委书记1人。北城区街道社区服务站，现有事业编制干部11名。部门管辖范围包括：民乐新村社区居委会、幸福一村社区居委会、幸福二村社区居委会、和平新村社区居委会、万豪花园社区居委会、文汇新村社区居委会、长江新村社区居委会、明珠新村社区居委会、紫薇花苑社区居委会、紫薇一村社区居委会、长龙一村社区居委会、长龙二村社区居委会、紫薇二村社区居委会、紫薇三村社区居委会、长龙三村社区居委会、绿城花园社区居委会、御河湾社区居委会、克明花园社区居委会、长龙五村社区居委会。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，本预算数据包括北城区街道机关本级和下属19个社区居委会及两中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

1．继续实施基层组织标准化建设和组织力提升工作；充实基层党务工作力量，调优配强社区党组织书记，组织开展党务业务培训，不断提高社区党务工作效能；建设紫薇花苑社区“党群服务中心”；继续实施街道“书记项目”和社区党组织党建项目；持续深入“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育；加强对社区党员的教育管理和党员发展工作；依托街道“大工委”、社区“大党委”，实施“五联五融合”区域党建工程。

2．巩固意识形态阵地，牢牢掌握意识形态他工作的领导权、管理权、话语权。完善各类机制，建设各类阵地，依托“北街大讲堂”和“启吾微课堂”开展各类宣传教育活动；注重网络意识形态工作，及时处置各类舆情信息。

3. 深入推进“两个责任”落实，持续巩固党风廉政建设成效。开展各类专项整治行动，有效利用“四种形态”，开展教育、监督等工作。利用“5.10”思廉日、廉政教育月等，大力开展廉政教育。实施“廉政文化进社区”。

4.优化网格管理工作。在持续完善基础信息的基础上，进一步优化网格服务标准、管理模式，通过广泛宣传、发动居民群众，开展邻里守望、邻里互助等网格活动，及时调处网格内出现的新矛盾、解决新问题，提升网格的认可度、活跃率和满意率。

5.开展矛盾纠纷排查化解，全力维护街道社区稳定。持续开展平安法治建设和社区矫正工作。

6．对照创建文明城市要求，持续开展小区环境综合治理行动；对照行动计划和阶段性工作任务，有重点地开展好物业管理专项行动；持续巩固城区控违拆违工作成效；全区域开展爱国卫生运动。

7．做好民生各类实事工程。有效激发各类资源，保障辖区内近10万居民的衣食住行；活跃辖区内的文化因素，广泛开展群众性文体活动。

8．大力开展安全生产工作和污染防治工作。

9．持续建设“新时代文明实践所（站、点）”，组建志愿服务队，系统性地开展各类新时代文明实践志愿服务活动。

第二部分　北城区街道2020年度部门预算表

| 公开01表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支预算总表 |
| 部门名称：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 |  | 单位:万元 |
| **收入** |  **支出** |
| **项目名称** | **金额** | **功能分类** | **支出用途** |
| **功能科目名称** | **金额** | **项目名称** | **金额** |
| 一、财政拨款 | 3503.56　 | 一、一般公共服务支出 | 3336.32 | 一、基本支出 | 2027.52　 |
|  1. 一般公共预算 | 3448.56　 | 二、外交支出 | 　  | 二、项目支出 | 1476.04　 |
|  2. 政府性基金预算 | 　55 | 三、国防支出 | 　 | 三、单位预留机动经费 | 　 |
| 二、财政专户管理资金 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 三、其他资金 | 　 | 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 | 　52.68 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　55.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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、商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、住房保障支出 | 　59.56 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
| **当年收入小计** | 3503.56　 | **当年支出小计** | 3503.56　 |  | 3503.57　 |
| 上年结转资金 | 　 | 结转下年资金 | 　 |  | 　 |
| **收入合计** | 3503.56　 | **支出合计** | 3503.56　 |  | 3503.57　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 收入预算总表 |
| 部门名称：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **金额** |
| **收入总计** | **3503.56** |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 　3448.56 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 　3448.56 |
| 专项收入 | 　 |
| 政府性基金 | 小计 | 　55.00 |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 　 |
| 专户管理教育收费 | 　 |
| 其他非税收入 | 　 |
| 其他资金 | 小计 | 　 |
| 事业收入 | 　 |
| 经营收入 | 　 |
| 其他收入 | 　 |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | 　 |
| 其中：动用上年结转和结余资金 | 　 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |  |  |
| 支出预算总表 |
| 部门名称：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 |  |  | 单位：万元 |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **单位预留机动经费** | **结转下年资金** |
| 3503.56　 | 2027.52　 | 1476.04　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |  |
| 财政拨款收支预算总表 |
| 部门名称：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 | 　 | 　 | 单位:万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目名称** | **金额** | **支出用途** |
| **项目名称** | **金额** |
| 一、一般公共预算 | 3448.56　 | 一、基本支出 | 2027.52　 |
| 二、政府性基金预算 | 55　 | 二、项目支出 | 1476.04　 |
| 　 | 　 | 三、单位预留机动经费 | 　 |
| **收入合计** | 3503.56　 | **支出合计** | 3503.56　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 财政拨款支出预算表（功能科目） |
| 部门名称：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处　 | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** |  3503.56　 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 3336.32 |
| 　20103 | 　政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3336.32 |
| 　2010399 | 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3336.32 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 52.68 |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 52.68 |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.11 |
| 　2080506 | 　机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.57 |
|  212 |  城乡社区支出 | 55.00 |
|  21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.00 |
|  2120805 |  补助被征地农民支出 | 55.00 |
| 　221 | 　住房保障支出 | 59.56 |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.56 |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.56 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 财政拨款基本支出预算表（经济科目） |
| 部门名称：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **合计** |  2027.52　 |
| 　301 | 　工资福利支出 |  1879.59　 |
| 　30101 | 　基本工资 |  85.70 |
| 　30102 | 　津贴补贴 |  257.59　 |
| 　30103 | 　奖金 | 　 157.67 |
| 　30106 | 　伙食补助费 | 　 6.34 |
|  30107 | 绩效工资 |  15.44 |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 |  　35.11 |
| 　30109 | 　职业年金缴费 |  　17.57 |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 　 17.57 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  8.80 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 |  6.45  |
| 30113 | 住房公积金 |  59.56 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  1211.78 |
| 302 | 商品和服务支出 |  147.77 |
| 30201 | 办公费 |  32.80 |
| 30202 | 印刷费 |  3.00 |
| 30205 | 水费 |  0.30 |
| 30206 | 电费 |  3.00 |
| 30207 | 邮电费 |  18.00 |
| 30211 | 差旅费 |  13.17 |
| 30213 | 维修（护）费 |  3.00 |
| 30216 | 培训费 |  1.00 |
| 30226 | 劳务费 |  0.50 |
| 30228 | 工会经费 |  23.87 |
| 30229 | 福利费 |  22.85 |
| 30239 | 其他交通费用 |  11.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  15.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  0.16 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  0.16 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  0.16 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 一般公共预算支出预算表（功能科目） |
| 部门名称：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** |  3448.56　 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 |  3336.32 |
| 　20103 | 　政府办公厅（室）及相关机构事务 |  3336.32 |
| 　2010399 | 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  3336.32 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 　 52.68 |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 　 52.68 |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 　 35.11 |
| 　2080506 | 　机关事业单位职业年金缴费支出 |  　17.57 |
| 　221 | 　住房保障支出 |  　59.56 |
| 22102 | 住房改革支出 |  59.56 |
| 2210201 | 住房公积金 |  59.56 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 一般公共预算基本支出预算表（经济科目） |
| 部门名称：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| **合计** | 2027.52　 |
| 　301 | 　工资福利支出 | 1879.59　 |
| 　30101 | 　基本工资 | 85.70 |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 257.59　 |
| 　30103 | 　奖金 | 　157.67 |
| 　30106 | 　伙食补助费 | 　6.34 |
|  30107 | 绩效工资 | 15.44 |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 　35.11 |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 　17.57 |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 　17.57 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.80 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 6.45 |
| 30113 | 住房公积金 | 59.56 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1211.78 |
| 302 | 商品和服务支出 | 147.77 |
| 30201 | 办公费 | 32.80 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 18.00 |
| 30211 | 差旅费 | 13.17 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 23.87 |
| 30229 | 福利费 | 22.85 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.16 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.16 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
| 部门名称：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 |  | 　 | 　单位：万元 |
| **合计** | **“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 　1.50 | 　 |  |  | 　 | 　 | 0.50　 | 　 | 　1.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 部门名称：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | 55.00 |
| 　212 | 　城乡社区支出 | 55.00 |
| 　21208 | 　国有土地使用权出让收入安排支出 | 55.00　 |
| 　2120805 | 　补助被征地农民支出 | 　55.00 |
| 　 | 　 | 　 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开11表 |  |  |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
| 部门名称：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **机关运行经费支出** |
| **合计** | 147.77　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 147.77 |
| 30201 | 办公费 | 32.80 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 18.00 |
| 30211 | 差旅费 | 13.17 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 23.87 |
| 30229 | 福利费 | 22.85 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| …… |  …… |  |
| 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 |  |  |  |  |  |
| 政府采购支出预算表 |
| 部门名称：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | **经济科目** | **采购物品名称** | **采购组织形式** | **总计** |
|
| **合计** | 　 | 　 | 　 | 　 | 57.99　 |
| 一、货物A | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 1.5P挂式空调22只 | 156431003－专用设备 | 　空气调节设备 | 　分散采购 | 　7.70 |
| 　 | 3P柜式空调3只 | 156431003－专用设备 | 　空气调节设备 | 　分散采购 | 　1.65 |
| 　 | 普通台式电脑20台 | 156431003－办公设备 | 　计算机 | 　分散采购 | 　7.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、工程B | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 紫薇花苑社区办公用房装修改造工程　 | 156431006大型修缮 | 　办公用房 | 　部门集中采购 | 　41.64　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、服务C | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

|  |
| --- |
|  |

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

北城区街道2020年度收入、支出预算总计 3503.56 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 295.44 万元，增长 9.21 %。其中：

（一）收入预算总计 3503.56 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 3503.56 万元。

（1）一般公共预算收入预算 3448.56 万元，与上年相比增加 240.41 万元，增长了 7.49 %。主要原因是：一是本年度住房公积金、住房补贴提标造成这方面的费用增加；二是2019年下半年进行了调资，相应增加了人员经费；三是本年度民政优抚工作经费支出比上年度增加；四是新增紫薇花苑办公用房改造经费；五是新增创建全国文明城市专项工作经费。

（2）政府性基金收入预算 55.00 万元，与上年相比增加 55.00 万元，增长了 100 %。主要原因是上年度无此项政府性基金收入费用，是本年度新增的。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计 3503.56 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 3336.32 万元，主要用于街道机关、事业和社区工作站的人员经费以及机关事业和社区的正常运行费用、活动经费、工作经费、民生类工作经费、文明城市创建经费、党建项目为民服务专项经费及紫薇花苑办公用房装修改造经费等。与上年相比增加 235.07 万元，增长 7.58 %。主要原因是一是本年度住房公积金、住房补贴提标造成这方面的费用增加；二是本年度民政优抚工作经费支出比上年度增加；三是新增紫薇花苑办公用房改造经费；四是新增创建全国文明城市专项工作经费。

2．社会保障和就业（类）支出 52.68 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险及职业年金支出，与上年相比减少 11.11 万元，减少了 17.42 %。原因是2019年度因部分机关事业人员养老保险上线，补交了以前年度的养老保险和职业年金。

3．政府性基金预算支出 55.00 万元，主要用于被征地农民无收入的补贴支出。与上年相比增加 55 万元，增长了 100 %。主要原因是上年度无此项政府性基金支出费用预算。

4．住房保障支出（类）支出 59.56 万元，主要用于支付职工住房公积金，与上年相比增加 16.48 万元，增长了 38.28 %。主要原因是本年度住房公积金、住房补贴提标造成这方面的费用增加

5．结转下年资金预算数为 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为 2027.52 万元。与上年相比增加30.70 万元，增长了 1.54 %。主要原因是：一是本年度住房公积金、住房补贴提标造成这方面的费用增加；二是2019年下半年进行了调资，相应增加了人员经费。

 项目支出预算数为 1476.04 万元。与上年相比增加 264.74 万元，增长了 21.86 %。主要原因：一是本年度民政优抚工作经费支出比上年度增加；二是新增紫薇花苑办公用房改造经费；三是新增创建全国文明城市专项工作经费；四是新增被征地农民无收入的补贴支出。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算数。

二、收入预算情况说明

北城区街道本年收入预算合计 3503.56 万元，其中：

一般公共预算收入 3448.56 万元，占 98.43 %；

政府性基金预算收入 55 万元，占 1.57 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

北城区街道本年支出预算合计 3503.56 万元，其中：

基本支出 2027.52 万元，占 57.87 %；

项目支出 1476.04 万元，占 42.13 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

北城区街道2020年度财政拨款收、支总预算 3503.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 295.44 万元，增长了 9.21 %。主要原因是：一是本年度住房公积金、住房补贴提标造成这方面的费用增加；二是2019年下半年进行了调资，相应增加了人员经费；三是本年度民政优抚工作经费支出比上年度增加；四是新增紫薇花苑办公用房改造经费；五是新增创建全国文明城市专项工作经费；六是新增被征地农民无收入的补贴支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

北城区街道2020年财政拨款预算支出 3503.56 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 295.44 万元，增长了 9.21 %。主要原因是：一是本年度住房公积金、住房补贴提标造成这方面的费用增加；二是2019年下半年进行了调资，相应增加了人员经费；三是本年度民政优抚工作经费支出比上年度增加；四是新增紫薇花苑办公用房改造经费；五是新增创建全国文明城市专项工作经费；六是新增被征地农民无收入的补贴支出。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．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）支出 3336.32 万元，与上年相比增加 2125.02 万元，增长了 169.80 %。主要原因是计算口径不一致，上年有1889.95万元不在本项支出，而在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出核算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 35.11 万元，与上年相比减少 10.45 万元，减少了 22.94 %。主要原因是上年度因部分机关事业人员养老保险上线，补交了以前年度的养老保险。

2．行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 17.57 万元，与上年相比减少 0.66 万元，减少了 3.62 %。。主要原因是上年度因部分机关事业人员养老保险上线，补交了以前年度的职业年金。

（三）城乡社区支出（类）

1．国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项） 55 万元，与上年相比增加 55 万元，增长了 100 %。主要原因：本年新增被征地农民无收入补贴，而上年该项费用由市财政局直支。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 59.56 万元，与上年相比增加 16.48 万元，增长了 62.50 %。主要原因：是本年度住房公积金、住房补贴提标造成这方面的费用增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

北城区街道2020年度财政拨款基本支出预算 2027.53 万元，其中：

（一）人员经费 1879.74 万元。主要包括：基本工资 85.70万元、津贴补贴 257.59 万元、奖金 157.67 万元、伙食补助费6.34 万元、绩效工资 15.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.11 万元、职业年金缴费 17.57 万元、职工基本养老保险缴费 17.57 万元、公务医疗补助缴费 8.80 万元、其他社会保障缴费 6.45 万元、住房公积金 59.56 万元、其他工资福利支出 1211.78 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.16 万元等。

（二）公用经费 147.77 万元。主要包括：办公费 32.80 万元、印刷费 3.00 万元、水费 0.30 万元、电费 3.00 万元、邮电费 18.00 万元、差旅费 13.17 万元、维修（护）费 3.00 万元、培训费 1.00 万元、劳务费 0.50 万元、工会经费 23.87 万元、福利费 22.85 万元、其他交通费用 11.28 万元、其他商品和服务支出 15.00 万元等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

北城区街道2020年一般公共预算财政拨款支出预算 3448.56 万元，与上年相比增加 240.44 万元，增长了 7.49 %。主要原因是：一是本年度住房公积金、住房补贴提标造成这方面的费用增加；二是2019年下半年进行了调资，相应增加了人员经费；三是本年度民政优抚工作经费支出比上年度增加；四是新增紫薇花苑办公用房改造经费；五是新增创建全国文明城市专项工作经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

北城区街道2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2027.52 万元，其中：

（一）人员经费 1879.74 万元。主要包括：基本工资 85.70万元、津贴补贴 257.59 万元、奖金 157.67 万元、伙食补助费6.34 万元、绩效工资 15.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.11 万元、职业年金缴费 17.57 万元、职工基本养老保险缴费 17.57 万元、公务医疗补助缴费 8.80 万元、其他社会保障缴费 6.45 万元、住房公积金 59.56 万元、其他工资福利支出 1211.78 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.16 万元等。

（二）公用经费 147.77 万元。主要包括：办公费 32.80 万元、印刷费 3.00 万元、水费 0.30 万元、电费 3.00 万元、邮电费 18.00 万元、差旅费 13.17 万元、维修（护）费 3.00 万元、培训费 1.00 万元、劳务费 0.50 万元、工会经费 23.87 万元、福利费 22.85 万元、其他交通费用 11.28 万元、其他商品和服务支出 15.00 万元等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

北城区街道2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无公务用车购置及运行费预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算.

3．公务接待费预算支出 0.50 万元，比上年预算减少 0.70 万元，主要原因严格执行中央“八项规定”，严控招待费支出。

北城区街道2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是预计本单位本年度无会议项目。。

北城区街道2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，主要原因是预计本年有一些培训项目，而上年无。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

北城区街道2020年政府性基金支出预算支出 55.00 万元。与上年相比增加 55.00 万元，增长 100 %。主要原因是：本年新增被征地农民无收入补贴，而上年该项费用由市财政局直支。其中：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）支出 55.00 万元，主要是用于被征地农民无收入补贴。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

北城区街道2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 147.77 万元，与上年相比减少 12.79 万元，降低了 7.97 %。主要原因是：履行节约，压缩支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

北城区街道2020年度政府采购支出预算总额 57.99 万元，其中：拟采购货物支出 16.35 万元、拟采购工程支出 41.64 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计\_3503.56\_万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

八、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）补助被征地农民支出：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。