资阳区大码头街道办事处2020年部门预算公开

目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、部门本级

三、部门预算收支概况（增减变化情况）

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

1. 预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

一、部门基本情况

1、职能职责

指导、帮助社区居民委员会开展工作； 发展街道经济，开展社区服务，兴办社会福利事业做好社会保障、社会救助、防火救灾工作；维护老年人、末成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷少数民族的合法权益；加强计划生育、人口、教育、文化、卫生、科普、体育等基础管理工作；组织实施社会治安综合治理规划，开展治安、保卫、人民调解和拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作；参与检查、督促辖区内新建改建住宅和公共建筑市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；向区人民政府反映居民的意见和要求，办理群众来访；

做好区人民政府交办的其他工作。

2、机构设置

资阳区大码头街道设8个职能科室和3个站所，分别为：党政综合办公室、党建工作站、政工人事办公室、经济发展办公室、卫生和计生办公室、社会治安综合治理办公室、城市建设工作办公室、民政与劳动保障办公室、安全生产监督管理办公室、司法所、财政所。

二、部门预算单位构

资阳区大码头街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有资阳区大码头街道办事处部门本级。

三、部门预算收支概况

2020年部门预算仅包括本级预算。

（一）收入预算：2020年年初预算数864.87万元。其中：一般公共预算经费拨款667.27万元，其他收入197.6万元。本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。2019年年初预算880.21万元，本年收入较去年减少15.34万元。主要原因是本年度在职干职工人员调出。

（二）支出预算： 2020年年初预算数864.87万元。其中：一般公共服务403.93万元；文化教育与传媒支出3.5万元；社会保障和就业支出180.90万元；卫生与健康支出115.86万元；城乡社区支出99.00万元；农林水支出38.08万元；住房保障支出23.60万元。2019年年初预算880.21万元，本年支出较去年增减少15.34万元。主要原因是本年度在职干职工人员调出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入万667.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为335.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为331.79万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他人大事务支出2万元，其他政协事务支出1.2万元，一般行政管理事务49.5万元，其他群众团体事务支出2万元，群众文化支出1万元，基层政权和社区建设142.00万元，卫生与健康支出2.16万元，其他城乡社区管理事务支出99万元，其他农业支出32.93万元。

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费

2020年本级运行经费当年一般公共预算拨款 34.26万元。比上年增加0.67万元，增加了1.99%。主要原因是人均办公经费按预算布置要求增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（出境）费0万元。2019年“三公经费”预算与2019年持平。

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备 0台。

2020年部门预算安排增加（减少）车辆 0 台，预计购置单价200万元以上大型设备价值 0 台。

2、政府采购安排情况

2020年资阳区大码头街道办事处政府采购预算数额 0 万元，其中：政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

七、预算绩效情况及其他重要事项

 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为864.87万元，其中：基本支出518.26万元，项目支出346.61万元。主要绩效目标是：项目资金的到位，保障社区的安全运转，带动城市社区经济发展，提高居民的生活质量，让群众满意度达到较好水平。

 2、其他重要事项说明

  本单位无其他重要事项。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第二部分

部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

17、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、“三公”经费情况表-一般公共预算