

三门峡市经济开发区向阳街道办事处
2020 年部门预算情况说明

目 录

第一部分 三门峡市经济开发区向阳街道办事处概况

- 一、机构设置、职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市经济开发区向阳街道办事处 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
- 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 名词解释

附件：三门峡市经济开发区向阳街道办事处 2020 年度部门预算表

附表：2020 年部门支出预算项目表

第一部分

三门峡市经济开发区向阳街道办事处概况

一、机构设置、职能

根据三发[1997]15号文件批准成立。2005年5月16日，经主任办公会研究讨论，“河南三门峡经济开发区向阳街道办事处”由原与社会事业局合署办公改为独立办公。街道办事处性质属事业单位。

主要负责辖区内城区的基层党建、人口和计划生育、社会管理综合治理、信访、防范和民族宗教、处理邪教、消防、安全生产、防汛、禁毒、环境污染防治、民政、劳动保障、社会养老保险、社会医疗保险、民兵与武装、非公有制经济党建、协税护税、社区精神文明精神文明建设与管理、公共租赁住房、国企改革、文明城市创建以及管委会授权的其他工作。

内设机构和人员情况

内设6个科室，下辖3个社区居委会，财务由街道办统一核算。

人员构成情况为15名全供人员、1名差供人员、研究生1名，7名退休人员、16名劳务派遣人员（附：三开阅【2017】16号会议纪要）、2名居委会合同人员，6名社区返聘人员。

二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有向阳街道办事处一个单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡市经济开发区向阳街道办事处2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市经济开发区向阳街道办事处 2019 年收入总计 706.3476 万元，支出总计 706.3476 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 111.8111 万元，增长 18.81%。主要原因：2020 年度甘棠社区党群服务中心建设费用 100 万元及新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费 10 万元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市经济开发区向阳街道办事处 2020 年收入合计 706.3476 万元，其中：一般公共预算 706.3476 万元（政府性基金预算 0 万元）。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市经济开发区向阳街道办事处 2020 年支出合计 706.3476 万元，其中：基本支出 639.4976 万元，占 90.5%；项目支出 66.85 万元，占 9.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市经济开发区向阳街道办事处 2020 年一般公共预算收支预算 706.3476 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 111.8111 万元，增长 18.81%，主要原因 2020 年度甘棠社区党群服务中心建设费用 100 万元及新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费 10 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市经济开发区向阳街道办事处 2020 年一般公共预算收支预算 706.3476 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市经济开发区向阳街道办事处机关运行经费支出预算 460.4976 万元，其中：人员经费 344.6976 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 115.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

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2018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。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡市经济开发区向阳街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市经济开发区向阳街道办事处2020年“三公”经费预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

向阳街道办事处2020年机关运行经费支出预算460.4976万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，向阳街道办事处组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，向阳街道办事处组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（三）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入省级财政预算管理，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。

附表：2020年部门支出预算项目表

2020年6月9日



街道办2020年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码		科目名称	项目名称	明细项目名称		
	类	款					
1	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	人员支出	在职人员	2,485,000	
2	2080502		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休		退休人员	486,000	
3	2080801		社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤		遗属补助	14,976	
4	2080505		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出		基本养老保险		
5	2080506		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出		职业年金		
6	2101102		卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗		基本医疗保险	83,000	
7	2101103		卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助		公务员医疗补助	59,000	
8	2210201		住房保障支出-住房改革支出-住房公积金		住房公积金	243,000	
9	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		福利费	42,000	
10	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		工会经费	34,000	
11	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	公用及运转支出	办公经费	68,000	
12	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		劳务派遣及居委会工资	770,000	
13	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		外聘人员工资	130,000	
14	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		基本运转经费	190,000	
15	2080299		社会保障和就业支出-民政管理事务-其它民政管理事务	民生支出	春节慰问	44,500	

街道办2020年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码		科目名称	项目名称	明细项目名称		
	类	款					
16	2080299		社会保障和就业支出-民政管理事务-其它民政管理事务	民生支出	民兵训练及征兵工作经费	120,000	含16年至20年入伍大学生补助
17	2100717		卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务		城区无业人员独生子女父母奖励	17,000	
18	2101301		卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助		城乡医疗救助	20,000	
19	2120199		城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出		公益性岗位人身意外伤害保险	7,000	
20	2081107		社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴		精神障碍患者监护补助	30,000	
21	2013102		一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务		“三无”小区党支部和居民自治小组成员工作补贴	300,000	
22	2013102		一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务		驻社区第一书记工作经费	30,000	
23	2100409		卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务		新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费	100,000	
24	2013404		一般公共服务支出-统战事务-宗教事务		民族宗教事务工作经费	50,000	
25	2013102		一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务		党建工作经费	50,000	
26	2120102		城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务	一般性支出	街道业务费	150,000	含各类活动经费
27	2120102		城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务		居委会工作经费	450,000	
28	2120501		城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生		环保工作经费	90,000	
29	2120102		城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务		甘棠社区党群服务中心建设费用	1,000,000	
30	合 计						7,063,476