

章山街道办事处 2020 年度部门预算公开

目录

第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分: 部门 2020 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表(表 1)
- 二、收入预算表(表 2)
- 三、支出预算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出预算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表 7)
- 八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分: 部门 2020 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2020 年机关运行经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职能

街办主要负责章山村、龙山村、五湖村、滨湖村、龙泉村、下段村等六个村的协调管理工作。维护辖区社会稳定、保证开发区开发需要，着力做好涉农惠农工作，教育卫生工作，综治信访维稳工作，村级“三资”管理工作，文明创建工作，党建工作，创建森林城市工作，农村卫生保洁工作，计划生育工作，安全生产工作，拆违控违工作等社会事务工作，着力打造美丽章山，为开发区的开发打好坚实的基础。

（二）部门预算单位构成

章山街办为纳入财政预算管理乡镇级行政单位，属开发区财政全额拨款单位。从预算构成单位来看，章山街道办事处预算由单位本级预算组成。

（三）部门人员构成

根据市编委“三定”方案，街办单位编制数 14 个包含行政编制 9 个，事业编制 5 个；实有在编在职人员 13 人，行政编制 9 人，事业编制 4 人，无离退休人员。

第三部分：2020 年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

章山街办 2020 年总收入 582.67 万元，其中：财政拨款（补助）收入 582.67 万元，比上年财政拨款收入 504.7 万元增加 77.97 万元。主要原因是：在编人员工资标准调增、聘用人员增加三个区聘管理性岗位人员、村两委职数增加一人、镇街统筹经费增加。

章山街办 2020 年预算总支出 582.67 万元，其中财政拨款支出 582.67 万元，具体包括：

1、基本支出预算 311.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等工资福利支出，日常公用支出、交通费、职工福利费等商品和服务支出，住房补贴等对个人和家庭的补助。其中财政拨款支出 311.29 万元，比上年 264.51 万元，增加 46.78 万元，主要是由于人员工资标准调增导致。

2、项目支出预算 271.38 万元，主要用于其他人大事务、行政运行、财政国库业务、事业运行（财政事务）、对村民委员会和村党支部的补助、安全监管、移交遗留债务等，比上年 278.69 万元，减少 7.31 万元，主要原因：一是镇街统筹经费比上年增加 20 万元、聘用人员增加区聘管理性岗位人员工资增加 11.44 万元、村两委干部职数增加一人导致村级补助增加 2.75 万元；二是电子政务外网建设减少初始设备采购经费 3 万元，聘用人员工资减少专户管理往来 38.5 万元。

（二）部门收入预算情况说明

章山街办 2020 年预算总收入 582.67 万元，比上年总收入 549.2 万元增加 33.47 万元，主要原因是在编人员工资标准调增、聘用人员增加三个区聘管理性岗位人员、村两委职数增加一人、镇街统筹经费增加。

章山街办 2020 年本级收入合计 582.67 万元，其中：财政拨款（补助）收入 582.67 万元，占总收入的 100%；无事业收入。

（三）支出预算情况说明

章山街办 2020 年预算总支出 582.67 万元，本年本级总支出 582.67 万元，其中：基本支出预算 311.29 万元，占比 53.42%；项目支出预算 271.38 万元，占比 46.58%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

章山街办 2020 年财政拨款总收入 582.67 万元，比上年增加 77.97 万元；财政拨款支出总预算 582.67 万元，比 2019 年增加 77.97 万元。主要原因：一是在编人员工资福利调增基本支出增加 46.78 万元、镇街统筹经费比上年增加 20 万元、聘用人员增加区聘管理性岗位人员工资增加 11.44 万元、村两委干部职数增加一人导致村级补助增加 2.75 万元；二是电子政务外网建设减少初始设备采购经费 3 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

章山街办 2020 年财政拨款总支出 582.67 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 472.61 万元，占本年支出 81.11%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%

九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%

十、农林水事务支出类 82.56 万元，占本年支出 14.17%

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%

十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

十三、其他支出类 10 万元，占本年支出 1.72%

十四、灾害防治及应急管理支出类 17.5 万元，占本年支出 3%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

章山街办公公共预算财政拨款基本支出 311.29 万元，其中人员经费 276.86 万元，包括基本工资 48.62 万元、津贴补贴 39.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.01 万元、职业年金缴费 7 万元、职工基本医疗保险缴费 21.3 万元、住房公积金 18.94 万元、其他工资福利支出 62 万元；公用经费 34.43 万元：包括办公费 3 万元、印刷费 2 万元、水电费 5 万元、邮电费 2 万元、差旅费 1 万元、维修费 1 万元、委托业务费 1.6 万元、工会经费 2.99 万元、福利费 3.74 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 8.1 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 4 万元，与比 2019 年“三公”经费相比保持不变，原因：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2019 年相比无变化，原因：街办无因公出国（境）情况费用支出。

2、公务接待费 0 万元， 国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与比 2019 年相比无变化，原因：街办无公务接待费用。

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2019 年相比无变化，公务用车运行维护费 4 万元，与 2019 年预算相比无变化，原因：街办严格遵守公务车运行维护控制制度，控制压缩街办公务车运行维护费支出始终保持公车运行标准支出。

（八）政府采购预算情况说明

2020 年街办预算政府采购总计 11 万元，其中：印刷出版服务 1 万元、硒鼓 1 万元、办公消耗用品 2 万元、车辆保险维修 3 万元、计算机 5 台 2.7 万元、打印机 1 台 0.3 万元、办公用品 1 万元。

第四部分：其他需要说明的事项

1、国有资产占用情况：公务用车购置数 1 辆，公务用车保有数 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备为 0；2020 年无公务车购置预算。

2、2020 年机关运行经费：34.43 万元。

3、重点项目预算绩效目标和评价结果：街办无重点项目预算。

第五部分：名词解释

1、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

2、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。

单位: 万元

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

2020 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

单位名称：黄石经济技术开发区章山街道办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基 本 支 出					上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	582.67	311.29	276.86	34.43					271.38	
201	一般公共服务支出	472.61	311.29	276.86	34.43					161.32	
20101	人大事务	5.00								5.00	
2010199	其他人大事务支出	5.00								5.00	
20103	政府办公厅（室）及机	437.61	311.29	276.86	34.43					126.32	
2010301	行政运行（政府办公	437.61	311.29	276.86	34.43					126.32	
20106	财政事务	30.00								30.00	
2010605	财政国库业务	5.00								5.00	
2010650	事业运行（财政事务	25.00								25.00	
213	农林水支出	82.56								82.56	
21307	农村综合改革	82.56								82.56	
2130705	对村民委员会和村党	82.56								82.56	
224	灾害防治及应急管理支出	17.50								17.50	
22401	应急管理事务	17.50								17.50	
2240106	安全监管	17.50								17.50	
229	其他支出	10.00								10.00	
22999	其他支出	10.00								10.00	
2299901	其他支出	10.00								10.00	

单位: 万元

收入项目

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位名称：黄石经济技术开发区章山街道办

单位：万元

经济科目	本年支出合计	财 政 拨 款							
		小 计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	311.29	311.29	311.29						
工资福利支出	276.86	276.86	276.86						
基本工资	48.62	48.62	48.62						
国家规定津补贴	39.39	39.39	39.39						
奖金	62.16	62.16	62.16						
第十三个月工资	3.44	3.44	3.44						
机关事业单位基本养老保险费	14.01	14.01	14.01						
职业年金缴费	7.00	7.00	7.00						
职工基本医疗保险缴费	21.30	21.30	21.30						
住房公积金	18.94	18.94	18.94						
其他工资福利支出	62.00	62.00	62.00						
商品和服务支出	34.43	34.43	34.43						
办公费	3.00	3.00	3.00						
印刷费	2.00	2.00	2.00						
水电费	5.00	5.00	5.00						
邮电费	2.00	2.00	2.00						
差旅费	1.00	1.00	1.00						
维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
委托业务费	1.60	1.60	1.60						
工会经费	2.99	2.99	2.99						
福利费	3.74	3.74	3.74						
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
其他交通费用	8.10	8.10	8.10						



2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

07表

单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	4.00	4.00	
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	4.00	4.00	
公务用车购置费			
公务用车运行费	4.00	4.00	
3、公务接待费			

2020 年政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

科目代码	科目名称	本年支出合计								
		本年支出合计	基本支出				上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9