

黄石经济技术开发区·铁山区大冶市金山街道办事处

2020年部门预算公开

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

部门 2020 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

负责辖区内的行政管理工作，14 个村 6 个社区的管理，征地拆迁及计生维稳工作等，及上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，金山街办 预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 0 个。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 19 人，其中在职 17 人，退休 2 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 17 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人

三、2020 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

金山街办 2020 年所属单位预算汇总预算总收入是 4619.21 万元，2020 年度本级预算总收入 4619.21 万元。其中：财政拨款收入 4279.21 万元、其他收入 360 万元比 2019 年增加 3181.43 万元。主要原因是：新增产业扶持资金 3000 万元，社区专项经费 150 万元，政府运行经费 350 万元

金山街办 2020 年所属单位预算汇总预算总支出是 4619.21 万元，本级预算总支出 4619.21 万元。其中：基本支出 444.54 万元、项目支出 4174.67 万元、比 2019 年增加 3181.43 万元。主要原因是：新增产业扶持资金 3000 万元，社区专项经费 150 万元，政府运行经费 350 万元。

(二) 部门收入预算情况说明

金山街办 2020 年所属单位预算汇总总收入是 4632.66 万元，比 2019 年增加 3181.43 万元。主要原因是：新增产业扶持资金 3000 万元，社区专项经费 150 万元，政府运行经费 350 万元。

本年本级收入合计 4632.66 万元，其中：财政拨款收入 4259.21 万元，占 91%；其他收入 360 万元，占 9%。

（三）支出预算情况说明

金山街办 2020 年所属单位预算汇总预算总支出是 4619.21 万元，本年本级支出合计 4619.21 万元，其中：基本支出 444.54 万元，占 9%；项目支出 4174.67 万元，占 91%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

金山街办 2020 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 4259.21 万元，本级财政拨款收入 4259.21 万元，比 2019 年相比增加 3181.43 万元，财政拨款支出总预算 4619.21 万元，比 2019 年相比增加 3181.43 万元。主要原因是：新增产业扶持资金 3000 万元，社区专项经费 150 万元，政府运行经费 350 万元

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

金山街办 2020 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 4259.21 万元，2020 年部门本级公共预算财政拨款支出 4259.21 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 1071.82 万元，占本年支出 23 %
- 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 8.28 万元，占本年支出 0.1 %
- 六、社会保障和就业支出类 301.61 万元，占本年支出 7 %
- 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 136 万元，占本年支出 3 %
- 十、农林水事务支出类 53.5 万元，占本年支出 1 %
- 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 3000 万元，占本年支出 65 %

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 444.54 万元，其中人员经费 389.57 万元，包括基本工资 65.31 万元、津贴补贴 64.05 万元、绩效工资 88.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.08 万元、职业年金缴费 9.54 万元、其他社会保障缴费 19.08 万元、住房公积金 25.7 万元、其他工资福利支出 98 万元、公用经费 48.52 万元：包括办公费 10 万元、其他商品和服务支出 10.4 万元、对个人和家庭的补助支出：6.45 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 8 万元，与比 2019 年“三公”经费相比一致

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2019 年相比一致

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 年相比一致

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2019 年相比一致

公务用车运行维护费 8 万元，与比 2019 年相比一致

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：2020 年政府采购预算 200.76 万元，主要用于采购办公设备、办公用品、文化站上林社区新办公楼办公设备及家具用品配置。

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含下列三项，但不限于此三项，请各单位根据本单位情况填写）

(一) 国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 2 辆。

(二) 2020 年机关运费经费：机关运费经费 54.97 万元，用于日常办公费用，机关日常运行费用。

(三) 重点项目预算绩效目标和评价结果：

1、产业扶持资金：为扶持中小企业产业发展，推动产业发展，促进经济增长，根据初步测算，今年预算投入 3000 万元开展此项工作，该项目为一次性项目，皆为公共预算财政拨款项目，自评等级为优。

2、政府运行经费：为还建楼主体及还建楼门面日常维护、电梯维修、市政工程维修、零星配套工程，该项目为持续性常年项目，今年预算投入 350 万元开展此项工作，皆为公共预算财政拨款项目，自评等级为中。

3、社区专项服务费：为开展社区公益事业，社区配套设施建设等专项项目，该项目为持续性常年项目，今年预算投入 75 万元开展此项工作，皆为公共预算财政拨款项目，自评等级为中。

第五部分：名词解释：

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. “三公”经费：指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。

3. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

单位（签章）



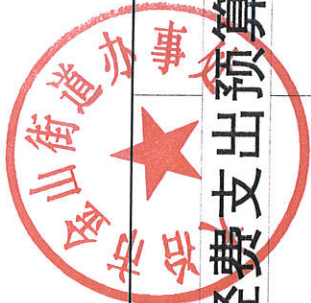


2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位名称：大连市金山街道办事处

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产有偿使用收入安排的	公共预算上年结转安排的拨款
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	444.54	444.54	444.54						
工资福利支出	389.57	389.57	389.57						
基本工资	65.31	65.31	65.31						
国家规定津补贴	54.05	54.05	54.05						
奖金	83.95	83.95	83.95						
第十三个月工资	5.02	5.02	5.02						
机关事业单位基本养老保险	19.08	19.08	19.08						
职业年金缴费	9.54	9.54	9.54						
职工基本医疗保险缴费	28.92	28.92	28.92						
住房公积金	25.70	25.70	25.70						
其他工资福利支出	98.00	98.00	98.00						
商品和服务支出	48.52	48.52	48.52						
办公费	10.00	10.00	10.00						
工会经费	4.06	4.06	4.06						
福利费	5.08	5.08	5.08						
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
其他交通费用	10.98	10.98	10.98						
其他商品和服务支出	10.40	10.40	10.40						
对个人和家庭的补助	6.45	6.45	6.45						
退休奖金	5.44	5.44	5.44						
退休公用部分	0.20	0.20	0.20						
医疗费补助	0.81	0.81	0.81						



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	8.00	8.00	
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	8.00	8.00	
公务用车购置费			
公务用车运行费	8.00	8.00	
3、公务接待费			

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：大冶市金山街道办事处

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

