**牡丹江市西安区立新街道办事处**

**2020年区本级部门预算及有关情况说明**

目 录

第一部分 部门概况………………………………………………3

 一、主要职责……………………………………………………3

 二、内设机构……………………………………………………3

 三、部门预算编报范围…………………………………………3

 四、人员构成……………………………………………………3

第二部分 部门预算公开表………………………………………4

 一、部门收支总体情况表………………………………………4

 二、部门收入总体情况表………………………………………4

 三、部门支出总体情况表………………………………………5

 四、财政拨款收支总体情况表…………………………………5

 五、一般公共预算支出情况表…………………………………6

 六、一般公共预算基本支出情况表……………………………8

 七、政府性基金预算支出情况表………………………………9

 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表…………………11

第三部分 预算安排情况说明……………………………………11

 一、部门收支总体情况表说明…………………………………12

 二、部门收入总体情况表说明…………………………………12

 三、部门支出总体情况表说明…………………………………12

 四、财政拨款收支总体情况表说明……………………………12

 五、一般公共预算支出情况表说明……………………………13

 六、一般公共预算基本支出情况表说明………………………13

 七、政府性基金预算支出情况表说明…………………………14

 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明……………14

 九、机关运行经费安排情况说明………………………………14

 十、政府采购安排情况说明……………………………………14

 十一、国有资产占有使用情况说明……………………………15

 十二、预算绩效情况说明………………………………………15

第四部分 名词解释………………………………………………15

**第一部分　牡丹江市西安区立新街道办事处基本情况**

1. **主要职责**

宣传、落实党和国家方针、政策。贯彻、执行法律、法规。完成区政府部署的各项工作任务。

负责辖区小区、街巷环境卫生、绿化工作。保持文明、整洁的市容环境。

指导社区建设工作。组织社区开展服务工作。

开展社会主义精神文明建设、民政、计划生育、信访等相关工作。承办城市居民最低生活保障等社会福利事业。督促辖区单位安全生产。维护妇女、残疾人、未成年人合法权益。负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定。

发展辖区经济。壮大辖区经济实力。

 **二、内设机构及编制**

内设机构包括党政办公室、司法所、民政窗口、计划生育窗口、劳动保障窗口、物业管理窗口。核定编制6名。

**三、区本级部门预算编报范围**

西安区立新街道办事处本级。

**四、单位人员构成**

单位核定行政编制数6人，实有人数39人（含社区35人），在职人员4人，退休人员5人。

**第二部分　牡丹江市西安区立新街道办事处2020年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** |
|  | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收 入 | 　 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 346.23  | 一、一般公共服务 | 274.68 |
| 二、财政专户资金 |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.28 |
| 三、事业收入 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |
| 四、国有资源有偿使用收入 | 19 | 十九、住房保障支出 | 13.27 |
| 五、其他收入 |   |  |  |
| 　 |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 365.23 | 本 年 支 出 合 计 | 365.23 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 收 入 总 计 | 365.23 | 支 出 总 计 | 365.23 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表2 |  |
| **部门收入总体情况表** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 |

 |
| 收 入 |
| 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 346.23 |
| 二、财政专户资金 |  |
| 三、事业收入 |  |
| 四、国有资源有偿使用收入 | 19 |
| 五、其他收入 |  |
| 　 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 365.23 |
| 上年结转 |  |
| 　 |  |
| 　 |  |
| 　 |  |
| 收 入 总 计 | 365.23 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表3 |  |
| **部门支出总体情况表** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 |

 |
| 支 出 |
| 项 目 | **合计** | 基本支出 | **项目支出** |
| 一、一般公共服务 | 274.68 | 214.68 | 60 |
| 八、社会保障和就业支出 | 77.28 | 77.28 |  |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
| 十九、住房保障支出 | 13.27 | 13.27 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 365.23 | 305.23 | 60 |
| 结转下年 |  |  |  |
| 支 出 总 计 | 365.23 | 305.23 | 60 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表4 |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** |
|  | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收 入 | 　 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 346.23 | 一、一般公共服务 | 274.68 |
| 二、财政专户资金 |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.28 |
| 三、事业收入 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |
| 四、国有资源有偿使用收入 | 19 | 十九住房保障支出 | 13.27 |
| 五、其他收入 |  |  |  |
| 　 |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 365.23 | 本 年 支 出 合 计 | 365.23 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 收 入 总 计 | 365.23 | 支 出 总 计 | 365.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表5 |  |  |
| **一般公共预算支出情况表（功能分类）** |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |
| 20103 | 政府办公厅及相关机构支出 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 274.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 67.88 |
| 2080505 | 养老保险 | 6.27 |
| 2080506 | 职业年金 | 3.13 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 |  |
| 21005 |  医疗保章 |  |
| 　2100501 |  行政单位医疗 |  |
| 221 | 住房保障支出 |  |
| 22102 |  住房改革支出 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 13.27 |
|  2210202 | 提租补贴 |  |
| 合 计 | 365.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **附件6** |  |  |
| **一般公共预算支出情况表（经济分类）** |
|  |  | 单位：万元 |
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| 工资福利支出 | 在职人员工资 | 25.02 |
| 　 | 退养人员工资 |  |
| 　 | 社区干部工资 | 171.6 |
| 　 | 在职人员津贴 | 14.09 |
| 　 | 退养人员津贴 |  |
| 　 | 在职人员年终一次性奖金 | 3.26 |
| 　 | 退养人员年终一次性奖金 |  |
| 　 | 职工基本医疗保险 |  |
| 　 | 车改补贴 |  |
| 　 | 在职人员个人取暖费 |  |
| 　 | 住房公积金 | 13.27 |
| 　 | 其他津补贴 | 0.02 |
| 　 | 基本养老保险缴费 | 6.27 |
| 　 | 职业年金缴费 | 3.13 |
| 　 | 其他社会保障缴费 | 0.03 |
| 商品和服务支出（定额） | 办公费 | 0.07 |
| 　 | 水电费 |  |
| 　 | 邮电费 |  |
| 　 | 差旅费 | 0.59 |
| 　 | 汽车交通费 | 0 |
| 　 | 职工教育经费 | 0 |
| 　 | 福利费 | 0 |
| 　 | 其他福利费 | 0 |
| 　 | 离休公用支出 | 0 |
| 　 | 退休公用支出 | 0 |
| 　 | 教育行政费 | 0 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | 0 |
| 　 | 退休费 | 67.88 |
| 　 | 退职(役)费 | 0 |
| 　 | 遗属补助费 | 0 |
| 　 | 遗属煤电汽 | 0 |
| 　 | 其他生活补助 | 0 |
| 　 | 购房补贴 | 0 |
| 　 | 抚恤金 | 0 |
| 　 | 救济费 | 0 |
| 　 | 奖励金 | 0 |
| 　 | 生产补贴 | 0 |
| 　 | 助学金 | 0 |
| 　 | 其他补助支出 | 0 |
| 　 | 医疗费 | 0 |
| 　 | 提租补贴 | 0 |
| 项目支出 | 60 |
| 合计 | 　 | 365.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **附件7** |  |  |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
|  |  | 单位：万元 |
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| 工资福利支出 | 在职人员工资 | 25.02 |
| 　 | 退养人员工资 |  |
| 　 | 社区干部工资 | 171.6 |
| 　 | 在职人员津贴 | 14.09 |
| 　 | 退养人员津贴 |  |
| 　 | 在职人员年终一次性奖金 | 3.26 |
| 　 | 退养人员年终一次性奖金 |  |
| 　 | 职工基本医疗保险 |  |
| 　 | 车改补贴 |  |
| 　 | 在职人员个人取暖费 |  |
| 　 | 住房公积金 | 13.27 |
| 　 | 其他津补贴 | 0.02 |
| 　 | 基本养老保险缴费 | 6.27 |
| 　 | 职业年金缴费 | 3.13 |
| 　 | 其他社会保障缴费 | 0.03 |
| 商品和服务支出（定额） | 办公费 | 0.07 |
| 　 | 水电费 |  |
| 　 | 邮电费 |  |
| 　 | 差旅费 | 0.59 |
| 　 | 汽车交通费 | 0 |
| 　 | 职工教育经费 | 0 |
| 　 | 福利费 | 0 |
| 　 | 其他福利费 | 0 |
| 　 | 离休公用支出 | 0 |
| 　 | 退休公用支出 | 0 |
| 　 | 教育行政费 | 0 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | 0 |
| 　 | 退休费 | 67.88 |
| 　 | 退职(役)费 | 0 |
| 　 | 遗属补助费 | 0 |
| 　 | 遗属煤电汽 | 0 |
| 　 | 其他生活补助 | 0 |
| 　 | 购房补贴 | 0 |
| 　 | 抚恤金 | 0 |
| 　 | 救济费 | 0 |
| 　 | 奖励金 | 0 |
| 　 | 生产补贴 | 0 |
| 　 | 助学金 | 0 |
| 　 | 其他补助支出 | 0 |
| 　 | 医疗费 | 0 |
| 　 | 提租补贴 | 0 |
| 合计 | 　 | 305.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **附表8** |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表（功能分类）** |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 206 | 科学技术支出 | 　 |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | 　 |
| 2061001 |  乏燃料运输 | 　 |
| 合计 | 　 |
| **附表9** |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表（经济分类）** |
|  |  | 单位：万元 |
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 　 |
| 　 | 津贴 | 　 |
| 　 | 奖金 | 　 |
| 　 | 养老保险 | 　 |
| 　 | 失业保险 | 　 |
| 　 | 人员支出其他 | 　 |
| 　 | 医疗保险 | 　 |
| 商品和服务支出（定额） | 办公费 | 　 |
| 　 | 水电费 | 　 |
| 　 | 邮电费 | 　 |
| 　 | 差旅费 | 　 |
| 　 | 汽车交通费 | 　 |
| 　 | 职工教育经费 | 　 |
| 　 | 福利费 | 　 |
| 　 | 其他福利费 | 　 |
| 　 | 工会经费 | 　 |
| 　 | 离休公用支出 | 　 |
| 　 | 退休公用支出 | 　 |
| 　 | 教育行政费 | 　 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | 　 |
| 　 | 退休费 | 　 |
| 　 | 退职(役)费 | 　 |
| 　 | 遗属补助费 | 　 |
| 　 | 遗属煤电汽 | 　 |
| 　 | 其他生活补助 | 　 |
| 　 | 购房补贴 | 　 |
| 　 | 职工个人取暖费 | 　 |
| 　 | 抚恤金 | 　 |
| 　 | 救济费 | 　 |
| 　 | 奖励金 | 　 |
| 　 | 生产补贴 | 　 |
| 　 | 助学金 | 　 |
| 　 | 其他补助支出 | 　 |
| 　 | 医疗费 | 　 |
| 　 | 住房公积金 | 　 |
| 　 | 提租补贴 | 　 |
| 项目支出 | 　 |
| 合计 | 　 | 　 |
| **附表10** |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
|  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 备 注 |
| 合 计 |  | 　 |
| 因公出国（境）经费 |  | 　 |
| 公务接待费 |  | 　 |
| 公务用车购置和运行费 |  | 　  |
| 其中：公务用车购置费 |  | 　 |
|  公务用车运行费 |  | 　  |

**第三部分　牡丹江市西安区立新街道办事处**

**2020年预算安排情况说明**

**预算收支增减变化情况说明**

2020年比2019年部门预算增加314.73万元，2020年比2019年一般公共预算收入增加314.73万元，主要原因是：本部门是2019年7月份新独立部门，2020年比2019年职工人数增加及人员工资增涨。2020年比2019年社会保障和就业支出同比增加77.28万元，主要原因是人员增加。2020年比2019年住房保障支出增加13.27万元，主要原因是人员增加。

**一、关于部门收支总体情况表说明**

 2020年牡丹江市西安区立新街道办事处公共预算收入总额365.23万元。一般公共服务支出274.68万元，社会保障和就业支出77.28万元，住房保障支出13.27万元。

2020年比2019年部门预算支出增加314.73万元。2020年比2019年一般公共服务支出预算支出增加314.73万元。2020年比2019年社会保障和就业支出增加77.28万元。2020年比2019年住房保障支出增加13.27万元。

**二、关于部门收入总体情况表说明**

2020年牡丹江市西安区立新街道办事处公共预算收入总计365.23万元，财政拨款收入346.23万元。

2020年比2019年部门一般公共预算增加314.73万元，原因是：本部门是2019年7月份新独立部门，2020年比2019年职工人数增加及人员工资增涨。

**三、关于部门支出总体情况表说明**

公共预算支出共计365.23万元,一般公共服务支出274.68万元，社会保障和就业支出77.28万元，住房保障支出13.27万元。

**四、关于财政拨款收支总体情况表说明**

2020年牡丹江市西安区立新街道办事处公共预算收入总计365.23万元，其中财政拨款收入346.23万元、国有资产有偿使用收入19万元。公共预算支出共计365.23万元。全部为财政拨款。

 **五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明**

2020年西安区立新街道办事处公共预算共计支出365.23万元，同比增加314.73万元，主要原因：本部门是2019年7月份新独立部门，2020年比2019年职工人数增加及人员工资增涨。其中社会保障就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休67.88万元，同比增加67.88万元，主要原因：本部门是2019年7月份新独立部门，2019年退休人员工资不在本单位核算。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.27万元，占总预算3.63%，主要原因是：人员增加。

**六、关于一般公共预算支出情况表（经济分类）说明**

2020年牡丹江市西安区立新街道办事处公共预算支出共计365.23万元**,**工资福利支出236.69万元，同比增加236.69万元，主要原因是：本部门是2019年7月份新独立部门，人员增加。商品和服务支出（定额管理）0.66万元，同比增加0.66万元，2019年没有此项支出。商品和服务支出（项目管理）60万元，同比增加19.5万元，主要原因是本部门是2019年7月份新独立部门，经费增加。

**七、关于一般公共预算基本支出情况表说明**

2020年牡丹江市西安区立新街道办事处一般公共预算基本支出共计365.23万元**,**同比增加346.23万元。工资福利支出236.69万元，同比增加236.69万元。商品和服务支出（定额管理）0.66万元，同比增加0.66万元。

**八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）说明**

本单位无此项支出

**九、关于政府性基金预算支出情况表（经济分类）**

本单位无此项支出

**十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明**

 1. 2020年西安区立新街道办事处部门预算未安排因公出国（境）支出，较上年相比无变化。

 2. 2020年西安区立新街道办事处部门预算未安排公务用车购置及运行维护费支出,同上年增减无变化。

 3. 2020年西安区立新街道办事处部门预算未安排公务接待费支出，同上年增减无变化。

 **十一、机关运行经费安排情况说明**

西安区立新街道办事处2020年部门预算安排行政事业单位运行日常经费和项目支出共计60.66万元，包括：办公费、差旅费定额商品服务支出0.66万元，项目支出60万元。2020比2019年公用经费和项目支出增加20.16万元。

**十二、政府采购安排情况说明**

西安区立新街道办事处2020年未安排政府采购支出。

**十三、国有资产占用使用说明**

截止2019年末，西安区立新街道办事处无房屋资产，无车辆。

**十四、预算绩效情况说明**

西安区立新街道办事处2020年部门职能工作绩效目标为围绕“为区政府工作服务、为基层服务”的中心任务，进一步加强基层服务工作，不断深入基层研究新情况、提出新思路、寻找新对策。

**第四部分　名词解释**

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制手册》，对西安区立新街道办事处预算中相关名词解释：

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款收入来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。

 2、财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失。包括经费支出和拨出经费。行政单位在履行职能或开展业务活动过程中，必然要发生各种各样的耗费或支出，如支付职工薪酬、机器设备折旧费，以及库存材料的耗用等，它们构成行政单位保障机构正常运转和完成任务等主面活动付出的代价或发生的资金耗费及损失。

 3、一般公共服务类：一般公共服务主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目需要。

 4、社会保障和就业支出：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助出。