**埇桥区东关办事处2020年部门预算**

2020年1月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

**第二部分 2020年部门预算表**

1.埇桥区东关街道2020年财政拨款收支总表

2.埇桥区东关街道2020年一般公共预算支出表

3.埇桥区东关街道2020年一般公共预算基本支出表

4.埇桥区东关街道2020年政府性基金预算支出表

5.埇桥区东关街道2020年国有资本经营预算支出表

6.埇桥区东关街道2020年收支总表

7.埇桥区东关街道2020年收入总表

8.埇桥区东关街道2020年支出总表

9.埇桥区东关街道2020年政府采购支出表

10.埇桥区东关街道2020年政府购买服务支出表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

东关街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

3.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划。

4.指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

5.负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作。

6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。

9.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。

10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。

12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区东关街道2020年度部门预算包括东关街道本级预算和东关街道下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共9个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 东关街道办事处政府本级 | 行政单位 |
| 2 | 东关街道办事处社区服务所 | 事业单位 |
| 3 | 东关街道办事处就业和社会保障所 | 事业单位 |
| 4 | 东关街道办事处财政所 | 事业单位 |
| 5 | 东关街道办事处人大 | 行政单位 |
| 6 | 东关街道办事处民政所 | 事业单位 |
| 7 | 东关街道办事处共产党 | 行政单位 |
| 8 | 东关街道办事处管理所 | 事业单位 |
| 9 | 东关街道办事处文化站 | 事业单位 |

三、2020年度主要工作任务

**（一）全力抓好党建工作。**我街道将围绕社区基层党组织载体建设，创新活动品牌，打造工作亮点。继续加大社区活动场所建设的投入，强化规范化建设，提高服务社区群众的水平。

**（二）全力抓好党风廉政工作。**继续落实中央八项规定“回头看”相关要求，进一步加强机关作风建设，加大党风廉政教育、警示力度，严格落实全面从严治党主体责任，坚决把纪律挺在前面，推进作风建设常态化，重点严肃查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题，从源头上遏制此类问题的发生，提升为民服务总体水平。

**（三）全力促进经济发展。**继续加大招商引资力度，促进国购广场招商进驻工作，加快推进旧城改造项目建设，促进大泽路安置区项目、加快启动大泽路以西棚改项目， 工人路棚户口区改造项目和马号社区旧城改造顺利启动，保障东关街道经济总量稳步增长。

**（四）全力做好争创全国文明城市工作。**进一步完善机制，夯实责任，加强巡查，强化管理，保持高压态势，严格控制违法建设，确保零增长。加大街巷整治和基础设施建设投入，严格执行日常巡查制度，奖惩结合，常态化管理。建立文明创建工作长效机制，开展各类公益宣传及志愿者服务活动，开展便民利民服务活动，全力争创全国文明城市。

**（五）全力做好信访维稳工作。**将把信访维稳作为压倒一切的中心工作来抓，对辖区几大信访群体，继续压实包保责任，落实切实有效的稳控措施，坚持24小时值班值守，信息零报告，人看人、人盯人，坚决实现“人稳当地”的目标，同时密切配合司法机关，对缠访闹访、恶意上访，煽动组织非法上访的人员依法进行严厉打击。

第二部分 2020年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一 |  |  |  |  |  |  |
| **埇桥区东关街道2020年财政拨款收支总表** |
| 单位名称:东关街道办事处  |  |  | 单位：万元 |  |
| **收 入**  | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算拨款** |
| 一、上年结转 | 0.00  | 一、本年支出 | 481.85 | 481.85 | 0.00 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00  | （一）一般公共服务支出 | 265.57 | 265.57 | 0.00 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00  | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、本年收入 | 481.85  | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 481.85  | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  经常收入预算拨款 | 481.85  | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  国库管理非税收入 | 0.00  | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 6.62 | 6.62 | 0.00 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00  | （八）社会保障和就业支出 | 102.57 | 102.57 | 0.00 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 51.83 | 51.83 | 0.00 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 43.78 | 43.78 | 0.00 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | （二十二）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | （二十三）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | （二十四）国债还本付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结转下年 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | ￥481.85 | **支出总计** | 481.85 | 481.85 | 0.00 |  |
| 注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二 |  |  |  |  |
| **埇桥区东关街道2020年一般公共预算支出表** |
| 单位名称:东关街道办事处  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 合计 | 481.85 | 481.85 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 265.57 | 265.57 | 0.00 |
| 20101 |  人大事务 | 7.90 | 7.90 | 0.00 |
| 2010101 |  行政运行（人大事务） | 7.90 | 7.90 | 0.00 |
| 20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 151.64 | 151.64 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 151.64 | 151.64 | 0.00 |
| 20106 |  财政事务 | 68.02 | 68.02 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行（财政事务） | 68.02 | 68.02 | 0.00 |
| 20131 |  党委办公厅（室）及相关机构事务 | 38.01 | 38.01 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 38.01 | 38.01 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.62 | 6.62 | 0.00 |
| 20701 |  文化和旅游 | 6.62 | 6.62 | 0.00 |
| 2070109 |  群众文化 | 6.62 | 6.62 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.57 | 102.57 | 0.00 |
| 20801 |  人力资源和社会保障管理事务 | 19.93 | 19.93 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 19.93 | 19.93 | 0.00 |
| 20802 |  民政管理事务 | 17.43 | 17.43 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 17.43 | 17.43 | 0.00 |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 63.26 | 63.26 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.18 | 42.18 | 0.00 |
| 20827 |  财政对其他社会保险基金的补助 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| 2082702 |  财政对工伤保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 2082701 |  财政对失业保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 2082703 |  财政对生育保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.83 | 51.83 | 0.00 |
| 21007 |  计划生育事务 | 28.09 | 28.09 | 0.00 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 28.09 | 28.09 | 0.00 |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 23.74 | 23.74 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.37 | 11.37 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 6.28 | 6.28 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
| 21201 |  城乡社区管理事务 | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.78 | 43.78 | 0.00 |
| 22102 |  住房改革支出 | 43.78 | 43.78 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 31.63 | 31.63 | 0.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 12.14 | 12.14 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表三 |  |  |
| **埇桥区东关街道2020年一般公共预算基本支出表** |
| 单位名称:东关街道办事处  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  | 合计 | 481.85 |
| 301 | 工资福利支出 | 406.53 |
| 30101 |  基本工资 | 170.36 |
| 30102 |  津贴补贴 | 79.15 |
| 30103 |  奖金 | 10.20 |
| 30107 |  绩效工资 | 26.24 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.18 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 21.09 |
| 30110 |  城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.82 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 7.92 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.95 |
| 30113 |  住房公积金 | 31.63 |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.60 |
| 30201 |  办公费 | 27.60 |
| 30228 |  工会经费 | 5.27 |
| 30229 |  福利费 | 0.01 |
| 30239 |  其他交通费用 | 17.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.72 |
| 30301 |  离休费 | 9.20 |
| 30302 |  退休费 | 13.36 |
| 30305 |  生活补助 | 1.90 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.25 |

表四

|  |
| --- |
| **埇桥区东关街道2020年政府性基金预算支出表** |
|  |  |  |  |   | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **政府性基金预算拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |

注：埇桥区东关街道没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

|  |
| --- |
| **埇桥区东关街道2020年国有资本经营预算支出表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **国有资本经营预算拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 注：埇桥区东关街道没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表六** |  |  |  |
| **埇桥区东关街道2020年收支总表** |
| 单位名称:东关街道办事处 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 |  |  |  |
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 481.85  | 一、一般公共服务支出 | 265.57  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00  | 二、外交支出 | 0.00  |
| 三、纳入专户管理政府非税收入 | 0.00  | 三、国防支出 | 0.00  |
| 四、其他收入 | 0.00  | 四、公共安全支出 | 0.00  |
|  事业收入 | 0.00  | 五、教育支出 | 0.00  |
|  经营收入 | 0.00  | 六、科学技术支出 | 0.00  |
|  上级补助收入 | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6.62  |
|  附属单位上缴收入 | 0.00  | 八、社会保障与就业支出 | 102.57  |
|  其他 | 0.00  | 九、社会保险基金支出 | 0.00  |
| 五、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00  | 十、卫生健康支出 | 51.83  |
|  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 11.49  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 0.00  |
|  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00  |
|  |  | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00  |
|  |  | 十七、金融支出 | 0.00  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 43.78  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理 | 0.00  |
|  |  | 二十二、预备费 | 0.00  |
|  |  | 二十三、国债还本付息支出 | 0.00  |
|  |  | 二十四、其他支出 | 0.00  |
|  |  | 二十五、转移性支出 | 0.00  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 481.85  | 本 年 支 出 合 计 | 481.85  |
| 上年结余收入 | 0.00  | 结转下年 | 0.00  |
| 收 入 总 计 | 481.85  | 支　出 总　计 | 481.85  |
| 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表七** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **埇桥区东关街道2020年部门收入预算总表** |
| 单位名称:东关街道办事处  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **纳入专户管理的政府非税收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **其他收入** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他** |
|  | 合计 | 481.85  | 0.00  | 481.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 265.57  | 0.00  | 265.57  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 20101 |  人大事务 | 7.90  | 0.00  | 7.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2010101 |  行政运行（人大事务） | 7.90  | 0.00  | 7.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 151.64  | 0.00  | 151.64  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2010301 |  行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 151.64  | 0.00  | 151.64  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 20106 |  财政事务 | 68.02  | 0.00  | 68.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2010601 |  行政运行（财政事务） | 68.02  | 0.00  | 68.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 20131 |  党委办公厅（室）及相关机构事务 | 38.01  | 0.00  | 38.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2013101 |  行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 38.01  | 0.00  | 38.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.62  | 0.00  | 6.62  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 20701 |  文化和旅游 | 6.62  | 0.00  | 6.62  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2070109 |  群众文化 | 6.62  | 0.00  | 6.62  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.57  | 0.00  | 102.57  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 20801 |  人力资源和社会保障管理事务 | 19.93  | 0.00  | 19.93  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 19.93  | 0.00  | 19.93  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 20802 |  民政管理事务 | 17.43  | 0.00  | 17.43  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 17.43  | 0.00  | 17.43  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 63.26  | 0.00  | 63.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.18  | 0.00  | 42.18  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.09  | 0.00  | 21.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 20827 |  财政对其他社会保险基金的补助 | 1.95  | 0.00  | 1.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2082701 |  财政对失业保险基金的补助 | 0.37  | 0.00  | 0.37  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2082702 |  财政对工伤保险基金的补助 | 0.53  | 0.00  | 0.53  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2082703 |  财政对生育保险基金的补助 | 1.05  | 0.00  | 1.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.83  | 0.00  | 51.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 21007 |  计划生育事务 | 28.09  | 0.00  | 28.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2100716 |  计划生育机构 | 28.09  | 0.00  | 28.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 23.74  | 0.00  | 23.74  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.37  | 0.00  | 11.37  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.45  | 0.00  | 4.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 6.28  | 0.00  | 6.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.65  | 0.00  | 1.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 212 | 城乡社区支出 | 11.49  | 0.00  | 11.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 21201 |  城乡社区管理事务 | 11.49  | 0.00  | 11.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 11.49  | 0.00  | 11.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 43.78  | 0.00  | 43.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 22102 |  住房改革支出 | 43.78  | 0.00  | 43.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2210201 |  住房公积金 | 31.63  | 0.00  | 31.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2210202 |  提租补贴 | 12.14  | 0.00  | 12.14  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  | 0.00  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表八** |  |  |  |  |
| **埇桥区东关街道2020年支出预算总表** |
| 单位名称:东关街道办事处 |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  | 合计 | 481.85 | 481.85 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 265.57 | 265.57 | 0.00 |
| 20101 |  人大事务 | 7.90 | 7.90 | 0.00 |
| 2010101 |  行政运行（人大事务） | 7.90 | 7.90 | 0.00 |
| 20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 151.64 | 151.64 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 151.64 | 151.64 | 0.00 |
| 20106 |  财政事务 | 68.02 | 68.02 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行（财政事务） | 68.02 | 68.02 | 0.00 |
| 20131 |  党委办公厅（室）及相关机构事务 | 38.01 | 38.01 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 38.01 | 38.01 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.62 | 6.62 | 0.00 |
| 20701 |  文化和旅游 | 6.62 | 6.62 | 0.00 |
| 2070109 |  群众文化 | 6.62 | 6.62 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.57 | 102.57 | 0.00 |
| 20801 |  人力资源和社会保障管理事务 | 19.93 | 19.93 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 19.93 | 19.93 | 0.00 |
| 20802 |  民政管理事务 | 17.43 | 17.43 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 17.43 | 17.43 | 0.00 |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 63.26 | 63.26 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.18 | 42.18 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 |
| 20827 |  财政对其他社会保险基金的补助 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| 2082703 |  财政对生育保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 2082702 |  财政对工伤保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 2082701 |  财政对失业保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.83 | 51.83 | 0.00 |
| 21007 |  计划生育事务 | 28.09 | 28.09 | 0.00 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 28.09 | 28.09 | 0.00 |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 23.74 | 23.74 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 6.28 | 6.28 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.37 | 11.37 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
| 21201 |  城乡社区管理事务 | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.78 | 43.78 | 0.00 |
| 22102 |  住房改革支出 | 43.78 | 43.78 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 31.63 | 31.63 | 0.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 12.14 | 12.14 | 0.00 |

 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |

表九

|  |
| --- |
| **埇桥区东关街道2020年部门政府采购支出表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目//政府采购项目名称** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **财政专户管理非税收入** | **其他收入** |
|
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **埇桥区东关街道2020年部门政府购买服务支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **购买方式** | **购买服务起止时间** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **财政专户管理非税收入** | **其他收入** |
|
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本单位2020年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

注: 本单位2020年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区东关街道2020年财政拨款收支预算481.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款481.85万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入481.85万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出265.57万元，占55.11%；文化旅游体育与传媒支出6.62万元，占1.37%；社会保障和就业支出102.57万元，占21.29%；卫生健康支出51.83万元，占10.76%；城乡社区支出11.49万元，占2.38%；住房保障支出43.78万元，占9.09%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

埇桥区东关街道2020年一般公共预算拨款481.85万元，比2019年预算拨款减少8.29万元，下降1.72%，主要原因是：厉行节约，退休人员纳入社保。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出265.57万元，占55.11%；文化旅游体育与传媒支出6.62万元，占1.37%；社会保障和就业支出102.57万元，占21.29%；卫生健康支出51.83万元，占10.76%；城乡社区支出11.49万元，占2.38%；住房保障支出43.78万元，占9.09%。

**（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类） 人大事务（款）行政运行（项）**2020年预算7.90万元，比2019年预算减少0.32万元，减少4.05%，减少原因主要是人员调入调出差额。

**2. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2020年预算151.64万元，比2019年预算增加24.07万元，增长15.87%，增长原因主要是人员增资。

**3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2020年预算68.02万元，比2019年预算增加8.04万元，增长1.18%，增长原因主要是人员工资增加。

**4.一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2020年预算38.01万元，比2019年预算减少20.49万元，减少53.91%，减少原因主要是人员调走。

**5.文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）群众文化（项）**2020年预算6.62万元，比2019年预算增加0.5万元，增长15.11%，增长原因主要是文化和传媒人员工资增加。

**6.社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**支出19.93万元，比2019年预算增加11.38万元，增长57.10%，增长原因人员工资增加。

**7社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）**2020年预算17.43万元，比2019年预算增加1.21万元，增长6.94%，增长原因主要是民政抚恤人员增资。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2020年预算21.09万元，比2019年预算减少0.37万元，下降1.75%，减少原因主要是人员调动支出减少。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2020年预算42.18万元，比2019年预算减少11.48万元，下降27.22%，下降原因主要是人员减少。

10.**社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）**2020年预算1.05万元，比2019年预算减少0.02万元，下降1.90%，下降原因主要是：在职人员减少，生育保险基金缴费支出减少。

11.**社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**2020年预算0.53万元，比2019年预算减少0.01万元，下降1.89%，下降原因主要是在职人员减少，工伤保险基金缴费支出减少。

12.**社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）**2020年预算0.37万元，比2019年预算减少0.03万元，下降8.11%，下降原因主要是：人员减少，失业保险基金缴费支出减少。

13.**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）**2020年预算28.09万元，比2019年预算减少11.41万元，减少40.62%，减少原因主要是计划生育机构人员退休，调动支出减少。

14.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2020年预算11.37万元，比2019年预算增加0.08万元，增长0.70%，增长原因主要是：行政人员工资增加，基数增加。

1. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）**2020年预算4.45万元，比2019年预算减少0.36万元，减少8.09%，减少原因主要是：事业人员减少。

16.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2020年预算6.28万元，比2019年预算增加0.16万元，增长2.55%，增长原因主要是：行政人员工资增加，基数增加。

17.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2020年预算1.65万元，比2019年预算增加0.05万元，增加3.03%，增加原因主要是：人员工资增加，基数增加。

18.**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**2020年预算11.49万元，比2019年预算增长0.84万元，增长7.31%，增长原因主要是人员工资增加。

19.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2020年预算12.14万元，比2019年预算增加0.30万元，增长2.47%，原因主要是：人员工资增加。

**20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2020年预算31.63万元，比2019年预算减少0.56万元，下降1.77%，下降原因主要人员调入调出差额。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区东关街道2020年一般公共预算基本支出481.85万元，其中：

工资福利支出406.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城乡职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

商品和服务支出50.60万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助24.72万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区东关街道2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区东关街道2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区东关街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区东关街道2020年收支总预算481.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入481.85万元、支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

埇桥区东关街道2020年收入预算481.85万元，其中：一般公共预算拨款收入481.85万元，占100%，比2019年预算减少8.29万元，下降1.72%，下降原因主要是退休人员纳入社保。

 八、关于2020年支出预算情况说明

埇桥区东关街道2020年支出预算481.85万元，比2019年预算减少8.29万元，下降1.72%，下降原因主要是退休人员纳入社保。其中：基本支出481.85万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

埇桥区东关街道2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

**（二）机关运行经费。**

埇桥区东关街道2020年机关运行经费财政拨款预算481.85万元，比2019年减少8.29万元，下降1.72%，下降主要原因是人员减少，退休人员纳入社保。

**（三）政府采购情况。**

埇桥区东关街道2020年各单位政府采购预算总额0万元。**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2019年底，埇桥区东关街道共有车辆2辆，包括：轿车1辆，城建巡查车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

埇桥区东关街道2020年故未设置项目绩效目标。2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算未批复绩效目标项目，本单位实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三**、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和公用支出。

四、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。

**五、**其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**六、机关运行经费**：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于

购买货物和服务的各项资金。  **七**、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。