

# 埭桥区城东街道 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. 埭桥区城东街道 2020 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区城东街道 2020 年一般公共预算支出表
3. 埭桥区城东街道 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 埭桥区城东街道 2020 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区城东街道 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 埭桥区城东街道 2020 年收支总表
7. 埭桥区城东街道 2020 年收入总表
8. 埭桥区城东街道 2020 年支出总表
9. 埭桥区城东街道 2020 年政府采购支出表
10. 埭桥区城东街道 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

- (一) 贯彻执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示，完成区人民政府部署的各项任务。
- (二) 对辖区内的地区性和群众性的工作负总责。制定本街道发展规划并组织实施。
- (三) 负责本街道的环境治理，配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。
- (四) 组织发动居民和驻地单位进行经济建设、协调区域内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成地区建设的整体合力。指导村委会工作，理顺各种关系。
- (五) 组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作、普及科学知识。
- (六) 制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施。负责对辖区居民、外来人口进行法制宣传教育和社会公德教育。
- (七) 负责发动社会力量开展优抚、社会救济、孤老户的审批赡养工作；负责民族、宗教、侨务工作。
- (八) 研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施；对驻地单位进行指导和管理，落实计划生育责任制。
- (九) 以发展农村社会主义市场经济为中心，制定经济和社会发展规划总体目标，并负责组织实施，以适应社会主义市场经济的发展需要。

(十) 负责对全街道产业结构调整, 培育和发展全办事处市场体系。

(十一) 负责全办事处基层政权建设和基层组织建设。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 埇桥区城东街道 2020 年度部门预算包括城东街道本级预算和城东街道下属单位预算, 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	宿州市埇桥区城东街道人大	行政单位
2	宿州市埇桥区城东街道共产党事务	行政单位
3	宿州市埇桥区城东街道政府	行政单位
4	宿州市埇桥区城东街道农村经济技术工作站	财政全额拨款事业单位
5	宿州市埇桥区财政局城东办事处财政所	财政全额拨款事业单位
6	宿州市埇桥区城东街道文化广播电视管理站	财政全额拨款事业单位
7	宿州市埇桥区城东街道计划生育服务所	财政全额拨款事业单位
8	宿州市埇桥区城东街道城乡社区管理所	财政全额拨款事业单位
9	城东街道民政所	财政全额拨款事业单位

## 三、2020 年度主要工作任务

(一) 进一步加强作风建设。继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育, 加强干部队伍建设和党员教育管理, 提升政治意识和担当意识, 营造务实干事的氛围。

**（二）进一步改善民生保障。逐步推进民生建设。**持续加大民生工程投入，以脱贫攻坚为契机，完善道路、房屋、水、路灯等基础设施建设，提高城乡居民生活环境，解决居民的生活难题。积极践行以人民为中心的思想，扎实做好 33 项民生工程，逐步提升文明创建。

**（三）坚决攻坚克难，补齐发展短板，继续打好脱贫攻坚战。**以脱贫攻坚为统揽，落实“四个不摘”要求，聚焦“两不愁三保障”及饮水安全突出问题。继续打好污染防治攻坚战，全力推进蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，全面开展油烟整治活动。

**（四）坚持苦干实干，助力经济发展。**进一步推进重点工作。聚焦项目建设，加大工作推进力度，做好园区建设服务工作。继续坚持“走出去、引进来”相结合，咬定目标，全力以赴做好招商工作，继续推进项目建设。主动协调配合循环园区，深化项目建设，奋力开创城东发展新局面，

**（五）坚持惠民富民，提升民生幸福。**深化文明创建工作，谋划打造特色社区，继续加强文化建设。不断创新形式，丰富载体，促进群众性精神文明创建活动蓬勃开展，进一步提升城市文化品位。进一步改善基础设施、整治市容秩序。深化文明创建工作，谋划打造特色社区。

**（六）深化从严治党，担起砥砺前行担当。**继续加大宣传工作力度，组织街道派出所、司法、纪检、信访、国土、城建等部门，对重点领域、重点行业开展线索摸排，对辖区内的重点人群进行突击检查，确保扫黑除恶专项斗争取得实效。

## 第二部分 2020 年部门预算表

表一

### 埭桥区城东街道 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	576.17	一、一般公共服务支出	265.49	265.49		
其中：经常收入预算拨款	576.17	二、外交支出				
国库管理非税收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	14.05	14.05		
		八、社会保障和就业支出	100.55	100.55		
		九、卫生健康支出	92.26	92.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	51.63	51.63		
		十二、农林水支出	0.06	0.06		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	52.15	52.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>576.17</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>576.17</b>	<b>576.17</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
<b>收入总计</b>	<b>576.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>576.17</b>	<b>576.17</b>		

表二

## 埭桥区城东街道 2020 年一般公共预算支出表

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	576.17	576.17	0.00
201	一般公共服务支出	265.49	265.49	0.00
20101	人大事务	10.07	10.07	0.00
2010101	行政运行	10.07	10.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.65	144.65	0.00
2010301	行政运行	144.65	144.65	0.00
20106	财政事务	62.36	62.36	0.00
2010601	行政运行	62.36	62.36	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.41	48.41	0.00
2013101	行政运行	48.41	48.41	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.05	14.05	0.00
20708	广播电视	14.05	14.05	0.00
2070899	其他广播电视支出	14.05	14.05	0.00
208	社会保障和就业支出	100.55	100.55	0.00
20802	民政管理事务	18.76	18.76	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.76	18.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.19	79.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.79	52.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.32	1.32	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	92.26	92.26	0.00
21007	计划生育事务	64.09	64.09	0.00
2100716	计划生育机构	64.09	64.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00

2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	0.00
2101102	事业单位医疗	7.8	7.8	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	0.00
212	城乡社区支出	51.63	51.63	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.63	51.63	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.63	51.63	0.00
213	农林水支出	0.06	0.06	0.00
21301	农业	0.06	0.06	0.00
2130104	事业运行	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	52.15	52.15	0.00
22102	住房改革支出	52.15	52.15	0.00
2210201	住房公积金	39.59	39.59	0.00
2210202	提租补贴	12.56	12.56	0.00

表三

## 埭桥区城东街道 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	503.30
30101	基本工资	209.55
30102	津贴补贴	85.77
30103	奖金	11.05
30107	绩效工资	47.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.79
30109	职业年金缴费	26.40
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.80
30111	公务员医疗补助缴费	8.37
30112	其他社会保障缴费	2.60
30113	住房公积金	39.59
302	商品和服务支出	58.93
30201	办公费	21.30
30202	印刷费	2.80
30206	电费	0.30
30211	差旅费	0.10
30213	维修(护)费	1.80
30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	1.10
30228	工会经费	6.60
30231	公务用车运行维护费	1.70
30239	其他交通费用	17.73
30299	其他商品和服务支出	5.20
303	对个人和家庭的补助	13.94
30302	退休费	12.45
30305	生活补助	1.4
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09

合计	576.17
----	--------

表四

### 埭桥区城东街道 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：埭桥区城东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

### 埭桥区城东街道 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：埭桥区城东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

### 埭桥区城东街道 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	576.17	一、一般公共服务支出	265.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	14.05
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	100.55
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	92.26
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	51.63
		十二、农林水支出	0.06
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>576.17</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>576.17</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>576.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>576.17</b>

表七

### 埭桥区城东街道 2020 年收入预算总表

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 算 款 收 入	纳 入 专 项 预 算 收 入	入 户 管 理 政 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 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
	合计	576.17	0.00	576.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.49	0.00	265.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.65	0.00	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	144.62	0.00	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	62.36	0.00	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	62.36	0.00	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.41	0.00	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	48.41	0.00	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.55	0.00	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.19	0.00	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52.79	0.00	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26.4	0.00	26.4	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.6	0.00	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.26	0.00	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.09	0.00	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	64.09	0.00	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.17	0.00	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.8	0.00	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.63	0.00	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.63	0.00	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.63	0.00	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.15	0.00	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.15	0.00	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 表八

## 埭桥区城东街道 2020 年支出预算总表

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	576.17	576.17	
201	一般公共服务支出	265.49	265.49	
20101	人大事务	10.07	10.07	
2010101	行政运行	10.07	10.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.65	144.65	
2010301	行政运行	144.65	144.65	
20106	财政事务	62.36	62.36	
2010601	行政运行	62.36	62.36	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.41	48.41	
2013101	行政运行	48.41	48.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.05	14.05	
20708	广播电视	14.05	14.05	
2070899	其他广播电视支出	14.05	14.05	
208	社会保障和就业支出	100.55	100.55	
20802	民政管理事务	18.76	18.76	
2080201	行政运行	18.76	18.76	
20805	行政事业单位离退休	79.19	79.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.32	1.32	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	92.26	92.26	
21007	计划生育事务	64.09	64.09	
2100716	计划生育机构	64.09	64.09	

21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	
212	城乡社区支出	51.63	51.63	
21201	城乡社区管理事务	51.63	51.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.63	51.63	
213	农林水支出	0.06	0.06	
21301	农业	0.06	0.06	
2130104	事业运行	0.06	0.06	
221	住房保障支出	52.15	52.15	
22102	住房改革支出	52.15	52.15	
2210201	住房公积金	39.59	39.59	
2210202	提租补贴	12.56	12.56	

表九

## 埭桥区城东街道 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					

注：本单位 2020 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

## 埭桥区城东街道 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

埭桥区城东街道 2020 年财政拨款收支预算 576.17 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 576.17 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 576.17 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 265.49 万元，占 46.08%；文化旅游体育与传媒支出 14.05 万元，占 2.44%；社会保障和就业支出 100.54 万元，占 17.45%；卫生健康支出 92.26 万元，占 16.01%；城乡社区支出 51.63 万元，占 8.96%；农林水支出 0.06 万元，占 0.01%；住房保障支出 52.15 万元，占 9.05%。

#### 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。

埭桥区城东街道 2020 年一般公共预算拨款 576.17 万元，比 2019 年预算拨款减少 45.4 万元，下降 7.3%，主要原因是：（1）在职人员转退休，退休人员工资纳入社保发放，本单位只发放提租补贴，财政预算拨款减少。（2）在职人员调出，工资预算拨款减少。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

埭桥区城东街道一般公共服务支出 265.49 万元，占 46.08%；文化旅游体育与传媒支出 14.05 万元，占 2.44%；社会保障和就业支出 100.55 万元，占 17.45%；卫生健康支出 92.26 万元，占 16.01%；

城乡社区支出 51.63 万元，占 8.96%；农林水支出 0.06 万元，占 0.01%；住房保障支出 52.15 万元，占 9.05%。

### （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 10.07 万元，比 2019 年预算增加 1.7 万元，增长 20.3%，增长原因主要是：2020 年度人大人员职务晋升，工资调整，财政拨款支出预算增加。

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 144.65 万元，比 2019 年预算减少 21.29 万元，下降 12.83%，下降原因主要是：（1）在职人员转退休，退休人员工资纳入社保发放，本单位只发放提租补贴。（2）在职人员调出，财政拨款支出预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 62.36 万元，比 2019 年预算减少 10.93 万元，下降 14.9%，下降原因主要是：在职人员调出 1 人，财政拨款支出预算减少。

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 48.41 万元，比 2019 年预算增加 16.93 万元，增长 53.8%，增长原因主要是：人员调入及人员工资正常调资，财政拨款支出预算增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款） 广播电视（项）2020 年预算 14.05 万元，比 2019 年预算增加 0.91 万元，增长 6.9%，增长原因主要是：人员工资正常调资，财政拨款支出预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算 18.76 万元，比 2019 年预算增加 7.86 万元，增长 72.1%，增长原因主要是：新增 1 名在职人员及人员工资正常调资，财政拨款支出预算增加。

7. 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基本养老保险缴费支出（项）2020年预算 52.79 万元，比 2019 年预算减少 15.5 万元，下降 22.7%，下降原因主要是：在职人员调出、在职转退休，相应机关事业单位养老保险缴费财政补助支出预算减少。

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 26.4 万元，比 2019 年预算减少 0.92 万元，下降 3.3%，下降原因主要是：在职人员调出、在职转退休，相应机关事业单位职业年金缴费财政补助支出预算减少。

9. 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 1.32 万元，比 2019 年预算减少 0.05 万元，下降 3.6%，下降原因主要是：在职人员调出、在职转退休，相应财政对生育保险基金的补助支出预算减少。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算 0.66 万元，比 2019 年预算减少 0.02 万元，下降 3%，下降原因主要是：在职人员调出、在职转退休，相应财政对工伤保险基金的补助支出预算

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）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.62万元，比2019年预算增加0.01万元，增长1.6%，增长原因主要是：事业单位在职人员正常工资调资，相应财政对失业保险基金的补助支出预算增加。

12. 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64.09万元，比2019年预算减少10.57万元，下降14%，下降原因主要是：在职人员调出，财政拨款支出预算减少。

13. 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11.99万元，比2019年预算减少0.49万元，下降3.92%，下降原因主要是：人员调出、在职转退休，财政补助支出预算减少。

14. 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7.8万元，比2019年预算减少0.21万元，下降2.6%，下降原因主要是：在职转退休，财政补助支出预算减少。

15. 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2.84万元，比2019年预算增加0.11万元，增长4%，增长原因主要是：在职人员正常工资调资，相应财政支出预算增加。

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5.53万元，比2019年预算减少0.17万元，下降3%，下降原因主要是：人员调出、在职转退休财政补助支出预算减少。

17. 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51.63万元，比2019年预算增加3.21万元，增长6.6%，增长原因主要是：人员工资正常调资，相应财政支出预算增加。

18. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算0.06万元，比2019年预算减少7.19万元，下降99.2%，下降原因主要是：在职人员转退休。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算12.56万元，比2019年预算减少0.34万元，下降2.6%，下降原因主要是：在职人员调出财政支出预算减少。

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39.59万元，比2019年预算减少1.38万元，下降3.3%，下降原因主要是：在职人员调出、退休，财政拨款支出预算减少。

### 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区城东街道2020年一般公共预算基本支出576.17万元，其中：工资福利支出503.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 58.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 13.94 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

#### 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区城东街道 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

埭桥区城东街道 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，埭桥区城东街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区城东街道 2020 年收支总预算 576.17 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 576.17 万元。支出包括：一般公共服务支出 265.49 万元、文化旅游体育与传媒支出 14.05 万元、社会保障和就业支出 100.55 万元、卫生健康支出 92.26 万元、城乡社区支出 51.63 万元、农林水支出 0.06 万元、住房保障支出 52.15 万元。

#### 七、关于 2020 年收入预算情况说明

埭桥区城东街道 2020 年收入预算 576.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 576.17 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 45.4 万元，下降 7.3%，下降原因主要是：在职人员调出；在职人员转退

休，退休人员工资纳入社保发放，财政拨款收入预算减少。财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元。

#### 八、关于 2020 年支出预算情况说明

埭桥区城东街道 2020 年支出预算 576.17 万元，比 2019 年预算减少 45.4 万元，下降 7.3%，下降原因主要是：在职人员调出；在职转退休，退休人员工资纳入社保发放，本单位只发放提租补贴，财政拨款支出预算减少。其中：基本支出 576.17 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%，主要原因是：乡镇街道只编制人员经费和保障机构正常运转、完成日常工作任务等基本支出，不编制项目支出。

#### 九、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

埭桥区城东街道 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。

埭桥区城东街道 2020 年机关运行经费财政拨款预算 58.93 万元，比 2019 年减少 6.19 万元，下降 9.96%，下降主要原因是：厉行节约，压缩公务经费支出预算。

##### （三）政府采购情况。

埭桥区城东街道 2020 年各部门政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年底埭桥区城东街道共有车辆 1 辆，城东街道城乡社区管理所使用。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。**

埭桥区城东街道 2020 年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

### **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。