2020年长春市二道区长青街道办事处

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支情况

二、2020年一般公共预算支出情况

三、2020年一般公共预算基本支出情况

四、2020年一般公共预算 “三公”经费支出表情况

五、2020年政府性基金预算支出表情况

六、2020年部门收支总表情况

七、2020年部门收入总表情况

八、2020年部门支出总表情况

九、运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2020年度长春市二道区长青街道办事处

部门预算

**第一部分部门概述**

**一、主要职责**

　（一）代表区人民政府，负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定、命令、指示。

（二）依据法律、法规和区人民政府的授权，对辖区内的城市管理、社区建设、社会治安综合治理、精神文明建设、经济发展环境建设等行使组织领导、监督检查等行政管理职能。

（三）在本辖区内认真贯彻党的路线、方针、政策和宪法、法律、法规和上级（本级）人大及其党委会的决议、决定；联系辖区内各级人大代表，为人大代表履行职务提供及时、有效的服务；组织辖区内人大代表开展活动，促进代表发挥作用；承担人大基层选举日常工作；开展法律、法规宣传等工作。

（四）对地区性、社会性、群众性的工作进行综合协调。

（五）对上级政府有关部门设在辖区内的派驻机构负责人的任免、奖惩有建议权。

（六）依据法律、法规、规章及上级人民政府的授权，行使行政处罚权。

（七）指导居民委员会的工作。

（八）办理上级人民政府交办的其他事项。

**二、内设机构**

本单位为政府机关单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

**三、预算基本情况**

**（一）部门预算单位构成**

　2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

**(二)预算单位人员构成情况**

长青街道办现有人员52人，其中，在职人员50人员，离退休人员2人。

第二部分 2020年度部门预算表

附件：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算表** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 栏次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 1,440.46 | 一、一般公共服务支出 | 1,440.46 | 1,440.46 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1440.46 | 二、外交支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  | 五、教育支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |
| **收入总计** |  | 支出总计 |  |  |  |

[1.2020年财政拨款收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536935785252.xls)

[2.2020年一般公共预算预算支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937505814.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 | 上缴 上级 支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \* | \* | \* | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 984.15 | 709.70 | 506.36 | 203.34 | 274.45 |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 984.15 | 709.70 | 506.36 | 203.34 | 274.45 |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 376.90 | 330.95 | 156.40 | 174.54 | 45.96 |  |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 247.24 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 228.49 |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 360.00 | 360.00 | 331.20 | 28.80 | 0.00 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 449.50 | 150.83 | 136.17 | 14.66 | 298.67 |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 449.50 | 150.83 | 136.17 | 14.66 | 298.67 |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 449.50 | 150.83 | 136.17 | 14.66 | 298.67 |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 07 |  | 农村综合改革 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和党支部支出 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总 计 | 1440.46 | 867.34 | 649.34 | 218.00 | 573.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[3.2020年一般公共预算部门基本支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937815403.xls)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出预算表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类 | | 2020年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30101 | 基本工资 | 403.15 | 403.15 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.20 | 0 | 21.2 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 182.14 | 0 | 182.14 |
| 30201 | 办公费 | 26.90 | 0 | 26.90 |
| 30205 | 水费 | 0.75 | 0 | 0.75 |
| 30206 | 电费 | 10.32 | 0 | 10.32 |
| 30207 | 邮电费 | 5.48 | 0 | 5.48 |
| 30208 | 取暖费 | 12.52 | 0 | 12.52 |
| 30209 | 物业管理费 | 68.04 | 0 | 68.04 |
| 30211 | 差旅费 | 4.77 | 0 | 4.77 |
| 30228 | 工会经费 | 2.73 | 0 | 2.73 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.63 | 0 | 2.63 |
| 30239 | 其他交通费用 | 48.00 | 0 | 48.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0 |  |
| 303 | 对个人及家庭的补助 | 260.85 | 246.19 | 14.66 |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 246.19 | 14.66 |
|  |  |  |  |  |
|  | ..... | 0.00 |  |  |
| **合计** |  | 867.34 | 649.34 | 218.00 |

[4.2020年预算“三公经费”支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939064777.xlsx)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出预算表** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项** 目 | **2020**年预算数 | **比**2019年预算数 增减 | **增减变化原因说明** |
| 合 计 | 2.63 | 0.09 | 厉行节约 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | 0 |  |
| 2、公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 3、公务用车费 | 2.63 | 0.09 | 厉行节约 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.63 | 0.09 | 厉行节约 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |  |
| 说明： | |  |  |
| 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 | | | |
| 2、“本年预算数”的实有人员52 人，其中：在职人员 50人，离退休人员 2 人。 | | | |

[5.2020年预算基金支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536938434342.xls)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出预算表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

[6.2020年预算部门收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939218217.xls)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |
| **部门收支预算总表** | | | |
| 部门（单位）名称:长春市二道区长青街道办事处 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1440.46 | 一、一般公共服务 | 1440.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  | ……… |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 1440.46 | **本年支出合计** | 1440.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
| **收入总计** | 1440.46 | **支出总计** | 1440.46 |

[7.2020年部门收入总表表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939530065.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入预算总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目编码（类款项） | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 2010301 | 行政运行 | 376.90 | 376.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 247.24 | 247.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 449.50 | 449.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和党支部支出 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 1440.46 | 1440.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[8.2020部门支出总表表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939687469.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出预算总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目编码（类款项） | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级补助支出 |
| 2010301 | 行政运行 | 376.90 | 330.95 | 45.96 |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 247.24 | 18.75 | 228.49 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 449.50 | 150.83 | 298.67 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和党支部支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 1440.46 | 867.34 | 573.12 |  |  |  |

第三部分 2020年度部门预算情况说明

**一、2020年财政拨款收支说明**

2020年财政拨款1440.46万元,纳入政府性基金0万元,其他收入0万元,收入合计1440.46万元。

　　2020年财政预算支出1440.46万元，其中，基本支出867.34万元，项目支出573.12万元。

二、一般公共预算支出表说明

一般公共服务支出984.15万元 ,社会保障和就业支出449.5万元,农林水支出6.81万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出424.35万元

2.商品和服务支出182.14万元

3.对个人和家庭补助支出260.85万元

共计基本支出867.34万元。

四**、2020年“三公”经费预算情况说明**

　　2020年“三公”经费预算数2.63万元，与2019年相比减少了0.09万元。因2020年厉行节约，缩减开支。

其中1、公务用车费2.63万元，与2019年相比减少了0.09万元。因2020年厉行节约，缩减开支。

下降原因主要是:按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，2020年缩减公务接待费和公务用车运行预算费用。

**五、政府性基金预算说明**

无政府性基金预算

六、部门收支表说明

长青街道办2020总收入1440.46万元，其中财政拨款1440.46万元。

一般公共服务支出1440.46万元。

七、部门收入总表情况

长青街道办2020总收入1440.46万元，其中财政拨款1440.46万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：一般公共服务支出984.15万元 ,社会保障和就业支出449.5万元,农林水支出6.81万元。

科目分类：基本支出867.34万元，项目支出573.12万元。

1. 机关运行经费支出情况

2020年长春市二道区长青街道办事处的机关运行经费财政拨款支出182.14万元，其中办公费26.9万元，水费0.75万元，电费10.32万元，邮电费5.48万元，取暖费12.52万元，差旅费4.77万元，物业管理费68.04万元，工会经费费2.73万元，公务用车运行维护费2.63万元，其他交通费用48.00万元。

1. 政府采购支出情况

2020年长春市二道区长青街道办事处采购预算154.6万元，主要是办公设备、办公家具用具购置和服务类采购。

十一、国有资产占用情况

2020年长春市二道区长青街道办事处共有车辆1辆。

十二、预算绩效情况

无

**第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。