

于洪区平罗街道办事处
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区平罗街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 于洪区平罗街道办事处 2020 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

第三部分 于洪区平罗街道办事处 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区平罗街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实。

（二）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（三）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（四）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

（五）开展爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化美化工作。

（六）开展社会救济、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

（七）指导村委会工作，促进村委会建设，提高村民委员会自治能力，发挥村委会作用。

（八）配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

（九）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人

民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（十）完成区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入平罗街道办事处 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 于洪区平罗街道办事处 2020 年部门预算公 开表

表 1:

部门收支总表

部门：平罗街道

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（功能科目）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	534.78	一、一般公共服务支出	459.94
二、政府性基金预算拨款收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	459.94
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		行政运行	459.94
四、上级补助、附属单位上缴收入		二、社会保障和就业支出	25.15
五、单位其他收入		行政事业单位养老支出	25.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15
		三、卫生健康支出	15.06
		行政事业单位医疗	15.06
		行政单位医疗	15.06
		四、住房保障支出	34.63
		住房改革支出	34.63
		住房公积金	27.18
		购房补贴	7.44
收 入 总 计	534.78	支 出 总 计	534.78

表 2:

财政拨款收支总表

部门：平罗街道

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	纳入预算管理的 预算外资金 安排的拨款	上级补助、附 属单位上缴收 入	单位其他收入
	平罗街道小计	534.78	534.78				
510001	平罗街道	534.78	534.78				
	合 计	534.78	534.78				

210	卫生健康支出	15.06	15.06	15.06													
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	15.06													
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	15.06													
221	住房保障支出	34.63	34.63	34.63													
22102	住房改革支出	34.63	34.63	34.63													
2210201	住房公积金	27.18	27.18	27.18													
2210203	购房补贴	7.44	7.44	7.44													
	合 计	534.78	531.60	407.79	112.47	11.34	3.18		3.18								

表 4:

财政拨款收支总表

部门：平罗街道

单位：万元

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的 预算外资金 安排的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非 税收入安排		
合 计	534.78	534.78	534.78			
工资福利支出	345.48	345.48	345.48			
在职工资额	150.21	150.21	150.21			
津贴补贴	12.45	12.45	12.45			
职工住宅取暖费	5.01	5.01	5.01			
购房补贴	7.44	7.44	7.44			
年终一次性奖励工资	6.97	6.97	6.97			
绩效工资	91.22	91.22	91.22			
基本养老保险缴费	25.15	25.15	25.15			
职业年金缴费	6.01	6.01	6.01			
职工基本医疗保险缴费	12.02	12.02	12.02			
医疗补助缴费	2.14	2.14	2.14			
其他社会保障缴费	2.55	2.55	2.55			

住房公积金	27.18	27.18	27.18			
其他工资福利支出	9.58	9.58	9.58			
商品和服务支出	112.47	112.47	112.47			
公务费	15.00	15.00	15.00			
办公费	3.19	3.19	3.19			
差旅费	4.64	4.64	4.64			
维修维护费	0.58	0.58	0.58			
培训费	1.45	1.45	1.45			
公务接待费	0.87	0.87	0.87			
办公电话费	0.87	0.87	0.87			
体检费	2.03	2.03	2.03			
其他杂支等	0.87	0.87	0.87			
办公费(执法局派出)	0.50	0.50	0.50			
水费						
电费	44.47	44.47	44.47			
公务通信费	3.48	3.48	3.48			
办公取暖费	12.79	12.79	12.79			
工会经费	3.00	3.00	3.00			
福利费	0.25	0.25	0.25			
公务用车运行维护费	14.88	14.88	14.88			

燃油费	9.45	9.45	9.45			
过路费	0.30	0.30	0.30			
维修费	3.60	3.60	3.60			
车辆保险费	1.53	1.53	1.53			
交通补贴	18.04	18.04	18.04			
离退休活动经费	0.56	0.56	0.56			
教育经费						
对个人和家庭补助支出	11.34	11.34	11.34			
离休费						
离退休采暖补贴	4.73	4.73	4.73			
抚恤和生活补助	6.52	6.52	6.52			
托费	0.08	0.08	0.08			
专项经费合计	65.50	65.50	65.50			
专项经费	3.18	3.18	3.18			
按月下达专项经费	62.32	62.32	62.32			

表 5:

一般公共预算支出表

部门：平罗街道

单位：万元

科目编码	功能科目	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	465.95	462.77	3.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.95	462.77	3.18
2010301	行政运行	465.95	462.77	3.18
208	社会保障和就业支出	25.15	25.15	
20805	行政事业单位养老支出	25.15	25.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	
210	卫生健康支出	15.06	15.06	
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	

2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	
221	住房保障支出	34.63	34.63	
22102	住房改革支出	34.63	34.63	
2210201	住房公积金	27.18	27.18	
2210203	购房补贴	7.44	7.44	
	合 计	540.79	537.61	3.18

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门：平罗街道

单位：万元

科目代码	经济科目	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	413.80	413.80	
30101	基本工资	150.21	150.21	
30102	津贴补贴	12.45	12.45	
30103	奖金	6.97	6.97	
30106	伙食补助费	47.92	47.92	
30107	绩效工资	91.22	91.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.15	25.15	
30109	职业年金缴费	12.02	12.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	12.02	

30111	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	27.18	27.18	
30199	其他工资福利支出	23.98	23.98	
302	商品和服务支出	112.47		112.47
30201	办公费	6.59		6.59
30206	电费	44.47		44.47
30207	邮电费	4.35		4.35
30208	取暖费	12.79		12.79
30211	差旅费	4.64		4.64
30213	维修(护)费	0.58		0.58
30216	培训费	1.45		1.45
30217	公务接待费	0.87		0.87
30228	工会经费	3.00		3.00

30229	福利费	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	14.88		14.88
30239	其他交通费用	18.04		18.04
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	11.34	11.34	
30302	退休费	4.73	4.73	
30304	抚恤金	6.52	6.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
	合 计	537.61	425.14	112.47

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：平罗街道

单位：万元

项目	金额	
	2019	2020
“三公”经费合计	15.75	15.75
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.87	0.87
3. 公务用车购置及运行费	14.88	14.88
其中：公务用车购置费		

第三部分 于洪区平罗街道办事处 2020 年部门预算情况说明

一、关于于洪区平罗街道办事处 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，平罗街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。于洪区平罗街道办事处 2020 年收支总预算 534.78 万元，比 2019 年收支总预算 501.17 万元增加 33.61 万元，主要是由于人员增加。

二、关于于洪区平罗街道办事处 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 15.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.87 万元；公务用车购置及运行费 14.88 万元（公务用车购置 0 元，公务用车运行费 14.88 万元）。2020 年预算数与 2019 年预算数相等。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年于洪区平罗街道办事处的机关运行经费财政拨款预算 112.47 万元，比 2019 年预算增加 14.97 万元，增加 15.35%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年于洪区平罗街道办事处政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日于洪区平罗街道办事处共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年于洪区平罗街道办事处未实行绩效管理，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **“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。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6. **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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人

生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

16. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫害鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部

的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

25. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

26. 工资福利支出（类）奖金（款）：反映机关工作人员年终一次性奖金。

27. 工资福利支出（类）伙食补助费（款）：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

28. 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予

的一次性补贴等。

29. 商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

30. 商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

31. 商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各项手续费支出。

32. 商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

33. 商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

34. 商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

35. 商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

36. 商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

37. 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

38. 商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、

宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

39. 商品和服务支出（类）会议费（款）：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

40. 商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

41. 商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

42. 商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给单位和个人劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

43. 商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取的工会经费。

44. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

45. 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

46. 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映行政事业单位

和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

47. 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位的职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

48. 对个人和家庭的补助（类）医疗费（款）：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗求助支出。

49. 对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

50. 对个人和家庭的补助（类）住房公积金（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

51. 对个人和家庭的补助（类）购房补贴（款）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

52. 对个人和家庭的补助（类）采暖补贴（款）：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。