

于洪区城东湖街道
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 城东湖街道概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 城东湖街道 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 城东湖街道 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城东湖街道概况

一、主要职责

1. 社区建设。负责指导社区居民自治和社区服务等工作。

2. 城市管理。按区、街分工负责区域内市容、环境卫生工作；协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、防灾减灾等方面的监管服务，以及房屋拆迁等工作。

3. 就业和社会保障。负责辖区内失业人员、离退休人员、享受最低生活保障人员的管理与服务工作；做好就业再就业和扶贫济困等工作。

4. 社会治安综合治理。负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防安全、信访、人民调解、司法调解和维护社会稳定等工作。

5. 经济和社会事业服务。负责为辖区内个人创业和企业的创办、经营提供服务，为发展楼宇经济、打造特色街区营造良好环境；负责在地统计、人口和计划生育等工作；协助有关部门做好民政、文化、教育、医疗卫生、安全生产监管等工作。

二、部门预算单位构成

纳入城东湖街道 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：城东湖街道办事处

第二部分 城东湖街道 2020 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总表

部门：城东湖街道

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	505.72	一、一般公共服务支出	440.12
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	440.12
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		行政运行	440.12
四、上级补助、附属单位上缴收入		二、社会保障和就业支出	23.57
五、单位其他收入		行政事业单位养老支出	23.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57
		三、卫生健康支出	13.21

		行政事业单位医疗	13.21
		行政单位医疗	13.21
		四、住房保障支出	28.82
		住房改革支出	28.82
		住房公积金	25.52
		购房补贴	3.30
收入总计	505.72	支出总计	505.72

表 2:

财政拨款收支总表

部门：城东湖街道

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
	城东湖街道小计	505.72	505.72				
506001	城东湖街道	505.72	505.72				
	合 计	505.72	505.72				

2210201	住房公 积金	25.52	25.52	25.52												
2210203	购房补 贴	3.30	3.30	3.30												
	合 计	505.72	502.73	395.72	105.38	1.64	2.98		2.98							

表 4:

财政拨款收支总表

部门：城东湖街道

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	505.72	505.72	505.72			
工资福利支出	345.03	345.03	345.03			
在职工资额	140.51	140.51	140.51			
津贴补贴	7.63	7.63	7.63			
职工住宅取暖费	4.33	4.33	4.33			
购房补贴	3.30	3.30	3.30			
年终一次性奖励工资	6.80	6.80	6.80			
绩效工资	112.87	112.87	112.87			
基本养老保险缴费	23.57	23.57	23.57			
职业年金缴费	5.62	5.62	5.62			
职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	11.24			
医疗补助缴费	1.12	1.12	1.12			

其他社会保障缴费	2.39	2.39	2.39			
住房公积金	25.52	25.52	25.52			
其他工资福利支出	7.75	7.75	7.75			
商品和服务支出	95.48	95.48	95.48			
公务费	23.00	23.00	23.00			
办公费	4.62	4.62	4.62			
差旅费	6.72	6.72	6.72			
维修维护费	0.84	0.84	0.84			
培训费	2.10	2.10	2.10			
公务接待费	1.26	1.26	1.26			
办公电话费	1.26	1.26	1.26			
体检费	2.94	2.94	2.94			
其他杂支等	1.26	1.26	1.26			
办公费(执法局派出)	2.00	2.00	2.00			
水费	1.40	1.40	1.40			
电费	12.69	12.69	12.69			
公务通信费	3.73	3.73	3.73			
办公取暖费	9.14	9.14	9.14			
工会经费	2.81	2.81	2.81			
福利费	0.20	0.20	0.20			
公务用车运行维护费	24.80	24.80	24.80			

燃油费	15.75	15.75	15.75			
过路费	0.50	0.50	0.50			
维修费	6.00	6.00	6.00			
车辆保险费	2.55	2.55	2.55			
交通补贴	17.51	17.51	17.51			
离退休活动经费	0.20	0.20	0.20			
教育经费						
对个人和家庭补助支出	1.64	1.64	1.64			
离休费						
离退休采暖补贴	1.59	1.59	1.59			
抚恤和生活补助						
托费	0.06	0.06	0.06			
专项经费合计	63.57	63.57	63.57			
专项经费	2.98	2.98	2.98			
按月下达专项经费	60.59	60.59	60.59			

表 5:

一般公共预算支出表

部门：城东湖街道

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	445.74	442.76	2.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.74	442.76	2.98
2010301	行政运行	445.74	442.76	2.98
208	社会保障和就业支出	23.57	23.57	
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	
210	卫生健康支出	13.21	13.21	
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	

2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	
221	住房保障支出	28.82	28.82	
22102	住房改革支出	28.82	28.82	
2210201	住房公积金	25.52	25.52	
2210203	购房补贴	3.30	3.30	
	合 计	511.34	508.36	2.98

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门：城东湖街道

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	401.34	401.34	
30101	基本工资	140.51	140.51	
30102	津贴补贴	7.63	7.63	
30103	奖金	6.80	6.80	
30106	伙食补助费	50.69	50.69	
30107	绩效工资	112.87	112.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57	23.57	
30109	职业年金缴费	11.24	11.24	

30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	25.52	25.52	
30199	其他工资福利支出	7.75	7.75	
302	商品和服务支出	105.38		105.38
30201	办公费	10.82		10.82
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	12.69		12.69
30207	邮电费	4.99		4.99
30208	取暖费	9.14		9.14
30211	差旅费	6.72		6.72
30213	维修(护)费	0.84		0.84
30216	培训费	2.10		2.10

30217	公务接待费	1.26		1.26
30226	劳务费	9.90		9.90
30228	工会经费	2.81		2.81
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	24.80		24.80
30239	其他交通费用	17.51		17.51
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	1.64	1.64	
30302	退休费	1.59	1.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
	合 计	508.36	402.98	105.38

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：城东湖街道

单位：万元

项目	金额	
	2019	2020
“三公”经费合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	9.92	24.80

其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	9.92	24.80

表 9:

收入总表（功能科目）

部门：城东湖街道

单位：万元

科目编码	科目名称（功能科目）	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
201	一般公共服务支出	440.12	440.12				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.12	440.12				
2010301	行政运行	440.12	440.12				
208	社会保障和就业支出	23.57	23.57				
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57				

210	卫生健康支出	13.21	13.21				
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21				
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21				
221	住房保障支出	28.82	28.82				
22102	住房改革支出	28.82	28.82				
2210201	住房公积金	25.52	25.52				
2210203	购房补贴	3.30	3.30				
	合 计	505.72	505.72				

表 10:

项目支出预算表

部门：城东湖街道

单位：万元

项目代码	项目名称	项目明细（依据）	项目绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	财政预算外专户拨款
					小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
	合 计			2.98	2.98	2.98			
	[506001]城东湖街道小计			2.98	2.98	2.98			

B506001001	街道网络维护费及新中大 财务软件维护费、财务软件 升级费	街道网络维护费每年需要支付 18000 元，新中大财务软件维护费 5940 元，新中大软件升级费 5880 元，三项合计 29820 元。	保证日常工作顺利进行	2.98	2.98	2.98			
------------	------------------------------------	---	------------	------	------	------	--	--	--

表 11:

按月下达项目明细表

部门：城东湖街道

单位：万元

项目代码	项目名称	项目明细(依据)	项目绩效目标	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			60.59	60.59	60.59			
	[506001] 城东湖街道小计			60.59	60.59	60.59			
Q506001001	伙食费	一、街道行政人员 17 人,事业人员 16 人;城东湖	保证日常工作顺利进行	50.69	50.69	50.69			

街道勤务区大队
在编人员 4 人，
城管局在编 2
人，工勤在编 5
人，共计 44 人。
每人每天伙食补
助 15 元，每月
22 天，每月伙食
补助 14520 元，
12 个月伙食补
助 174240 元。

二、城东湖街道
政府雇员 2 人，
公共服务岗位 2
人，科技人员 1
人，民政局干事
2 人，安全监督
员 4 人，公益岗
工作人员 2 人，
服务员 2 人，禁
毒工作者 10 人，
保安 3 人；城东
湖街道勤务区大
队政府雇员 9
人，特勤 41 人，

		4050 人员 1 人， 后勤 5 人，共计 84 人。每人每天 伙食补助 15 元， 每月 22 天，每月 伙食补助 27720 元，12 个月伙食 补助计 332640 元。							
Q506001003	保安服务费	我单位雇佣保安 负责辖区内征收 地块、办公楼、 市场等的安保服 务工作。每月支 出 8250 元。全年 99000 元。	保证日常工作顺 利进行	9.90	9.90	9.90			

第三部分 城东湖街道 2020 年部门预算情况说明

一、关于城东湖街道 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，城东湖街道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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、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。城东湖街道 2020 年收支总预算 505.72 万元，比 2019 年收支总预算 417.98 万元增加 87.74 万元，主要是由于一般公共服务支出增加。

二、关于城东湖街道 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 24.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 24.8 万元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 24.8 万元）。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 14.88 万元，其中：公务用车购置及运行费比 2019 年增加 14.88 万元，主要是由于城东湖街道勤务区大队车辆数增加 3 台。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年城东湖街道的机关运行经费财政拨款预算 105.38 万元，比 2019 年预算增加 29.28 万元，增加 38.48%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年城东湖街道政府采购预算总额 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 日城东湖街道共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 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 年城东湖街道部门未实行绩效管理，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. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. **一般公共服务（类）财政事务（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。

9. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）**：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

11. **一般公共服务（类）财政事务（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。

12. 一般公共服务（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。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（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。

15. 医疗卫生与计划生育（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。

16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 住房保障（类）住房改革（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。