

西岗区人民广场街道2020年度部门预算



目 录

第一部分 西岗区人民广场街道概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 西岗区人民广场街道 2020 年部门预算表

- 一、 2020 年部门收支预算总表
- 二、 2020 年收入预算总表
- 三、 2020 年支出预算总表
- 四、 2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、 2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、 2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、 2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、 2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、 2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、 2020 年政府采购预算情况表
- 十一、 2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 西岗区人民广场街道 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西岗区人民广场街道概况

一、主要职责

(一) 宣传、贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在本辖区顺利完成。

(二) 创造良好经济和社会环境，发展税源经济，注重培植增加税源，为税源企业提供优质服务。做好国有资产的管理工作。

(三) 负责社区建设和管理，做好社区教育、文化、体育事业和社区服务工作，拓宽服务领域，办理各项社区事务。指导社区居委会工作，发展便民利民事业。协调、承办辖区内地区性、社会性工作。

(四) 推进政务信息化和社区信息化建设，开展建设服务型政府和政务公开工作。

(五) 加强政务法制化建设，落实行政执法责任制和行政执法监督工作。

(六) 配合有关部门做好辖区人事人才管理服务和人事代理工作。

(七) 进行城市管理。对辖区市容卫生、绿化、环境保护等依法进行管理和监督检查。

(八) 配合有关部门搞好辖区防空、防火、防汛、防震、抢险救灾；房管、物价、居民动迁和小区物业管理等工作。

(九) 负责做好双拥共建、优抚和残联等工作。

(十) 负责做好就业、再就业、社会保障、最低生活保障等工作。

(十一) 负责辖区人口和计划生育工作，加强公共卫生管理，落实计划生育各项工作指标，加强对流动人口进行管理。

- (十二) 负责对退休人员的社会化管理工作。
- (十三) 负责管理和指导所属事业单位工作。
- (十四) 做好区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

西岗区人民广场街道 2020 年部门预算是包括西岗区人民广场街道本部及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家。人民广场街道部门预算是西岗区人民广场街道本部综合收支计划，无二级单位。

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处内设机构有：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、公共服务办公室、城市管理办公室、经济发展办公室、社区发展办公室和监察办公室。

第二部分 西岗区人民广场街道 2020 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 西岗区人民广场街道 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门收支预算

2020 年收入预算 1294.57 万元，比 2019 年减少 562.08 万元。其中：财政拨款收入 1235.88 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 58.69 万元。

2020 年支出预算 1294.57 万元，比 2019 年减少 562.08 万元。其中：人员经费 863.94 万元，日常公用经费 355.94 万元，业务性经费 16.00 万元，专项经费 58.69 万元。

二、2020 年财政拨款收支预算

2020 年财政拨款收入预算 1235.88 万元，比 2019 年减少 260.77 万元。其中：一般公共预算收入 1235.88 万元，政府性基金收入 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算 1235.88 万元，比 2019 年减少 260.77 万元。其中：人员经费 863.94 万元，日常公用经费 355.94 万元，业务性经费 16.00 万元，专项经费 0 万元。

三、2020 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出总体情况

2020年一般公共预算支出1235.88万元，占本年支出合计的95%。与2019年相比，一般公共预算支出减少260.77万元，下降17%。主要原因：其中人员经费比2019年预算增加125.82万元，原因是工资调整增加了预算；日常公用经费比2019年预算减少355.78万元，原因是2019年12月份原北京街道和原人民广场街道进行合并组建成人民广场街道办事处减少了预算；项目支出比2019年预算减少30.81万元，原因是2019年12月份原北京街道和原人民广场街道进行合并组建成人民广场街道办事处减少了预算。

(二) 一般公共预算支出结构

2020年一般公共预算支出1235.88万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）758.41万元，比2019年预算减少170.48万元，下降18%。主要原因：其中行政运行比2019年预算减少139.67万元，原因是2019年12月份原北京街道和原人民广场街道进行合并组建成人民广场街道办事处减少了预算；一般行政管理事务比2019年预算减少30.81万元，原因是2019年12月份原北京街道和原人民广场街道进行合并组建成人民广场街道办事处减少了预算。

2、社会保障和就业支出（类）242.15万元，比2019年预算减少28.16万元，下降10%。

主要原因：其中基层政权建设和社区治理与 2019 年预算持平，原因是街道社区数没有变化；行政单位离退休比 2019 年预算增加 6.43 万元，原因是退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2019 年预算减少 34.59 万元，原因是养老保险单位缴费比例下调。

3、卫生健康支出（类）65.65 万元，比 2019 年预算减少 12.81 万元，下降 16%。主要原因：行政单位医疗比 2019 年预算减少 12.81 万元，原因是在职人员减少。

4. 住房保障支出（类）169.67 万元，比 2019 年预算减少 49.32 万元，下降 23%。主要原因：住房公积金比 2019 年预算减少 36.36 万元，原因是 2019 年 7 月调减职工公积金缴费基数；提租补贴比 2019 年预算减少 12.96 万元，原因是在职人员减少。

四、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 1219.88 万元，包括人员经费 863.94 万元，日常公用经费 355.94 万元。其中：

1、工资福利支出 766.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 355.94 万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 97.41 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区人民广场街道 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 18.30 万元，包括人民广场街道本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2019 年预算减少 0.20 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）事项。

公务接待费预算 4.90 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2019 年预算减少 0.20 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行费预算 13.40 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费

13.40 万元), 主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2019 年预算增加 0 万元, 主要原因一是没有公务用车购置事项, 二是按照上级部门有关要求, 严格控制“三公”经费支出, 本年度公务用车运行使用情况与上年相比没有变化。

六、政府性基金预算支出情况

2020 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元, 2020 年本部门无政府性基金预算。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 项目情况

1、项目概述

2020 年度本部门没有涉及。

2、立项依据

2020 年度本部门没有涉及。

3、实施主体

2020 年度本部门没有涉及。

4、实施方案

2020 年度本部门没有涉及。

5、实施周期

2020 年度本部门没有涉及。

6、年度预算安排

2020 年度本部门没有涉及。

(二) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020 年度机关运行经费财政拨款预算 355.94 万元，比 2019 年预算减少 59.42 万元，降低 14%，主要原因是 2019 年 12 月份原北京街道和原人民广场街道进行合并组建成人民广场街道办事处减少了预算。

(三) 政府采购情况

2020 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2020年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标0个，预算金额0万元，占项目支出预算比重0%。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆（原北京街道车辆1辆；原人民广场街道车辆4辆，其中3辆车改后封存待报废），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆（原北京街道1辆、原人民广场街道4辆，其中3辆车改后封存待报废），执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。
2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。
3. **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。
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）费反映单位公务出国（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. **一般公共预算财政拨款收入**：指区财政当年拨付的一般公共预算资金。
7. **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。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

13. 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，

行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。