

2020 年

韶关市武江区惠民街道办事处部门预算

部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市武江区惠民街道办事处 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 韶关市武江区惠民街道办事处概况

## 一、主要职责

### （一）部门机构设置

2020年预算组成单位共一个，为本级单位韶关市武江区惠民街道办事处。武江区惠民街道办事处是武江区人民政府的职能部门、正科级行政单位，下辖3个事业单位。下属事业单位分别为街道文化站和退役军人事务所、人力资源社会保障所。

### （二）主要职能

武江区人民政府惠民街道办事处的主要职能：负责抓好辖区社区维稳及综治组织建设，治保、调解组织及群防群治队伍建设；加强维稳及综治宣传教育工作，开展安全创建活动；落实预防犯罪各项措施，做好流动人口管理、刑释解教人员、吸毒人员和受邪教影响人员的帮教工作、预防青少年违法犯罪、“扫黄打非”等工作；协助有关方面对重点地区、重点部位和突出问题开展专项整治；抓好矛盾纠纷排查调处工作，预防和及时妥善处置群体性事件，维护稳定。负责民政、残联等社会事务工作；负责协调下岗人员再就业和社会服务的有关工作；负责救灾、救济和最低生活保障工作；负责文化、教育、科技、体育等社会性事务工作；负责宣传贯彻执行国家和省、市、区有关爱国卫生的方针、

政策和法规；负责辖区小街小巷卫生工作的监督、检查。负责宣传贯彻执行国家和省、市、区有关计划生育工作的方针、政策、法规；负责办事处辖区常住人口和流动人口计划生育管理工作，负责组织落实计划生育各项措施和服务工作。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：街道本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠民街文化站、退役军人事务所、惠民街人社所。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区惠民街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	664.95	一、一般公共服务支出	440.70
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.69
		九、卫生健康支出	15.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.40

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区惠民街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	112.00
本年收入合计	664.95	本年支出合计	664.95
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区惠民街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	664.95	支出总计	664.95

注：







## 收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区惠民街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2129901	其他城乡社区支出	2.40	2.40	0.00	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	21.95	21.95	0.00	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	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区惠民街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	664.95	347.35	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	440.70	239.50	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅及相关机构事务	257.7	239.50	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	186.31	168.11	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区惠民街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2019999	其他一般公共服务支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.90	29.90	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	27.19	27.19	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	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区惠民街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区惠民街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	664.95	一、一般公共服务支出	440.70
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	116.40
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区惠民街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	107.85
本年收入合计	664.95	本年支出合计	664.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	664.95	支出总计	664.95

注：

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区惠民街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	664.95	347.35	317.60
[201]一般公共服务支出	440.70	239.50	201.20
[20101]人大事务	1.50	0.00	1.50
[2010199]其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50
[20103]政府办公厅及相关机构事务	257.70	239.50	18.20
[2010301]行政运行	186.31	168.11	18.20
[2010350]事业运行	71.39	71.39	0.00
[20129]群众团体事务	0.50	0.00	0.50
[2012999]其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50
[20132]组织事务	84.00	0.00	84.00
[2013299]其他组织事务支出	84.00	0.00	84.00
[20199]其他一般公共服务支出	97.00	0.00	97.00
[2019999]其他一般公共服务支出	97.00	0.00	97.00
[208]社会保障和就业支出	70.69	70.69	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区惠民街道办事处

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20805]行政事业单位养老支出	70.69	70.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.90	29.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	0.00
[210]卫生健康支出	15.21	15.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.83	8.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	0.00
[212]城乡社区支出	4.40	0.00	4.40
[21201]城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00
[21299]其他城乡社区支出	2.40	0.00	2.40

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区惠民街道办事处

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2129901]其他城乡社区支出	2.40	0.00	2.40
[221]住房保障支出	21.95	21.95	0.00
[22102]住房改革支出	21.95	21.95	0.00
[2210201]住房公积金	21.95	21.95	0.00
[229]其他支出	112.00	0.00	112.00
[22999]其他支出	112.00	0.00	112.00
[2299901]其他支出	112.00	0.00	112.00

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区惠民街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	347.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	281.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	69.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	124.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.71
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	11.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.20
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区惠民街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.60
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	36.70
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	22.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.12

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区惠民街道办事处

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.72
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.82
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.58

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市武江区惠民街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	24.70	24.70	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区惠民街道办事处

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算664.95万元,比上年减少121.44万元,下降15.44%,主要原因是本单位秉持着勤俭节约的精神压缩收入;支出预算664.95万元,比上年减少121.44万元,下降15.44%,主要原因是本单位秉持着勤俭节约的精神压缩开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元,比上年减少2万元,下降33.33%,主要原因是公务接待费有所减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费4万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年减少2万元,下降100%,主要原因是本年预算无公务接待等开支。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年,本部门机关运行经费安排24.70万元,比上年增加6.70万元,增长37.22%,主要原因是

本单位新增人员，增加了相应的机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1000.31万元，分布构成情况为：房屋5109.61平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。