

# 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2020 年 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 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
- 九、部门整体支出绩效目标表

## 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2020 年 部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处概况

### 一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，左岭街道办事处主要职能有：

1.负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处、党工委的指示、决定、决议；

2.负责农村基层组织和群团组织建设，党风廉政建设、纪检监察工作；

3.负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训；

4.负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作；

5.负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理；

6.负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作；

7.负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管

理，村级残疾人管理，殡葬管理工作；

8.负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全、打击传销、扫黑除恶经费等工作；

9.负责完成上级交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处部门预算由单位本级预算组成。

## **三、部门人员构成**

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处总编制人数 48 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 17 人。在职实有人数 48 人，其中：行政 31 人，事业 17 人。

离退休人员 62 人，其中：退休 62 人。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2020 年部门预算表

- 表 1. 财政拨款收支预算总表
- 表 2. 一般公共预算支出表
- 表 3. 一般公共预算基本支出表
- 表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 5. 政府性基金预算支出表
- 表 6. 部门收支总表
- 表 7. 部门收入总表
- 表 8. 部门支出总表
- 表 9. 部门整体支出绩效目标表
- 表 10. 项目支出绩效目标表（七个项目）

### 第三部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2020 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 7314 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7314 万元。支出包括：基本支出 3181.94 万元，项目支出 4132.06 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 7314 万元。其中：(1) 本年预算 7314 万元，比 2019 年预算减少 126 万元，下降 1.69%，主要是部门压减一般性支出，部分社会保障项目调整为区级代发。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3181.94 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 4132.06 万元，其中：

一般行政管理事务 684.55 万元，主要用于：基层组织、安全生产及维稳、文明创建、人大政协工作、街办部门运行等支出。

国防支出 8 万元，主要用于：兵役征集、民兵训练。

文化体育与传媒支出 58 万元，主要用于：群众文化、群众体育工作。

民政管理事务 1498.05 万元，主要用于：基层政权建设和社

区治理、退役军人事务、其他社会保障支出等。

卫生健康支出 47 万元，主要用于：计划生育、其他卫生健康支出。

城乡社区支出 1304 万元，主要用于：城乡环境卫生、其他城乡社区支出。

农林水支出 532.46 万元，主要用于：病虫害控制、农产品质量安全、农村社会事业、林业防灾减灾、防汛支出。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 3181.94 万元，其中：

(一) 人员经费 2741.91 万元，包括：

工资福利支出 2375.87 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 366.04 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 440.03 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算11万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费7万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元)；(3)公务接待费4万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少12万元，主要是加大规范公务接待行为力度，控制公务接待支出取得明显效果。具体如下：

(一)因公出国(境)费减少0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费增长4万元，其中公务用车购置增长0万元；公务用车运行维护费增长3万元，主要是我街共有三台公务用车，公务用车运行维护需资金保障。

(三)公务接待费减少16万元，主要是加大规范公务接待行为力度，严格控制公务接待支出。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，(部门名称)所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、



政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算9314万元。比2019年预算减少126万元，下降1.33%，主要是压减了一般性支出和部分社会保障项目改为区级代发。

## **七、部门收入预算安排情况**

2020年部门收入预算9314万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7314万元，占78.53%；其他收入2000万元，占21.47%。

## **八、部门支出预算安排情况**

2020年部门支出预算9314万元，其中：基本支出3181.94万元，占34.16%；项目支出6132.06万元，占65.84%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2020年部门本级机关运行经费440.03万元。

### **(二)政府采购预算情况**

2020年部门政府采购预算支出合计982.82万元。包括：货物类万元，工程类217.2万元，服务类765.72万元。

### **(三)国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 7357 平方米，一般公务用 12 车辆。2019 年国有资产减少 65.22 万元，主要为资产折旧。

#### (四) 预算绩效管理情况

2020 年，部门预算收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 7314 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 2295.6 万元，督促改进一般项目 2 个 1836.46 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 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。

上述(一)至(八)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行

(项)

2. ....

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。