

# 新洲区双柳街道办事处 2020 年部门预算公开目录

## 一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

## 二、年度工作目标及主要任务

## 三、部门收支预算总体安排情况

## 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

## 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

## 八、名词解释

## 九、联系方式

## 十、2020 年部门预算公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

- (四) 财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表

# 新洲区双柳街道办事处 2020 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能：

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、决定，讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2. 组织实施发展街属经济，积极招商引资拓展税源，壮大街道经济实力。

3. 负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促工作。

4. 负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工

5. 制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

6. 加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

7. 领导街道的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教育。

8. 配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾工作。

9. 及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人

民群众来信来访事项。

10. 完成区委、区政府交办的其他事项。

### (二) 部门预算单位构成

双柳街道办事处由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

### (三) 部门人员构成

双柳街道办事处总编制人数 62 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 62 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理人)。

离退休人员 63 人，其中：离休 0 人，退休 63 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

突出全域规划引领、突出古龙园区建设、突出美丽双柳创建、突出民生质量改善、突出干部效能提升，为高水平全面建成小康双柳奠定坚实的基础。主要预期目标是：财税收入增长 15%，全社会固定资产投资增长 15%，规模以上工业增加值增长 12%，社会消费品零售总额增长 12%，城乡居民收入与经济发展同步，完成区下达生态环保各项目标。

## 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020 年部门预算总收入 7824.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7824.26 万元。

(二)2020 年部门预算总支出 7824.26 万元。其中：基本支出 1195.79 万元，项目支出 6628.47 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 4669.71 万元；科学技术支出 700 万元；社会保障和就业支出 1513.85 万元；医疗卫生与计划生育支出 104.97 万元，农林水支出 734.72 万元；住房保障支出 101.01 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 863.49 万元；商品和服务支出 260.6 万元；对个人和家庭的补助 71.7 万元；街镇部门专项支出 140 万元；街镇财政专项支出 3483.47 万元；街镇预留专项支出 3005 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 7824.26 万元，其中：当年预算 7824.26 万元，比 2019 年预算增加 91.68 万元，增长 1.2%，主要安排情况如下：

(一)基本支出 1195.79 万元，比 2019 年预算减少 83.82 万元，下降 6.5%，主要原因：行政在职人员比上年减少 3 人。。其中：

1. 人员经费 935.19 万元，包括：

(1)工资福利支出 863.49 万元，主要是在职人员基本工资、基本工资、生活性津贴、工作性津贴、差额补贴、冲销 64 元津贴、女职工卫生费、特岗津贴、通讯补贴、交通补贴、物业补贴、奖金等工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 71.7 万元，主要用于未进社保退休人员工资及抚恤人员支出。

2. 公用经费 260.6 万元，均为商品和服务支出，主要用于日常公务支出，保障机关正常运转。主要支出有办公费、印刷费、水费、电费、电话费及报刊杂志订阅费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行及维护费、福利费、工会经费、职工教育经费等 16 项商品和服务支出。

(二)项目支出 6628.47 万元，其中：

1. 部门项目 6628.47 万元。主要安排为：

(1) 街镇部门专项支出 140 万元，主要用于信访、纪检、妇联、社事等内设机构专项经费及财政所预算管理改革及配套业务费。

(2) 街镇财政专项支出 3483.47 万元。主要用于村级办公费、村干部工资、政策性增资、社区支出、以钱养事以及对企业的财政扶持补助和街镇的城镇建设资金等。

(3) 街镇预留专项支出 3005 万元。主要用于龙王咀财力预留、五项奖励性工资及其他政策性增资预留。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

主要保障双柳街道办事处以及双柳街道办事处财政所等二级单位各项工作开支、公务用车维修（护）及日常公务接待开支。

### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 53 万元，比 2019 年预算减少 6 万元，下降 10.2%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 16 万元，比 2019 年预算持平。

其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 16 万元，比 2019 年预算持平。

3. 公务接待费预算 37 万元，比 2019 年预算减少 6 万元，主要原因：必须严格落实中央八项规定及省、市、区要求，规范接待标准、陪客人数，减少公务接待费用。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

双柳街道办事处 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2020 年部门机关及下属 2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 260.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### **(二) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1005 万元。包括：货物类 125 万元，工程类 140 万元，服务类 740 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：一般公务用车 4 辆。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2020 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6628.47 万元。

## **八、名词解释**

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

（五）基本支出：反映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。

（六）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（七）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（九）离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

（十）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区双柳街学林路特一号

联系人：杨正和

联系电话：13098862976

## 十、2020 年部门预算公开表

# 部门收支预算总表

表一

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	7,824.26	一、一般公共服务支出	4,669.71
财政拨款经常性拨款	4,922.21	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成	2,902.05	六、科学技术支出	700.00
二、事业收入		七、文化体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,513.85
四、附属单位上缴收入		九、社会保障基金支出	
五、事业单位经营收入		十、医疗卫生与计划生育支出	104.97
六、用事业基金弥补收支差额		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	734.72
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	101.01
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	7,824.26	本年支出合计	7,824.26
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收入总计	7,824.26	支出功能分类总计	7,824.26

## 部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	7,824.26
财政经常性拨款	4,922.21
上级财政专项拨款	
一般非税收入安排的拨款	
政府性基金拨款	
街镇体制分成	2,902.05
二、事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、事业单位经营收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、其他收入	
本年收入合计	7,824.26
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	7,824.26

# 部门支出预算总表

单位：万  
元

表三

功能分类 科目	科目名称	总计	其中		
			基本支 出	项目支 出	其他支 出
	合计	7,824.26	1,195.79	6,628.47	
201	一般公共服务支出	4,669.71	891.02	3,778.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,669.71	891.02	3,778.69	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	702.29	702.29		
2010350	事业运行	228.73	188.73	40.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,738.69		3,738.69	
206	科学技术支出	700.00		700.00	
20699	其他科学技术支出	700.00		700.00	
2069901	科技奖励	700.00		700.00	
208	社会保障和就业支出	1,513.85	98.79	1,415.06	
20802	民政管理事务	1,415.06		1,415.06	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,415.06		1,415.06	
20805	行政事业单位养老支出	98.79	98.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.79	98.79		
210	卫生健康支出	104.97	104.97		
21011	行政事业单位医疗	104.97	104.97		
2101101	行政单位医疗	104.97	104.97		
213	农林水支出	734.72		734.72	
21307	农村综合改革	734.72		734.72	
2130799	其他农村综合改革支出	734.72		734.72	
221	住房保障支出	101.01	101.01		
22102	住房改革支出	101.01	101.01		
2210201	住房公积金	83.30	83.30		
2210202	提租补贴	17.71	17.71		

## 部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	7,824.26	一、一般公共服务支出	4,669.71
财政拨款经常性拨款	4,922.21	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成	2,902.05	六、科学技术支出	700.00
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,513.85
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	104.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	734.72
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	101.01
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	7,824.26	本年支出合计	7,824.26
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	7,824.26	支出功能分类总计	7,824.26

# 一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	7,824.26	1,195.79	6,628.47
201	一般公共服务支出	4,669.71	891.02	3,778.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,669.71	891.02	3,778.69
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	702.29	702.29	
2010350	事业运行	228.73	188.73	40.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,738.69		3,738.69
206	科学技术支出	700.00		700.00
20699	其他科学技术支出	700.00		700.00
2069901	科技奖励	700.00		700.00
208	社会保障和就业支出	1,513.85	98.79	1,415.06
20802	民政管理事务	1,415.06		1,415.06
2080208	基层政权建设和社区治理	1,415.06		1,415.06
20805	行政事业单位养老支出	98.79	98.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.79	98.79	
210	卫生健康支出	104.97	104.97	
21011	行政事业单位医疗	104.97	104.97	
2101101	行政单位医疗	104.97	104.97	
213	农林水支出	734.72		734.72
21307	农村综合改革	734.72		734.72
2130799	其他农村综合改革支出	734.72		734.72
221	住房保障支出	101.01	101.01	
22102	住房改革支出	101.01	101.01	
2210201	住房公积金	83.30	83.30	
2210202	提租补贴	17.71	17.71	

# 一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出
	合计	1,195.79	935.19	260.60
301	工资福利支出	863.49	863.49	
30101	基本工资	271.52	271.52	
30102	津贴补贴	215.94	215.94	
30103	奖金	17.02	17.02	
30107	绩效工资	50.41	50.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.79	98.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.40	49.40	
30111	公务员医疗补助缴费	55.57	55.57	
30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97	
30113	住房公积金	83.30	83.30	
30199	其他工资福利支出	15.57	15.57	
302	商品和服务支出	258.22		258.22
30201	办公费	38.00		38.00
30202	印刷费	11.90		11.90
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	11.70		11.70
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	6.70		6.70
30213	维修（护）费	17.40		17.40
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	8.07		8.07
30217	公务接待费	37.00		37.00
30226	劳务费	27.52		27.52
30228	工会经费	2.72		2.72
30229	福利费	13.45		13.45
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	38.58		38.58
30299	其他商品和服务支出	8.19		8.19
303	对个人和家庭的补助	71.70	71.70	
30302	退休费	12.77	12.77	
30304	抚恤金	19.30	19.30	
30307	医疗费补助	39.63	39.63	
310	其他资本性支出	2.38		2.38

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	53.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	37.00
公务用车购置及运行费	16.00
其中：公务用车运行维护费	16.00
公务用车购置费	0.00

## 政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

说明：双柳街道办事处 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。