

新洲区阳逻街道办事处 2020 年部门预算公开目录

- 一、阳逻街基本情况
 - (一) 阳逻街主要职能
 - (二) 阳逻街预算单位构成
 - (三) 阳逻街人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、阳逻街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

阳逻街道办事处 2020 年部门预算公开说明

一、阳逻街基本情况

(一)阳逻街主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2、研究审定街道、村（社区）全面发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策；对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题作出决定。

3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。

5、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作，支持其行使监督检查职能。

6、抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。

7、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

8、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，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

9、组织制定村（社区）党的建设规划，协调指导村（社区）单位党组织和村（社区）在职党员积极参加社区政治生活。

10、领导街道、村（社区）的思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育。

11、加强本街道基层民主法治建设，做好党的统一战线工作。

12、领导辖区内社会治安综合治理工作定；负责民兵预备役、征兵工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）阳逻街预算单位构成

阳逻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

阳逻街道办事处总编制人数 99 人，其中：行政编制 65 人，事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 99 人，其中：行政编制 65 人，事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 153 人，其中：离休 3 人，退休 150 人。

二、年度工作目标及主要任务

2020 年，我街将按照区委、区政府部署，重点做好以下工作：

——继续服务好园区重点项目建设。全力推进重点项目拆迁和安置工作，为港口发展和阳逻城市建设腾退空间，实现“阳逻之心”范围内剩余建筑物、构筑物拆迁，强力推进铁水联运二期项目，服务配合好吴家田片区旧城改造项目拆迁工作，有序推动新坳村房屋

拆迁和安置工作，为湖北大学二期等重点项目开展创造条件。持续优化营商环境。

——坚决做好生态环保各项工作。加强“河湖长”教育培训，提升履职能力。参与开展鄢家湖综合整治后续工程，着力做好日常保洁，不断巩固和提升水质。按照区人民政府统一规划，持续启动其他地区农村污水处理实施建设，提升污水处理能力。做好朱家湖退养各项工作。全力推进垃圾分类、“小污散乱”治理，持续改善村湾环境。

——进一步提升基层社会治理能力。认真落实《关于进一步推进阳逻地区创新社会治理加强基层建设的实施意见》文件要求，理顺基层治理体系，优化网格结构。坚持做强社区，增强服务意识，提升履职能力。完善人民调解分级奖补机制；加强矛盾纠纷排查与化解；切实做好信访稳定工作；持续开展扫黑除恶专项斗争；加大社会治理综合保障投入。

——着力加强和改善民生。按照市委“民有所呼，我必有应”改革要求，加强平台建设，加快回应群众呼声，及时回应和精准处置，提升群众的满意度。着力做好城区破损道路修复，打通城区“断头路”，配合相关部门开展好学校、医院等基础设施建设，满足群众出行、就医、就学需求。巩固脱贫攻坚成果。擦亮省级文街镇铭牌。

——扎实推进党的建设各项工作。认真开展软弱涣散基层党组织整改工作，建强基层党支部，增强党组织战斗力。提升“三会一课”党内活动质量，进一步加强党员教育管理，加强预备党员和入党积极分子的培养，进一步健全村（社区）后备干部队伍。推

进“红色物业”，加强物业服务企业、业委会党组织建设，以过硬的党建加强业主、社区、物业之间的良性互动，打造和谐小区。以规范村级财务公开、强化三资管理基础性工作为抓手，深入推进党风廉政建设。

三、阳逻街收支预算总体安排情况

(一)2020年阳逻街预算总收入18644.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18644.88万元。

(二)2020年阳逻街预算总支出18644.88万元。其中：基本支出1935.63万元，项目支出16709.25万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出11245.76万元；科学技术支出1300万元；社会保障和就业支出4526.39万元；医疗卫生与计划生育支出165.06万元；农林水支出1246.34万元；住房保障支出161.33万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1353.68万元；商品和服务支出386.06万元；对个人和家庭的补助186.96万元；其他资本性支出8.93万元；街镇部门专项支出1082.36万元；街镇财政专项支出13712.13万元；街镇预留专项支出1914.76万元。

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18644.88万元，其中：当年预算18644.88万元，比2019年预算增加3215.49万元，增长20.84%，主要安排情况如下：

(一)基本支出1935.63万元，比2019年预算减少326.57万元，

下降 14.43%，主要原因是人员支出减少，压缩日常开支。其中：

1. 人员经费 1540.64 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1353.68 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 186.96 万元，主要用于离退休人员退休费、医疗费及抚恤金。

2. 公用经费 394.99 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、水费、电费等。

(二) 项目支出 16709.25 万元，其中：

1、街镇部门专项 1082.36 万元，主要用于街道内设机构的一些专项经费，如政法纪检等机构。

2、街镇财政专项 13712.13 万元，主要用于村级支出、社区支出、以钱养事支出、各单位及村级的补助支出以及对企业的财政扶持补助和社会事务支出等。

3、街镇预留专项 1914.76 万元，主要用于保留性的津补贴以及其他不可预见性的支出等。

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

主要保障阳逻街道办事处以及阳逻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 60 万元，与 2019 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2019 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 20 万元，与 2019 年预算持平。

其中：

- (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算持平。
 - (2) 公务用车运行维护费 20 万元，与 2019 年预算持平。
3. 公务接待费预算 40 万元，与 2019 年预算持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

阳逻街道办事处 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 家事业单位的机关运行经费 394.99 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 500 万元。包括：货物类 500 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，阳逻街共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 3 辆（阳逻街 2 辆，财政所 1 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16709.25万元。

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：阳逻街汽渡路

联系人：徐小奎

联系电话：13886088082

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	18,644.88	一、一般公共服务支出	11,245.76
财政拨款经常性拨款	8,980.08	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	9,664.80	六、科学技术支出	1,300.00
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	4,526.39
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	165.06
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	1,246.34
		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	161.33
		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	18,644.88	本年支出合计	18,644.88
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收入总计	18,644.88	支出功能分类总计	18,644.88

部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	18,644.88
财政经常性拨款	8,980.08
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	9,664.80
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	18,644.88
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	18,644.88

部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中		
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	其他支出
	合计	18,644.88	1,935.63	16,709.25	
201	一般公共服务支出	11,245.76	1,453.90	9,791.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,855.68	1,063.81	9,791.86	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,063.81	1,063.81		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9,791.86		9,791.86	
20106	财政事务	390.08	390.08		
2010650	事业运行	390.08	390.08		
206	科学技术支出	1,300.00		1,300.00	
20699	其他科学技术支出	1,300.00		1,300.00	
2069901	科技奖励	1,300.00		1,300.00	
208	社会保障和就业支出	4,526.39	155.35	4,371.05	
20802	民政管理事务	4,371.05		4,371.05	
2080208	基层政权建设和社区治理	4,371.05		4,371.05	
20805	行政事业单位养老支出	155.35	155.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.35	155.35		
210	卫生健康支出	165.06	165.06		
21011	行政事业单位医疗	165.06	165.06		
2101101	行政单位医疗	165.06	165.06		
213	农林水支出	1,246.34		1,246.34	
21307	农村综合改革	1,246.34		1,246.34	
2130799	其他农村综合改革支出	1,246.34		1,246.34	
221	住房保障支出	161.33	161.33		
22102	住房改革支出	161.33	161.33		
2210201	住房公积金	131.30	131.30		
2210202	提租补贴	30.03	30.03		

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	18,644.88	一、一般公共服务支出	11,245.76
财政拨款经常性拨款	8,980.08	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	9,664.80	六、科学技术支出	1,300.00
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,526.39
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	165.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,246.34
		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	161.33
		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	18,644.88	本年支出合计	18,644.88
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	18,644.88	支出功能分类总计	18,644.88

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	18,644.88	1,935.63	16,709.25
201	一般公共服务支出	11,245.76	1,453.90	9,791.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,855.68	1,063.81	9,791.86
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,063.81	1,063.81	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9,791.86		9,791.86
20106	财政事务	390.08	390.08	
2010650	事业运行	390.08	390.08	
206	科学技术支出	1,300.00		1,300.00
20699	其他科学技术支出	1,300.00		1,300.00
2069901	科技奖励	1,300.00		1,300.00
208	社会保障和就业支出	4,526.39	155.35	4,371.05
20802	民政管理事务	4,371.05		4,371.05
2080208	基层政权建设和社区治理	4,371.05		4,371.05
20805	行政事业单位养老支出	155.35	155.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.35	155.35	
210	卫生健康支出	165.06	165.06	
21011	行政事业单位医疗	165.06	165.06	
2101101	行政单位医疗	165.06	165.06	
213	农林水支出	1,246.34		1,246.34
21307	农村综合改革	1,246.34		1,246.34
2130799	其他农村综合改革支出	1,246.34		1,246.34
221	住房保障支出	161.33	161.33	
22102	住房改革支出	161.33	161.33	
2210201	住房公积金	131.30	131.30	
2210202	提租补贴	30.03	30.03	

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	1,935.63	1,540.64	394.99
301	工资福利支出	1,353.68	1,353.68	
30101	基本工资	430.97	430.97	
30102	津贴补贴	317.56	317.56	
30103	奖金	24.48	24.48	
30107	绩效工资	99.29	99.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.35	155.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.67	77.67	
30111	公务员医疗补助缴费	87.38	87.38	
30112	其他社会保障缴费	9.85	9.85	
30113	住房公积金	131.30	131.30	
30199	其他工资福利支出	19.83	19.83	
302	商品和服务支出	386.06		386.06
30201	办公费	10.90		10.90
30202	印刷费	1.08		1.08
30205	水费	3.15		3.15
30206	电费	24.15		24.15
30207	邮电费	7.31		7.31
30209	物业管理费	2.60		2.60
30211	差旅费	59.44		59.44
30213	维修（护）费	4.24		4.24
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	12.72		12.72
30217	公务接待费	40.00		40.00
30226	劳务费	87.31		87.31
30228	工会经费	4.31		4.31
30229	福利费	21.20		21.20
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	62.50		62.50
30299	其他商品和服务支出	20.16		20.16
303	对个人和家庭的补助	186.96	186.96	
30301	离休费	35.08	35.08	
30302	退休费	46.59	46.59	
30304	抚恤金	13.67	13.67	
30307	医疗费补助	91.62	91.62	
310	其他资本性支出	8.93		8.93
31002	办公设备购置	8.93		8.93

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	60.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	40.00
公务用车购置及运行费	20.00
其中：公务用车运行维护费	20.00
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

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