

2020 年
金山街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 金山街道办事处 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 金山街道办事处概况

一、主要职责

(1) 执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2) 贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进街道民主政治发展，加强基层组织建设；

(3) 负责组织指导城乡经济结构调整，加强城乡综合生产能力建设，健全城乡社会化服务体系，推进城乡现代化，支持保护居（村）民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

(4) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范集体经济管理，推进政务、居（村）务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等工作，负责抓好人口和计划生育工作；

(5) 加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

(6) 组织引导富余劳动力向工业、服务业转移，负责辖区公共设施建设和街道建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

(7) 承办上级人民政府交办的其他事项

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：

1、本部门内设 7 个综合性办公室和 4 个服务中心：党政办公室、经济事务办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室、农业事务办公室、社会保障事务办公室、街道农业服务中心、街道人力资源和社会保障服务中心、街道财政结算服务中心、街道文教体育服务中心。

2、政府编制机构“三定”方案所确定的人员定编情况，单位截止 2020 年 6 月实有在职干部职工共有人数 98 人，其中：行政编制 48 人，事业编制 50 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：金山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1951.05	一、一般公共服务支出	725.8
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	66.85
		八、社会保障和就业支出	326.64
		九、卫生健康支出	58.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.2

表 1

收支总体情况表

单位名称： 金山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	645. 26
		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	108. 37
		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	0. 00
本年收入合计	1951. 05	本年支出合计	1951. 05
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 金山街道办事处

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	1951.05	支出总计	1951.05

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 金山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 金山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 金山街道办事处

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			
2130199	其他农业支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	346	346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	346	346	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	108.37	108.37	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	108.37	108.37	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	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 金山街道办事处

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	1951.05	1526.52	424.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	725.8	725.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.82	684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	684.82	684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	财政事务	684.82	684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	326.64	279.94	46.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 金山街道办事处

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.7	0.00	46.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46.7	0.00	46.7	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.4	7.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.4	7.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.4	20.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.2	0.00	19.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.2	0.00	19.2	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 金山街道办事处

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							
2120501	城乡社区环境卫生	19.2	0.00	19.2	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	645.26	286.64	358.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	297.52	286.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	286.64	286.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	346	0.00	346	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	346	0.00	346	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 金山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1951.05	一、一般公共服务支出	725.8
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	66.85
		八、社会保障和就业支出	326.64
		九、卫生健康支出	58.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.2
		十二、农林水支出	645.26
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 金山街道办事处

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	108. 37
		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	0. 00
本年收入合计	1951. 05	本年支出合计	1951. 05
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1951. 05	支出总计	1951. 05

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 金山街道办事处

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	1951. 05	1526. 53	424. 52
201 一般公共服务支出	725. 8	725. 8	0. 00
2010301 行政运行	684. 82	684. 82	0. 00
2010306 财政事务	40. 98	40. 98	0. 00
207 文化旅游体育与传媒支出	66. 85	66. 85	0. 00
2070109 群众文化	66. 85	66. 85	0. 00
208 社会保障和就业支出	326. 64	279. 94	46. 7
2080109 社会保险经办机构	174. 08	174. 08	0. 00
2080501 归口管理的行政单位离退休	29. 84	29. 84	0. 00
2080502 事业单位离退休	76. 02	76. 02	0. 00
2089901 其他社会保障和就业支出	46. 7	0. 00	46. 7
210 卫生健康支出	58. 93	58. 93	0. 00
2100716 计划生育机构	7. 4	7. 4	0. 00
21011 行政事业单位医疗	51. 53	51. 53	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 金山街道办事处

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
212 城乡社区支出	19.2	0.00	19.2
2120501 城乡社区环境卫生	19.2	0.00	19.2
213 农林水支出	645.26	286.64	358.62
2130104 事业运行	286.63	286.64	0.00
2130199 其他农业支出	10.88	0.00	10.88
2130311 水资源节约管理与保护	1.74	0.00	1.74
2130599 其他扶贫支出	346	0.00	346
221 住房保障支出	108.37	108.37	0.00
2210201 住房公积金	108.37	108.37	0.00

注：

表 6

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： 金山街道办事处

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	1526.53
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	914.91
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	332.65
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	329.84
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	14.78
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	55.49
[50101]工资奖金津补贴	[31010]职工基本医疗保险缴费	27.68
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.78
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	108.37
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	40.32
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	110.1
[50201]办公经费	[30201]办公费	31.16
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

表 6

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： 金山街道办事处

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
[50201]办公经费	[30205]水费	4.80
[50201]办公经费	[30206]电费	8.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.86
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	8.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.44

表 6

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： 金山街道办事处

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	2.52
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	11.32
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	11.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	501.52
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	2.24
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	20.71
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	9.57
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	53.33

表 6

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： 金山街道办事处

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
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	415.67

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 金山街道办事处

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	94.08	94.08	0.00	0.00
“三公”经费	13.84	13.84	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	11.32	11.32	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	11.32	11.32	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.52	2.52	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 金山街道办事处

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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 1951.05 万元，比上年增加 228.43 万元，增长 13.26%，主要原因是人员工资正常增加；支出预算 1951.05 万元，比上年增加 228.43 万元，增长 13.26%，主要原因是人员工资正常增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.84 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。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 11.32 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.32 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 2.52 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。

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 94.08 万元，比上年增加 3.84 万元，增长 4.26%，主要原因是严

格按照财预（2016）143 号文明确的机关运行经费口径，执行公用经费人均 800 元/月标准，人员正常增加后经费预算增加

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 141 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 91 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 1310.87 万元，分布构成情况为：房屋 11332.15 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 15 万元，主要是办公设备等。

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
0	0	0

注：2020 年本部门无预算绩效

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。