

2020 年

梅江区江南街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 梅江区江南街道办事处 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 梅江区人民政府江南街道办事处概况

一、主要职责

一、主要职责

1、五个办公室。

(1) 党政办公室（加挂街道人大办公室牌子）。

负责街道党工委（含纪检监察）、人大工委、办事处以及共青团、妇联、工会等群团组织的各项日常工作，负责党团组织建设、党风廉政建设和精神文明建设、组织、机构编制、宣传工作；做好统计、信访、资料、保密、文档、收发工作；负责抓好国防教育、兵役、民兵、统战、任务和民族宗教工作；负责管理机关日常事务和后勤服务工作；协调各综合性办公室之间的工作关系和各项中心工作；完成街道领导交办的其他事项。

(2) 经济事务办公室。

负责街道经济建设的发展规划，具体承担工业和第三产业发展规划、经济结构调整、项目开发，负责协调财税、物价、交通、粮食、供销等部门的管理工作；负责招商引资工作；协调与经济发展相关的其他工作；完成街道领导交办的其他事项。

(3) 社会事务办公室（加挂社会保障事务办公室、公共

事务办公室牌子）。

负责街道、社区规划建设、环境卫生治理和环境保护工作；负责街道、社区基础设施和街道公共事业的建设维护管理工作；负责民政事务、人力资源和社会保障工作；负责协调做好教育、科技、文化、体育等工作；协调与社会事务相关的其他工作；贯彻执行国家、省、市有关卫生工作的方针、政策；负责社区卫生服务体系建设，做好各项卫生预防工作；负责做好城镇居民医保工作；协调区域内城市建设规划、基础设施和公用事业的建设管理；搞好边区的爱国卫生、环境保护等工作；负责动物防疫、检疫及疫情监测、报告等工作。完成街道领导交办的其他事项。

（4）人口和计划生育办公室。

负责宣传贯彻党和国家人口和计划生育的方针、政策和有关规定，制定街道人口和计划生育工作计划；落实计划生育的各项任务；完成街道领导交办的其他事项。

（5）社会治安综合治理信访维稳办公室（加挂安全生产监督办公室牌子）。

负责社会治安综合治理和信访维稳工作，负责处理群众来信和接待来访，调解民事纠纷和处理相关侵权工作；协调政法工作；负责做好安全生产管理各项工作，协助土地权属纠纷调处和治理整顿工作；完成街道领导交办的其他事项。

2、街道设立四个服务中心，均定为正股级，为公益类

事业单位。

（1）城市管理服务中心主要任务是：接受街道社会事务办公室的管理与指导。

（2）财政结算服务中心主要任务是：接受街道经济事务办公室的管理与指导。

（3）社会保障服务中心主要任务是：接受街道社会事务办公室的管理与指导。

（4）文教体育服务中心任务是：接受街道社会事务办公室的管理与指导。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括农业服务中心、财政结算服务中心、社会保障服务中心、文教体育服务中心。本部门无下属单位，部门预算本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况（截止 2019 年 12 月）

（1）街道党政群机关行政编制 35 名，后勤服务人员 3 名；实有人员情况：在职人员 33 人，退休人员 28 人，集体干部退休 2 人）。

（2）下属单位核定事业编制共 34 名，在职人员 32 人。其中城管服务中心编制 6 名，在职人员共 5 人，退休人员 1 人；财政结算服务中心编制 4 名，在职人员共 4 人；社会保障服务中心编制 14 名，在职人员共 13 人，退休人员 2 人；文教体育服务中心编

制 7 名，在职人员 7 人，退休人员 1 人；退役军人服务站编制 3 人，在职人员 3 人；计划生育服务中心退休人员 3 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：江南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1333.18	一、一般公共服务支出	555.11
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	77.07
		八、社会保障和就业支出	256.05
		九、卫生健康支出	31.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：江南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	329.99
		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	83.4
		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	1333.18	本年支出合计	1333.18
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：江南街道办事处

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	1333.18	支出总计	1333.18

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：江南街道办事处

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江南街道办事处

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	1333.18	1023.53	309.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.11	555.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.85	517.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	517.85	517.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.05	256.05	35	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：江南街道办事处

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							
20805	行政事业单位离退休	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	329.99	55.34	274.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	56.19	55.34	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江南街道办事处

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							
2130104	事业运行	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	273.8	0.00	273.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	273.8	0.00	273.8	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.4	83.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.4	83.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.4	83.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1333.18	一、一般公共服务支出	555.11
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	77.07
		八、社会保障和就业支出	256.05
		九、卫生健康支出	31.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	329.99
		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： 江南街道办事处

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	83. 4
		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	1333. 18	本年支出合计	1333. 18
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1333. 18	支出总计	1333. 18

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： 江南街道办事处

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	1333. 18	1023. 53	309. 65
[201]一般公共服务支出	555. 11	555. 11	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	517. 85	517. 85	0. 00
[2010301]行政运行	517. 85	517. 85	0. 00
[20106]财政事务	37. 26	37. 26	0. 00
[2010601]行政运行	37. 26	37. 26	0. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	77. 07	77. 07	0. 00
[20701]文化和旅游	77. 07	77. 07	0. 00
[2070109]群众文化	77. 07	77. 07	0. 00
[208]社会保障和就业支出	256. 05	221. 05	35
[20801]人力资源和社会保障管理事务	177. 74	177. 74	0. 00
[2080109]社会保险经办机构	177. 74	177. 74	0. 00
[20805]行政事业单位离退休	43. 31	43. 31	0. 00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	10. 34	10. 34	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： 江南街道办事处

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
[2080502] 事业单位离退休	32.97	32.97	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	35	0.00	35
[2089901] 其他社会保障和就业支出	35	0.00	35
[210] 卫生健康支出	31.56	31.56	0.00
[21007] 计划生育机构	7.11	7.11	0.00
[2100716] 计划生育机构	7.11	7.11	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00
[2101101] 行政单位医疗	20.42	20.42	0.00
[2101102] 事业单位医疗	4.03	4.03	0.00
[213] 农林水支出	329.99	55.34	274.65
[21301] 农业	56.19	55.34	0.85
[2130104] 事业运行	55.34	55.34	0.00
[2130199] 其他农业支出	0.85	0.00	0.85
[21305] 扶贫	273.8	0.00	273.8
[2130599] 其他扶贫支出	273.8	0.00	273.8

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江南街道办事处

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
[221]住房保障支出	83.4	83.4	0.00
[22102]住房改革支出	83.4	83.4	0.00
[2210201]住房公积金	83.4	83.4	0.00

注： 无

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： 江南街道办事处

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	1023. 53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	645. 44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	234. 38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	250. 52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12. 22
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20. 32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0. 00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补贴	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：江南街道办事处

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	35.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.24
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	83.4
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4.8
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	85.42

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：江南街道办事处

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	31.24
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.4
[30206]电费	[50201]办公经费	13.2
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.6
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.69

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：江南街道办事处

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.07
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.22
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	292.67
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	33.71
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	10.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	248.30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	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： 江南街道办事处

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

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： 江南街道办事处

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	67.20	67.20	0.00	0.00
“三公”经费	8.76	8.76	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	2.07	2.07	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	2.07	2.07	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.69	6.69	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江南街道办事处

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

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 1333.18 万元，比上年增加 145.21 万元，增长 12%，主要原因是人员变动增加；支出预算 1333.18 万元，比上年增加 145.21 万元，增长 12%，主要原因是人员变动增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.76 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 2.07 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.07 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 6.69 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 85.42 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 1.8%，主要原因是人员

变动。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 400 万元，其中：货物类采购预算 100 万元，工程类采购预算 150 万元，服务类采购预算 150 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 2218.34 万元，分布构成情况为：房屋 15358.91 平方米，车辆 1 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 150 万元，主要是苏区传承中心、党群服务中心、长者饭堂、美苑市场改造等。

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		

注：2020 年，本部门无绩效评价项目

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**