

# 罗汉寺街道办事处 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 罗汉寺街道办事处概况

- 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 罗汉寺街道办事处 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

### 第三部分 罗汉寺街道办事处 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 罗汉寺街道办事处概况

## 一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居(村)委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就

业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入罗汉寺街道办事处 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。

## 三、部门人员构成

罗汉寺街道办事处总编制人数 94 人，其中：行政编制 43 人，事业编制 51 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 94 人，其中：行政编制 43 人，事业编制 51 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 65 人，其中：离休 0 人，退休 65 人。

## 第二部分 罗汉寺街道办事处 2020 年部门预算表

表 1. 罗汉寺街道办事处 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 罗汉寺街道办事处 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 罗汉寺街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出表

表 4. 罗汉寺街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 罗汉寺街道办事处 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 罗汉寺街道办事处 2020 年部门收支总表

表 7. 罗汉寺街道办事处 2020 年部门收入总表

表 8. 罗汉寺街道办事处 2020 年部门支出总表

# 财政拨款收支预算总表

单位：万  
元

部门公开表 1

收入	支 出								
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	5,926.68	201 一般公共服务	1,935.80	1,935.80		一、基本支出	1,856.43	1,856.43	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00		工资福利支出	1,481.49	1,481.49	
	0.00	205 教育支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出	277.98	277.98	
	0.00	206 科学技术支出	0.00	0.00		商品和服务支出	96.96	96.96	
	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	18.55	18.55		二、项目支出	4,070.25	4,070.25	
	0.00	208 社会保障和就业支出	649.37	649.37		1、经常性项目	4,070.25	4,070.25	
	0.00	210 卫生健康支出	221.30	221.30		2、一次性项目	0.00	0.00	
	0.00	211 节能环保支出	0.00	0.00		3、跨年度项目	0.00	0.00	
	0.00	212 城乡社区支出	1,510.13	1,510.13		三、事业单位经营支出	0.00	0.00	
	0.00	213 农林水支出	1,405.97	1,405.97		四、上缴上级支出	0.00	0.00	
	0.00	214 交通运输支出	0.00	0.00		五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	
	0.00	215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00			0.00	0.00	

	0.00	216 商业服务业等事 务	0.00	0.00		按经济科目类 别划分	0.00	0.00	
	0.00	217 金融支出	0.00	0.00		301 工资福利支 出	1,521.96	1,521.96	
	0.00	220 自然资源海洋气 象等支出	41.58	41.58		302 商品和服务 支出	1,104.39	1,104.39	
	0.00	221 住房保障支出	143.98	143.98		303 对个人和家 庭补助支出	282.65	282.65	
	0.00	222 粮油物资储备支 出	0.00	0.00		310 其他资本性 支出	0.00	0.00	
	0.00	224 灾害防治及应急 管理支出	0.00	0.00		312 对企业补助	0.00	0.00	
	0.00	227 预备费	0.00	0.00		399 其他支出	3,017.67	3,017.67	
	0.00	229 其他支出	0.00	0.00			0.00	0.00	
	0.00	231 债务还本支出	0.00	0.00			0.00	0.00	
	0.00	232 债务付息支出	0.00	0.00			0.00	0.00	
本年 收入 合计	5,926.68	本年支出合计	5,926.68	5,926.68	0.00	本年支出合计	5,926.68	5,926.68	0.00
	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	
上 年 结转	0.00	结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	
收 入 总 计	5,926.68	支出功能科目合计	5,926.68	5,926.68		支 出 总 计	5,926.68	5,926.68	

# 一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			5,926.68	1,856.43	4,070.25
201	一般公共服务支出			1,935.80	863.48	1,072.32
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务			1,455.14	475.27	979.87
2010301	行政运行	96001001	罗汉街政府机关	975.27	475.27	500.00
2010302	一般行政管理事 务	96001001	罗汉街政府机关	467.20	0.00	467.20
2010306	政务公开审批	96001001	罗汉街政府机关	8.00	0.00	8.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	96001001	罗汉街政府机关	4.67	0.00	4.67
20105	统计信息事务			4.67	0.00	4.67
2010599	其他统计信息事 务支出	96001001	罗汉街政府机关	4.67	0.00	4.67
20106	财政事务			427.51	388.21	39.30
2010650	事业运行	96001002	罗汉街财政所	397.51	388.21	9.30
2010699	其他财政事务支 出	96001002	罗汉街财政所	30.00	0.00	30.00
20111	纪检监察事务			8.00	0.00	8.00
2011199	其他纪检监察事 务支出	96001001	罗汉街政府机关	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务 支出			40.47	0.00	40.47
2019999	其他一般公共服 务支出	96001001	罗汉街政府机关	40.47	0.00	40.47
207	文化旅游体育与传媒 支出			18.55	0.00	18.55
20701	文化和旅游			18.55	0.00	18.55



2070199	其他文化和旅游支出	96001001	罗汉街政府机关	18.55	0.00	18.55
208	社会保障和就业支出			649.37	403.45	245.91
20802	民政管理事务			64.23	0.00	64.23
2080208	基层政权建设和社区治理	96001001	罗汉街政府机关	64.23	0.00	64.23
20805	行政事业单位养老支出			336.50	336.50	0.00
2080502	事业单位离退休	96001001	罗汉街政府机关	161.80	161.80	0.00
2080502	事业单位离退休	96001002	罗汉街财政所	28.69	28.69	0.00
2080502	事业单位离退休	96001003	罗汉街经管站	14.04	14.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001001	罗汉街政府机关	91.28	91.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001003	罗汉街经管站	40.69	40.69	0.00
20807	就业补助			66.95	66.95	0.00
2080705	公益性岗位补贴	96001001	罗汉街政府机关	66.95	66.95	0.00
20821	特困人员救助供养			181.68	0.00	181.68
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001001	罗汉街政府机关	181.68	0.00	181.68
210	卫生健康支出			221.30	161.30	60.00
21007	计划生育事务			60.00	0.00	60.00
2100799	其他计划生育事务支出	96001001	罗汉街政府机关	60.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗			161.30	161.30	0.00
2101101	行政单位医疗	96001001	罗汉街政府机关	129.12	129.12	0.00
	事业单位医疗	96001002	罗汉街财政所	18.77	18.77	0.00

2101102						
2101102	事业单位医疗	96001003	罗汉街经管站	13.41	13.41	0.00
212	城乡社区支出			1,510.13	0.00	1,510.13
21201	城乡社区管理事务			1,310.13	0.00	1,310.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96001001	罗汉街政府机关	1,310.13	0.00	1,310.13
21203	城乡社区公共设施			200.00	0.00	200.00
2120303	小城镇基础设施建设	96001001	罗汉街政府机关	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出			1,405.97	284.22	1,121.75
21301	农业农村			296.12	284.22	11.90
2130104	事业运行	96001003	罗汉街经管站	296.12	284.22	11.90
21302	林业和草原			12.66	0.00	12.66
2130234	林业草原防灾减灾	96001001	罗汉街政府机关	12.66	0.00	12.66
21307	农村综合改革			1,097.19	0.00	1,097.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001001	罗汉街政府机关	734.40	0.00	734.40
2130799	其他农村综合改革支出	96001001	罗汉街政府机关	362.79	0.00	362.79
220	自然资源海洋气象等支出			41.58	0.00	41.58
22001	自然资源事务			41.58	0.00	41.58
2200199	其他自然资源事务支出	96001001	罗汉街政府机关	41.58	0.00	41.58
221	住房保障支出			143.98	143.98	0.00
22102	住房改革支出			143.98	143.98	0.00
2210201	住房公积金	96001001	罗汉街政府机关	58.16	58.16	0.00
2210201	住房公积金	96001002	罗汉街财政所	34.63	34.63	0.00
2210201	住房公积金	96001003	罗汉街经管站	25.92	25.92	0.00

2210202	提租补贴	96001001	罗汉街政府机关	12.12	12.12	0.00
2210202	提租补贴	96001002	罗汉街财政所	7.75	7.75	0.00
2210202	提租补贴	96001003	罗汉街经管站	5.40	5.40	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,856.43	1,759.47	96.96
301	工资福利支出			1,481.49	1,481.49	0.00
30101	基本工资	96001001	罗汉街政府机关	186.74	186.74	0.00
30101	基本工资	96001002	罗汉街财政所	115.37	115.37	0.00
30101	基本工资	96001003	罗汉街经管站	83.64	83.64	0.00
30102	津贴补贴	96001001	罗汉街政府机关	185.68	185.68	0.00
30102	津贴补贴	96001002	罗汉街财政所	23.78	23.78	0.00
30102	津贴补贴	96001003	罗汉街经管站	17.92	17.92	0.00
30103	奖金	96001001	罗汉街政府机关	15.56	15.56	0.00
30104	奖励性补贴	96001002	罗汉街财政所	168.82	168.82	0.00
30104	奖励性补贴	96001003	罗汉街经管站	119.93	119.93	0.00
30107	绩效工资	96001002	罗汉街财政所	83.51	83.51	0.00
30107	绩效工资	96001003	罗汉街经管站	65.18	65.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96001001	罗汉街政府机关	91.28	91.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96001003	罗汉街经管站	40.69	40.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96001001	罗汉街政府机关	59.32	59.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96001002	罗汉街财政所	16.62	16.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96001003	罗汉街经管站	12.44	12.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	96001001	罗汉街政府机关	2.44	2.44	0.00

30112	其他社会保障缴费	96001002	罗汉街财政所	3.95	3.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	96001003	罗汉街经管站	2.96	2.96	0.00
30113	住房公积金	96001001	罗汉街政府机关	58.16	58.16	0.00
30113	住房公积金	96001002	罗汉街财政所	34.63	34.63	0.00
30113	住房公积金	96001003	罗汉街经管站	25.92	25.92	0.00
30199	其他工资福利支出	96001001	罗汉街政府机关	66.95	66.95	0.00
302	商品和服务支出			96.96	0.00	96.96
30201	办公费	96001001	罗汉街政府机关	8.45	0.00	8.45
30205	水费	96001001	罗汉街政府机关	1.30	0.00	1.30
30206	电费	96001001	罗汉街政府机关	4.50	0.00	4.50
30217	公务接待费	96001001	罗汉街政府机关	16.00	0.00	16.00
30228	工会经费	96001001	罗汉街政府机关	9.03	0.00	9.03
30229	福利费	96001001	罗汉街政府机关	3.49	0.00	3.49
30231	公务用车运行维护费	96001001	罗汉街政府机关	18.58	0.00	18.58
30239	其他交通费用	96001001	罗汉街政府机关	35.32	0.00	35.32
30299	其他商品和服务支出	96001001	罗汉街政府机关	0.29	0.00	0.29
303	对个人和家庭的补助			277.98	277.98	0.00
30302	退休费	96001002	罗汉街财政所	21.99	21.99	0.00
30302	退休费	96001003	罗汉街经管站	9.71	9.71	0.00
30307	医疗费补助	96001001	罗汉街政府机关	69.80	69.80	0.00
30307	医疗费补助	96001002	罗汉街财政所	2.15	2.15	0.00
30307	医疗费补助	96001003	罗汉街经管站	0.97	0.97	0.00

30399	其他对个人和家庭的 补助支出	96001001	罗汉街政府机关	161.80	161.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	96001002	罗汉街财政所	7.23	7.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	96001003	罗汉街经管站	4.32	4.32	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万  
元

部门公开表 4

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	34.58	18.58	0.00	16.00
				34.58	18.58	0.00	16.00
		96001001	罗汉街政府机关	34.58	18.58	0.00	16.00
2010301	行政运行	96001001	罗汉街政府机关	34.58	18.58	0.00	16.00

## 政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7



## 部门收支预算总表

单位：万元

部门公开表 6

收 入	支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	5,776.68	201 一般公共服务	1,935.80	一、基本支出	1,856.43
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	204 公共安全支出	0.00	工资福利支出	1,481.49
三、事业收入	0.00	205 教育支出	0.00	对个人和家庭的补助支出	277.98
四、事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00	商品和服务支出	96.96
四、上级补助收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	18.55	二、项目支出	4,070.25
五、附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	649.37	1、经常性项目	4,070.25
六、其他收入	0.00	210 卫生健康支出	221.30	2、一次性项目	0.00
	0	211 节能环保支出	0.00	3、跨年度项目	0.00
	0.00	212 城乡社区支出	1,510.13	三、事业单位经营支出	0.00
	0.00	213 农林水支出	1,405.97	四、上缴上级支出	0.00
	0.00	214 交通运输支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
	0.00	215 资源勘探信息等支出	0.00		0.00
	0.00	216 商业服务业等事务	0.00	按经济科目类别划分	0.00
	0.00	217 金融支出	0.00	按经济科目划分合计	5,926.68

	0.00	220 自然资源海洋气象等支出	41.58	301 工资福利性支出	1,521.96
	0.00	221 住房保障支出	143.98	302 商品和服务支出	1,104.39
	0.00	222 粮油物资储备支出	0.00	303 对个人和家庭补助支出	282.65
	0.00	224 灾害防治及应急管理支出	0.00	310 其他资本性支出	0.00
	0.00	227 预备费	0.00	399 其他支出	3,017.67
	0.00	229 其他支出	0.00		0.00
	0.00	231 债务还本支出	0.00		0.00
	0.00	232 债务付息支出	0.00		0.00
本年收入合计	5,776.68	本年支出合计	5,926.68	本年支出合计	5,926.68
	0.00		0.00		0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00
收入总计	5,926.68	支出功能科目合计	5,926.68	支出总计	5,926.68



20111	纪检监察事务			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96001001	罗汉街政府机关	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出			40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96001001	罗汉街政府机关	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游			18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	96001001	罗汉街政府机关	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			649.37	649.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务			64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	96001001	罗汉街政府机关	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			336.50	336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96001001	罗汉街政府机关	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96001002	罗汉街财政所	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96001003	罗汉街经管站	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	96001001	罗汉街政府机关	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001003	罗汉街经管站	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	96001001	罗汉街政府机关	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养			181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001001	罗汉街政府机关	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务			60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96001001	罗汉街政府机关	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96001001	罗汉街政府机关	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96001002	罗汉街财政所	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96001003	罗汉街经管站	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			1,510.13	1,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务			1,310.13	1,310.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他 城乡社区 管理事务 支出	96001001	罗汉街 政府机 关	1,310.13	1,310.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社 区公共设 施			200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城 镇基础设 施建设	96001001	罗汉街 政府机 关	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出			1,405.97	1,405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农 村			296.12	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业 运行	96001003	罗汉街 经管站	296.12	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和 草原			12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业 草原防灾 减灾	96001001	罗汉街 政府机 关	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综 合改革			1,097.19	1,097.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村 民委员会 和村党支 部的补助	96001001	罗汉街 政府机 关	734.40	734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他 农村综合 改革支出	96001001	罗汉街 政府机 关	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源 海洋气象 等支出			41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资 源事务			41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他 自然资源 事务支出	96001001	罗汉街 政府机 关	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障 支出			143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出			143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	96001001	罗汉街 政府机 关	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			关								
2210201	住房 公积金	96001002	罗汉街 财政所	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	96001003	罗汉街 经管站	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租 补贴	96001001	罗汉街 政府机 关	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租 补贴	96001002	罗汉街 财政所	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租 补贴	96001003	罗汉街 经管站	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门支出总表

单位：万  
元

部门公开表 8

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			5,926.68	1,856.43	4,070.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			1,935.80	863.48	1,072.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,455.14	475.27	979.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	96001001	罗汉街政府机关	975.27	475.27	500.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	96001001	罗汉街政府机关	467.20	0.00	467.20	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	96001001	罗汉街政府机关	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96001001	罗汉街政府机关	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务			4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	96001001	罗汉街政府机关	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务			427.51	388.21	39.30	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	96001002	罗汉街财政所	397.51	388.21	9.30	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	96001002	罗汉街财政所	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00



20111	纪检监察事务			8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
201119	其他纪检监察事务支出	96001001	罗汉街政府机关	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出			40.47	0.00	40.47	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	96001001	罗汉街政府机关	40.47	0.00	40.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游			18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
207019	其他文化和旅游支出	96001001	罗汉街政府机关	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			649.37	403.45	245.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务			64.23	0.00	64.23	0.00	0.00	0.00
208020	基层政权建设和社区治理	96001001	罗汉街政府机关	64.23	0.00	64.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			336.50	336.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	96001001	罗汉街政府机关	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	96001002	罗汉街财政所	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	96001003	罗汉街经管站	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001001	罗汉街政府机关	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001003	罗汉街经管站	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	96001001	罗汉街政府机关	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养			181.68	0.00	181.68	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001001	罗汉街政府机关	181.68	0.00	181.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			221.30	161.30	60.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务			60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96001001	罗汉街政府机关	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96001001	罗汉街政府机关	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96001002	罗汉街财政所	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96001003	罗汉街经管站	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			1,510.13	0.00	1,510.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务			1,310.13	0.00	1,310.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96001001	罗汉街政府机关	1,310.13	0.00	1,310.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212030	小城镇基础设施建	96001001	罗汉街政府机	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

3	设		关						
213	农林水支出			1,405.97	284.22	1,121.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村			296.12	284.22	11.90	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	96001003	罗汉街经管站	296.12	284.22	11.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原			12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	96001001	罗汉街政府机关	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革			1,097.19	0.00	1,097.19	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001001	罗汉街政府机关	734.40	0.00	734.40	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	96001001	罗汉街政府机关	362.79	0.00	362.79	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出			41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务			41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	96001001	罗汉街政府机关	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96001001	罗汉街政府机关	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96001002	罗汉街财政所	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96001003	罗汉街经管站	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00

221020 2	提租补 贴	9600100 1	罗汉街 政府机 关	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 2	提租补 贴	9600100 2	罗汉街 财政所	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 2	提租补 贴	9600100 3	罗汉街 经管站	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 罗汉寺街道办事处 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 5926.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5926.68 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1856.43 万元，项目支出 4070.25 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 5926.68 万元。其中：(1) 本年预算 5926.68 万元，比 2019 年预算增加 662.19 万元，增长 11.17%，主要是人员经费增加、工程的项目投入；(2) 上年结转 0 万元。

(一) 基本支出 1856.43 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 4070.25 万元。

#### 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 1856.43 万元。其中：

(一) 人员经费 1759.47 万元。包括：

工资福利支出 1481.49 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。

对个人和家庭的补助 277.98 万元，主要用于：其他对个人和

家庭补助支出等。

(二)公用经费 96.96 万元。主要用于：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、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 34.58 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 18.58 万元(公务用车购置费      万元，公务用车运行维护费 18.58 万元)；(3)公务接待费 16 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年(减少) 22.52 万元，主要是减少压缩公务接待。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

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，罗汉寺街道办事处所有收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5926.68万元。比2019年预算增加662.19万元，增长11.17%。

## 七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算5926.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5926.68万元。

## 八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算5926.68万元，其中：基本支出1856.43万元，占31.33%；项目支出4070.25万元，占68.67%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属2家行政单位、事业单位的机关运行经费51.2万元。

### (二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，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，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆。

### (四)绩效目标设置情况

2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款4070.25万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

## 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、结转到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)项中无对应收入的，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《2018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。