

长轩岭街 2020 年部门预算

目 录

第一部分：长轩岭街概况

- 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：长轩岭街 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：长轩岭街 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：长轩岭街概况

一、部门主要职能

街道办事处为区政府派出机构，在区政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道要适当调整经济管理职能，切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。街道要适应新的职能定位，积极转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。

二、部门预算单位构成

长轩岭街 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属二个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区长轩岭街道财政所

2. 武汉市黄陂区长轩岭街道经管站

三、部门人员构成

长轩岭街总编制人数 82 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 37 人。在职实有人数 72 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 37 人。

离退休人员 53 人，其中：退休 53 人。

第二部分：长轩岭街 2020 年部门预算表

第三部分：长轩岭街 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 5110 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5119 万元。支出包括：基本支出 1933 万元，项目支出 3177 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 5110 万元。其中：(1) 本年预算 4247 万元，比 2019 年预算增加 378 万元，增长 16.8%，主要是 1、在职人员工资及五项奖励工资的增加。2、加大城乡社区事务的支出等。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1933 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 3177 万元。其中：(1)一般公共服务支出 450.6 万元，(2)文化体育与传媒支出 17.4 万元，(3)社会保障和就业支出 67.2 万元，(4)医疗卫生和计划生育支出 67.8 万元，(5)城乡社区支出 1273.9 万元，(6)农林水支出 1218.1 万元，(7)国土海洋气象等支出 82 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 1933 万元。其中：

(一)人员经费 1820 万元。包括：工资福利支出 1589 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 231 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 113 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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32.4万元。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16.5万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.5万元)；(3)公务接待费15.9万元。主要是我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费，贯彻落实中央八项规定，规范公务接待活动，降低公务接待费标准，严格控制压缩公务接待费的支出规模。

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，长轩岭街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、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 5110 万元。比 2019 年预算增加 863 万元，增长 16.8%，主要是 1、在职人员工资及五项奖励工资的增加。2、加大城乡社区事务的支出等。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 5110 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5110 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 5110 万元，其中：基本支出 1933 万元，占 38%；项目支出 3177 万元，占 62%。

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 家事业单位的机关运行经费 113 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 3 辆。其中：一般公务用车 3 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 450 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。

(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)

参考《2019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。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。