

横店街 2020 年部门预算

目 录

第一部分横店街概况

- 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 横店街 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
- 九、2020 年整体绩效目标申报表
- 十、2020 年项目绩效目标申报表
- 十一、黄陂区预算公开工作通讯录

第三部分 横店街 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

第一部分横店街概况

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。

二、部门预算单位构成

纳入横店街 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区横店街道财政所
2. 武汉市黄陂区横店街道经管站

三、部门人员构成

横店街总编制总编制人数 78 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 33 人。在职实有人数 74 人，其中：行政编制 41 人，事业编制 33_人。

离退休人员 61 人，其中：退休 61 人。

第二部分 横店街道 2020 年部门预算表

- 表 1. 横店街 2020 年财政拨款收支预算总表
- 表 2. 横店街 2020 年一般公共预算支出表
- 表 3. 横店街 2020 年一般公共预算基本支出表
- 表 4. 横店街 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 5. 横店街 2020 年政府性基金预算支出表
- 表 6. 横店街 2020 年部门收支总表
- 表 7. 横店街 2020 年部门收入总表
- 表 8. 横店街 2020 年部门支出总表

第三部分横店街 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 28791.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 28791.19 万元。支出包括：基本支出 2257.18 万元，项目支出 26534.01 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 28791.19 万元。其中：本年预算 28791.19 万元，比 2019 年预算增加 1466.88 万元，增长 5%，主要是：1、在职人员工资增加。2、公益性岗位增资和投入。3、加大了公共设施建设。具体安排情况如下：

(一)基本支出 2257.18 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 26534.01 万元。其中：

(1) 一般公共服务支出 184.03 万元，(2) 文化旅游体育与传媒支出 18.25 万元，(3) 社会保障和就业支出 493.72 万元，(4) 卫生健康支出 70 万元，(5) 城乡社区支出 24627.85 万元，(6) 农林水支出 1012.65 万元，(7) 自然资源海洋气象等支出 127.51 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 2257.18 万元。其中：(一) 人员经费 2140.96 万元。包括：工资福利支出 1759.06 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 381.9 万元，主要用于：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 116.22 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 42.13 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 12.95 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.95 万元)；(3)公务接待费 29.18 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 18.44 万元，主要是我街与临空产业园合署办公，临空产业园征地拆迁任务重，招商引资项目增加，导致公务活动增加。

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，横店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(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28791.19万元。比2019年预算增加1466.88万元，增长5%，主要是1、在职人员工资增加。2、公益性岗位增资和投入。3、加大了公共设施建设。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算28791.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28791.19万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算28791.19万元，其中：基本支出2257.18万元，占8%；项目支出26534.01万元，占92%。

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 116.22 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 28791.19 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：反映政府提供一般公共服务支出

2. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

6. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

7. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

8. 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

(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。