



章贡区赣江街道办事处 2020 年部门预算 草案编制说明

目 录

第一部分 章贡区赣江街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区赣江街道办事处 2020 年部门 预算情况说明

- 一、2020 年部门预算收支情况说明
- 二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 章贡区赣江街道办事处 2020 年部门 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区赣江街道办事处概况

一、部门主要职责

赣江街道办事处主要职能有：一是贯彻执行党和国家的路线方针、政策，以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；二是指导、搞好本辖区内各社区居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；三是抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；四是协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；五是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；六是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；七是负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；八是负责本辖区的城市管理工作等综合执法工作，发动群众维护文明城市荣誉，爱国卫生运动，棚户区改造，老旧小区改造，协助有关部门做好环境卫生、环境保护等工作；九是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；十是配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移及承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

基本概况：赣江街道办事处位于厚德路65号，东隔贡江与水东镇相望，南以红旗大道为界，与东外街道办事处、南外街道办事处接壤，西以环城路为界与南外街道办事处相连，北以大公路为界与解放街道办事处毗邻，总面积2.8平方千米。辖大庙前、人民巷、孝义巷、姚府里、钓鱼台、大公路、南市街、厚德路、荷包塘、蕪菜塘、小南、东郊路、天竺山、马坡岭、赣江路15个社区居委会，14条街，46条巷，总户数23301户，总人口80740人。赣江办事处内设党政办（社会治理办）、党建办、社会事务办（财经办）、城市建设管理办。下设党群服务中心（便民综合服务中心、退役军人服务站）、综合行政执法大队2个事业单位。纪检监察工委、团工委、妇联、工会、人武部司法所按有关要求设置。编制数56人，其中行政编制数16人，事业编制数40人，现实有在职人数49人，退休人数28人。

第二部分 章贡区赣江街道办事处 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020 年章贡区赣江街道办事处本年收入预算总额为 1589.95 万元，其中：财政拨款收入 1463.98 万元，占财预算总收入的 92%；上年结余（结转）总额 125.97 万元，占财预算总收入的 8%。

(二) 支出预算情况

2020 年章贡区赣江街道办事处支出预算总额为 1589.95 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 756.06 万元，占支出预算总额的 48%，包括工资福利支出 419.25 万元、商品和服务支出 126.88 万元、对个人和家庭补助 30 万元等；项目支出 833.89 万元，占支出预算总额的 53%，包含卫生健康支出 40.35 万元、城乡社区支出 793.54 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 211.52 万元，占支出预算总额的 13.3%；社会保障和就业 135.65 万元，占支出预算总额的 9%；医疗卫生支出 167.24 万元，占支出预算总额的 11%；城乡社区支出 1032.7 万元，占支出预算总额的 65%；住房保障支出 42.85 万元，占支出预算总额的 3%。

(三) 财政补助支出情况

2020年章贡区赣江街道办事处财政补助支出预算1340.98万元，占支出预算总额的85%。具体为：一般公共服务支出26.02万元，占财政补助支出的2%；社会保障和就业132.2万元，占财政补助支出的10%；医疗卫生支出162.31万元，占财政补助支出的13%；城乡社区支出978.61万元，占财政补助支出的73%；住房保障支出41.84万元，占财政补助支出的4%。

（四）政府性基金情况

本部门未有此项收支业务，所以本年预算安排中没有此项收入和支出情况。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算214.23万元，比2019年预算增加4.88万元，增长3%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（八）绩效目标设置情况

2020 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及金额 0 元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 元。

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年章贡区赣江街道办事处“三公”经费年初预算安排 1 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排数相同，主要原因是本部门没有此项费用发生。

公务接待费 1 万元，比上年安排增加 1 万元，主要原因是严格执行公务接待规章制度，本年预算安排到位。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年安排数相同，主要原因是本部门已经进行公车改革，未保留一辆公车，所以不发生此项费用。

第三部分 章贡区赣江街道办事处 2020 年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（四）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理实务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。