**珠山区新村街道办事处2020年**

**部门预算编制说明**

**一、部门主要职责**

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。   
 3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、[市容环境卫生](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%B8%82%E5%AE%B9%E7%8E%AF%E5%A2%83%E5%8D%AB%E7%94%9F&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWuhDkPyPWPyc1mWRzrjD30ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRvPjnvnjT" \t "_blank)、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。   
 4、负责街道辖区内的维护稳定及[社会治安综合治理](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%B2%BB%E5%AE%89%E7%BB%BC%E5%90%88%E6%B2%BB%E7%90%86&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWuhDkPyPWPyc1mWRzrjD30ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRvPjnvnjT" \t "_blank)工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。   
 5 、负责[社区建设](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%A4%BE%E5%8C%BA%E5%BB%BA%E8%AE%BE&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWuhDkPyPWPyc1mWRzrjD30ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRvPjnvnjT" \t "_blank)和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、[优抚安置](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BC%98%E6%8A%9A%E5%AE%89%E7%BD%AE&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWuhDkPyPWPyc1mWRzrjD30ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRvPjnvnjT" \t "_blank)、[社会救济](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%95%91%E6%B5%8E&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWuhDkPyPWPyc1mWRzrjD30ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRvPjnvnjT" \t "_blank)、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。   
 6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。   
 8、指导和帮助[居民委员会](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%B1%85%E6%B0%91%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWuhDkPyPWPyc1mWRzrjD30ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRvPjnvnjT" \t "_blank)搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。   
 9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。   
 10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。   
 11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

本部门2020年年末编制人数 42人，其中行政编制9人，事业编制 32人；年末实有人数 42 人，其中在职人员42 人，离休人员 1 人，退休人员11 人。

**三、部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2020年新村街道办事处收入预算总额为937.1万元，与上年预算相比增2.9%, 其中：财政拨款收入937.1万元，占收入预算总额的99.35%,非税收入1万元，占收入预算总额的0.65%,其他收入0元。

事业单位经营收入0万元,较上年预算安排持平;用事业基金弥补收支差额0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少0万元;其它资金结转结余126.82万元，较上年预算安排增加20.31万元。

**（二）支出预算情况**

2020年新村街道办事处支出预算总额为937.1万元。与上年预算相比减 2.9%，其中：

按支出项目分类划分：基本支出935.2万元，占支出预算总额的96.3%，项目支出4.6万元，占支出预算总额的3.7%。

按支出经济分类划分：工资福利支出393.65万元，占支出预算总额的 33.76%，商品和服务支出304.75万元，占支出预算总额的30.39%，对个人和家庭的补助支出238.7万元，占支出预算总额的35.85%。

按支出项目类别划分:基本支出935.2万元,较上年预算安排增加29.8万元,包括：工资福利支出393.65万元,商品和服务支出304.75万元,对个人和家庭的补助238.7万元,资本性支出0万元；项目支出0万元,较上年预算安排减少0万元,其中：工资福利支出393.65万元,商品和服务支出304.72万元,对个人和家庭的补助238.7万元,资本性支出万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1091.23万元,较上年预算安排增加312.24万元;教育支出0万元,较上年预算安排减少0万元;社会保障和就业支出215.35万元,较上年预算安排减少37.6万元;卫生健康支出28.11万元,较上年预算安排减少2.29万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出1.92万元,较上年预算安排增加1.85万元;住房保障支出30.22万元,较上年预算安排减少4.06万元；其它支出815.48万元，较上年预算安排增加312.24万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出393.65万元,较上年预算安排减少15.77万元;商品和服务支出304.72万元,较上年预算安排减少7.25万元;对个人和家庭的补助238.7万元,较上年预算安排减少6.75万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

**（三）财政拨款支出预算情况**

2020年新村街道办事处财政拨款支出预算937.1万元，具体支出情况是：一般公共服务支出605.68万元，占支出预算总额的73.19%，医疗卫生与计划生育支出15.79万元、占支出预算总额的1.75%，社会保障和就业支出73.48万元、占支出预算总额的4.72%。城乡社区支出210.05万元、占支出预算总额的17.54%，住房保障支出31.2万元、占支出预算总额的2.8%。

**（四)政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**(五)机关运行经费等重要事项的说明**

2020年部门本级及下属参公单位机关运行费预算937.10万元，比2019年预算减少29.8万元，下降3.18%。

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277万元,其

中：政府采购货物预算277万元、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2020年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般

公务用车0辆。

**(八)一级项目绩效目标设置情况**

2020年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。其中：二级项目0个（部门预算中0万元以上的，且进行了绩效评审的二级项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。

**二、2020年“三公”经费预算情况说明**

2020年江西省财政厅"三公"经费一般公共预算安排5.45万元,其中:

因公出国（境）费0万元,比上年增0万元,主要原因是：公务接待费5.45万元,比上年减0.23万元,主要原因是：公务接待活动预计减少。公务用车运行维护费0万元,比上年减0万元,主要原因是：

**第三部分江西省财政厅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》**

**九《一级项目绩效目标表》**

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

**（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。**

**（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、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。**

**（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。**

**（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。**

**（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。**

**（八）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）一般行政管理事务：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）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。**

**（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。**

**（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。**

**（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。**

**（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。**

**（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。**

**（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。**

**（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的**