

南充市嘉陵区人民政府南湖街道办事处

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南湖街道办事处是嘉陵区人民政府派出机构，负责本辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：

1、坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定，负责辖区内的五个文明建设。

2、制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能。

3、认真执行城市建设和管理规划，按照区、街分工，负责辖区内的市容环境卫生，街道绿化以及园林、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作。

4、加强社会治安综合治理，做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，搞好征兵、预

备役工作和拥军优属等工作。

5、管理街道财政，协助有关部门做好街道工商、税务、物价等检查、监督工作。

6、负责辖区内计划生育工作，管理街道幼教事业、成人教育和文化市场，搞好社会教育工作。

7、负责辖区劳动和社会保障的相关工作。

8、认真贯彻《中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发（民政部关于在全国推进城市社区建设的意见）的通知》（中办发[2000]23号），充分发挥社区居委会在城市建设和管理中的作用。

9、承办上级党委、政府和同级党工委交办的其它工作。

（二）2020年重点工作

1、坚持以项目攻坚为引领，新城建设不断拓展。一是继续完成棚户区改造项目：赵家湾棚户区改造配套工程已完成土地丈量、青苗林木及附属设施的核算；凤垭片区棚户区改造房屋拆迁工作从2020年8月以来，任务接近尾声，该项目涉及石龙桥社区1-10共500余户，涉及面积50000平米，目前，已拆除420余户，签订协议420余户；南湖片区棚户区改造（改建、扩建、翻建）项目正在进行设计、预算。二是配合区自然资源与规划局对辖区13家企业进行现场物资清点，并给租赁户发放搬迁告知

书。目前正对清点物资进行评估，并对米粉厂建构依法进行了拆除，拆除面积 5000 余平米。三是按滑草场项目建设计划，已完成南海社区党家寺 7 社、8 社和石龙桥社区猫儿山 3 社、7 社的进行土地丈量、青苗林木及附属清点补偿发放，并完成土地流转协议签订工作。四是完成对新农体存在漏雨的部分房屋作防雨棚处理，搭建雨棚。五是对天乐谷铁塔迁改现场房屋确认，占地位置确认，按计划迁改实施。

2、继续对我办联系帮扶的安平镇贫困村烧柴沟村、金凤镇贫困村守塘湾村和牛王庙村、龙蟠镇贫困村毛家沟村、三会镇贫困村书房上村参与帮扶，全力以赴、主动作为。深入各个贫困村进行结对帮扶，通过帮做农活、打扫庭院、购买物资、宣讲政策等方式与贫困户结朋友、认亲戚、建感情；帮助建奔康产业园、架桥铺路，帮扶贫困户“三建五改”、发展庭院经济；节庆活动期间，购买洗漱用品、桌子、衣柜等物资，购买油、米等慰问品开展帮扶慰问；协助做好政策宣传、环境卫生、就业帮扶、技能培训以及“两不愁，三保障”等各项工作。

3、对辖区内存在的占道经营、冒口经营、乱摆乱放、乱牵乱晒、摩托车三轮车乱停乱放、无照游商走贩、乱粘贴小广告、沿街熏肉烤火、焚烧垃圾秸秆、乱倒建筑垃圾以及违章建筑等各种违反城市管理相关条例、规定的现象进行了全面的整治。严格

执行秸秆禁烧。持续抓好河长制工作。

4、规范信访程序，加强矛盾纠纷和不稳定因素排查力度，坚持每月常规排查和敏感时期重点排查，积极参与配合外勤工作，受区群工局安排，在全国、省、市及区重要会议和重大活动期间参与会场及重点交通枢纽信访维稳执勤任务。

5、以民政救助为主线，民生福祉持续改善。民政所直接接待来访群众数，直接处理、安抚、说服教育来访群众数百人次，处理涉军人员、残疾人、低保户等上访事件，保证社会稳定。及时准确查灾报灾，成立救灾工作领导小组，并制定突发性灾害方案，随时预防各种灾害的发生；进一步加快救济体制。积极贯彻落实城乡低保及其他民生政策，严格实施动态管理。全面落实优抚安置政策，积极处置涉军信访事件

6、坚持以政治建设为中心，推动队伍建设。落实管党治党主体责任，严格干部日常管理教育，强力开展正风肃纪，真正实现党员干部工作作风、办公服务环境、干群关系的重大转变，推动党风政风、社风民风更加清新、更加清爽、更加清朗。

7、坚持以基层党建为根本，堡垒作用持续增强。注重政治建设，坚持理论联系实际，学以致用，用以促学，引导党员干部用党的理论武装头脑、指导实践、推动工作；创新学习方式，进一步提高运用科学理论分析和解决实际问题的能力。强化党建

工作责任，党务工作做到每季度一督查，每季度一通报，对存在的问题及时指出，加强做好区域化党建和城乡党建共建活动，强化基层党组织建设各项工作有效落实。抓好组织开展，极力加强街道党工委和社区大党委建设，积极加强对社区相关设施的完善，为党员开展学习教育培训提供良好平台，扎实做好机关党员干部“双报到”及基层“扫黑除恶”专项斗争等相关活动的开展。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的单位包括行政单位有：南充市嘉陵区人民政府南湖街道办事处，事业单位有：南充市嘉陵区人民政府南湖街道办事处农业服务中心、南充市嘉陵区人民政府南湖街道办事处社会事业服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1242.95 万元，上年结转 123.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 499.85 万元，文化旅游体育与传媒支出 125.58 万元，社会保障和就业支出 308.23 万元，卫生健康支出 71.7 万元，城乡社区支出 38 万元，农林水支出 256.89 万元，住房保障支出 66.52 万元。2020 年收支总预算 1366.77 万元，比 2020 年收支预算总数下降 105.88 万元，主

要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，精简公业务费。

（一）收入预算情况

2020 年收入预算 1366.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1242.95 万元，占 90.94%，上年结转 123.82 万元，占 9.06%。

（二）支出预算情况

2020 年支出预算 1366.77 万元，其中：基本支出 1366.77 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 1366.77 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算下降 105.88 万元，主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，精简公业务费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1242.95 万元，上年结转 123.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 499.85 万元，文化旅游体育与传媒支出 125.58 万元，社会保障和就业支出 308.23 万元，卫生健康支出 71.7 万元，城乡社区支出 38 万元，农林水支出 256.89 万元，住房保障支出 66.52 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1242.95 万元，比 2020 年预算数增加 25.47 万元，主要原因是人员增加及工资正常晋升等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2020 年一般公共预算当年拨款支出 1242.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 376.03 万元，占 30.25%；文化旅游体育与传媒支出 125.58 万元，占 10.1%；社会保障和就业支出 308.23 万元，占 24.8%；卫生健康支出 71.7 万元，占 5.77%；城乡社区支出 38 万元，占 3.06%；农林水支出 256.89 万元，占 20.67%；住房保障支出 66.52 万元，占 5.35%。（根据“表 3-1 一般公共预算支出预算表”详细列出）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 22.1 万元，主要用于人大单位的基本支出。一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2020 年预算数为 2 万元，主要用于人民代表大会议支出。一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2020 年预算数为 3.04 万元，主要用于人大事务支出。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2020 年预算数为 2 万元，主要用于政协工委工作经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 219.49 万元、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府

办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年预算数为34万元，主要用于各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为33.53万元，主要用于财政工作人员及机构运行经费。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2020年预算数为6万元，主要用于群众团体事务方面的支出。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为53.87万元，主要用于党工委人员及机构运行经费。

7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2020年预算数为125.58万元，主要用于社会事务中心人员及机构运行经费。

8、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：2020年预算数为56.89万元，主要用于劳动保障所人员及机构运行经费。

9、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：2020年预算数为100.43万元，主要用于民政救助中心人员及机构运行经费。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为88.69万元，主要用于行政事业单位人员养老保险缴费。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2020年预算数为26万元，主要用于2018年、2020年义务兵优待金。

12、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：2020年预算数为36.22万元，主要用于农村特困供养人员生活补助。

13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为24.74万元，主要用于计划生育工作人员及机构运行经费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为17.66万元，主要用于行政单位工作人员医疗保险缴费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为20.41万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为8.58万元，主要用于行政单位公务员医疗补助缴费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2020年预算数为0.31万元，主要用于退休人员医疗保险缴费。

18、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2020年预算数为10万元，主要用于城乡社区管理事务经费；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）：2020年预算数为28万元，主要用于社区道路清扫、垃圾清运与处理。

19、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2020年预算数为67.59万元，主要用于农业服务中心人员及机构运行经费。

20、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算数为189.3万元，主要用于社区相关人员及社区运行经费。

21、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为66.52万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1242.95万元，其中：

人员经费959.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、……。

公用经费 283.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

(一)因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2020 年无公务用车，无购车计划，未安排公车运行公务用车购置及运行维护费。

(三)公务接待费

2020 年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020年度,运行经费支出283.57万元,比2020年减少67.62万元,下降23.85%。主要原因是贯彻中央八项规定,厉行节约,精简公业务费。

(二) 政府采购支出情况

2020年度,政府采购预算总额1.5万元,主要用于购买办公电脑。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门2020年底占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：人大工作人员及机构运行经费。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：政府工作人员及政府机关运行经费。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：财政工作人员及机构运行经费。

10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：党工委人员及机构运行经费。

11、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：各社区党总支下设支部书记人员经费。

12、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：社会事务中心人员及机构运行经费。

13、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障服务事务（款）机关服务（项）：劳动保障所人员及机构运行经费。

14、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：民政救助中心人员及机构运行经费。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：行政事业单位人员养老保险缴费。

16、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：义务兵优待方面的支出。

17、社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：农村五保户供养人员生活补助。

18、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：计划生育工作人员及机构运行经费。

19、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）：行政单位工作人员医疗保险缴费。

20、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项）：事业单位工作人员医疗保险缴费。

21、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：

城乡社区管理事务经费。

22、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：农业服务中心人员及机构运行经费。

23、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：社区相关人员及社区运行经费。

24、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：职工住房公积金缴费。

25、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

26、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27、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。

28、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

29、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

30、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

31、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

32、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。

33、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34、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。

35、“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

36、机关运行经费：为保障单位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。

附件：南湖街道办事处 2020 年部门预算公开报表

附表1：部门预算收支总表

附表1-1：部门预算收入总表

附表1-2：部门预算支出总表

附表2：财政拨款收支预算总表

附表2-1：财政拨款支出预算表

附表3：一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

附表3-1：一般公共预算基本支出预算表

附表3-2：一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

附表3-3：一般公共预算项目支出预算表

附表3-4：一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

附表3-5：一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4：政府性基金支出预算表

附表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表

附表5：国有资本经营预算支出预算表

附表6：2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

南湖街道办财政所

2020年部门预算

报送日期：2020年6月4日

部门预算收支总表

单位:南湖街道办财政所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1242.95	一、一般公共服务支出	499.85
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	125.58
		八、社会保障和就业支出	308.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.7
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	38
		十三、农林水支出	256.89
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	66.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1242.95	本年支出合计	1366.77
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	123.82	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1366.77	支出总计	1366.77

部门预算支出总表

南湖街道办财政所

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1366.77	1366.77			
乡财科					1366.77	1366.77			
南湖街道办财政所					1366.77	1366.77			
			201	一般公共服务支出	499.85	499.85			
201	01		20101	人大事务	27.14	27.14			
201	01	01	2010101	行政运行	22.1	22.1			
201	01	04	2010104	人大会议	2	2			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.04	3.04			
201	02		20102	政协事务	2	2			
201	02	99	2010299	其他政协事务支出	2	2			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.31	377.31			
201	03	01	2010301	行政运行	343.31	343.31			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34	34			
201	06		20106	财政事务	33.53	33.53			
201	06	01	2010601	行政运行	33.53	33.53			
201	29		20129	群众团体事务	6	6			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	6	6			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.87	53.87			
201	31	01	2013101	行政运行	53.87	53.87			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	125.58	125.58			
207	01		20701	文化和旅游	125.58	125.58			
207	01	09	2070109	群众文化	125.58	125.58			
208			208	社会保障和就业支出	308.23	308.23			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	56.89	56.89			
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.89	56.89			
208	02		20802	民政管理事务	100.43	100.43			
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	100.43	100.43			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	88.69	88.69			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.69	88.69			
208	08		20808	抚恤	26	26			
208	08	05	2080805	义务兵优待	26	26			
208	21		20821	特困人员救助供养	36.22	36.22			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	36.22	36.22			
210			210	卫生健康支出	71.7	71.7			
210	01		21001	卫生健康管理事务	24.74	24.74			
210	01	01	2100101	行政运行	24.74	24.74			
210	11		21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.66	17.66			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.41	20.41			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31			
212			212	城乡社区支出	38	38			
212	01		21201	城乡社区管理事务	10	10			
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10	10			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	28	28			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	28	28			
213			213	农林水支出	256.89	256.89			
213	01		21301	农业农村	67.59	67.59			
213	01	04	2130104	事业运行	67.59	67.59			
213	07		21307	农村综合改革	189.3	189.3			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.3	189.3			
221			221	住房保障支出	66.52	66.52			
221	02		22102	住房改革支出	66.52	66.52			
221	02	01	2210201	住房公积金	66.52	66.52			

财政拨款收支预算总表

单位:南湖街道办财政所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	1242.95	一、本年支出	1366.77	1242.95	0.00	0.00	123.82
一般公共预算拨款收入	1242.95	一般公共预算支出	499.85	376.03	0	0	123.82
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	123.82	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	125.58	125.58	0	0	0
上年财政拨款资金结转	123.82	社会保障和就业支出	308.23	308.23	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	71.7	71.7	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	38	38	0	0	0
		农林水支出	256.89	256.89	0	0	0
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	66.52	66.52	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1366.77	支出总计	1366.77	1242.95	0.00	0.00	123.82

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：南湖街道办财政所

项目				合计	工资福利支出											
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
类	款	项														
合计				1242.95	896.7	307.15	104	25.6			117.56	88.69		38.38	8.58	
乡财科				1242.95	896.7	307.15	104	25.6			117.56	88.69		38.38	8.58	
南湖街道办财政所				1242.95	896.7	307.15	104	25.6			117.56	88.69		38.38	8.58	
201			201	一般公共服务支出	376.03	242.18	134.14	93.31	11.17							
201	01		20101	人大事务	27.14	17.46	10.36	6.01	0.86							
201	01	04	2010104	人大会议	2											
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.04											
201	01	01	2010101	行政运行	22.1	17.46	10.36	6.01	0.86							
201	02		20102	政协事务	2											
201	02	99	2010299	其他政协事务支出	2											
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.49	155.68	85.63	60.7	7.14							
201	03	01	2010301	行政运行	219.49	155.68	85.63	60.7	7.14							
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	34											
201	06		20106	财政事务	33.53	26.78	14.81	10.29	1.23							
201	06	01	2010601	行政运行	33.53	26.78	14.81	10.29	1.23							
201	29		20129	群众团体事务	6											
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	6											
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.87	42.26	23.34	16.31	1.94							
201	31	01	2013101	行政运行	53.87	42.26	23.34	16.31	1.94							
207			207	文化旅游体育与传媒支出	125.58	109.07	58.18	1.06	4.85		42.45					
207	01		20701	文化和旅游	125.58	109.07	58.18	1.06	4.85		42.45					
207	01	09	2070109	群众文化	125.58	109.07	58.18	1.06	4.85		42.45					
208			208	社会保障和就业支出	308.23	224.61	72.14	1.44	6.02		52.94	88.69				
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	56.89	49.44	26.95	0.5	2.25		18.66					
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	56.89	49.44	26.95	0.5	2.25		18.66					
208	02		20802	民政管理事务	100.43	86.48	45.19	0.94	3.77		34.28					

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：南湖街道办财政所

项目																	
科目			单位代码	单位名称（科目）	其他社会 保障 缴费	住房公 积金	医疗费	其他工 资福利 支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项															
合计				10.92	66.52		129.3	283.57	79.16	19.5				1	9.24	7.16	
乡财科				10.92	66.52		129.3	283.57	79.16	19.5				1	9.24	7.16	
南湖街道办财政所				10.92	66.52		129.3	283.57	79.16	19.5				1	9.24	7.16	
201			201	一般公共服务支出	3.56			133.7	9.02	13.54				0.48	5.56	3.66	
201	01		20101	人大事务	0.23			9.68	0.52	0.8				0.05	0.3	0.4	
201	01	04	2010104	人大会议				2									
201	01	99	2010199	其他人大事务支出				3.04									
201	01	01	2010101	行政运行	0.23			4.64	0.52	0.8				0.05	0.3	0.4	
201	02		20102	政协事务				2									
201	02	99	2010299	其他政协事务支出				2									
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.21			97.72	6.5	10.98				0.28	4.06	2.2	
201	03	01	2010301	行政运行	2.21			63.72	6.5	10.98				0.28	4.06	2.2	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事				34									
201	06		20106	财政事务	0.45			6.72	0.8	0.5				0.06	0.65	0.3	
201	06	01	2010601	行政运行	0.45			6.72	0.8	0.5				0.06	0.65	0.3	
201	29		20129	群众团体事务				6									
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出				6									
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.67			11.58	1.2	1.26				0.09	0.55	0.76	
201	31	01	2013101	行政运行	0.67			11.58	1.2	1.26				0.09	0.55	0.76	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	2.53			16.43	3.2	1.28				0.13	0.85	0.9	
207	01		20701	文化和旅游	2.53			16.43	3.2	1.28				0.13	0.85	0.9	
207	01	09	2070109	群众文化	2.53			16.43	3.2	1.28				0.13	0.85	0.9	
208			208	社会保障和就业支出	3.38			21.22	4.4	2.62				0.21	1.35	1.5	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	1.08			7.41	1.4	1.05				0.09	0.55	0.7	
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	1.08			7.41	1.4	1.05				0.09	0.55	0.7	
208	02		20802	民政管理事务	2.3			13.81	3	1.57				0.12	0.8	0.8	

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：南湖街道办财政所

项目										对个人和家庭							
科目			单位代码	单位名称（科目）	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品与服务支出	小计	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费
类	款	项															
合计					11.08	9.21		26.58		83.04	62.68					62.22	
乡财科					11.08	9.21		26.58		83.04	62.68					62.22	
南湖街道办财政所					11.08	9.21		26.58		83.04	62.68					62.22	
201			201	一般公共服务支出	4.45	3.67		24.78		45.04	0.15						
201	01		20101	人大事务	0.28	0.23		1.56		3.04							
201	01	04	2010104	人大会议													
201	01	99	2010199	其他人大事务支出						3.04							
201	01	01	2010101	行政运行	0.28	0.23		1.56									
201	02		20102	政协事务						2							
201	02	99	2010299	其他政协事务支出						2							
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.76	2.3		16.14		34	0.09						
201	03	01	2010301	行政运行	2.76	2.3		16.14			0.09						
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事						34							
201	06		20106	财政事务	0.56	0.45		2.4			0.03						
201	06	01	2010601	行政运行	0.56	0.45		2.4			0.03						
201	29		20129	群众团体事务						6							
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出						6							
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.69		4.68			0.03						
201	31	01	2013101	行政运行	0.85	0.69		4.68			0.03						
207			207	文化旅游体育与传媒支出	2.23	1.84					0.08						
207	01		20701	文化和旅游	2.23	1.84					0.08						
207	01	09	2070109	群众文化	2.23	1.84					0.08						
208			208	社会保障和就业支出	3.01	2.53					62.4					62.22	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	0.97	0.8					0.04						
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	0.97	0.8					0.04						
208	02		20802	民政管理事务	2.04	1.73					0.14						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:南湖街道办财政所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1242.95	959.38	283.57
乡财科				1242.95	959.38	283.57
南湖街道办财政所				1242.95	959.38	283.57
301		301	工资福利支出	896.7	896.7	
301	01	30101	基本工资	307.15	307.15	
301	02	30102	津贴补贴	104	104	
301	03	30103	奖金	25.6	25.6	
301	07	30107	绩效工资	117.56	117.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	88.69	88.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.38	38.38	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.58	8.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.92	10.92	
301	13	30113	住房公积金	66.52	66.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	129.3	129.3	
302		302	商品与服务支出	283.57		283.57
302	01	30201	办公费	79.16		79.16
302	02	30202	印刷费	19.5		19.5
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	9.24		9.24
302	07	30207	邮电费	7.16		7.16
302	11	30211	差旅费	25.1		25.1
302	13	30213	维修(护)费	4.5		4.5
302	15	30215	会议费	8		8
302	28	30228	工会经费	11.08		11.08
302	29	30229	福利费	9.21		9.21
302	39	30239	其他交通费	26.58		26.58
302	99	30299	其他商品与服务支出	83.04		83.04
303		303	对个人和家庭的补助	62.68	62.68	
303	05	30305	生活补助	62.22	62.22	
303	09	30309	奖励金	0.46	0.46	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：南湖街道办财政所

项目				合计	机关工资福利支出								
科目			单位名称（科目）		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项											
合计				1242.95	599.7	257.31	146.57	66.52	129.3	272.18	176.64	8	
乡财科				1242.95	599.7	257.31	146.57	66.52	129.3	272.18	176.64	8	
南湖街道办财政所				1242.95	599.7	257.31	146.57	66.52	129.3	272.18	176.64	8	
201			201	一般公共服务支出	376.03	242.18	238.62	3.56		133.7	76.16	8	
201	1		20101	人大事务	27.14	17.46	17.23	0.23		9.68	4.64	2	
201	1	4	2010104	人大会议	2					2		2	
201	1	99	2010199	其他人大事务支出	3.04					3.04			
201	1	1	2010101	行政运行	22.1	17.46	17.23	0.23		4.64	4.64		
201	2		20102	政协事务	2					2			
201	2	99	2010299	其他政协事务支出	2					2			
201	3		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.49	155.68	153.47	2.21		97.72	53.22	6	
201	3	1	2010301	行政运行	219.49	155.68	153.47	2.21		63.72	53.22	6	
201	3	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34					34			
201	6		20106	财政事务	33.53	26.78	26.33	0.45		6.72	6.72		
201	6	1	2010601	行政运行	33.53	26.78	26.33	0.45		6.72	6.72		
201	29		20129	群众团体事务	6					6			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	6					6			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.87	42.26	41.59	0.67		11.58	11.58		
201	31	1	2013101	行政运行	53.87	42.26	41.59	0.67		11.58	11.58		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	125.58	2.53		2.53		12.36	12.36		
207	1		20701	文化和旅游	125.58	2.53		2.53		12.36	12.36		
207	1	9	2070109	群众文化	125.58	2.53		2.53		12.36	12.36		
208			208	社会保障和就业支出	308.23	92.07		92.07		15.68	15.68		
208	1		20801	人力资源和社会管理事务	56.89	1.08		1.08		5.64	5.64		
208	1	99	2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	56.89	1.08		1.08		5.64	5.64		
208	2		20802	民政管理事务	100.43	2.3		2.3		10.04	10.04		

科目			项目		合计	机关工资福利支出					小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出				
208	2	99	2080299	其他民政管理事务支出	100.43	2.3		2.3			10.04	10.04		
208	5		20805	行政事业单位养老支出	88.69	88.69		88.69						
208	5	5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.69	88.69		88.69						
208	8		20808	抚恤	26									
208	8	5	2080805	义务兵优待	26									
208	21		20821	特困人员救助供养	36.22									
208	21	2	2082102	农村特困人员救助供养支出	36.22									
210			210	卫生健康支出	71.7	65.99	18.69	47.3			5.7	5.7		
210	1		21001	卫生健康管理事务	24.74	19.03	18.69	0.34			5.7	5.7		
210	1	1	2100101	行政运行	24.74	19.03	18.69	0.34			5.7	5.7		
210	11		21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96		46.96						
210	11	3	2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58		8.58						
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31		0.31						
210	11	2	2101102	事业单位医疗	20.41	20.41		20.41						
210	11	1	2101101	行政单位医疗	17.66	17.66		17.66						
212			212	城乡社区支出	38						38			
212	1		21201	城乡社区管理事务	10						10			
212	1	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10						10			
212	5		21205	城乡社区环境卫生	28						28			
212	5	1	2120501	城乡社区环境卫生	28						28			
213			213	农林水支出	256.89	130.41		1.11		129.3	66.74	66.74		
213	1		21301	农业农村	67.59	1.11		1.11			6.74	6.74		
213	1	4	2130104	事业运行	67.59	1.11		1.11			6.74	6.74		
213	7		21307	农村综合改革	189.3	129.3				129.3	60	60		
213	7	5	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.3	129.3				129.3	60	60		
221			221	住房保障支出	66.52	66.52			66.52					
221	2		22102	住房改革支出	66.52	66.52			66.52					
221	2	1	2210201	住房公积金	66.52	66.52			66.52					

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：南湖街道办财政所

科目				项目	对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			
					大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
合计						308.39	297	11.39				
乡财科						308.39	297	11.39				
南湖街道办财政所						308.39	297	11.39				
201			201	一般公共服务支出								
201	1		20101	人大事务								
201	1	4	2010104	人大会议								
201	1	99	2010199	其他人大事务支出								
201	1	1	2010101	行政运行								
201	2		20102	政协事务								
201	2	99	2010299	其他政协事务支出								
201	3		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务								
201	3	1	2010301	行政运行								
201	3	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								
201	6		20106	财政事务								
201	6	1	2010601	行政运行								
201	29		20129	群众团体事务								
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出								
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务								
201	31	1	2013101	行政运行								
207			207	文化旅游体育与传媒支出			110.61	106.54	4.07			
207	1		20701	文化和旅游			110.61	106.54	4.07			
207	1	9	2070109	群众文化			110.61	106.54	4.07			
208			208	社会保障和就业支出			138.08	132.54	5.54			
208	1		20801	人力资源和社会保障管理事务			50.13	48.36	1.77			
208	1	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			50.13	48.36	1.77			
208	2		20802	民政管理事务			87.95	84.18	3.77			

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：南湖街道办财政所

项目				对企业补助			对企业资本性支出			对个人和家庭的补助				
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴
合计											62.68	62.68		
乡财科											62.68	62.68		
南湖街道办财政所											62.68	62.68		
201			201	一般公共服务支出							0.15	0.15		
201	1		20101	人大事务										
201	1	4	2010104	人大会议										
201	1	99	2010199	其他人大事务支出										
201	1	1	2010101	行政运行										
201	2		20102	政协事务										
201	2	99	2010299	其他政协事务支出										
201	3		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							0.09	0.09		
201	3	1	2010301	行政运行							0.09	0.09		
201	3	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										
201	6		20106	财政事务							0.03	0.03		
201	6	1	2010601	行政运行							0.03	0.03		
201	29		20129	群众团体事务										
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出										
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务							0.03	0.03		
201	31	1	2013101	行政运行							0.03	0.03		
207			207	文化旅游体育与传媒支出							0.08	0.08		
207	1		20701	文化和旅游							0.08	0.08		
207	1	9	2070109	群众文化							0.08	0.08		
208			208	社会保障和就业支出							62.4	62.4		
208	1		20801	人力资源和社会管理事务							0.04	0.04		
208	1	99	2080199	其他人力资源和社会管理事务支出							0.04	0.04		
208	2		20802	民政管理事务							0.14	0.14		

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：南湖街道办财政所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				预备费及预留			其他支出				其他支出
科目			单位名称（科目）	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
类	款	项									
合计											
乡财科											
南湖街道办财政所											
201			201	一般公共服务支出							
201	1		20101	人大事务							
201	1	4	2010104	人大会议							
201	1	99	2010199	其他人大事务支出							
201	1	1	2010101	行政运行							
201	2		20102	政协事务							
201	2	99	2010299	其他政协事务支出							
201	3		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
201	3	1	2010301	行政运行							
201	3	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
201	6		20106	财政事务							
201	6	1	2010601	行政运行							
201	29		20129	群众团体事务							
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出							
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务							
201	31	1	2013101	行政运行							
207			207	文化旅游体育与传媒支出							
207	1		20701	文化和旅游							
207	1	9	2070109	群众文化							
208			208	社会保障和就业支出							
208	1		20801	人力资源和社会保障管理事务							
208	1	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出							
208	2		20802	民政管理事务							

一般公共预算项目支出预算表

单位：南湖街道办财政所

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		
			012	乡财科		
			434077	南湖街道办财政所		

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

南湖街道办财政所

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1242.95	959.38	283.57
乡财科				1242.95	959.38	283.57
南湖街道办财政所				1242.95	959.38	283.57
501		501		599.7	599.7	
501	01	50101		257.31	257.31	
501	02	50102		146.57	146.57	
501	03	50103		66.52	66.52	
501	99	50199		129.3	129.3	
502		502		272.18		272.18
502	01	50201		176.64		176.64
502	02	50202		8		8
502	09	50209		4.5		4.5
502	99	50299		83.04		83.04
505		505		308.39	297	11.39
505	01	50501		297	297	
505	02	50502		11.39		11.39
509		509		62.68	62.68	
509	01	50901		62.68	62.68	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:南湖街道办财政所

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计						
012	乡财科						
434077	南湖街道办财政所						

