附件 1：

2020 年度

漳平市桂林街道

部门预算

目 录

第一部分 部门概况……
一、部门主要职责……
二、部门预算单位构成……
三、部门主要工作任务……
第二部分 2020 年度部门预算表……
一、收支预算总表……
二、收入预算总表……
三、支出预算总表……
四、财政拨款收支预算总表……
五、一般公共预算拨款支出预算表……
六、政府性基金拨款支出预算表……
七、一般公共预算支出经济分类情况表……
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……
第三部分 2020 年度部门预算情况说明……
一、预算收支总体情况……
二、一般公共预算拨款支出情况……
三、政府性基金预算拨款支出情况……
四、财政拨款预算基本支出情况……
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……
六、预算绩效目标情况……
七、其他重要事项说明……
第四部分 名词解释……

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市人民政府桂林街道办事处是市政府派出机关，依法行使桂林街道办事处管理和服务职能，主要职责:

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和社区建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）加强社会治理。推进城市基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态社区建设，改善社区人居环境；健全新型社区管理和服务体制；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（四）组织公共服务。推行和完善街道权责清单制度，推进综合便民服务体系建设，优化便民服务质量；组织实施与居民生

活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实“街道吹哨、部门报到”综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。

（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城市社区治理体系，动员广大居民参与基层治理。

（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

从预算单位构成看，桂林街道办事处包括 4 个机关行政处（科）室及 3 个事业单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
桂林街道办事处	**行政**	**27**
政府部门	行政	12
党委部门	行政	12
人大	行政	1
财政事物	行政	2
桂林街道综合便民服务中心	事业	10
桂林街道应急保障与技术服	事业	12

务中心		
桂林街道社区建设发展中心	事业	7

三、部门主要工作任务

2020年，在市委、市政府的正确领导下，桂林街道深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕各项工作走在龙岩市“前三”、“打造‘产城人’融合发展示范区，建设宜居宜业现代化生态漳平”的目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：在做好新型冠状肺炎疫情防控常态化工作的同时，重点抓好产业发展、乡村振兴，打赢三大攻坚战，全方位推动高质量发展超越，为建设宜居宜业的现代化生态漳平贡献桂林力量。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

表2

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1002.86	一、基本支出	1002.86
二、基金预算财政拨款		人员支出	516.73
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	407.32
四、单位其他收入		公用支出	78.81
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入总计	1002.86	支出总计	1002.86

二、收入预算总表

表 3

2020 年收入预算总表

单位：万元

单位		资金来源					
单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1002.86	1002.86				
800002	漳平市桂林街道财政所	1002.86	1002.86				

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：　万元

预留支出	项目支出	资金来源										
		总计	财政预算拨款收入			财政代管专户收入	事业单位经营服务收入	其他收入	上级补助收入（含提前下达）	上级部门转入的补助收入	上年结转	统筹上级补助结转和上年盘活存量资金
			小计	公共财政预算拨款	基金预算拨款							

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0.00	0.00	1,002.86	1,002.86	1,002.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	497.76	497.76	497.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	497.76	497.76	497.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	497.76	497.76	497.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	405.39	405.39	405.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	405.39	405.39	405.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	405.39	405.39	405.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	62.01	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	62.01	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	62.01	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、财政预算拨款	1,002.86	一、基本支出	1,002.86
一般公共预算拨款	1,002.86	（1）在职人员支出	993.16
政府性基金预算拨款		1.工资性支出	381.66
		2.对个人和家庭的补助支出	407.32
		3.社会保障性支出（在职）	125.37
		4.商品和服务支出	78.81
		5.其他在职人员支出	
		（2）离退休人员支出	9.70
		（3）其他人?支出	
		（4）留支出	
		二、项目支出	
收入总计	1,002.86	支出总计	1,002.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

表6

一般公共预算拨款支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,002.86	1,002.86	
201	一般公共服务支出	497.76	497.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.76	497.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	497.76	497.76	
213	农林水支出	405.39	405.39	
21307	农村综合改革	405.39	405.39	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.39	405.39	
221	住房保障支出	37.70	37.70	
22102	住房改革支出	37.70	37.70	
2210201	住房公积金	37.70	37.70	
229	其他支出	62.01	62.01	
22999	其他支出	62.01	62.01	
2299901	其他支出	62.01	62.01	

六、政府性基金拨款支出预算表

表 7

政府性基金拨款支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

七、一般公共预算支出经济分类情况表

表 8

一般公共预算支出经济分类情况表-财政拨款支出

单位：万元

项　　目		合　　计
部门预算经济分类科目编码	部门预算经济分类科目名称	
合　　计		1,002.86
301	工资福利支出	516.73
302	商品和服务支出	78.81
303	对个人和家庭的补助	407.32
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

表 9

一般公共预算基本支出经济分类情况表-财政拨款支出

单位：万元

项　　目		合　　计
经济分类科目编码	科目名称	
合　　计		1,002.86
301	工资福利支出	507.03
30101	基本工资	187.49
30102	津贴补贴	126.71
30103	奖金	7.20
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	31.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.42
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14
30111	公务员医疗补助缴费	9.43
30112	其他社会保障缴费	2.83
30113	住房公积金	37.70
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	27.99
302	商品和服务支出	80.10
30201	办公费	15.00

30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.21
30206	电费	5.00
30207	邮电费	6.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	6.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.76
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

30229	福利费	2.37
30231	公务用车运行维护费	13.04
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.72
303	对个人和家庭的补助	415.73
30301	离休费	
30302	退休费	2.04
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	407.32
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.37
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
31302	对社会保险基金补助	

31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10

一般公共预算“三公”经费支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

项目	本年预算数
合计	14.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	6.00
3.公务用车费	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00
（2）公务用车购置费	

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年,本部门收入预算为 1002.86 万元，比上年增加 11.35 万元。其中：一般公共预算拨款 1002.86 万元，基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 1002.86 万元，比上年增加 11.35 万元，其中：人员支出 516.73 万元，对个人和家庭补助支出 407.32 万元，公用支出 78.81 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 1002.86 万元，比上年增加 11.35 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

（一）一般公共服务支出 497.76 万元。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出。

（二）农林水支出 405.39 万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

（三）住房保障支出 37.70 万元。主要用于住房公积金支出。

（四）其他支出 62.01 万。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出1002.86万元，其中:

（一）人员经费 924.05 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费78.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

与上年持平

（二）公务接待费

2020年预算安排6万元。主要用于公务接待费等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排8万元，其中：公车运行费8万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年本部门无单位自评项目。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出78.81万元，比2019年增加5.04万元，减少6.8%。

（二）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额27.92万元，其中：政府采购货物预算27.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单

位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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所取得的收入。

三、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。