

2020 年
韶关市浈江区人民政府车站街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区人民政府车站街道办事处 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浚江区人民政府车站街道办事处概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能。

按照部门预算编报要求，2020 年预算组成单位共 1 个，内设机构共有四个，分别是党政办公室、经济建设办公室、人口和计划生育办公室、社会事务办公室（与维护稳定及社会治安综合治理办公室合署办公）等四职能室并下设文化服务中心、计划生育服务所、退役军人事务站等三个事业单位。

党政办公室是主管党务和办公室工作的职能部门。主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行区委、区政府的决定，组织管理、指导督促辖区居委认真完成上级下达的各项工作任务。

经济建设办公室是主管本街道经济发展工作的职能部门。主要职责是负责对国家及上级有关部门制定的经济法规、经济政策及各项指标、任务的传达、贯彻及执行，提供政策性的咨询诠释等服务，指导、发展街道经济。

人口和计划生育办公室主管本街道人口和计划生育工作的职能部门。主要职责是执行国家各项计划生育政策，抓好辖区内的人口和计划生育管理工作。

社会事务办公室（与维护稳定及社会治安综合治理

办公室合署办公）是主管本街道社会事务工作及综治维稳工作的职能部门。主要职责是落实社会治安综合治理责任制；负责组织、指导、协调、监督、检查辖区单位、社区做好社会治安综合治理工作；加强排查调处、科技创安、群防群治工作，维护地区安定；负责组织、协调地区治安环境的整治；负责协调派出所等相关执法部门抓好地区治安掌控及重点人的管理；负责街道社会服务管理创新工作；开展流动人口和出租房服务于管理；负责禁毒宣传教育工作等。

（二）车站街道办事处机关行政编制 9 名，其中领导职数 7 个。现有党工委书记 1 名，办事处主任 1 名，人大工委主任 1 名，纪工委书记 1 名，党工委委员 2 名；办事处副主任 1 名。

机关后勤编服务人员事业编制 2 名。机关总编制 12 名。

直属事业单位人员情况：计划生育服务所编制管理岗位 1 人，专技人员 1 人；文化服务中编制管理岗位 1 人；退役军人事务站编制人数 2 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：区本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：文化服务中心，计划生育服务队，退役军人事务站。均已在主管单位涪江区车站街道办事处公开专栏汇总公开。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府车站街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	266.52	一、一般公共服务支出	172.82
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.8
		八、社会保障和就业支出	29.86
		九、卫生健康支出	37.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府车站街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	18. 62
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	266. 52	本年支出合计	266. 52
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府车站街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	266.52	支出总计	266.52

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浚江区人民政府车站街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浚江区人民政府车站街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府车站街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府车站街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	266.52	266.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府车站街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府车站街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府车站街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	266. 52	一、一般公共服务支出	172. 82
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7. 80
		八、社会保障和就业支出	29. 86
		九、卫生健康支出	37. 42
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府车站街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	18. 62
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	266. 52	本年支出合计	266. 52
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	266. 52	支出总计	266. 52

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区人民政府车站街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	266. 52	266. 52	0. 00
[201]一般公共服务支出	172. 82	172. 82	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	135. 83	135. 83	0. 00
[2010301]行政运行	106. 29	106. 29	0. 00
[2010350]事业运行	29. 54	29. 54	0. 00
[2199]其他一般公共服务支出	36. 99	36. 99	0. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	36. 99	36. 99	0. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	7. 80	7. 80	0. 00
[20701]文化和旅游	7. 80	7. 80	0. 00
[2070109]群众文化	7. 80	7. 80	0. 00
[208]社会保障和就业支出	29. 86	29. 86	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	29. 86	29. 86	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 80	19. 80	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9. 90	9. 90	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区人民政府车站街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00
[210]卫生健康支出	37.42	37.42	0.00
[21007]计划生育事务	26.15	26.15	0.00
[2100717]计划生育服务	26.15	26.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.83	6.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.52	1.52	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00
[221]住房保障支出	18.62	18.62	0.00
[22102]住房改革支出	18.62	18.62	0.00
[2210201]住房公积金	18.62	18.62	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市浈江区人民政府车站街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	266.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	218.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	58.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	91.79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.76
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.35
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.62
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市浈江区人民政府车站街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	33.6
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	33.6
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市浈江区人民政府车站街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.16
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.16

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府车站街道办事处

单位：万元

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
行政经费	12. 20	12. 20	0. 00	0. 00
“三公” 经费	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府车站街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 266.52 万元,比上年减少 147.36 万元,下降 35.60%,主要原因是人员调动及减少全域化项目支出;支出预算 266.52 万元,比上年减少 147.36 万元,下降 35.60%,主要原因是人员调动及全域化项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元,比上年增加 1 万元,增长-%,主要原因是上年没有安排三公预算。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年增加 0 万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 1 万元,比上年增加 1 万元,增长-%,主要原因是上年没有安排公务接待预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年,本部门机关运行经费安排 12.2 万元,比上年减少 7.2 万元,下降 37%,主要原因是人员调

动及厉行节约。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 2 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 307.37 万元，分布构成情况为：房屋 622 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是通用设备类等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。