

汉滨区老城街道办事处财政审计所
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

老城办党工委、办事处按照区委、区政府和区委各项决策部署，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕“五个老城”建设，紧扣城市管理，民生保障、党的建设三大任务，不忘初心、牢记使命，以群众工作总览全局，加快追赶超越步伐。

（一）、部门主要职责

1、党政综合办公室，负

责我办日常事务,完成区委、区政府交办的各项目标任务。

2、经济发展办公室，负责制定并实施辖区经济社会发展规划；

3、社会治理办公室（司法所），负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；

4、人大办公室，负责办事处人大日常事务；

5、市场监管所，负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场管理工作；

6、财政审计所，主要负责街道办事处财政财务审计工作，负责街道办事处预决算编制和人员工资经费等工作；

7、民族宗教事务服务站，负责辖区内少数民族居民殡葬的相关管理服务性工作；

8、社会保障服务站，负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等服务性工作；

- 9、公用事业服务站，负责公共基础设施建设，管理等；
- 10、人口和计划生育服务站，负责计划生育“三查”、生殖保健计划生育宣传咨询等；
- 11、城市房屋征收安置办公室，负责协助城市管理职能部门做好城区改建、拆迁等工作；
- 12、社区治安联防中心，负责配合社区警务室开展社区治安联防等工作；
- 13、环卫所，主要负责辖区内环境卫生管理有关法律法规的宣传、贯彻和执行等。

（二）、机构设置

本单位由十三个部门组成，分别为：行政机构6个:1、党政综合办公室，2、经济发展办公室，3、社会治理办公室（司法所），4、人大办公室，5、市场监管所，6、财政审计所。

事业单位7个:1、民族宗教事务服务站，2、社会保障服务站，3、公用事业服务站，4、人口和计划生育服务站，5、城市房屋征收安置办公室，6、社区治安联防中心，7、环卫所。以上部门经费均为财政全额预算。

二、2020年度部门工作任务

按照区委、区政府总体部署要求，立足办域实际，围绕追赶超越、引领发展，努力建设生态、宜居、文化、智慧、健康老城，强化党的建设突出党建引领发展，抓好民生保障、智慧化社区建设提升、重点项目建设、棚户区征收安置、扫黑除恶专项斗争、城市创建工作、民族宗教和民族团结进

步工作，不断推进各项事业快速发展。

一、强化党的建设，不断创新党建工作新思路。以“五化五抓”城市党建工作法为统领，扎实推进全办城市基层党建示范工作；

二、提高民生保障水平，全面落实惠民政策。切实抓好城市低保、大病医疗救助、高龄补贴申报、住房保障安居工程配租和补贴申报。

三、继续加强扫黑除恶宣传工作，营造浓厚氛围。加大扫黑除恶线索的排查力度、广度和深度，严厉打击干扰经济发展、危害社会稳定、侵害群众利益、侵蚀基层政权的“街霸”“市霸”和宗族恶势力，严厉打击非法讨债等违法行为，维护我办辖区和谐稳定。

四、全力推进重点项目征收安置。进一步强化工作措施，加大工作力度，全面完成石堤街、金川街剩余住户房屋征收工作任务，确保西关片区棚改、西坝堤防及棚改项目建设顺利实施。

五、升级“智慧老城”服务平台建设。提升“智慧老城”工作标准，加快技术性、功能性板块的开发，大力将“智慧老城”平台向全办9个社区全面推广使用打造亮点。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和内设机构预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的内设机构共有13个,包括（见单位明细表）：党政综合办

公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室（司法所）、市场监管所、财政审计所、民族宗教事务服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、人口和计划生育服务站、城市房屋征收安置办公室、社区治安联防中心、环卫所。

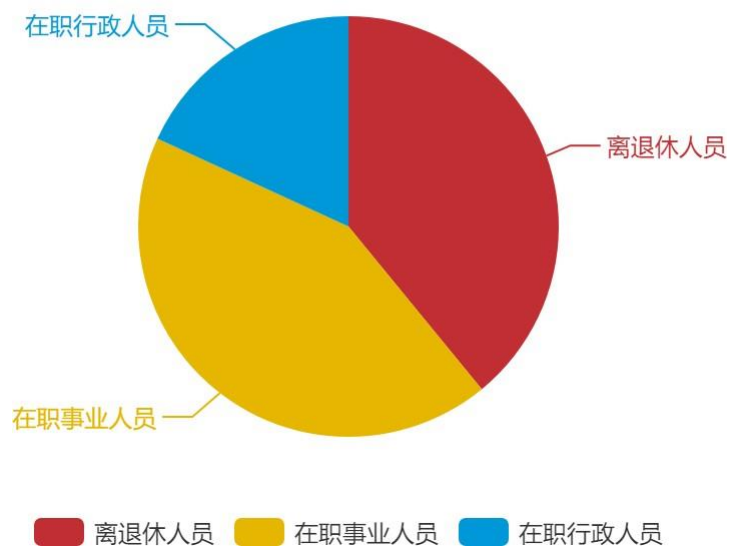
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区老城街道办事处财政审计所（本级）	
2	党政综合办公室	
3	社会治安综合治理办公室	
4	财政审计所	
5	人大办公室	
6	经济发展办公室	
7	市场监管所	
8	民族宗教事务服务站	
9	社会保障服务站	
10	公用事业服务站	
11	人口和计划生育服务站	
12	城市房屋征收安置办公室	
13	社区治安联防中心	
14	环卫所	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制150人，其中行政编制40人、事业编制110人；实有人员131人，其中行政39人、事业92人。单位管理的离退休人员84人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1551.28万元，其中一般公共预算拨款收入1551.28万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元

，2020年本部门预算收入较上年增加346.99万元，主要原因是：从2020年起，“五险一金”申报缴费方式变化，按照税务、住房公积金管理等部门要求，住房公积金、养老保险、医疗保险等由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，“五险一金”财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大。2020年本部门预算支出1551.28万元，其中一般公共预算拨款支出1551.28万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加增加346.99万元，主要原因是：从2020年起，“五险一金”申报缴费方式变化，按照税务

、住房公积金管理等部门要求，住房公积金、养老保险、医疗保险等由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，“五险一金”财政补助部分全部纳入部门预

算，所以较上年增幅较大。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1551.28万元，其中一般公共预算拨款收入1551.28万元，2020年本部

门财政拨款收入较上年增加346.99万元，主要原因是：从2020年起，“五险一金”申报缴费方式变化。按照税务、住房公积金管理等部门要求，住房公积金、养老保险、医疗保险等由预算单位申报

，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，“五险一金”财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大。2020年本部门财政拨款支出1551.28万元，其中一般公共预算拨款支出1551.28万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加346.99万元，主要原因是：从2020年起，“五险一金”申报缴费方式变化。按照税务、住房公积金管理等部门要求，住房公

积金、养老保险、医疗保险等由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，“五险一金”财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1551.28万元，较上年增加346.98万元，增长原因是：从2020年起，“五险一金”申报缴费方式变化。按照税务、住房公积金管理等部门要求，住房公

积金、养老保险、医疗保险等由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，“五险一金”财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大。本部门2020年当年一般公共预算支出1551.28万元，较上年增加346.98万元，增长原因是：从2020年起

，“五险一金”申报缴费方式变化。按照税务、住房公积金管理等部门要求，住房公积金、养老保险、医疗保险等由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，“五险一金”财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010301）1259.49万元，较上年增加797.83万元，原因是：按照省财政厅部署

，2020年部门预算统一在“陕西财政云”系统内编报，因系统设计一个预算单位只能选用一个主功能分类科目，内设机构不能使用其对应的2010101、2010401、2010601、2012350、2013801、2130705等支出功能科目，所以“2010301行政运行”功能科目支出预算数据较上年大幅增长。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）7.81万元，较上年增加0.18万元，原因是：退休人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.58万元，较上年增加127.58万元，主要原因是：2020年起，按照税务部门要求，申报缴费方式变化，由预算单位申报，个人部分与财政

补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.28万元，较上年增加1.28万元，主要原因是

：2020年起，按照税务部门要求，申报缴费方式变化，由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）50.23万元，较上年增加50.23万元，主要原因是：2020年起，按照税务部门要求，申报缴费方式变化，由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大。

（6）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）9.21万元，较上年增加9.21万元，主要原因是：2020年起，按照税务部门要求，申报缴费方式变化，由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大。

（7）住房公积金（2210201）95.68万元，较上年增加95.68万元，主要原因是：2020年起，按照住房公积金管理部门要求，申报缴费方式变化，由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴

纳，不再实行区级统筹统一划转，财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1551.28万元，其中：

工资福利支出(301)1133.81万元，较上年增加323.63万元，原因是从2020年起，“五险一金”申报缴费方式变化，按照税务、住房公积金管理等部门要求，住房公积金、养老保险、医疗保险等由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，“五险一金”财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大。

商品和服务支出(302)162.30万元，较上年减少92.46万元，原因是“财政云”系统将社区公用经费从商品和服务支出(302)划归对个人和家庭的补助(303)中，所以商品和服务支出(302)本年度变化较大。

对个人和家庭的补助(303)255.17万元，较上年增加115.81万元，原因是：从2020年起，“五险一金”申报缴费方式变化，按照税务、住房公积金管理等部门要求，住房公积金、养老保险、医疗保险等由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，“五险一金”财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1551.28万元，其中：

机关工资福利支出(501)1133.81万元，较上年增加323.63万元，原因是从2020年起，“五险一金”申报缴费方式变化，按照税务、住房公积金管理等部门要求，住房公积金、养老保险、医疗保险等由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，“五险一金”财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大。

机关商品和服务支出(502)162.30万元，较上年减少92.46万元，原因是“财政云”系统将社区公用经费从商品和服务支出(302)划归对个人和家庭的补助(303)中，所以商品和服务支出(302)本年度变化较大。

对个人和家庭的补助(509)255.17万元，较上年增加115.81万元，原因：一是从2020年起，“五险一金”申报缴费方式变化，按照税务、住房公积金管理等部门要求，住房公积金、养老保险、医疗保险等由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，“五险一金”财政补助部分全部纳入部门预算；二是系统将社区公用经费部分划归此科目，所以较上年增幅较大。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无变化。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行费2.00万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1551.28万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排135.72万元，较上年减少29.04万元，主要原因是“财政云

”系统将原来的其他交通费未纳入机关运行经费中，所以本年度机关运行经费较上年有较大变化。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区老城街道办事处财政审计所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1551.28	一、部门预算	1551.28	一、部门预算	1551.28	一、部门预算	1551.28
2	1、财政拨款	1551.28	1、一般公共服务支出	1259.49	1、人员经费和公用经费支出	1551.28	1、机关工资福利支出	1133.81
3	(1)一般公共预算拨款	1551.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1133.81	2、机关商品和服务支出	162.30
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	162.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	255.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	136.67	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	255.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	59.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	95.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1551.28	本年支出合计	1551.28	本年支出合计	1551.28	本年支出合计	1551.28
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1551.28	支出总计	1551.28	支出总计	1551.28	支出总计	1551.28

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1551.28	一、财政拨款	1551.28	一、财政拨款	1551.28	一、财政拨款	1551.28
2	1、一般公共预算拨款	1551.28	1、一般公共服务支出	1259.49	1、人员经费和公用经费支出	1551.28	1、机关工资福利支出	1133.81
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1133.81	2、机关商品和服务支出	162.30
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	162.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	255.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	136.67	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	255.17
11			10、卫生健康支出	59.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	95.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1551.28	本年支出合计	1551.28	本年支出合计	1551.28	本年支出合计	1551.28
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1551.28	支出总计	1551.28	支出总计	1551.28	支出总计	1551.28

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1551.28	1415.56	135.72	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1259.49	1123.77	135.72	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1259.49	1123.77	135.72	0.00	
4	2010301	行政运行	1259.49	1123.77	135.72	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	136.67	136.67	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	135.39	135.39	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.81	7.81	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.58	127.58	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.28	1.28	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	59.44	59.44	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59.44	59.44	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50.23	50.23	0.00	0.00	
14	2101209	财政对其他基本医疗保险基金的补助	9.21	9.21	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	95.68	95.68	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	95.68	95.68	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	95.68	95.68	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1551.28	1415.56	135.72	0.00	
2	301	工资福利支出			1133.81	1133.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465.55	465.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.05	141.05	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	235.72	235.72	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.58	127.58	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.23	50.23	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.95	15.95	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.68	95.68	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.77	0.77	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			162.30	26.58	135.72	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	96.72	0.00	96.72	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30299	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.58	26.58	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1551.28	1415.56	135.72	
2	201	一般公共服务支出	1259.49	1123.77	135.72	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1259.49	1123.77	135.72	
4	2010301	行政运行	1259.49	1123.77	135.72	
5	208	社会保障和就业支出	136.67	136.67	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	135.39	135.39	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.81	7.81	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.58	127.58	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.28	1.28	0.00	
11	210	卫生健康支出	59.44	59.44	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59.44	59.44	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50.23	50.23	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	9.21	9.21	0.00	
15	221	住房保障支出	95.68	95.68	0.00	
16	22102	住房改革支出	95.68	95.68	0.00	
17	2210201	住房公积金	95.68	95.68	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1551.28	1415.56	135.72	
2	301	工资福利支出			1133.81	1133.81	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465.55	465.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.05	141.05	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	235.72	235.72	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.58	127.58	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.23	50.23	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.95	15.95	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.68	95.68	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.77	0.77	0.00	
12	302	商品和服务支出			162.30	26.58	135.72	
13	30201	办公费	50201	办公经费	96.72	0.00	96.72	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.58	26.58	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			255.17	255.17	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	7.81	7.81	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	132.68	132.68	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.21	9.21	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.70	0.70	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	104.77	104.77	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

金额单位:单位:万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款					

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	-
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			

2020年部门整体支出绩效目标

单位：万元

部门（单位）名称		表			汉滨区老城街道办事处财政审计所		
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）			
				总额	财政拨款	其他资金	
	一般性事务	人员经费按规定及时足额发放到位，社保、医保、住房等配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构运转正常。			1551.28	1551.28	0
		金额合计		1551.28	1551.28	0	
年度总体目标	<p>按照区委、区政府总体部署要求，立足办城实际，围绕追赶超越、引领发展，努力建设生态、宜居、文化、智慧、健康老城，强化党的建设突出党建引领发展，抓好民生保障、智慧化社区建设提升、重点项目建设、棚户区征收安置、扫黑除恶专项斗争、城市创建工作、民族宗教和民族团结进步工作，不断推进各项事业快速发展。</p> <p>一、强化党的建设，不断创新党建工作新思路。以“五化五抓”城市党建工作法为统领，扎实推进全办城市基层党建示范工作；</p> <p>二、提高民生保障水平，全面落实惠民政策。切实抓好城市低保、大病医疗救助、高龄补贴申报、住房保障安居工程配租和补贴申报。</p> <p>三、继续加强扫黑除恶专项斗争宣传，营造浓厚氛围。加大扫黑除恶专项斗争的排查力度、广度和深度，严厉打击干扰经济发展、危害社会稳定、侵害群众利益、侵蚀基层政权的“街霸”“市霸”和宗族恶势力，严厉打击非法讨债等违法行为，维护我办辖区和谐稳定。</p> <p>四、全力推进重点项目征收安置。进一步强化工作措施，加大工作力度，全面完成石堤街、金川街剩余住房房屋征收工作任务，确保西关片区棚改、西坝堤防及棚改项目建设顺利实施。</p> <p>五、升级“智慧老城”服务平台建设。提升“智慧老城”工作标准，加快技术性、功能性板块的开发，大力将“智慧老城”平台向全办9个社区全面推广使用打造亮点。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注	
	产出指标	数量指标	本系统所属单位	13个			
	产出指标	数量指标	本系统人数，预算金额	131人，1551.28万元			
	产出指标	质量指标	财务制度和管理	≥90%			
	产出指标	质量指标	年度工作任务完成情况	≥90%			
	产出指标	时效指标	保险金及个人社保配套费用缴纳情况	每季度支出达25%以上			
	产出指标	时效指标	当月工资及时足额发放情况	≥100%			
	产出指标	时效指标	全年实际支出情况	上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达到95%			
	产出指标	成本指标	三公经费增长	≤0%			
	效益指标	经济效益指标	辖区经济社会发展稳定繁荣	增长			

	效益指标	可持续影响指标	各类惠民政策宣传持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众群众满意度	提高	

表16

2020年专项资金整体绩效目标

单位：万元

项目名称		表		
主管部门		实施期限		-
资金金额（万元）		实施期资金总额：	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		