

金堂县人民政府淮口街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 金堂县人民政府淮口街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县人民政府淮口街道办事处2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

五、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明

六、2020年预算收支及变化情况的总体说明

七、2020年收入预算情况说明

八、2020年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 金堂县人民政府淮口街道办事处 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、社会管理职责。加强民政、科技、流动人口、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；建立健全各种应急机制，强化对突发事件的预警和管理；加强社会管理综合治理，调解民事纠纷，化解社会矛盾，维护社会稳定；加快推进农民集中居住区建设，推动集中居住区社区化管理；加强基层党组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设；指导村民自治、完善民主议事制度，推进信息公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

2、公共服务职责。推动基础教育发展，加强农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村文化、体育事业，培育社会主义新型农民；发展农村社会公益事业和集体公益事业，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；创新工作机制，拓宽服务渠道，改进服务方式，推进政务服务平台规范化管理，完善

公共服务体系。

3、经济发展职责。科学制定发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整；培育现代工业，推进新型工业化与新型城镇化互动发展；引导发展现代农业，发展农民专业合作社，建立新型农业社会化服务体系，提高农业综合生产能力；发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（二）2020年主要工作

1、持续搞好项目要素保障。加快推进赵淮路两侧、五星片区城中村改造、淮山公园等项目剩余拆迁协议的签订；做好九龙新区二号安置点安置房分配前期准备工作；继续做好巴德二、三期，兴淮西苑，万福家园等安置房产权办理扫尾工作；做好淮口一小扩建等项目进场的协调服务工作；持续深化国际化营商环境建设，构建“亲”“清”新型政商关系。

2、全面深入实施乡村振兴。做好南国花园公司油橄榄加工厂建设协调服务，指导企业做好CS认证工作，抓好以“中国油橄榄商城”为中

心的“互联网+”电商平台建设。做好聚峰谷公司与四川旅投集团项目服务，以“橄榄油+健康生活方式”为核心，力争2020年全景呈现以悬崖酒店、淮州花园、万亩花海等为依托的高品质农旅融合示范项目。加强与县级平台公司对接，确保龙泉山城市森林公园水源工程一期（龚家山项目）顺利推进。

3、续推美丽新居工程建设。采取“业委会+公司化”模式，完善五星南苑一、二、三期物业管理制度，创建山区群众下山入镇集中居住区示范小区；加强与县级职能部门和县级平台公司对接，尽快完成五星南苑四期融资工作，并启动期房屋主体工程建设；积极与市、县国土部门配合，完成帽顶村、天台村拆旧复垦工作；加强与县级部门和平台公司对接，搞好龚家山片区田园综合体项目用地保障。

4. 党建引领社区发展治理。持续抓好五星南苑邻里中心建设，为群众提供各类便民服务。抓好淮帆厂二纺记忆项目建设，不断丰富二纺记忆故事馆内容设置及文化内涵。充分发挥城乡社区发展治理支持中心作用，加强村（社区）社会组织、社区自组织的孵化和社区营造项目的指

导；搞好项目设计包装，积极争取省市相关保障资金。抓好“百姓星期天”“超能少年团”等群众性自我教育活动的常态开展，进一步提高社会知晓度。全面深化“两委一中心多站点”建设，常态落实办公室联系小区制度，为群众提供优质高效公共服务，打造稳定和谐生活环境。

5、 助推淮州新城成型成势。进一步完善交通路网规划，形成以“新赵淮快速、金堂大道、赵淮路”的双中心连接线，依托“中金筒”“金筒仁”打造淮州新城对外主通道。加快淮口火车南站建设，启动淮州新城社区治理中心、淮州文化中心等公服配套项目及沱江两岸光彩工程、沱江桥梁光彩工程。启动宋城·怀安军遗址保护性开发项目建设，建设怀安军遗址广场，实施兴隆街、糖市坝等片区历史文化街区保护性规划设计。

6、 全面巩固加强党的建设。依托党委理论中心组、镇村干部月讲坛等载体，持续抓好领导班子和干部队伍能力素质提升。实施村（社区）党组织调整优化，书记、主任“一肩挑”比例达30%以上；加强因2019年乡镇行政区划调整并入我镇的明月村、白庙村、三圣社区的督促指导，

确保全镇基层党建工作一体推进整体加强。持续聚焦廉洁东进建设，围绕重大项目、重点工作有序推进强化监督执纪，突出抓好重点领域、重点环节、重点岗位、重点人员的党风廉政建设和反腐败斗争，常态化开展好各类专项整治，为淮州新城建设营造风清气正的政治生态。

二、部门预算单位构成

（一）部门预算单位构成

纳入金堂县人民政府淮口街道办事处 2020 年部门预算编制范围的单位是：金堂县人民政府淮口街道办事处本级。

（二）人员情况

截止 2020 年 1 月，共有编制 143 名，实有在职人员 143 人。其中：行政编制 59 名，实际 59 人；事业编制 55 名，实际 55 人；工勤 29 人。退休人员 92 人。

**第二部分 金堂县人民政府淮口街道办事处
2020年部门预算情况说明**

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算4307.38万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4307.38万元。支出包括：一般公共服务支出1691.38万元、社会保障和就业支出214.47万元、卫生健康支出67.2万元、城乡社区支出796.28万元、农林水支出1258.68万元、交通运输支出15万元、住房保障支出264.37万元。

二、2020年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

金堂县人民政府淮口街道办事处部门2020年一般公共预算当年拨款4307.38万元，比2019年预算数4504.32万元，减少196.94万元，下降4.37%，变动的主要原因是减少民政对象社会福利和救助经费、村干部工资标准提高以及新增加3个村的村干部工资和国家政策变化引起的人员经费变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1691.38万元，占39.27%；社会保障和就业（类）支出214.47万元，占4.98%；卫生健康（类）支出67.2万元，

占 1.56%;城乡社区(类)支出 796.28 万元,占 18.49%;农林水(类)支出 1258.68 万元,占 29.22%;交通运输(类)支出 15 万元,占 0.35%;住房保障(类)支出 264.37 万元,占 6.14%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2010108 代表工作预算数为 1.4 万元,比 2019 年预算数 1.4 万元持平,主要用于差旅费。

2、2010301 行政运行(政府)预算数为 1031.26 万元,比 2019 年预算数 1042.47 万元,减少 11.21 万元,下降 1.08%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费变动及部分乡镇政府综合财力保障经费中调出交通运输支出。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置、公务用车购置。

3、2010302 一般行政管理事务(政府)预算数为 83.78 万元,与 2019 年预算数持平,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、

劳务费、其他商品和服务支出。

4、2010350 事业运行(政府)预算数为 508.26 万元,比 2019 年预算数 470.64 万元,增加 37.62 万元,增长 7.99%,变动的主要原因是变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

5、2010601 行政运行(财政)预算数为 26.23 万元,比 2019 年预算数 28.53 万元,减少 2.3 万元,下降 8.06%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费变化和公用经费减少。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、奖励金。

6、2011199 其他纪检监察事务支出预算数为 16.6 万元,比 2019 年预算数 16.6 万元持平。主要用于办公费、印刷费。

7、2012901 行政运行(群众)预算数为 10.25 万元,比 2019 年预算数 10.47 万元,减少 0.22 万元,下降 2.1%,变动的主要原因是国家政策变

化引起的人员经费变化和公用经费减少。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、奖励金。

8、2012999 其他群众团体事务支出预算数 2 万元，比 2019 年预算数 2 元持平。主要用于办公费，

9、2013101 行政运行（党委）预算数为 11.6 万元，比 2019 年预算数 11.99 万元，减少 0.39 万元，下降 3.25%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费变化和公用经费减少。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、奖励金。

10、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 142.98 万元，比 2019 年预算数 174.53 万元，减少 31.55 万元，下降 18.08%，变动的主要原因是单位缴费比例下降。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

11、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 71.49 万元，比 2019 年预算数 69.81 万元，增加 1.68 万元，增长 2.41%，变动的主要原因

是人员缴费基数增加带来职业年金缴费变动。主要用于职业年金缴费。

12、2100799 其他计划生育事务支出预算数为 21.21 万元，比 2019 年预算数 24.38 万元，减少 3.17 万元，下降 13%，变动的主要原因国家政策变化引起的人员经费变化和公用经费减少。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、邮电费、差旅费、工会经费、奖励金。

13、2101101 行政单位医疗预算数为 22.07 万元，比 2019 年预算数 20.33 万元，增加 1.74 万元，增长 8.56%，变动的主要原因是人员缴费基数增加带来医疗保险缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

14、2101102 事业单位医疗预算数为 23.92 万元，比 2019 年预算数 21.48 万元，增长 2.44 万元，增长 11.36%，变动的主要原因是人员变化及缴费基数增加带来医疗保险缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

15、2120101 行政运行（城乡）预算数 113.79 万元，比 2019 年预算数 0 元，增加 113.79 万元，增长 100%，变动的主要原因预算科目的调整，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会

保障缴费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、奖励金。

16、2120104 城管执法预算数为 98 万元，与 2019 年预算持平，主要用于劳务费。

17、2120199 其他城乡社区管理事务支出预算数为 14.49 万元，比 2019 年预算数 17.01 万元，减少 2.52 万元，下降 14.81%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费变化和公用经费减少。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、邮电费、差旅费、工会经费、奖励金。

18、2120501 城乡社区环境卫生预算数为 570 万元，比 2019 年预算数 570 万元持平。主要用于办公费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

19、2130104 事业运行（农业）预算数为 51.83 万元，比 2019 年预算数 60.54 万元，减少 8.71 万元，下降 14.39%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费变化和公用经费减少。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、奖励金。

20、2130705 对村民委员会和村党支部的补助预算数为 885.94 万元，比 2019 年预算数 526.76 万元，增加 359.18 万元，增长 68.19%，变动的主要原因是村干部工资标准提高以及新增 3 个村村干部工资。主要用于办公费、水费、电费、生活补助。

21、2130706 对村集体经济组织的补助预算数为 320.91 万元，比 2019 年预算数 320.91 万元持平。主要用于生活补助。

22、2140110 公路和运输安全预算数 15 万元，比 2019 年预算数 0 万元，增加 15 万元，增长 100%，变动的主要原因是从乡镇政府综合财力保障经费中调入交通运输支出。主要用于办公费、劳务费。

23、2210201 住房公积金预算数为 264.37 万元，比 2019 年预算数 101.58 万元，增加 162.79 万元，增长 160.26%，变动的主要原因是增强公积金单位缴费的保障力度。主要用于住房公积金。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县人民政府淮口街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出 3168.32 万元，其中：

人员经费 1655.94 万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 315.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

对个人和家庭的补助 1196.59 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国(境)经费

2020 年预算安排 0 万元，主要原因是未安排因公出国(境)活动。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 10.3 万元，较 2019 年预算减少 0.07 万元，下降 0.68%，变动的主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县机关事务管理局核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 24 万元，较 2019 年预算减少 7.4 万元，下降 23.57%，变动的主要原因是公务用车车辆减少。

2020 年安排公务用车购置经费 16 万元，与 2019 年预算持平，未变化主要原因是我镇 2019 年公务用车未购置公务用车，2020 年拟购置 1 辆。

2020 年安排公务用车运行维护费 8 万元。用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县人民政府淮口街道办事处 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县人民政府淮口街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、

交通运输支出、住房保障支出。金堂县人民政府淮口街道办事处 2020 年收支总预算 4307.38 万元，比 2019 年预算数 4504.32 万元减少 196.94 万元，下降 4.37%，变动的主要原因是减少民政对象社会福利和救助经费、村干部工资标准提高以及新增加 3 个村的村干部工资和国家政策变化引起的人员经费变化。

七、2020 年收入预算情况说明

金堂县人民政府淮口街道办事处 2020 年收入预算 4307.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4307.38 万元，占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 4307.78 万元，其中：基本支出预算 3168.32 万元，占 73.56%；部门项目支出预算 1139.06 万元，占 26.44%；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县人民政府淮口街道办事处 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 315.79 万元。

（二）政府采购情况

2020 年金堂县人民政府淮口街道办事处政

府采购预算总额 20.65 万元，其中政府采购货物预算 20.65 万元，主要用于办公设备采购和公务用车购置。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，金堂县人民政府淮口街道办事处共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他车辆 12 辆。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 1 辆。未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020 年金堂县人民政府淮口街道办事处实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 774.06 万元，其中，一般公共预算 774.06 万元。

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目

以外其他纪检监察事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)
行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)
城管执法(项)反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)
其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)

城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

机关运行经费：指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费)，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。