

2020 年金堂县人民政府栖贤街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 栖贤街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 栖贤街道办事处 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

一、原三星镇 2020 年部门预算表

- (一) 部门预算收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出分科目表
- (六) 一般公共预算支出经济分类表
- (七) 一般公共预算基本支出表
- (八) 财政拨款“三公”经费表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出预算表

二、原栖贤乡 2020 年部门预算表

- (一) 部门预算收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出分科目表
- (六) 一般公共预算支出经济分类表
- (七) 一般公共预算基本支出表

- (八) 财政拨款“三公”经费表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出预算表

第一部分 栖贤街道办事处概况

金堂县人民政府栖贤街道办事处

2020 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

栖贤街道党工委是区域内社区发展治理的领导核心，负责统筹区域内政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设等。栖贤街道办事处依据相关法律法规履行政府职能，主要是党的建设、社区治理、公共服务等主责主业，全面推动产业发展、经济建设等职能向产业功能区逐步转移，切实推动履职工作重心向抓统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、优化营商环境维护社区平安转变，重点强化营商环境优化、优质公共服务供给、社区发展治理、安全生产管理等。

(二) 2020 年重点工作

1、抓机遇，极力提升规划能级。紧扣县委构建“淮州为核心、三区联动”城市发展新格局这条主线，主动作为，深挖栖贤山水和禅寺资源，充分发挥后发优势，积极融入西部组群，打破地理束缚、产业割裂，高质量建设绿水青山环绕的公园城市。

2、重牵引，全力推动项目促建。在县委、县政府的统一领导协调下，按照“确保目标、重点攻坚、总体稳定、有序推进”的原则，积极维护坝区拆迁群众稳定，做好土地出让准备工作。全力

加快推进原三星南片区、旧改区域等重大项目征地拆迁工作，全力抓好10号、11号、金堂山城市运动休闲公园等近期即将拍卖地块征地拆迁，为项目落地做好保障。

3、强产业，强力推进产业振兴。突出“坝区建城、山上筑景”的思路，静心抓产业、长远抓发展。一是培育产业支撑。二是探索产业合作新模式。三是以节为媒文旅融合。

4、惠民生，倾力保障发展要素。坚持以人民群众对美好生活的向往为奋斗目标。一是持续推动400亩山区土地整理项目。二是持续实施惠民工程。三是升级基础设施。四是积极促进就业，鼓励创业。

5、促和谐，竭力深化基层治理。一是持续开展“一十百千”大走访活动。二是结合栖贤拆迁安置的实际，在安置小区积极探索以党建引领下的精细化管理机制，重点在引领业委会管理、矛盾调处、文体活动、公益关爱等方面，突出和谐细胞单元建设。三是深化社区发展治理。持续推进梨花沟社区发展治理综合示范点建设工作，积极申报市县级示范展示窗口；新增群众文体休闲设施30所，新引进培育社会组织2个、群众自治组织6个；借助乡村美术馆的资源，探索建立“文创”产业与乡村振兴的融合互动机制。四是继续以川福号社区、来宝沱村为试点，按照“一核引领、三区联动”的工作思路，全力推进城乡社区发展治理，提升群众的幸福感和获得感。以学府星川北苑为试点，“零距离”为群众提供休憩、娱乐、健身、议事场所，强化非机动车规范化管理，

并开展社会主义核心价值观、乡愁记忆等文化“浸润式”宣传教育引导，切实提升群众的居住舒适度，逐步在全镇推广。加快推进辖区各项公共服务设施建设，加快构建15分钟社区生活服务圈，努力让市民生活更美好。

6、硬作风，全力锻造东进铁军。一是区划调整促融合。二是凝心静气抓发展。三是导向明确干事业。四是清正廉洁守底线。

7、围绕促进城市生态提能，全力落实乡村振兴。充分发挥“靠山面城临水”的地形优势，全力做好中铁锦江油橄榄产业园项目建设服务保障工作，依托油橄榄、藤椒等现代农业产业基地，真正打造集休闲旅游、主题农业、产业科研、医疗康养、休闲体育为一体的一三产业联动、产村融合发展的乡村振兴战略实施的示范性项目。强化“三块地”改革，探索农村生产资源要素向资本转变，在实践探索中助力乡村振兴。全力做好河长制、湖长制、环境保护等相关工作，加快推进交通、水利等基础设施建设，为龙泉山森林城市公园建设及项目承载力打牢基础。

8、围绕促进城市安全提能，全力维护和谐稳定。深化平安栖贤建设，持续巩固平安社区工程百日攻坚行动成果，时刻绷紧安全生产这根弦，扎实抓好重点领域、重点部位的安全监管工作，严厉打击涉毒涉黑、偷盗、抢劫等各类违法犯罪活动。发挥网格化作用，重点做好社区矫正工作，掌握人员信息，开展走访谈话，掌握其生活动态，对困难人员进行民政救济，鼓励他们自谋职业自力更生。协调推进城市污水管网改造建设，全力做好防汛、地

质灾害防治各项准备工作，做到指挥调度有力、抢险救灾有力。

二、部门预算单位构成

1、部门预算单位构成

从预算单位构成看栖贤街道办事处属于一级预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的单位是：金堂县人民政府栖贤街道办事处单位本级。

2、人员情况

截止2020年1月，栖贤街道办事处共有编制154名，实有在职人员154人。其中：行政编制63名，实际63人；事业编制90名，实际90人；工勤1人。退休人员77人。

第二部分

栖贤街道办事处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3390.46万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3390.46万元；支出包括：一般公共预算支出1593.86万元、文化旅游体育与传媒支出7.66万元、社会保障和就业支出261.03万元、卫生健康支出66.75万元、城乡社区支出218.45万元、农林水支出922.66万元、交通运输支出30万元、住房保障支出290.05万元。

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

栖贤街道办2020年一般公共预算当年拨款3390.46万元，比2019年预算数3565.88万元减少175.42万元，减少4.92%，变动的主要原因是项目支出经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出1593.86万元，占47%；文化旅游体育与传媒支出7.66万元，占0.23%；社会保障和就业支出261.03万元，占7.7%；卫生健康支出66.75万元，占1.97%；城乡社区支出218.45万元，占6.44%；农林水支出922.66万元，占27.22%；交通运输支出30万元，占0.88%；住房保障支出290.05万元，占8.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算基本支出预算 2866.08 万元，比 2019 年 2655.81 万元增加 210.27 万元，增长 7.92%。变动主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

2、一般公共预算项目支出 524.38 万元，比 2019 年 910.07 万元减少 385.69 万元，减少 42.38%。变动原因是其他城乡社区支出和民政补助资金减少。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

栖贤街道办 2020 年一般公共预算基本支出 2866.08 万元，其中：

人员经费 1791.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 326.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、劳务费、工会经费等；

对个人和家庭的补助 748.41 万元，主要包括：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 32.3 万元，较 2019 年预算减少 1.2 万元，

下降 3.58%，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

上级核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 19.8 万元，较 2019 年预算减少 3.06 万元，下降 13.39%，变动的主要原因是严格公车运行管理，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费相应减少。

2020 年未安排公务用车购置经费。

2020 年安排公务用车运行维护费 19.8 万元。用于 2 辆公务用车(川 A1DA30、川 AJ7T33)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

栖贤街道办 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，栖贤街道办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是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、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。栖贤街道办 2020 年收支总预算 3390.46 万元，比 2019 年预算数 3565.88 万元减少 175.42 万元，减少 4.92%，变动的主要

原因是项目支出经费减少。

七、2020 年收入预算情况说明

栖贤街道办 2020 年收入预算 3390.46 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 3390.46 万元，其中：基本支出预算 2866.08 万元，占 84.53%；部门项目支出预算 524.38 万元，占 15.47%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

栖贤街道办 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 326.4 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，我单位未编制政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年，栖贤街道办共有车辆 2 辆，为一般公务用车。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020 年栖贤街道办实行绩效管理的项目 2 个，涉及一般公共预算 149.38 万元。

（五）由于 2020 年部门预算是在乡镇区划调整前编制的，涉

改乡镇之间部门预算编制时使用的部分预算科目不能一一对应，为确保公开数据的准确性，2020年部门预算表按照区划调整前的乡镇分别公开。

第三部分 名词解释

栖贤街道办事处 2020 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

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。

第四部分 2020 年部门预算表