目 录

**第一部分：乌山街道2020年部门预算说明**

 　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算**

**（二）支出预算**

　　四、一般公共预算拨款支出预算

**（一）基本支出**

**（二）项目支出**

　　五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

**（二）“三公”经费预算**

**（三）一般性支出情况**

**（四）政府采购及政府购买服务情况**

**（五）国有资产占用及新增资产配置情况**

**（六）预算绩效目标说明**

　　六、名词解释

**（一）机关运行经费**

**（二）“三公”经费**

**第二部分：乌山街道2020年度部门预算表**

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出总表
6. 一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）
7. 一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）
8. 一般公共预算“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出表
10. 2020年部门经济分类预算明细表
11. 2020年政府经济分类预算明细表

**第一部分 乌山街道2020年部门预算说明**

**一、街道基本概况**

　　1、职能职责

　　（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

　　（2）指导、搞好辖区内村（社区）的工作，支持、帮助村（社区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

　　（3）抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

　　（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

　　（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

　　（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

　　（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

　　（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

　　（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

　　（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

　　（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

　　（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

　　（13）承办区委、区政府交办的其他工作。

　　2、机构设置

街道下设党政综合办公室及政务服务中心、基层党建办公室、纪工委办公室、经济发展办公室及财政所、城镇建设事务中心（一办<工程建设办>、二办<征拆办>）、公共服务办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队、公共安全办公室、农业农村综合服务中心等10个办线。

**二、街道预算单位构成**

　　纳入2020年街道预算编制范围的机构包括：

　　1、乌山街道机关

　　2、归乌山街道管理的下属事业单位

　　下属单位为街道内设部门，收入和支出归口机关管理。

**三、街道收支总体情况**

　　2020年我街道预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向村（社区）分配的交通、水利、地质灾害等专项经费。

　　（一）收入预算，2020年年初预算数18620.24万元，其中，一般公共预算拨款17801.52万元，政府性基金预算拨款818.72万元。2020年预算收入较2019年减少5808.03万元，减少23.77%。主要原因是：园区移交经开区管理，项目资金减少。

　　（二）支出预算，2020年年初预算数18620.24万元，其中，一般公共服务6520.67万元，国防支出10万元，公共安全29.8万元，教育116万元，科技149.5万元，文化旅游体育与传媒支出98万元，社会保障和就业支出858.77万元，卫生健康支出437.82万元，节能环保1189.8万元，城乡社区支出4238.52万元,农林水支出4072.6万元,交通运输支出99.62万元，资源勘探信息等支出35.05万元，商业服务业支出57万元，住房保障支出517.07万元，其他支出185.02万元。2020年预算支出较2019年减少5808.03万元，减少23.77%。主要原因是：园区移交经开区管理，项目资金减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2020年一般公共预算拨款收入17801.52万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为3517.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2020年年初预算数为15102.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中：一般公共服务支出3,824.32万元，主要用于机关的维修改造、宣传广告、两美创建等；国防支出10万元，主要用于国防教育等方面；公共安全支出29.8万元，主要用于公共安全办协调维稳等方面；教育支116万元，主要用于义务教育学校补助；科学技术支出149.5万元，主要用于企业奖补等方面；文化体育与传媒支出98万元，主要用于群众文化体育等方面；社会保障和就业支出582.67万元，主要用于社会保障工作等方面；医疗卫生与计划生育支出506.95万元，主要用于突发的公共卫生的物资、防控、劳务、宣传等方面；节能环保支出1189.8万元，主要用于环境保护及治理、农村改厕等方面；城乡社区支出4231.61万元，主要用于垃圾分类、垃圾清运、城市治理等方面；农林水支出3927.77万元，主要用于农村基础设施建设、转移支付等方面；交通运输支出99.62万元，资源勘探信息等支出35.05万元，商业服务业等支出57万元，住房保障支出319.36万元，灾害防治及应急管理支出5万元其他支出185.02万元，主要用于公路建设维护、企业发展、危房改造以及其他等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款482.48万元，比2019年预算减少48.03万元，下降9.05%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 20万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元,因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算减少27.24万元，下降57.66%。

（三）一般性支出情况

一般性支出562.29万元，其中办公费78.99万元，水费4.76万元， 电费 47.42 万元，邮电费2.24 万元 ，物业管理费15.00 万元，差旅费2.74万元，因公出国（境）费用 0.00 万元，维修（护）费94.97 万元，会议费0.11 万元，培训费1.47万元，公务接待费0.00万元，专用材料费60.00万元，劳务费183.69万元，委托业务费11.48 万元，工会经费59.42万元， 公务用车运行维护费21.00万元。

2020年本部门开支会议费0.1万元，用于召开机关干部会议，参会人数135人，主要内容为节前任务布置；开支培训费1.47万元，用于开展村级业务培训，人数89人，内容为村干部业务培训。

（四）政府采购及政府购买服务情况

2020年乌山街道办事处机关政府采购预算总额300万元，其中，一般公共预算300万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，有使用权的车辆2辆。本单位原有公务用车全部上缴机关事务局处置，街道用车统一由机关事务局调配。预计2020年无新增资产配置。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年街道未编报绩效目标项目。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是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、专用资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。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 乌山街道2020年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

望城区乌山街道办事处

　　2020年2月18日

相关附件下载： [乌山街道2020年预算公开表.xls](http://www.wangcheng.gov.cn/xxgk_343/jd/gtljd/czxx_6201/czyjs_6202/201804/./P020180418321709766258.xls)