

2020年简阳市人民政府平泉街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 简阳市平泉街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分简阳市平泉街道办事处 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、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、一般公共预算支出情况表

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、一般公共预算项目支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 简阳市平泉街道概况

简阳市平泉街道办事处 2020 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

根据“三定”方案即“定机构，定编制，定职能”规定，设立简阳市平泉镇。主要职能有：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项。

(二) 2020 年重点工作

(一) 持续深入统筹城乡发展，不断加快特色城镇建设步伐。

全力加快垃圾发电厂、双挂钩、旧城改造、滨江路防洪堤、天府绿道平泉段建设、湿地公园、园区安置还房等重点项目建设，力争 2020 年底前完成重大项目投资 3 亿元。加强镇村规划管理，依法推进拆违治违等“六乱”治理，引导农民集中建房，提高土地利用水平。坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，实施林盘保护修复、大地景观再造和农村人居环境整治工程，持续推进“三治一增”和景观化建设行动。

(二) 持续深入抓好民生服务，不断提升群众幸福感获得感安全感。全面落实贫困户教育、医疗等兜底政策，通过实施产业带动、技术培训、推荐就业、入股分红等方式，进一步增强贫困群众“造血”功能，防止发生“返贫”现象。严格政策标准，加大社会救助力度，保障困难群众基本生活，做到低保、五保“应保尽保”，困难群众“及时发现及时救助”。常态化做好各类安全生产隐患排查整治，坚决有力打击各类违法犯罪活动，保持城镇安宁、群众安全。

(三) 促进城乡融合发展，推进社区治理迈步前进。进一步发挥党组织引领带动作用，力争 2020 年底前再创建 2 个简阳市级党建引领社区发展治理示范点。加强农村配套公共服务，合理布局党群服务中心功能分区，力争 2020 年底前完成部分老旧党群服务中心提档升级建设。加快村级便民服务中心标准化建设，积极打造 15 分钟社区生活服务圈。

（四）强化干部培养教育，全面提升党建水平。进一步细化量化“党建责任清单”，注重过程考核，实行每月对党建排名纪实制，从严加强督查和“末位”问责力度，树立平泉党建特色旗帜。大力实施基层两委班子成员能力提升工程，组织村（居）两委成员外出学习3次以上，组织理论测试4次以上。加大镇村社干部培训力度，实施干部“头雁培育”、党员“素质提升”和后备干部“梯队升级”三项工程，力争培养后备干部17名，发展优秀年轻党员12名。

二、部门预算单位构成

平泉街道预算单位为街道本级一个。

第二部分 简阳市 平泉街道 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 2579.03 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2579.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 986.1 万元、公共安全支出 55.18 万元、教育支出 14.3 万元、社会保障和就业支出 320.57 万元、卫生健康支出 58.42 万元、节能环保支出 7 万元、农林水支出 995.58 万元、住房保障支出 141.88 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

平泉街道 2020 年一般公共预算当年拨款 2579.03 万元，比 2019 年预算数 2321.65 万元增加 257.39 万元，增长 11.09%，变动的主要原因是机构改革，人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 986.1 万元，占 38.24%、公共安全（类）支出 55.18 万元，占 2.14%、教育（类）支出 14.3 万元，占 0.55%、社会保障和就业（类）支出 320.57 万元，占 12.43%、卫生健康（类）支出 58.42 万元，占 2.27%、节能环保（类）支

出 7 万元，占 0.27%、农林水（类）支出 995.58 万元，占 38.6%、住房保障（类）支出 141.88 万元，占 5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、201（类）01（款）04（项）预算数为 7 万元，与 2019 年预算持平。

2、201（类）01（款）07（项）预算数为 15.5 万元，与 2019 年预算持平。

3、201（类）03（款）01（项）预算数为 908.84 万元，较 2019 年预算增加 191.04 万元，主要变动原因是人员增加，公用经费及工资增加。

4、201（类）03（款）08（项）预算数为 18.84 万元，较 2019 年增加 0.28 万元，主要变动原因是 1 人信访岗位津贴未纳入年初预算。

5、201（类）11（款）99（项）预算数为 3.96 万元，较 2019 年增加 0.32 万元，主要变动原因是 1 人纪检岗位津贴未纳入年初预算。

6、201（类）34（款）99（项）预算数为 3 万元，与 2019 年相比增长 100%，主要是因为 2019 年年初无此项经费预算。

7、201（类）38（款）99（项）预算数为 4.75 万元，较 2019 年预算增加 0.45 万元，主要变动原因是食品药品协管员补助调标。

8、201（类）99（款）99（项）预算数为 24.21 万元，较 2019 年预算减少 0.27 万元，主要变动原因是兼职网格员减少。

9、204（类）99（款）01（项）预算数为 55.18 万元，较 2019 年预算减少 0.38 万元，主要变动原因是文明劝导员减少。

10、205（类）08（款）03（项）预算数为 14.3 万元，较 2019 年预算增加 6.3 万元，主要变动原因是机构改革，人员增加。

11、208（类）01（款）99（项）预算数为 130.13 万元，较 2019 年预算减少 37.93 万元，主要变动原因是人员减少。

12、208（类）05（款）01（项）预算数为 3.47 万元，与 2019 年预算持平。

13、208（类）05（款）05（项）预算数为 124.64 万元，与 2019 年预算持平。

14、208（类）05（款）06（项）预算数为 62.33 万元，与 2019 年预算持平。

15、210（类）11（款）01（项）预算数为 30.27 万元，较 2019 年预算增加 2.24 万元，主要变动原因是机构改革，人员增加。

16、210（类）11（款）02（项）预算数为 28.15 万元，较 2019 年预算增加 8.95 万元，主要变动原因是机构改革，人员增加。

17、211（类）04（款）02（项）预算数为 7 万元，与 2019

年预算持平。

18、213（类）01（款）04（项）预算数为 236.96 万元，较 2019 年预算增加 67.29 万元，主要变动原因是机构改革，合并畜牧、林业人员。

19、213（类）03（款）99（项）预算数为 0.86 万元，与 2019 年预算持平。

20、213（类）07（款）05（项）预算数为 757.76 万元，较 2019 年预算增加 11.44 万元，主要变动原因是增加了支部副书记，经费增加。

21、221（类）02（款）01（项）预算数为 141.88 万元，较 2019 年预算增加 29.11 万元，主要变动原因是缴费基数提高及人员增加。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

平泉街道 2020 年一般公共预算基本支出 2578.17 万元，其中：

人员经费 1322.45 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、其他工资福利；

公用经费 1241.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费及其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 13.99 万元，主要包括：生活补助、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 年未预算安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 5.4 万元，较 2019 年预算减少 0.3 万元，下降 5.26%，变动的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2020 年安排公务用车运行费 1.8 万元，用于日常工作租用车辆支出。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

平泉街道 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，平泉街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

平泉街道 2020 年收支总预算 2579.03 万元，比 2019 年预算数 2321.65 万元增加 257.39 万元，增长 11.09%，变动的主要原

因是机构改革，人员经费、公用经费增加。

七、2020 年收入预算情况说明

平泉街道 2019 年收入预算 2579.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2579.03 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 2579.03 万元，其中：基本支出预算 2578.17 万元，占 99.97%；部门项目支出预算 0.86 万元，占 0.03%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平泉街道 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 1241.72 万元。

（二）政府采购情况

2020 年平泉街道未预算政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，平泉街道无车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

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

本单位不涉及此项。

第三部分 名词解释

平泉街道 2020 年部门预算名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 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。
5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议费（项）：指平泉街道人大会议费。
9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指平泉街道开展人大活动方面支出。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指平泉镇人大代表之家规范化建设支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指平泉镇机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指平泉街道信访维稳化债资金及信访岗位津贴。

13. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指平泉街道纪检干部办案津贴。

14. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指平泉街道专职网格管理经费。

15. 公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项):指平泉街道道路交通管理专项经费及工作经费。

16. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指平泉镇培训费用。

17. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指平泉街道医疗保险等工作经费。

18. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

19. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指平泉镇用于烈士和牺牲、病故人员家属的各项补助支出。

20. 医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):指平泉街道用于食品药品监管方面的支出。

21. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指平泉街道用于行政单位基本医疗保险经费的支

出。

22. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指平泉街道用于事业单位基本医疗保险经费的支出。

23. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指平泉街道用于环保机构运行的支出。

24. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支平泉街道农服中心（农业）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

25. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：指平泉镇用于漂浮物治理及村级水务员方面的支出。

26. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指平泉镇对保障各村民委员会和村党支部组织运转的资金及补助支出。

27. 商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游支出（项）：指平泉镇用于葡萄采摘节的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指平泉镇用于职工缴纳住房公积金的支出。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。

29. 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。

30. 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。

31. “三公”经费：指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。

32. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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 2019 年部门预算表

附件1

简阳市人民政府街道办事处 2020年部门预算

报送日期： 年 月 日

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,579.03	一、一般公共服务支出	986.10
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	55.18
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	14.30
四、事业收入		八、社会保障和就业支出	320.57
五、事业单位经营收入		十、卫生健康支出	58.42
六、其他收入		十一、节能环保支出	7.00
		十三、农林水支出	995.58
		二十、住房保障支出	141.88
本 年 收 入 合 计	2,579.03	本 年 支 出 合 计	2,579.03
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	2,579.03	支 出 总 计	2,579.03

表3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级 支出	事业单 位	对附属 单位的
201	一般公共服务支出	986.1	986.1					
20101	人大事务	22.5	22.5					
2010104	人大会议	7	7					
2010107	人大代表履职能力提升	15.5	15.5					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	927.68	927.68					
2010301	行政运行（政府）	908.84	908.84					
2010308	信访事务	18.84	18.84					
20111	纪检监察事务	3.96	3.96					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.96	3.96					
20134	统战事务	3	3					
2013499	其他统战事务支出	3	3					
20138	市场监督管理事务	4.752	4.752					
2013899	其他市场监督管理事务	4.752	4.752					
20199	其他一般公共服务支出	24.21	24.21					
2019999	其他一般公共服务支出	24.21	24.21					
204	公共安全支出	55.18	55.18					
20499	其他公共安全支出	55.18	55.18					
2049901	其他公共安全支出	55.18	55.18					
205	教育支出	14.3	14.3					
20508	进修及培训	14.3	14.3					
2050803	培训支出	14.3	14.3					
208	社会保障和就业支出	320.57	320.57					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	130.13	130.13					

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.13	130.13					
20805	行政事业单位养老支出	190.44	190.44					
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.64	124.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.33	62.33					
210	卫生健康支出	58.42	58.42					
21011	行政事业单位医疗	58.42	58.42					
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27					
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15					
211	节能环保支出	7	7					
21104	自然生态保护	7	7					
2110402	农村环境保护	7	7					
213	农林水支出	995.58	995.58					
21301	农业农村	236.96	236.96					
2130104	事业运行（农业）	236.96	236.96					
21303	水利	0.86		0.86				
2130399	其他水利支出	0.86		0.86				
21307	农村综合改革	757.76	757.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	757.76	757.76					
221	住房保障支出	141.88	141.88					
22102	住房改革支出	141.88	141.88					
2210201	住房公积金	141.88	141.88					

表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	2,579.03	一、本年支出	2,579.03	2,579.03		
一般公共预算拨款收入	2,579.03	一般公共服务支出	986.1	986.1		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	55.18	55.18		
一般公共预算拨款收入		教育支出	14.3	14.3		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	320.57	320.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.42	58.42		
		节能环保支出	7	7		
		城乡社区支出				
		农林水支出	995.58	995.58		
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	141.88	141.88		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		二、结转下年				
收入总计	2,579.03	支出总计	2,579.03	2,579.03		

表6

一般公共预算支出经济分类表

单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总 计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	1,322.45
				01	基本工资	424.74
	01	工资奖金津补贴		02	津贴补贴	31.84
				03	奖金	17.86
				07	绩效工资	154.47
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.64
	02	社会保障缴费		09	职业年金缴费	62.33
				10	职工基本医疗保险缴费	50.64
				12	工伤、失业、生育险	11.56
	03	住房公积金		13	住房公积金	141.84
				14	医疗费	28.86
	99	其他工资福利支出		19	其他工资福利支出	108.05
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	483.96
				01	办公费	133.95
				06	电费	2
				07	邮电费	1
				11	差旅费	18
	01	办公经费		15	会议费	14.3
				16	培训费	14.3
				28	工会经费	9.29
				29	福利费	27.1
				39	其他交通费用	69.04
	05	委托业务费		26	劳务费	20.472
	06	公务接待费		17	公务接待费	5.4
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	1.8
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	167.31
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	14.85
	01	社会福利和救助		05	生活补助	10.52
	99	其他对个人和家庭的补助支出		99	其他对个人和家庭的补助支出	4.33
599		其他支出	399		其他支出	757.76
	08	民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	民间非营利组织和群众性自治组	757.76

表7

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支
301	工资福利支出	1,322.45	1,322.45		
30101	行政人员基本工资	214.38	214.38		
30101	事业人员基本工资	210.36	210.36		
30102	公务员津贴补贴	157.81	157.81		
30102	岗位津贴等其他津贴	12.48	12.48		
30102	保留津贴（116）	19.36	19.36		
30103	奖金	17.86	17.86		
30107	绩效工资	154.47	154.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	124.64	124.64		
30109	职业年金缴费	62.33	62.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.64	50.64		
30112	失业保险（事业）	3.06	3.06		
30112	工伤保险（事业）	2.26	2.26		
30112	生育保险	6.24	6.24		
30113	住房公积金	141.87	141.87		
30114	医疗费	28.86	28.86		
30199	其他工资福利支出	108.05	108.05		
302	商品和服务支出	483.96		483.96	
30201	办公费	133.95		133.95	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	18.00		18.00	
30215	会议费	14.30		14.30	
30216	培训费	14.30		14.30	
30217	公务接待费	5.40		5.40	
30226	劳务费	20.47		20.47	
30228	工会经费	9.29		9.29	
30229	福利费	27.10		27.10	
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	69.04		69.04	
30299	其他商品和服务支出	167.31		167.31	
303	对个人和家庭的补助	13.99			13.99
30305	生活补助	10.52			10.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.47			3.47
399	其他支出	757.76			757.76
39908	民间非营利组织和群众性自治	757.76			757.76

