**2020年金银山街道办事处部门预算公开**

目录

第一部分：单位2020年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：2020年部门预算公开的表格情况

第一部分：益阳市金银山街道2020年部门预算说明

一、部门基本情况

金银山街道办事处是赫山区委、区政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，办事处分设党政综合办公室、社会综合治理办公室、民政与劳动保障办公室、人口与计划生育办公室、社区建设指导服务站、经济发展办公室、财政所七个站所。其主要职能职责是：  
 (1)全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。  
 (2)负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。  
 (3)负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。  
 (4)负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。  
 (5)负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。  
 (6)以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。  
 (7)负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。  
 (8)承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

益阳市金银山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位.因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳市金银山街道本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共预算收入和其他收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括惠民资金、社区经费、人大代表活动及平台建设经费等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初预算数1223.54万元，其中，一般公共预算拨款1057.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入165.64万元。收入较去年增加87.14万元，主要是人员经费及社区运转经费的增加，收入预算整体较去年有所增加。

1. 支出预算

2020年年初预算数1223.54万元，其中，一般公共服务993.92万元，公共安全0万元，教育费0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出111.11万元，卫生健康支出64.49万元，住房保障支出54.03万。支出较去年增加87.14万元，主要是主要是人员经费及社区运转经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年金银山街道一般公共预算拨款收入1057.9万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出**：2020年年初预算数为827.39万元，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230.51万元，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、对市县专项补助等。其中：信访维稳8万元，主要用于维护社会稳定等方面；社区经费126万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金73.5万元，主要用于社区惠民工作等方面；两税附加及税改支出1.09万元，主要用于街道计生、优抚、道路建设等方面；民兵应急1万元，主要用于民兵训练等方面；纪检岗位补助0.53万元，主要用于纪检工作等方面；共青团经费2万元，主要用于共青团活动等方面；妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作等方面；党代表活动0.9万元，主要用于党代表工作等方面；村账乡代理2万元，主要用于社账工作等方面；安全生产监督5万元，主要用于安全生产等方面；专项补助4万元，主要用于街道完成社会经济目标等方面；人大平台建设及人大代表活动经费3.5万元，主要用于人大代表工作等方面；党建经费1万元，主要用于党建工作。

五、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费

　　2020年度街道本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款72.13万元，比2019年预算增加7.04万元，主要是人员增加等。

　（二）“三公”经费预算

　　2020年度“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。2020年度“三公”经费预算与2019年度持平。

　（三）政府采购情况

2020年度街道本级政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年度街道本级各单位公务用车合计0辆，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（五）重点项目预算的绩效目标情况

   2020年度年初预算安排益阳市金银山街道社区经费126万元，主要用于保障7个社区的正常运转。2020年度年初预算安排益阳市金银山街道社区惠民资金共计73.5万元，主要用于7个社区的惠民活动以及辖区范围内基础设施的维护建设等。其绩效目标为确保社区各项工作正常开展，促进社区公益事业建设，改善社区人居环境，解决社区居民最直接的民生问题。

六、名词解释

　（一）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。

第二部分：2020年部门预算需公开的表格情况

1、收支总表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表（纵向）

7、一般公共预算基本支出表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费统计表

10、政府采购表

11、部门整体支出绩效目标表

12、单位项目绩效目标表