2020年石龙区龙兴街道办事处

部门预算公开

目　录

1. 石龙区龙兴街道办事处部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2020年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：平顶山市石龙区龙兴街道办事处2021年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年支出经济分类汇总表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年国有资本经营预算情况表

十、2020年部门预算政府采购表

十一、2020年部门(单位)整体绩效目标表

十二、2020年部门预算项目绩效目标表

第一部分

　平顶山市石龙区龙兴街道办事处概况

一、平顶山市石龙区龙兴街道办事处主要职能

根据《中共石龙区委办公室 石龙区人民政府办公室关于印发<平顶山市石龙区各街道职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（平龙办[2019]44号）文件规定，龙兴街道办事处是区委区政府的派出机构，宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，在履行职责过程中坚持和加强党对一切工作的集中统一领导。主要职责是：

1、执行上级党委、人大、政府的决议、决定、命令，保证党和政府各项任务的顺利完成；围绕区委、区政府中心工作，服务区域经济社会发展。

2、加强街道党组织的自身建设；充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒和党员的先锋模范作用，对辖区内的经济社会组织加强政治领导；领导社区的思想政治工作和精神文明建设；组织制定社区党的建设规划，协调指导社区党组织和社区在职党员积极参加社区政治生活；加强党风廉政建设，开展反腐倡廉思想教育工作。

3、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；加强干部人事管理工作；统筹指挥调度区直各部门派驻机构的综合行政执法工作，加强对派驻机构负责人的考核、监督工作。

4、参与辖区设施规划编制、建设和验收；对涉及辖区范围内重大事项和重大决策提出意见建议；负责编制区域内经济发展等各项规划；负责本辖区内经济发展和管理工作；根据区政府授权，组织、开发、建设重要经济社会发展项目，繁荣区域经济：负责辖区的农业、农村经济发展工作；配合有关部门搞好城市管理、环境和资源保护等工作；协助有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作；按照建立公共财政的要求，编制和执行财政预算，协助搞好税征管理，做好财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作。

5、加强人力资源和社会保障、民政优抚、义务教育、卫生健康、生态环境保护、市场监管、安全生产、人民防空、消防安全等管理工作；指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍积极发展社会公益事业；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；建立健全区域性、突发性事件的预防和处置工作机制。

6、加强基层组织建设和管理，负责基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区(村)依法自治，促进社区(村)的组织建设和制度建设；协调驻区单位参与社会建设工作，建立资源共享、共驻共建机制；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

7、加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，维护社会稳定工作；负责研究制定本辖区社会治安综合治理规划并负责实施，会同相关部门解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题，做好社会稳定和基层信访调解工作，搞好调查研究，掌握本辖区治安形势和综合治理工作状态并及时反馈信息；儆好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；维护老年人妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

8、负责做好统一战线和人民武装等其他工作。

9、完成区委、区政府交办的其它事项。

二、平顶山市石龙区龙兴街道办事处预算单位构成

2020年龙兴街道办事处部门预算公开情况为本级预算。

第二部分

　龙兴街道2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙兴街道办事处2020年收、支总计均为523.92万元，与2019年相比，收、支总计均增加44.34万元,增幅9.25%。主要原因：2020年涉及部分社区搬迁，项目支出较上年有增加。

二、收入预算说明

龙兴街道办事处2020年收入预算523.92万元，其中：一般公共预算523.92万元；政府性基金0.0万元。

三、支出预算说明

龙兴街道办事处2020年支出预算523.92万元，按用途划分为：基本支出304.85万元,占58.19%；项目支出219.07万元，占41.81% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙兴街道办事处2020年一般公共预算收支预算523.92万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加44.34万元，主要原因：项目支出较上年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

龙兴街道办事处2020年一般公共预算支出年初预算为523.92万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出310.67万元，占59.3%；社会保障和就业（类）支出57.29万元，占10.9%；医疗卫生（类）支出15.19万元，占2.9%；农林水事务（类）支出117.24万元，占22.4%；住房保障（类）支出23.53万元，占4.5%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费增减变化原因说明

龙兴街道办事处2020年 “三公”经费公共预算3.2万元，2020年“三公”经费支出预算数与2019年对比减少6.4万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2019年减少0万元，占“三公”经费总额的0%。

（二）公务用车运行维护费预算3万元，预算数比2019年减少6万元，占“三公”经费总额的93.75%。其中：公务用车运行维护费3.0万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。占“三公”经费总额的93.75%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围；公务用车购置0万元，预算数与2019年持平，占“三公”经费总额的0.00%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费预算0.2万元，预算数比2019年减少0.4万元，占“三公”经费总额的6.25%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

龙兴街道办事处2020年政府性基金预算支出0万元，预算数与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

龙兴街道办事处2020年国有资本经营预算支出0万元，预算数与2019年持平。

十、政府采购情况说明

龙兴街道办事处2020年，政府采购预算安排0万元，主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

十一、预算整体（项目）绩效目标说明

龙兴街道办事处2020年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费预算**

龙兴街道办事处2020年，机关运行经费支出预算13.00万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(二)国有资产占用情况**

龙兴街道办事处2020年初，我单位共有公务车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（三）专项转移支付项目情况**

龙兴街道办事处2020年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：

平顶山市石龙区龙兴街道办事处2020年部门预算表