

# 绍兴市上虞区百官街道办事处

## 2020 年部门预算

### 一、上虞区百官街道办事处单位概况

百官街道地处区中心（区政府所在地），于 2001 年 11 月行政区划调整时组建而成，区域面积 40 平方公里，是全区政治、经济、文化、商贸中心。辖区内有百官、城东、路东三个工业功能区和新叶家埭集聚区，街道辖 18 个行政村、29 个社区，共有人口 25 万。街道先后被评为浙江省充分就业社区（村）创建先进单位、省“婚育新风进万家”活动先进集体，绍兴市平安创建工作先进集体、绍兴市禁毒工作先进集体等荣誉，并已连续多年被评为区“五好基层党组织”。

#### （一）主要职责。

1. 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。

3. 按照职责范围，负责辖区内城市建设、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4. 负责辖区内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来人员管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5. 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、文化、科普、体育、教

育等工作。

6. 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济的秩序。

7. 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理等工作，指导辖区内村（居）搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）的群众自治组织作用。

8. 配合有关部门做好防汛、防灾和抢险工作，向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

9. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，上虞区百官街道办事处部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。

## 二、上虞区百官街道办事处 2020 年部门预算安排情况说明

### （一）关于上虞区百官街道办事处 2020 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，上虞区百官街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出等。上虞区百官街道办事处 2020 年收支总预算 9065 万元。

### （二）关于上虞区百官街道办事处 2020 年收入预算情况说明。

上虞区百官街道办事处 2020 年收入预算 9065 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9065 万元，占 100%；政府性基金收入 0

万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### **（三）关于上虞区百官街道办事处 2020 年支出预算情况说明。**

上虞区百官街道办事处 2020 年支出预算 9065 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4477 万元、社会保障和就业支出 1048 万元，城乡社区支出 1040 万元、农林水支出 2500 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3100 万元，日常公用支出 1348 万元，项目支出 4448 万元。

### **（四）关于上虞区百官街道办事处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

上虞区百官街道办事处 2020 年财政拨款收支总预算 9065 万元。包括：一般公共预算拨款收入 9065 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 4477 万元、社会保障和就业支出 1048 万元，城乡社区支出 1040 万元、农林水支出 2500 万元，结转下年 0 万元。

### **（五）关于上虞区百官街道办事处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

上虞区百官街道办事处 2020 年一般公共预算当年拨款 9065 万元，比 2019 年执行数增加 465 万元，主要是支出基数增加。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出 4477 万元，占 49%；社会保障和就业支出 1048 万元，占 12%；城乡社区支出 1040 万元，占 11%；农林水支出 2500 万元，占 28%。

#### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）事务 3100 万元，主要用于行政编制人员工资福利支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）事务 1377 万元，主要用于公共安全、国防、临聘人员工资福利等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位社会保险缴费支出（项）事务 1048 万元，主要用于行政事业人员、社区工作者社会保险缴费支出。

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务 1040 万元，主要用于城乡社区经费支出。

（8）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出 2500 万元，主要用于农村环境卫生、五星 3A 争创等支出等支出。

#### **（六）关于上虞区百官街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。**

上虞区百官街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出 4477 万元，其中：

人员经费 3100 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1377 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）关于上虞区百官街道办事处 2020 年政府性基金预算支出情况说明。**

上虞区百官街道办事处 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(八)关于上虞区百官街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1. 因公出国（境）费用：2020 年没有安排支出。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 135 万元，与上年持平，主要用于接待、拆迁拆违工作人员快餐等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。公车改革后不再安排该项支出。

### **(九) 其他重要事项的情况说明。**

#### **1. 机关运行经费。**

2020 年上虞区百官街道办事处机关运行经费 1377 万元。

#### **2. 政府采购情况**

2020 年上虞区百官街道办事处政府采购预算总额 500 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 250 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，上虞区百官街道办事处所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

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。

#### **4. 绩效目标设置情况**

2020 年上虞区百官街道办事处 100 万元以上的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

## **三、名词解释**

(一) 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

表 01

## 2020 年部门收支预算总表

单位：[330682019]绍兴市上虞区百官街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
一般公共预算	9065	[201]一般公共服务支出	3400
政府性基金		[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3400
财政专户核拨		[2010301]行政运行	1616
其他收入		[2010350]事业运行	984
用事业基金弥补收支差额		[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	800
		[203]国防支出	80
		[20399]其他国防支出	80
		[2039901]其他国防支出	80
		[204]公共安全支出	420
		[20499]其他公共安全支出	420
		[2049901]其他公共安全支出	420
		[207]文化体育与传媒支出	160
		[20799]其他文化体育与传媒支出	160
		[2079999]其他文化体育与传媒支出	160
		[208]社会保障和就业支出	1048
		[20805]行政事业单位离退休	292
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	188
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94
		[2080599]其他行政事业单位离退休支出	10
		[20899]其他社会保障和就业支出	756
		[2089901]其他社会保障和就业支出	756
		[210]卫生健康支出	117
		[21011]行政事业单位医疗	117
		[2101101]行政单位医疗	38
		[2101102]事业单位医疗	25
		[2101103]公务员医疗补助	54
		[212]城乡社区支出	1040
		[21299]其他城乡社区支出	1040
		[2129999]其他城乡社区支出	1040
		[213]农林水支出	2500
		[21399]其他农林水支出	2500
		[2139999]其他农林水支出	2500
		[215]资源勘探信息等支出	300
		[21599]其他资源勘探信息等支出	300
		[2159999]其他资源勘探信息等支出	300
本年收入小计：	9065	本年支出小计：	9065
上年结余（单位财务结余）		结转下年	
一般结余			
专项结余			
收入合计：	9065	支出合计：	9065

表 02

2020 年部门财政拨款收支预算总表

单位：[330682019]绍兴市上虞区百官街道办事处

单位：万元

收入		支出							
项目	年初预算	基本支出		项目支出		事业单位经营支出		结转下年（单位财务结余）	
		功能科目	年初预算	功能科目	年初预算	功能科目	年初预算	功能科目	年初预算
一般公共预算	9065	[201] 一般公共服务支出	3400	[203] 国防支出	80				
政府性基金		[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	3400	[20399] 其他国防支出	80				
		[2010301] 行政运行	1616	[2039901] 其他国防支出	80				
		[2010350] 事业运行	984	[204] 公共安全支出	420				
		[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务	800	[20499] 其他公共安全支出	420				
		[208] 社会保障和就业支出	1048	[2049901] 其他公共安全支出	420				
		[20805] 行政事业单位离退休	292	[207] 文化体育与传媒支出	160				
		[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	188	[20799] 其他文化体育与传媒支出	160				
		[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	94	[2079999] 其他文化体育与传媒支出	160				
		[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	10	[210] 卫生健康支出	117				
		[20899] 其他社会保障和就业支出	756	[21011] 行政事业单位医疗	117				
		[2089901] 其他社会保障和就业支出	756	[2101101] 行政单位医疗	38				
				[2101102] 事业单位医疗	25				
				[2101103] 公务员医疗补助	54				
				[212] 城乡社区支出	1040				
				[21299] 其他城乡社区支出	1040				
				[2129999] 其他城乡社区支出	1040				
				[213] 农林水支出	2500				
				[21399] 其他农林水支出	2500				
				[2139999] 其他农林水支出	2500				
				[215] 资源勘探信息等支出	300				
				[21599] 其他资源勘探信息等支出	300				
				[2159999] 其他资源勘探信息等支出	300				
		基本支出小计：	4448	项目支出小计：	4617	事业单位经营支出小计：		结转下年（单位财务结余）小计：	
本年收入小计：	9065	本年支出小计：			9065				



表 03

2020 年部门一般公共预算支出表

单位：[330682019]绍兴市上虞区百官街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	9065	4448	4617
201	一般公共服务支出	3400	3400	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3400	3400	
2010301	行政运行	1616	1616	
2010350	事业运行	984	984	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	800	800	
203	国防支出	80		80
20399	其他国防支出	80		80
2039901	其他国防支出	80		80
204	公共安全支出	420		420
20499	其他公共安全支出	420		420
2049901	其他公共安全支出	420		420
207	文化体育与传媒支出	160		160
20799	其他文化体育与传媒支出	160		160
2079999	其他文化体育与传媒支出	160		160
208	社会保障和就业支出	1048	1048	
20805	行政事业单位离退休	292	292	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188	188	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94	94	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10	10	
20899	其他社会保障和就业支出	756	756	
2089901	其他社会保障和就业支出	756	756	
210	卫生健康支出	117		117
21011	行政事业单位医疗	117		117
2101101	行政单位医疗	38		38
2101102	事业单位医疗	25		25
2101103	公务员医疗补助	54		54
212	城乡社区支出	1040		1040
21299	其他城乡社区支出	1040		1040
2129999	其他城乡社区支出	1040		1040
213	农林水支出	2500		2500
21399	其他农林水支出	2500		2500
2139999	其他农林水支出	2500		2500
215	资源勘探信息等支出	300		300
21599	其他资源勘探信息等支出	300		300
2159999	其他资源勘探信息等支出	300		300

表 04

## 2020 年部门政府性基金支出预算表

单位：[330682019]绍兴市上虞区百官街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290499	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			

若未安排政府性基金预算，注明“xx 单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

表 05

## 2020 年部门一般公共预算基本支出表

单位：[330682019]绍兴市上虞区百官街道办事处

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	<b>2217</b>
30101	基本工资	217
30102	津贴补贴	353
30103	奖金	1050
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106
30109	职业年金缴费	53
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	32
30111	公务员医疗补助缴费	26
30113	住房公积金	380
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	<b>723</b>
30226	劳务费	350
30228	工会经费	65
30229	福利费	78
30231	公务用车运行维护费	0
30299	其他商品和服务支出	230
303	对个人和家庭的补助	<b>436</b>
30301	离休费	0
30305	生活补助	207
30307	医疗费补助	25
30309	奖励金	204
321	工资福利支出_事业	<b>883</b>
32101	基本工资_事业	185
32102	津贴补贴_事业	0
32107	绩效工资_事业	534
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	76
32109	职业年金缴费_事业	38
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	30
32111	公务员医疗补助缴费_事业	20
322	商品和服务支出_事业	<b>189</b>
32299	其他商品和服务支出_事业	189
	总计	4448

表 06

## 2020 年部门收入预算总表

单位：[330682019]绍兴市上虞区百官街道办事处

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户核拨	其他收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结余（单位财务结余）	
								一般结余	专项结余
	总计	9065	9065						
1079	绍兴市上虞区百官街道办事处	9065	9065						
1079001	绍兴市上虞区百官街道办事处（本级）	9065	9065						

表 07

## 2020 年部门支出预算总表

单位：绍兴市上虞区百官街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位 经营支出	结转下年（单位财务结余）		
			小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助			小计	一般结余	专项结余
	总计	9065	4448	3100	912	436	4617				
1079	绍兴市上虞区百官街道办事处	9065	4448	3100	912	436	4617				
1079001	绍兴市上虞区百官街道办事处（本级）	9065	4448	3100	912	436	4617				

表 08

## 2020 年一般公共预算“三公”经费表

单位：绍兴市上虞区百官街道办事处

单位：万元

项目	2020 年预算数
合计	135
1. 因公出国(境)费	0
2. 公务接待费	135
3. 公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0

表 09

2020 年部门预算项目绩效目标表

单位名称：绍兴市上虞区百官街道办事处

项目（一级）	绩效指标		备注
	指标名称	指标值	
建设工作经费	业务办结率	100%	
	业务处理及时性	及时	
	充分调动工作积极性	通过项目实施激发调动工作积极性、主动性起良好作用	
	服务对象满意度	100%	
综合工作经费	业务办结率	100%	
	业务处理及时性	及时	
	充分调动工作积极性	通过项目实施激发调动工作积极性、主动性起良好作用	
	服务对象满意度	100%	
一般行政运行	业务办结率	100%	
	业务处理及时性	及时	
	充分调动工作积极性	通过项目实施激发调动工作积极性、主动性起良好作用	
	服务对象满意度	100%	