

2020年

临沂市罗庄区付庄街道办事处

部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

傅庄街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	党建群团工作办公室	
2	党政办公室	
3	经济发展办公室	

4	综合行政执法办公室	
5	社会事务办公室	
6	社会稳定办公室	
7	乡村规划建设监督管理办公室	
8	财经服务中心	
9	农业综合服务中心	
10	社会公共服务中心	
11	便民服务中心	
12	网格化服务中心	

## 第二部分

### 2020年度部门预算表

# 表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市罗庄区付庄街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	2905.18	一般公共服务支出	2511.65
一般公共预算	2905.18	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	161.73
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	87.84
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	143.96
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	2905.18	本年支出合计	2905.18
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	2905.18	支出总计	2905.18

## 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：临沂市罗庄区付庄街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	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
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	2905.18	2905.18	2905.18										
055	预算科	2905.18	2905.18	2905.18										
055009	临沂市罗庄区付庄街道办事处	2905.18	2905.18	2905.18										

## 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市罗庄区付庄街道办事处

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	2905.18	2059.18	846			
			055	预算科	2905.18	2059.18	846			
			055009	临沂市罗庄区付庄街道办事处	2905.18	2059.18	846			
201				一般公共服务支出	2511.65	1665.65	846			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2511.65	1665.65	846			
201	03	01	055009	行政运行	1700.65	1665.65	35			
201	03	02	055009	一般行政管理事务	811		811			
208				社会保障和就业支出	161.73	161.73				
	05			行政事业单位养老支出	161.73	161.73				
208	05	01	055009	行政单位离退休	0.24	0.24				
208	05	05	055009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.49	161.49				
210				卫生健康支出	87.84	87.84				
	11			行政事业单位医疗	87.84	87.84				
210	11	01	055009	行政单位医疗	36.35	36.35				
210	11	02	055009	事业单位医疗	51.49	51.49				
221				住房保障支出	143.96	143.96				
	02			住房改革支出	143.96	143.96				
221	02	01	055009	住房公积金	143.96	143.96				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市罗庄区付庄街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2905.18	一般公共服务支出	2511.65	2511.65		
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	161.73	161.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	87.84	87.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	143.96	143.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入合计	2905.18	本年支出合计	2905.18	2905.18		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2905.18	支出总计	2905.18	2905.18		

# 表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：临沂市罗庄区付庄街道办事处

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	2905.18	2059.18	1607.31	388.14	63.73	846
			055	预算科	2905.18	2059.18	1607.31	388.14	63.73	846
			055009	临沂市罗庄区付庄街道办事处	2905.18	2059.18	1607.31	388.14	63.73	846
201				一般公共服务支出	2511.65	1665.65	1240.45	388.14	37.06	846
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2511.65	1665.65	1240.45	388.14	37.06	846
201	03	01	055009	行政运行	1700.65	1665.65	1240.45	388.14	37.06	35
201	03	02	055009	一般行政管理事务	811					811
208				社会保障和就业支出	161.73	161.73	161.49		0.24	
	05			行政事业单位养老支出	161.73	161.73	161.49		0.24	
208	05	01	055009	行政单位离退休	0.24	0.24			0.24	
208	05	05	055009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.49	161.49	161.49			
210				卫生健康支出	87.84	87.84	61.41		26.43	
	11			行政事业单位医疗	87.84	87.84	61.41		26.43	
210	11	01	055009	行政单位医疗	36.35	36.35	9.92		26.43	
210	11	02	055009	事业单位医疗	51.49	51.49	51.49			
221				住房保障支出	143.96	143.96	143.96			
	02			住房改革支出	143.96	143.96	143.96			
221	02	01	055009	住房公积金	143.96	143.96	143.96			

# 表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市罗庄区付庄街道办事处

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

# 表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：临沂市罗庄区付庄街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	2059.18	2059.18
301	工资福利支出	1607.31	1607.31
30101	基本工资	469.26	469.26
30102	津贴补贴	668.65	668.65
30103	奖金	92.29	92.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.49	161.49
30110	职工基本医疗保险缴费	61.41	61.41
30112	其他社会保障缴费	10.09	10.09
30113	住房公积金	143.96	143.96
30199	其他工资福利支出	0.16	0.16
302	商品和服务支出	388.14	388.14
30201	办公费	157	157
30204	手续费	0.2	0.2
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	55	55
30207	邮电费	25	25
30208	取暖费	10	10
30209	物业管理费	10	10
30211	差旅费	5	5
30213	维修(护)费	15	15
30215	会议费	2	2
30216	培训费	15	15
30217	公务接待费	10	10
30228	工会经费	22	22
30231	公务用车运行维护费	8	8
30239	其他交通费用	24.44	24.44
30299	其他商品和服务支出	28	28
303	对个人和家庭的补助	63.73	63.73
30301	离休费	0.24	0.24
30302	退休费	10.8	10.8
30305	生活补助	16.26	16.26
30307	医疗费补助	26.43	26.43
30399	其他对个人和家庭的补助	10	10

# 表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：临沂市罗庄区付庄街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	2059.18	2059.18
301	工资福利支出	1607.31	1607.31
30101	基本工资	469.26	469.26
30102	津贴补贴	668.65	668.65
30103	奖金	92.29	92.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.49	161.49
30110	职工基本医疗保险缴费	61.41	61.41
30112	其他社会保障缴费	10.09	10.09
30113	住房公积金	143.96	143.96
30199	其他工资福利支出	0.16	0.16
302	商品和服务支出	388.14	388.14
30201	办公费	157	157
30204	手续费	0.2	0.2
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	55	55
30207	邮电费	25	25
30208	取暖费	10	10
30209	物业管理费	10	10
30211	差旅费	5	5
30213	维修(护)费	15	15
30215	会议费	2	2
30216	培训费	15	15
30217	公务接待费	10	10
30228	工会经费	22	22
30231	公务用车运行维护费	8	8
30239	其他交通费用	24.44	24.44
30299	其他商品和服务支出	28	28
303	对个人和家庭的补助	63.73	63.73
30301	离休费	0.24	0.24
30302	退休费	10.8	10.8
30305	生活补助	16.26	16.26
30307	医疗费补助	26.43	26.43
30399	其他对个人和家庭的补助	10	10

# 表9、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市罗庄区付庄街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金	上年结转资金	
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金				国有资本经营预算资金
此部门没有政府采购预算，故本表为空！													

# 表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：临沂市罗庄区付庄街道办事处

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
18		8		8	10

## 第三部分

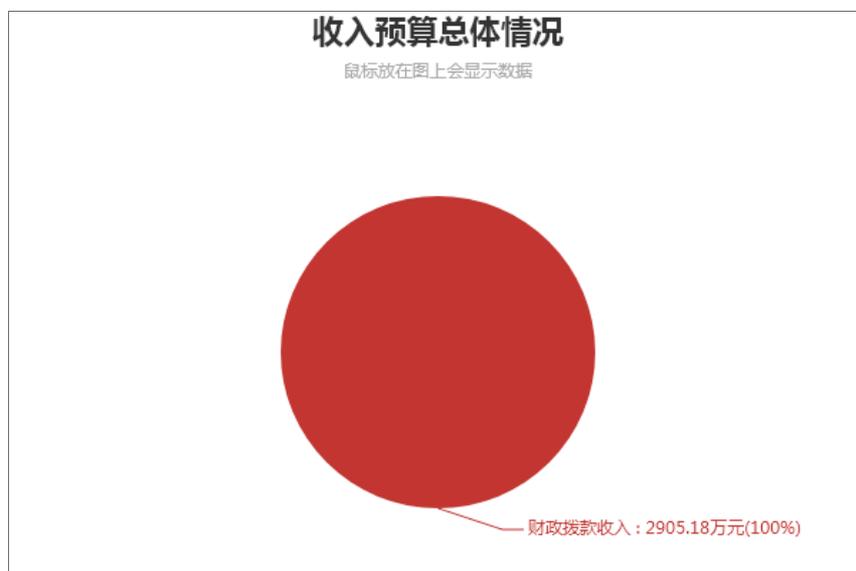
### 2020年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,临沂市罗庄区付庄街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

临沂市罗庄区付庄街道办事处2020年度收入、支出预算总计2,905.18万元,与上年相比收、支预算总计各减少400.98万元,下降12.13%。

2020年收入总计2,905.18万元。其中:财政拨款收入2,905.18万元,占比100%。



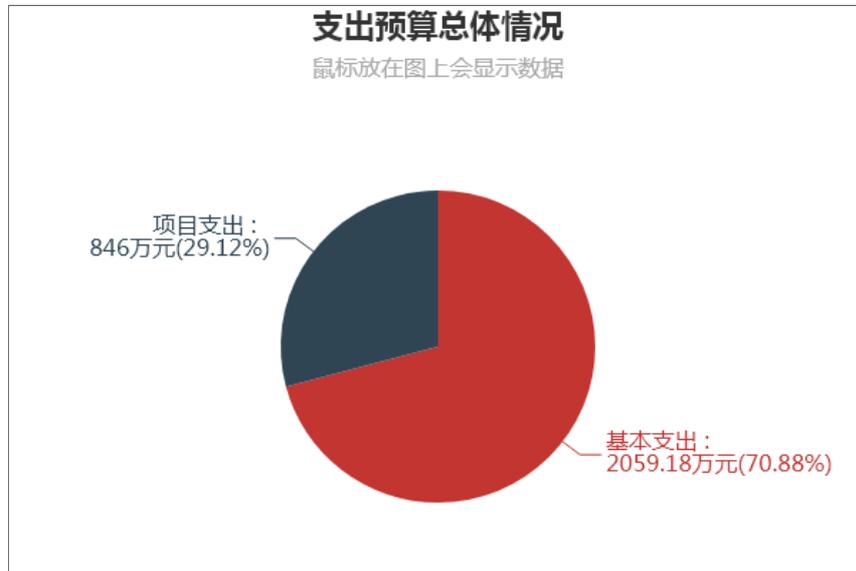
2020年支出总计2,905.18万元,其中本年支出2,905.18万元,其中:

### 1、按功能分类科目

一般公共服务支出2,511.65万元,占比86.45%,社会保障和就业支出161.73万元,占比5.57%,卫生健康支出87.84万元,占比3.02%,住房保障支出143.96万元,占比4.96%。

### 2、按经济分类科目

其中基本支出2,059.18万元,占比70.88%,项目支出846.00万元,占比29.12%。



以上收支预算,将根据机构改革推进到位情况,在执行中依法依规作出相应调整。

## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计2,905.18万元,包括:一般公共预算财政拨款2,905.18万元。

2020年财政拨款支出预算总计2,905.18万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出2,511.65万元,主要用于办事处机关人员工资及日常办公运行支出。

2、社会保障和就业支出161.73万元,主要用于办事处工作人员缴纳养老医疗保险费用支出。

3、卫生健康支出87.84万元,主要用于办事处计生办日常费用及计生事业费专项开支。

4、住房保障支出143.96万元，主要用于机关人员缴纳住房公积金费用支出。

### 三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为2,905.18万元。

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）1,700.65万元，与上年相比增加1,185.48万元，增长230.11%。主要原因是支出科目进行了部分调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）811.00万元，与上年相比减少177.00万元，下降17.91%。主要原因是一般性公共服务支出进行了压减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.24万元，与上年相比增加0.24万元，去年无预算。主要原因是科目进行了调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）161.49万元，与上年相比减少59.71万元，下降26.99%。主要原因是办事处人员进行了调动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.35万元，与上年相比增加22.52

万元，增长162.83%。主要原因是人员变动，科目进行了调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.49万元，与上年相比减少1.95万元，下降3.65%。主要原因是人员进行了调动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）143.96万元，与上年相比减少13.61万元，下降8.64%。主要原因是人员进行了调动。

#### **四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况**

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为2,059.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1,671.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费支出388.14万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

临沂市罗庄区付庄街道办事处2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，临沂市罗庄区付庄街道办事处无政府性基金支出预算。

## **六、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度，临沂市罗庄区付庄街道办事处机关运行经费支出388.14万元，与上年相比增加38.29万元，主要原因是增加了部分临时性支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年，临沂市罗庄区付庄街道办事处无政府采购预算支出。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区付庄街道办事处共有车辆4辆。一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2020年临沂市罗庄区付庄街道办事处一般公共预算三公经费预算为18.00万元。含局机关及12个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元，公务接待费10.00万元。

2020年三公经费预算18.00万元，与上年相比减少15.00万元。主要原因是公务接待费进行了减少。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费8.00万元，与上年保持一致。

3、公务接待费10.00万元，与上年相比减少15.00万元。主要原因是减少公务接待。

#### **（五）绩效目标设置情况**

临沂市罗庄区付庄街道办事处2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款0.00万元。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指县级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）的国际差旅费、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、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。