2020年成都市高新区石板凳街道
部门预算

目录

第一部分 成都高新区石板凳街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都高新区石板凳街道办事处2020年部门预算编制说明

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、一般公共预算支出分科目表

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、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、部门项目绩效指标表

第一部分
成都高新区石板凳街道办事处概况

一、机构设置、职能

石板凳街道办事处综合办事机构设置为五办一所两中心，即：即党政综合办公室、城镇建设管理办公室（城乡环境综合治理办公室）、经济发展办公室、公共服务办公室（民政和社会事务办公室、人口和计划生育办公室）、社会管理办公室（社会管理综合治理委员会办公室、群众工作办公室、食品药品安全办公室）、财政所、农业服务中心、社会事业服务中心。

（一）党政综合办公室

1、负责街道党工委、办事处日常工作和党务（组织、宣传、纪检、监察、统战）工作。

2、负责文秘、后勤、接待、信息、统计、档案、调研、督察工作。

3、负责精神文明建设工作。

4、按照干部管理权限，组织实施干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部培养选拔和党员发展教育等工作。

5、负责群团组织的日常工作。

6、负责人大、人民武装、惠民帮扶、民生、工商联、气象等工作。

（二）城镇建设管理办公室（城乡环境综合治理办公室）

1、负责村镇规划建设、城镇基础设施建设、负责文明新村建设服务、农村建房指导及产权产籍登记申报工作，负

责工程项目和建设工程质量安全管理等工作。

2、负责城乡环境综合治理工作和场镇公共卫生、光亮工程监督管理，城镇公用设施建设、改造、维修的组织实施和管理监督，组织开展全民爱国卫生宣传教育活动。

3、负责农业、工业生态园区和优美乡镇、生态村创建工作。

4、负责征地拆迁补偿安置工作。

5、负责环境保护和环境污染治理等工作。

（三）经济发展办公室

1、负责制定全街道农业、工业及旅游等产业发展规划并组织实施。

2、负责农业和农村经济、农林牧业产业化发展、街道工业、商贸流通业发展、经济统计等工作。

3、负责农业综合规划、农业资源的开发利用和水利设施建设。

4、开展植树造林、退耕还林，保护耕地和水土；抓好水利工程建设，提高抗旱、防洪能力。

5、加快推进工业重点项目建设。负责园区招商引资工作，制定招商引资优惠政策，编制园区年度招商计划，负责园区内招商引资奖惩措施的制定和兑现。

6、负责园区企业管理、协调工作。指导企业开展科技创新，不断开发新产品，努力提高企业、产品的知名度，抓好服务业等第三产业的规划和开发。

7、负责科技人才、企业经营管理人才开发引进。

8、负责旅游景区规划建设；负责组织旅游宣传和重大活动，组织指导旅游产品的开发；按照旅游行业规范要求，指导旅游企业升级达标，提高旅游景区质量及旅游服务质量、水平。

（四）公共服务办公室（民政和社会事务办公室、人口和计划生育办公室）

1、负责村民自治、社区建设和民主法制建设等日常工作，依法推进村委会换届选举和村民自治、村务公开等工作；

2、负责优抚、扶贫、救灾、救济、低保、五保、医疗救助、殡葬、婚姻、区划地名及民间组织管理工作。

3、负责人口和计划生育的宣传，并落实目标任务和各项奖励政策，检查评估和实施人口计划，加强流动人口计划生育管理，协调计划生育“三结合”工作的开展，推行计划生育村（居）民自治。

4、做好就业和社会保障工作，组织落实就业再就业和各类社会保障政策。

5、指导村（居）文化活动阵地建设，组织开展群众性文化体育活动，指导业余群众文艺队伍开展面向群众的文艺演出。

6、发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设。

（五）社会管理办公室（社会管理综合治理委员会办公

室、群众工作办公室、食品安全委员会办公室）

1、制定社会管理工作规划并组织实施，积极探索和创新社会管理模式。

2、负责信访工作，落实领导干部接访、下访、回访、联系群众机制。

3、负责矛盾纠纷大调解工作，定期开展矛盾纠纷排查调处，完善人民调解、行政调解、司法调解、社会调解联动工作机制，有效预防和化解矛盾纠纷。

4、开展社会稳定风险评估，及时妥善处置各类突发事件和群体性事件，切实维护社会稳定。

5、负责公共安全监管和应急体系建设，健全食品药品安全监管、安全生产监管机制。开展安全生产宣传教育活动，及时纠正安全生产违法、违章行为。及时排查辖区内重大危险源，及时统计、报告本区域内的生产安全事故和事故隐患情况，监督检查辖区内重大危险源和安全隐患整改工作。

6、负责流动人口、特殊人群、重点人员的管理和服务工作，做好对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

7、负责防范和处理邪教工作，组织协调和督促本辖区反邪教警示教育、防范控制、打击深挖和帮教转化工作。

8、负责法制宣传教育、治安保卫工作，组织开展社会治安重点地区管理工作，整治社会治安突出问题。做好校园安全管理和周边治安环境整治工作。

9、指导村（居）委会构建社会管理服务平台，推行网格化管理。

10、负责依法依规管理境外非政府组织。负责非公有制经济组织和社会组织管理，负责政治类、法律类、宗教类社会组织的监管。

（六）财政所

1、贯彻执行各项财经法律、法规和制度。

2、负责编报年度街道财政收支预算、决算并组织预算执行。

3、协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴新型农村合作医疗、新型农村养老保险、农业保险等社会保障资金。

4、负责各项强农惠农补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理。

5、指导、监督街道行政事业单位财务管理；负责管理街道国有资产、债权债务。

6、接受委托代管村级财务、债权债务和集体资产，负责街道农经管理的相关职能。

7、负责街道财务信息公开工作，督促街道行政事业单位财务公开等。

（七）社会事业服务中心工作职责

1、审核上报就业、失业登记资料，开展登记失业人员日常管理工作。收集发布就业信息;提供就业指导、职业介

绍、农村劳动力转移就业等服务;组织辖区相关人员参加职业培训、创业培训和职业技能鉴定。

2、协助开展各项社会保险服务工作。开展灵活就业人员和个体工商户人员首次参保的资料初审、登记和上报;开展城镇居民和农村居民养老保险的登记、审核和收缴工作;负责城乡退休人员养老、医疗等社会保险关系接受和管理,建立退休人员自管组织,开展社区文体、居家养老、医疗保健等社区服务;协助办理城乡退休人员养老金资格认证工作,办理遗属丧葬补助和津贴,协助追缴各项冒领的社会保险金。

3、开展城镇居民医疗保险费收缴业务。开展城镇居民医疗保险的登记、缴费业务,开展城镇居民医疗保险门诊大病补助证申请材料的收集、初审及补助证的发放,开展企业退休人员医保年限审核工作,开展异地人员备案及备案注销工作,收集住院现金报销、申请门诊规定病种等材料并报送医疗保险处,负责门诊规定病种人员档案管理工作。

4、开展劳动关系协调工作。指导和督促辖区内企业签订劳动合同和集体合同,并进行劳动用工备案。指导开展工资集体协商,监督企业落实工资指导线、最低工资标准和工资分配制度;开展辖区内劳动关系协调和劳动争议排查、预防工作;协助开展劳动关系和谐企业、劳动关系和谐工业园创建工作。

5、配合上级劳动监察机构对本辖区内用人单位开展日

常巡查、专项检查和年度审查等工作。督促企业落实各项人力资源和社会保障政策法规。对辖区内发生的一般劳动纠纷进行初步调查、妥善处置;对辖区内发生的一般劳资纠纷进行初步调查、妥善处置;对违反劳动保障法规的重大事件，启动应急预案，及时上报，妥善处理。

6、组织、指导、协调、监督社区、行政村开展人力资源社会保障公共服务工作。组织开展人力资源和社会保障相关情况调查统计;建立健全各项业务基础台帐;开展人力资源和社会保障法律、法规和政策规定宣传和咨询服务;完成上级人力资源和社会保障部门交办的其他任务。

（八）农业服务中心工作职责

1、负责涉农法规的宣传、贯彻、执行，编制农业技术推广计划，负责本辖区内各项农业新技术的推广应用工作及对本辖区内粮食、蔬菜、水果等作物病、虫、草、鼠害的预测、预报，并积极组织防治;负责本辖区内农业新技术的引进及新品种的引种实验、示范、推广、培训和宣传工作，加强田间技术指导，做好产前、产中、产后服务;搞好主要农作物的栽培技术指导及各项增产技术措施的安排、督促落实;搞好中低产田改造、配方施肥、提高地力;收集传递农业生产、科技、市场信息，指导农户选好生产项目，合理运用农业新技术;加强农技服务能力，积极为农业产业结构调整出谋划策，为本街道农业发展提供服务。

2、负责对农村土地承包、农村集体资产、农民负担进

行监督、审计和管理;调解农村土地承包合同纠纷及土地承包经营权流转指导;指导农业社会化服务体系建设和农业产业化经营及农业合作经济组织建设;负责农村经济统计工作，全面系统、及时地搜集、整理、提供本街道的农村经济统计数字，开展统计分析，指导各村调查点的工作，按时上报各种报表，并做到准确及时。

3、负责宣传贯彻执行《森林法》和林业工作的方针、政策、法律、法规，协助制定全街道林业发展规划和年度计划，保护和管理辖区林业资源;认真组织实施“生态建设”和“退耕还林”两大工程，加强对林业资源和野生动物的保护，依照有关规定及林业主管部门的要求检查监督本街道的林业采伐、运输和销售;严禁乱捕滥伐，调处林地纠纷，协助有关部门查处毁林案件;认真做好本辖区内林木病虫、鼠害调查防治和护林防火、林政管理、林权、林地纠纷及边界纠纷调解工作;负责指导农村集体、个人发展林业生产;负责本街道绿化造林任务的规划设计并落实管护。

4、按照党和国家的方针、政策、水法及法规，在上级业务主管部门的指导下，负责管好、用好由本街道所管的水利工程设施，做好除险加固、安全检查和安全评定工作;制定与实施本街道水利、水保及水产规划和年度计划;负责本街道水利管理机构的建设及工程管理和保护范围的划界确权工作;执行上级有关防汛工作指令，组织防汛抢险劳力、物资器材，指挥本街道防汛、抗灾工作;负责本街道境内的

水土保持监督预防及水土流失的治理工作;负责本街道的农田水利基本建设规划、勘测设计、组织施工、技术指导、质量管理工作;负责做好统计报表、检查观测记录等基础工作,建立小型水库工程技术档案;负责组织指导养殖户做好鱼苗、鱼种的生产和鱼药、鱼饲料及渔业水域的管理,协助渔政执法,以及组织实施全街道范围内水生野生动物的保护和管理,做好境内水生物的防疫和检疫工作。

5、宣传贯彻国家有关农业机械化推广的方针、政策、法律、法规,搞好农业机械安全监理工作,做好农机新技术指导、新机具的推广和农机信息服务工作;组织各类农业机械的技术检测、机具维修、开展农机社会化服务,为农业生产、农民生活和农村建设做好农村运输、农机堤灌、收割、农产品加工与农田基本水利设施建设等各项社会化服务指导协调工作;负责本街道农业机械的建档及统计上报工作,组织农业机械进行抢险救灾;抓好辖区内交通安全工作,提高人民安全意识。

(二)、2020年主要工作

1、实施党建强基行动。加强对重点工作的领导、抓好精神文明建设。加强领导班子和干部队伍建设、党员队伍建设。深入推进党支部标标准化规范化建设,加强基本队伍、基本活动、基本阵地、基本制度、基本保障建设,整顿软弱涣散村党组织,促进城乡党组织精准结对,抓党建促脱贫攻坚、促扫黑除恶。抓党建促乡村人才振兴。大力实施“人才

回引工程”，着重抓好农民工等特殊群体党建工作。探索青年人才党支部工作机制创新，持续开展“百村千雁”村级后备干部孵化行动。创先打造党建示范亮点，支持长堰村、菜籽、观音村打造东区党建示范。以桐子坳社区为新载体，探索从“村庄治理”向“社区发展治理”转变的新模式。建成党建引领好、治理机制好、服务管理好、小区品质好、邻里关系好的“五好小区”。

2、全力做好机场建设服务保障和项目工作。一是以金龙、金山、芦永、杨泉、官堰、长堰6个村为核心，以服务成都天府国际机场建设和空港新城建设为重点，扎实推进好机场及其配套项目的各项保障工作，确保到2022年，航空制造及会展、航空物流、居住服务、保税区和先进制造业等现代空港商务区初具雏形。二是继续实施好11个机场场外水系改造防洪度汛内涝点管护工作，确保机场建设核心区安全度汛。三持续做好闲置土地管护工作。四是做好项目策划储备和项目前期工作，加快推进各类项目实施。

3、聚焦脱贫成效巩固，决战决胜脱贫攻坚。瞄准目标、找准问题，增添措施、查漏补缺，以必胜的心态、奔跑的姿态、战斗的状态，强力推进脱贫攻坚各项工作。一是严格抓好责任落实。继续深入贯彻落实中央和省委、市委、区党工委在脱贫攻坚工作领域的各项决策部署，切实抓好责任落实，针对贫困户的实情，科学制定帮扶措施，做到精准施策、

精准发力。二是继续加强教育引导。进一步转变贫困村党员干部思想观念，强化基层党支部战斗堡垒作用。三是切实强化脱贫实效。根据贫困村脱贫集体经济验收要求和贫困户脱贫收入验收要求，通过引进业主、流转土地、技能培训等方式，确保2020年与全市同步高标准全面建成小康社会。

4、全力打造宜居乡村，促进乡村振兴。一是以岩店村、观音村、许家村、菜子村4个村为核心，借助“乡村振兴”契机，依托现有村庄特色优势和自身特质，精准定位，扎实抓好公建配套等基础设施建设和城乡基本公共服务均等化，积极推进优质农产品示范区创建。二是完成石板凳场镇风貌提升二期工程规划设计，并争取在年内启动实施。三是有序推进土坯房改造，切实保障人民群众居住安全。四是抓好美丽新村建设。围绕我镇发展规划，优化农业产业布局，推动农业发展。重点扶持菜绿色生态、观光休闲农业，走好农旅融合发展之路。五是把发展现代农业作为实施乡村振兴战略的重要抓手，积极培育家庭农场和农民合作社，大力发展商业零售、餐饮服务，推进乡村社会化服务建设，建设美丽宜居乡村。

5、扎实推进民生社会事业发展。一是继续深化放管服改革，实现“仅跑一次”，提升营商环境水平，提升便民服务能力。二是大力提升医疗卫生水平。全面贯彻落实两孩人口与计划生育和各项惠民政策，加强流动人口、老人、妇女、

儿童等重点人群基本公共卫生服务。三是着力提升劳动、就业、社保服务效能，加快筹建成都天府国际机场项目农民工临时服务区。四是持续抓好养老助残和社会救助，加强养老服务点管理运营；开展助残服务、低保、特困人员、低保边缘户等困难群体救济扶助，及时足额发放各项民政资金。五是做好农机孵化园安置房分配工作。

6、切实加强社会发展治理。一是用活用好社区保障资金和社区营造激励资金项目，重点抓好社区“五个基本”再发力，搭建好“健全基本组织体系、建强三支基本队伍、建好‘1+6’基本阵地、盘活驻区基本资源和服务居民基本需求”的“五个基本”主体框架。二是加强社会教育，持续开展社区公共意识教育，引导群众形成良好社会风尚；深化“大联动微治理”体系，定期开展社会治安大联防活动，稳步推进平安社区建设。三是强化社会管理，开展户籍人口信息清理整治工作，完善网格化服务管理体系；加强突出问题重点整治，深化特殊人群服务管理，全面落实“四重管控”，确保“大事不出、小事可控”。四是强化应急管理，切实落实好汛期值班值守工作，完善应急体系建设；深化安全安全管理；持续开展“平安高新”建设和扫黑除恶专项斗争，全力维护社会和谐稳定。

7、高标准谋划推进国际航空特色小镇建设。以完善城镇功能为重点，高标准谋划推进“三线”下地、雨污分流、

新建停车场等工作，加快推进高河安置点建设和绛桐苑社区工程，石板凳特色小镇规划成果初步形成，转变工作思路，对标对表，进一步拓展城市工作思维。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都高新技术产业开发区石板凳街道办事处部门预算包括：街道本级预算。

第二部分
成都高新区石板凳街道办事处
2020年部门预算编制说明

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835.49万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入835.49万元；支出包括：一般公共服务支出331.5万元、公共安全支出192.57万元、社会保障和就业支出47.12万元、医疗卫生与计划生育支出10.02万元、城乡社区支出77.58万元、农林水支出146.61万元、住房保障支出30.09万元。

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

成都高新区石板凳街道办事处2020年一般公共预算当年拨款835.49万元，比2019年预算数4867.88万元减少4032.39万元，下降82.84%，变动的主要原因是2020年5月我街道划转东部新区管辖，高新区只安排了2020年1-4月份的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出331.5万元，占39.68%；公共安全支出192.57万元，占23.05%；社会保障和就业支出47.12万元，占5.64%；医疗卫生与计划生育支出10.02万元，占1.2%；城乡社区支出77.58万元，占9.28%；农林水支出146.61万元，占17.55%；住房保障支出30.09万元，占3.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）预算331.5万元，比2019年预算数1191.24万元减少1057.2万元，减少88.75%，减少的主要原因是2020年5月我街道划转东部新区管辖，2020年只安排了1-4月份的预算数。主要用于工资津补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助、办公费、维修费、委托业务费、其他商品和服务支出、机关后勤保障经费、审计工作经费。

2、国防支出（类）预算0万元，比2019年预算数6万元减少6万元，降低100%，减少的主要原因是2020年5月我街道划转东部新区管辖，2020年1-4月份未安排此项工作的预算。

3、公共安全支出（类）预算192.57万元，比2019年预算数551.62万元减少359.05万元，减少65.09%，减少的主要原因是2020年5月我街道划转东部新区管辖，高新区只安排了2020年1-4月份的预算。主要用于执法大队经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）预算0万元，比2019年预算数37.09万元减少37.09万元，减少100%，减少的主要原因是2020年5月我街道划转东部新区管辖，2020年1-4月份未安排此项工作的预算。

5、社会保障和就业支出（类）预算47.12万元，比2019年预算数909.86万元减少862.74万元，减少94.82%，减

少的主要原因是2020年5月我街道划转东部新区管辖，高新区只安排了2020年1-4月份的预算。主要用于缴纳职工保险、社区治理发展。

6、医疗卫生与计划生育（类）预算 10.02万元，比 2019年预算数70.07 万元减少60.05万元，减少85.7%，减少的主要原因是2020年5月我街道划转东部新区管辖，高新区只安排了2020年1-4月份的预算。主要用于职工缴纳医疗保险。

7、节能环保（类）预算0万元，比 2019年预算数 94.19万元减少 94.19万元，减少100%，减少的主要原因是2020年5月我街道划转东部新区管辖，2020年1-4月份未安排此项工作的预算。

8、城乡社区支出（类）预算 77.58万元，比 2019年预算数685.34万元减少607.76万元，减少88.68%，减少的主要原因是2020年5月我街道划转东部新区管辖，高新区只安排了2020年1-4月份的预算。主要用于场镇及主要道路保洁、征地拆迁安置小区物业管理费财政补贴经费。

9、农林水支出（类）预算146.61万元，比 2019年预算数725.59万元减少578.98万元，减少79.79%，减少的主要原因是2020年5月我街道划转东部新区管辖，高新区只安排了2020年1-4月份的预算。主要用于村社干部报酬及其相关工作开展、防汛相关工作。

10、交通运输支出（类）预算0万元，比2019年预算数472.5万元减少472.5万元，减少100%，减少的主要原因是2020年5月我街道划转东部新区管辖。2020年1-4月份未安排此项工作的预算。

11、自然资源海洋气象等支出（类）预算 0万元，比2019年预算数17万元减少17万元，减少100%，减少的主要原因是2020年5月我街道划转东部新区管辖。2020年1-4月份未安排此项工作的预算。

12、住房保障支出（类）预算30.09万元，比 2019年预算数90.78万元减少60.69万元，减少66.85%，减少的主要原因是2020年5月我街道划转东部新区管辖，高新区只安排了2020年1-4月份的预算。主要用于在职职工住房公积金单位部分缴纳。

13、灾害防治及应急管理支出（类）预算0万，比 2019年预算数16.6万元减少16.6万元，减少100%，减少的主要原因是2020年5月我街道划转东部新区管辖。2020年1-4月份未安排此项工作的预算。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区石板凳街道办事处2020年一般公共预算基本支出392.33万元，其中：

人员经费328.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业

单位职业年金缴费支出、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资和福利支出。

公用经费63.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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。

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年无预算安排，2019年无预算安排。

（二）公务接待费

2020年预算安排0万元，2019年预算2万元。原因：2020年1-4月份无公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区石板凳街道办事处核定车辆1辆，目前实际车辆为1辆。2020年预算安排运行维护费0.37万元，2019年预算4.8万元。主要用于公务车辆的燃油、维修、过路费等方面支出。

五、2020年政府性基金预算收支及情况变化的说明

成都高新区石板凳街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都高新区石板凳街道办事处所有收

入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。成都高新区石板凳街道办事处部门2020年收支总预算835.49万元，比2019年预算数4867.88万元减少4032.39万元，下降82.84%，变动的主要原因是2020年5月我街道划转东部新区管辖，高新区只安排了2020年1-4月份的预算。

七、2020年收入预算情况说明

成都高新区石板凳街道办事处2020年收入预算835.49万元，其中：一般公共预算拨款收入835.49万元，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835.49万元，其中：基本支出预算392.33万元，占46.96%；部门项目支出预算443.16万元，占53.04%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市高新石板凳街道 2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计63.36万元。

（二）政府采购情况

2020年成都高新区石板凳街道办事处采购预算总额

103.64万元，其中：政府采购货物类预算0万元；服务类预算103.64万元，工程类预算 0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020年，成都高新区石板凳街道办事处共有公务用车1辆。

第三部分
名词解释

成都市高新区石板凳街道2020年部门预算名词解释

（一）收入类名称解释

一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）本部门使用的功能科目解释

一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出；

国防支出：反映政府用于国防方面的支出；

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出；

节能环保支出：反映政府节能环保支出；

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

农林水支出：反映政府农林水事务支出；

交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出；

资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；

自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出；

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防

治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

(三)对支出等名称的解释

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分；

人员经费支出：指直接用于人员的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等；

公用费用支出：指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等；

项目支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（四）对三公经费、机关运行经费的解释

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。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、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。

机关运行经费：为保障行政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。

（五）本部门使用的其他重要名词解释

政府采购：是指政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分
2020年部门预算表

成都高新技术产业开发区石板凳街道办事处

2020年部门预算

报送日期：2020年6月18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	835.00	一、一般公共服务支出	331.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	192.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	
六、其他收入	0.00	六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	47.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.00
		十、节能环保	
		十一、城乡社区支出	78.00
		十二、农林水支出	147.00
		十三 、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	835.00	本年支出合计	835.00
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	835.00	支出总计	835.00

部门收入总表

编制单位：成都高新技术产业开发区石板凳街道办事处　　单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费					
	合计	**835.49**		**835.49**								
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	321.69		321.69								
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.21		5.21								
2010899	其他审计事务支出	4.60		4.60								
2049901	其他公共安全支出	192.57		192.57								
2080208	基层政权和社区建设	16.59		16.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34		20.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19		10.19								
2101101	行政单位医疗	10.02		10.02								
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00								
2129901	其他城乡社区支出	27.58		27.58								
2130314	防汛	29.80		29.80								
2130399	其他水利支出	13.15		13.15								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.66		103.66								
2210201	住房公积金	30.09		30.09								

部门支出总表

编制单位：成都高新技术产业开发区石板凳街道办事处　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	**835.49**	**392.33**	**443.16**				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	321.69	321.69					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.21		5.21				
2010899	其他审计事务支出	4.6		4.6				
2049901	其他公共安全支出	192.57		192.57				
2080208	基层政权和社区建设	16.59		16.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19					
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02					
2120501	城乡社区环境卫生	50		50				
2129901	其他城乡社区支出	27.58		27.58				
2130314	防汛	29.8		29.8				
2130399	其他水利支出	13.15		13.15				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.66		103.66				
2210201	住房公积金	30.09	30.09					

财政拨款收支预算总表

编制单位：成都高新技术产业开发区石板凳街道办事处　　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	835.00	一、本年支出		835.00		
一般公共预算拨款收入	835.00	一般公共服务支出		331.00		
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		192.00		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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		文化体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出		47.00		
		医疗卫生与计划生育支出		10.00		
		节能环保				
		城乡社区支出		78.00		
		农林水支出		147.00		
		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				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出		30.00		
		粮油物资储备支出				
		预备费				
		其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	835.00	支出总计		835.00		

一般公共预算支出分科目表

单位：万元

编制单位：成都高新技术产业开发区石板凳街道办事处

项目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出									机关资本性支出							对个人和家庭的补助						预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物构建	基础设置建设	购物用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	预备费	预留	小计	赠予	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项																																				
			合计	835.49	327.21	211.12	43.46	30.09	42.54	356.48	65.47	0	0	191.1	0	0.37	1.5	98.04	29.8	0	0	0	0	0	29.8	1.75	1.25	0	0	0	0.5	0	0	0	120.25	0	0	120.25	0
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	321.69	256.57	211.12	2.91		42.54	63.37	58.90			0.45		0.37	1.50	2.15	0.00							1.75	1.25				0.50	0.00			0.00				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.21	0.00					5.21				5.21					0.00							0.00						0.00			0.00				
201	08	99	其他审计事务支出	4.60	0.00					4.60				4.60					0.00							0.00						0.00			0.00				
204	99	01	其他公共安全支出	192.57	0.00					192.57	6.57			180.84				5.16	0.00							0.00						0.00			0.00				
208	02	08	基层政权和社区建设	16.59	0.00					0.00									0.00							0.00						0.00			16.59			16.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34		20.34			0.00									0.00							0.00						0.00			0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19		10.19			0.00									0.00							0.00						0.00			0.00				
210	11	01	行政单位医疗	10.02	10.02		10.02			0.00									0.00							0.00						0.00			0.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	50.00	0.00					50.00								50.00	0.00							0.00						0.00			0.00				
212	99	01	其他城乡社区支出	27.58	0.00					27.58								27.58	0.00							0.00						0.00			0.00				
213	03	14	防汛	29.80	0.00					0.00									29.80						29.80	0.00						0.00			0.00				
213	03	99	其他水利支出	13.15	0.00					13.15								13.15	0.00							0.00						0.00			0.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	103.66	0.00					0.00									0.00							0.00						0.00			103.66			103.66	
221	02	01	住房公积金	30.09	30.09			30.09		0.00									0.00							0.00						0.00			0.00				

一般公共预算支出经济分类表

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	327.21
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	71.69
				02	津贴补贴	139.43
				03	奖金	
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34
				09	职业年金缴费	10.19
				10	职工基本医疗保险缴费	10.02
				11	公务员医疗补助缴费	
				12	其他社会保障缴费	2.91
	03	住房公积金		13	住房公积金	30.09
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	42.54
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	356.48
	01	办公经费		01	办公费	19.37
				02	印刷费	9.1
				04	手续费	
				05	水费	0.3
				06	电费	1.48
				07	邮电费	7.99
				11	差旅费	10.51
				14	租赁费	
				28	工会经费	5.44
				29	福利费	0.12
				39	其他交通费	11.16
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	05	委托业务费		26	劳务费	52.75
				27	委托业务费	138.35
	06	公务接待费		17	公务接待费	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	0.37

一般公共预算支出经济分类表

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		
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	1.5
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	98.04
503		机关资本支出（一）	310		资本性支出	29.8
	06	设备购置		02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
				07	信息网络及软件购置更新	
	99	其他资本性支出		99	其他资本性支出	29.8
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	1.75
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	1.25
				06	救济费	
	05	离退休费		01	离休费	
				02	退休费	
				03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	0.5
514		预备费及预留				
	01	预备费				
	02	预留				
599		其他支出	399		其他支出	120.25
	08	非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	120.25

一般公共预算基本支出表

编制单位：成都高新技术产业开发区石板凳街道办事处　　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出
合计		**392.33**	**327.21**	**63.37**	**1.75**
301	**工资福利支出**	**327.21**	**327.21**		
30101	基本工资	71.69	71.69		
30102	津贴补贴	139.43	139.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	20.34		
30109	职业年金缴费	10.19	10.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	10.02		
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91		
30113	住房公积金	30.09	30.09		
30199	其他工资福利支出	42.54	42.54		
302	**商品和服务支出**	**63.37**		**63.37**	
30201	办公费	19.3		19.3	
30102	印刷费	8.77		8.77	
30205	水费	0.3		0.3	
30206	电费	1.48		1.48	
30207	邮电费	5.2		5.2	
30211	差旅费	7.13		7.13	
30213	维修（护）费	1.5		1.5	
30226	劳务费	0.45		0.45	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	5.44		5.44	
30229	福利费	0.12		0.12	
30231	公务用车运行维护费	0.37		0.37	
30239	其他交通费用	11.16		11.16	
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15	
303	**对个人和家庭的补助**	**1.75**			**1.75**
30305	生活补助	1.25			1.25
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.5			0.5

财政拨款“三公”经费表

编制单位：成都高新技术产业开发区石板凳街道办事处　　单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					预算数				
		合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	
338301	成都高新技术产业开发区石板凳街道办事处	6.80			4.80	2.00	0.37			0.37	

政府性基金预算支出表

编制单位：成都高新技术产业开发区石板凳街道办事处　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金
本单位年初无政府基金预算					

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：成都高新技术产业开发区石板凳街道办事处　　单位：万元

项　目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					

备注：无相关数据