南昌市西湖区西湖街道办事处

2020年部门预算草案编制说明

 目    录

第一部分 南昌市西湖区西湖街道办事处概况
 一、部门主要职责
 二、部门2020年主要工作任务
 三、部门基本情况
第二部分 南昌市西湖区西湖街道办事处2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、街本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分  南昌市西湖区西湖街道办事处2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》

1. 《预算绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分  南昌市西湖区西湖街道办事处概况
一、部门主要职责
西湖街道办事处是区政府批准成立的机构，主要职责是:在区人民政府和街道党工委的领导下，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。
1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策、执行法律、法规、规章和上级政府的决定、决议，对居民进行思想政治教育和法制教育。
2、拟定本街道国民经济和社会发展规划和工作计划，并负责组织实施和监督检查。
3、负责本街道的精神文明建设工作，推进创建文明单位、文明楼院活动国。
4、负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展，做好协税护税和培植税源工作。
5、负责本辖区人口与计划生育工作，宣传党和国家的人口与计划生育政策，做好计划生育各项服务工作。
6负责本辖区社会治安综合治理工作，推进安全楼院建设，协调街道辖区单位内保工作，协助公安派出所做好消防工作，负责本辖区司法调解，普法，法律服务和帮教工作。
7、负责本街道社区建设工作，拟订社区建设工作发展规划，组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作；组织指导社区居委会换届选举工作，指导开展居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层主义政治建设；负责本街道居民最低生活保障对象的调查、申报和保障金的发放；负责本街道拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；负责本街道残联工作。
8、参与城市建设和管理，会同有关部门做好辖区内市容环境卫生，协助搞好环境保护，道路绿化等工作。
9、负责本辖区群众性社区文化、社区体育、社区卫生及扫盲工作。
10、负责本公共就业服务。
11、负责街道国有资产、集体资产的监督、管理和审计工作。
12、做好本征兵工作和国防动员、国防教育工作。
13、组织本街道人民代表和政协委员的学习、视察等活动，为人民代表依法行使权利和政协委员参政议政创造有利条件。
14、处理人民来信，接待群众来访，及时向区委、区政府反映居民意见和建议。
15、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门2020年主要工作任务
（一）紧扣第一要务，实现经济建设新发展
  1、抓好招商引资，为经济建设提供后劲。
 2、抓好重点项目的踊跃服务，为促进经济建设“输氧”、“充血”。
 3、抓好协税护税，做大财政蛋糕。

 4、抓好软环境服务工作，发展楼宇经济。
 5、抓好现代服务业的培育，提升经济发展活力。
 （二）紧扣第一前提，实现综治稳定新局面
 （三）狠抓城市建设，实现城市管理新气象
 （四）坚持以人为本，实现社区建设新突破
  1、加强社区队伍建设。
   2、加强社区硬件建设。
   3、加强社区服务功能。
 （五）抓好党建工程，实现党的建设新提高
 （六）坚持统筹兼顾，实现社会各项事业上新台阶
   1、认真做好人口与计划生育工作。
 2、认真抓好劳动保障工作。
2. 部门基本情况
西湖街道办事处共有预算单位1个，编制人数20人，其中：行政编制10人、全部补助事业编制9人；实有人数19人，其中：在职人数19人，包括行政人员11人、全部补助事业人员8人。
  第二部分 南昌市西湖区西湖街道办事处2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
3. 收入预算情况
2020年收入预算764.74万元，2019年收入预算672.95万元。比上年预算安排增加91.79万元，增加13.64%。其中：2020年财政拨款575.76万元,2019年财政拨款587.26万元，减少11.5万元，减少1.96%，占收入预算的75.29%；经营收入和其他收入110万元，增加46.67%，占收入预算的14.38%；上年结转3.71万元，包括财政拨款结余3.71万元。
（二）支出预算情况
2020年区西湖街道办事处支出预算总额为748.87万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出572.05万元，占支出预算总额的76.39%,包括工资福利支出309.28万元、商品和服务支出139.79万元、对个人和家庭的补助22.98万元、其他资本性支出100万元。
（三）财政拨款支出情况
 2020年区西湖街道办事处财政拨款支出预算748.87万元，占支出预算总额的97.92% 。
（四）项目支出预算说明
2020年西湖街道办事处项目预算总额为87.69万元，城乡社区环境卫生袋装垃圾员专项经费46.69万元,综合执法队经费25万元、社区服务站经费16万元。
（五）财政拨款结余说明
2020年西湖街道财政拨款结余3.71万元，2019年结余10.69万元，比去年下降了6.98万元，同比降低了65.29%。具体是由于街道年底封账有些经费没有来得及支出。
（六）政府采购预算说明
2020年政府采购预算100万元，比2019年预算减少100万元，下降50%；采购主要类别为：办公家具、计算机、空调、打印机等。

（七）机关运行经费等重要情况说明
2020年本部门机关运行经费为13万元，较上年减少7万元，下降35%。减少的原因主要是我街道加强了对水电等的节约，减少了不必要的开支。
（八）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）绩效目标设置情况

1.总体情况：2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公开预算当年拨款资金92.69万元。其中：城乡社区环境卫生袋装垃圾员，46.69万元，加强政府监管，完善城镇日常保洁系统，提高城镇日常保洁能力和环境卫生公共服务设施的建设、运营和服务水平。第二，综合执法队经费30万元，认真贯彻实施城市管理法律、法规，强化市容管理，以人民群众满意为目标，深化重点区域专项整治，有效减少各类违章搭建发生，保持市容市貌的整洁美观，积极完善考核督查评比制度，做到以制度管事，以制度管人，努力推进城管综合执法大队规范化建设。；第三，社区服务站16万元，确保社区办公正常运转；确保居社区日常经费支出；为各社区更快更好的完成各项基础工作，提高社区服务能力和水平，优化社区环境，创建平安社区。。

1. 重点项目情况： 西湖街道袋装垃圾员年初预算数为46.6944万元，该项目的年度总目标是根据市、区的有关精神,针对辖区环境卫生现状，明确目标，切实把环境卫生长效管理落到实处.强化日常保洁管理。进一步规范环卫作业质量管理标准，做到路面全程监控，最终达到环卫保洁及时到位的目的，加大整治力度，完善监督工作和奖惩机制，促进管理水平和保洁质量的提高。强化日常巡查、加大检查考核力度，对一些重点地段、重点路段反复发生的问题实行严防政策,加大社会宣传工作力度.。项目指标情况如下：（1）数量指标：每日楼道清理垃圾约1.1吨；（2）质量指标：楼道垃圾清理情况、楼道垃圾清理覆盖率。（3）时效指标：庭院保洁员考核，每日保证8小时工作时间。（4）成本指标:资金有效利用率（5）生态效益指标：垃圾及时处理，对生态环境贡献率（6）可持续影响指标：加强庭院楼道垃圾清理，辖区形象不断完善。（7）服务对象满意度指标：群众对辖区环境满意度≥100%。

（十）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（十一）其他需要说明的问题
无。
二、“三公”经费预算情况说明
2020年西湖西湖街道办事处“三公”经费年初预算安排7.61万元。其中
1.因公出国（境）经费7.61万元。
2.公务接待费0万元，比上年下降100%万元。原因是没有公务招待，减少了不必要的开支。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
三、街道本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）街道本级
1、基本情况
西湖区西湖街道办事处编制人数20人，实有人数19人，离休人员0人。
2、2020年预算收支情况
2020年收入预算总额764.74万元，较上年增加91.79万元，增加13.64%。其中：财政拨款575.76万元。
2020年支出预算总额572.05万元，2019年支出预算总额672.95万元，较上年下降100.9万元，下降14.99%。其中：工资福利支出309.28万元，日常公用支出139.79万元，对个人和家庭补助支出22.98万元，其他资本支出100万元。
（二）西湖街道所属单位
无所属单位。
第三部分  南昌市西湖区西湖街道2020年部门预算表
九张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指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。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件：
1、收支预算总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公经费”经费支出表
8、纳入预算管理的政府性基金收支预算表

9、预算绩效目标表