

2020 年长春市九台区龙嘉街道办事处  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支情况
- 二、一般公共预算支出情况
- 三、一般公共预算基本支出情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、政府性基金预算支出表情况
- 六、部门收支总表情况
- 七、部门收入总表情况
- 八、部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

**第四部分 名词解释**

# 2020 年度长春市九台区龙嘉街道办事处 部门预算

## 第一部分部门概述

### 一、主要职能

办事处及各部门要加快政府职能转变，全面履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职能。

贯彻国家宏观调控方针政策，主要运用经济、法律手段和必要的行政手段，引导和调节经济运行，调整和优化经济结构，发展对外经济贸易与合作，实现经济增长、增加就业、稳定物价和财政收支平衡。

加强市场监管，创造公平和可预见的法制环境，完善行政执法、行业自律、舆论监督、群众参与相结合的市场监管体系，建设统一、开放、竞争、有序的现代市场体系。

认真履行社会管理职能，完善社会管理政策和行政规章，依法管理和规范社会组织、社会事务，妥善处理社会矛盾，维护社会秩序和社会稳定，促进社会公正。培育并引导各类民间组织的健康发展，充分发挥其作用。依法建立健全各种突发公共事件应急机制，提高政府应对公共危机的能力。

强化公共服务职能，完善公共政策，健全公共服务体系，努力提供公共产品和服务，推进部分公共产品和服务的市场化进程

## 二、机构设置

单位机构数 9 个，其中行政单位 1 个，事业单位 8 个，较上年无变化。单位下设安全生产办公室、财政分局、党政办公室、妇联、广播站、纪检办公室、交通办公室、空港办公室、林业站、民营经济办公室、民政办公室、农机站、农经站、农业站、人居办公室、水利所、土地所、团委办公室、文化站、乡建所、畜牧站、宣传办公室、政务大厅和组织。

## 三、部门预算基本情况

### （一）部门预算单位构成

长春市九台区龙嘉街道办事处为一级预算单位。

### （二）预算单位人员构成情况

长春市九台区龙嘉街道办事处 2019 年 12 月在职人员 218 人，其中行政人员 34 人，事业人员 184 人。退休人员 77 人。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

### 一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	栏次	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、本年收入	2,436.02	一、一般公共服务	404.89	404.89		
（一）一般公共预算财政拨款	2436.02	二、国防	5.00	5.00		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、社会保障和就业	364.47	364.47		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、卫生健康	160.22	160.22		
二、上年结转		五、农林水	1,366.28	1,366.28		
（一）一般公共预算财政拨款		六、住房保障	135.16	135.16		
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2436.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>2436.02</b>	<b>2,436.02</b>		

## 二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表	
	单位：万元
功能分类科目（类款项）	预算数
一般公共服务支出（201）	404.89
政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）	404.89
行政运行（2010301）	404.89
国防支出（203）	5.00
国防动员（20306）	5.00
民兵（2030607）	5.00
社会保障和就业支出（208）	364.47
行政事业单位养老支出（20805）	364.47
行政单位离退休（2080501）	207.83
事业单位离退休（2080502）	156.64
卫生健康支出（210）	160.22
行政事业单位医疗（21011）	160.22
行政单位医疗（2101101）	160.22
农林水支出（213）	1,366.28
农业农村（21301）	1,094.28
事业运行（2130104）	1,094.28
农村综合改革（21307）	272.00
对村民委员会和村党支部的补助（2130705）	272.00
住房保障支出（221）	135.16
住房改革支出（22102）	135.16
住房公积金（2210201）	135.16
合计	2,436.02

### 三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,614.79</b>	<b>1,614.79</b>	
30101	基本工资	744.01	744.01	
30102	津贴补贴	500.59	500.59	
30103	奖金	66.97	66.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.22	160.22	
30113	住房公积金	135.16	135.16	
30199	其他工资福利支出	7.84	7.84	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>181.76</b>		<b>181.76</b>
30201	办公费	18.00		18.00
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	15.00		15.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	23.00		23.00
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30215	会议费	2.00		2.00
30228	工会经费	27.03		27.03
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	22.73		22.73
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>364.47</b>	<b>364.47</b>	
30302	退休费	364.47	364.47	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
31002	办公设备购置	3.00		3.00

#### 四. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表			
			单位：万元
项 目	2020年预算数	比2019年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	15		
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	15		
其中：（1）公务用车运行维护费	15		
（2）公务用车购置费			





## 八. 部门支出总表

部门支出总表							
单位：万元							
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对下 级补 助支 出
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>404.89</b>	<b>404.89</b>	-			
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>404.89</b>	<b>404.89</b>	-			
2010301	行政运行	404.89	404.89	-			
<b>203</b>	国防支出	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	-			
<b>20306</b>	国防动员	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	-			
2030607	民兵	5.00	5.00	-			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>364.47</b>	<b>364.47</b>	-			
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>364.47</b>	<b>364.47</b>	-			
2080501	行政单位离退休	207.83	207.83	-			
2080502	事业单位离退休	156.64	156.64	-			
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>160.22</b>	<b>160.22</b>	-			
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>160.22</b>	<b>160.22</b>	-			
2101101	行政单位医疗	160.22	160.22	-			
<b>213</b>	农林水支出	<b>1,366.28</b>	<b>1,094.28</b>	<b>272.00</b>			
<b>21301</b>	农业农村	<b>1,094.28</b>	<b>1,094.28</b>	-			
2130104	事业运行	1,094.28	1,094.28	-			
<b>21307</b>	农村综合改革	<b>272.00</b>	-	<b>272.00</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.00	-	272.00			
<b>221</b>	住房保障支出	<b>135.16</b>	<b>135.16</b>	-			
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>135.16</b>	<b>135.16</b>	-			
2210201	住房公积金	135.16	135.16	-			
	合计	<b>2,436.02</b>	<b>2,164.02</b>	<b>272.00</b>			

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支说明

2020 年财政预算收入 2436.02 万元,其中一般公共预算财政拨款 2436.02 万元。

2020 年财政预算支出 2436.02 万元,其中,基本支出 2164.02 万元,项目支出 272 万元。

#### 二、一般公共预算支出表说明

2020 年本单位一般公共预算支出 2436.02 万元:一般公共服务支出 404.89 万元, ; 国防支出 5 万元; 社会保障和就业支出 364.47 万元; 卫生健康支出 160.22 万元; 农林水支出 1366.28 万元; 住房保障支出 135.16 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出情况说明

2020 年本单位一般公共预算基本支出 2164.02 万元:工资福利支出 1614.79 万元; 商品和服务支出 181.76 万元; 对个人和家庭补助 364.47 万元; 资本性支出 3 万元。

#### 四、“三公”经费预算情况说明

2020 年本单位 “三公” 经费预算数 15 万元。

## 五、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

## 六、部门收支表说明

2020年本单位收入预算数2436.02万元，其中：一般公共预算财政拨款2436.02万元。

2020年本单位支出预算数2436.02万元，其中：一般公共服务支出404.89万元，；国防支出5万元；社会保障和就业支出364.47万元；卫生健康支出160.22万元；农林水支出1366.28万元；住房保障支出135.16万元。

## 七、部门收入总表情况

本单位2020年收入预算数2436.02万元，其中一般公共预算财政拨款2436.02万元。

## 八、部门支出总表情况

按功能分类：一般公共服务支出404.89万元，；国防支出5万元；社会保障和就业支出364.47万元；卫生健康支出160.22万元；农林水支出1366.28万元；住房保障支出135.16万元。

按支出性质分类：基本支出2164.02万元，项目支出272万元。

## 九、机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费财政拨款支出135万元，办公费18万元；水费4.5万元；电费15万元；邮电费0.5万元；取暖费15万元；物业管理费15万元；差旅费23万元；维修（护）费17万元；会议费2万元；公务用车运行维护费15万元；其他商品和服务支出7万元；办公设备购置3万元。

## 十、政府采购支出情况

2020年本单位无政府采购支出预算项目。

## 十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆4台，其中主要领导干部用车1台，应急保障用车1台，执法执勤用车2台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央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所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、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（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通

知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。