

铁山区人民政府铁山街道办事处

2020 年部门预算公开

目 录

王到清 8/6

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门 2020 年部门预算表

一、收入支出预算总表（表 1）

二、收入预算表（表 2）

三、支出预算表（表 3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门 2020 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明



三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况：

二、2020 年机关运行经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释



铁山街道办事处 2020 年部门预算情况

一、部门概况

(一) 主要职责

铁山街道为行政单位，街道机关下设五办五中心，五办为：党政综合办公室、政法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室和建设管理办公室。五中心为：社会治安综合治理中心、便民服务中心、文化旅游服务中心、经济发展服务中心和财务结算中心。街道现辖 14 个社区，即：友爱街、冶矿路、建设路、矿山路、九龙洞、胜利路、曹家林、新村、铜鼓地 9 个城市社区，以及盛洪卿、龙衢湾、熊家境、三岔路、木栏 5 个村改居社区。街道主要承担辖区内重点项目建设、民生保障、社会管理信访维稳、征地拆迁、文化旅游、便民服务等工作事务。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，铁山街道办事处单位预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 1 个下属单位预算组成。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 108 人，其中在职 53 人，退休 2 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 53 人。

二、2020 年部门预算情况说明



(一) 部门收入支出预算情况说明

铁山街道办事处 2020 年所属单位预算汇总预算总收入是 4386.56 万元，均为财政拨款收入，无上年度结转结余。铁山街道办事处 2020 年所属单位预算汇总预算总支出是 4386.56 万元，其中：基本支出 1035.55 万元、项目支出 3351.01 万元、无上年度结转结余。

(二) 部门收入预算情况说明

铁山街道办事处 2020 年所属单位预算汇总总收入是 4386.56 万元，均为财政拨款收入。

(三) 支出预算情况说明

铁山街道办事处 2020 年所属单位预算汇总预算总支出是 4386.56 万元，皆为本级支出，其中：基本支出 1035.55 万元，占 23.61%；项目支出 3351.01 万元，占 76.39%。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

铁山街道办事处 2020 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 4386.56 万元，皆为本级财政拨款收入。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

铁山街道办事处 2020 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 4386.56 万元，皆为本级公共预算财政拨款支出。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

 一、一般公共服务支出类 1720.44 万元，占本年支出 39.122 %

二、社会保障和就业支出类 597.72 万元，占本年支出 13.63 %

三、城乡社区事务支出类 2068.4 万元，占本年支出 47.15 %

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1035.55 万元，其中人员经费 921.61 万元，包括基本工资 211.17 万元、津贴补贴 174.41 万元、奖金 258.4 万元、第十三个月工资 16.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.75 万元、职业年金缴费 30.88 万元、职工基本医疗保险缴费 89.33 万元、住房公积金 79.4 万元；公用经费 251.7 万元：包括办公费 41 万元、印刷费 10.6 万元、邮电费 7 万元、水电费 81.3 万元、物业管理费 46.8 万元、差旅费 2 万元、维修费 27 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 12.89 万元、福利费 16.11 万元、公务用车运行维护费 4 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 4 万元，与 2019 年持平。



1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2019 年持平。

2、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与 2019 年持平。

3、公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平。

4、公务用车运行维护费 4 万元，与 2019 年持平。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：2020 年铁山街道政府采购支出经费 56.6 万元，其中车辆维修 2 万元、印刷费 10.6 万元、办公费 41 万元、委托业务费 3 万元。

第四部分：其他需要说明的事项

一、国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 1 辆。

二、2020 年机关运费经费：按照人均 1.2 万元标准预算机关运行经费 63.6 万元。

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

1. 街道机关食堂运行经费：为保障街道机关工作人员日常工作需要，根据实际支出情况进行测算，今年预算投入 55 万元用于街道机关食堂支出。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

2. 夜间治安巡逻队工作经费：为有效保障辖区公共安全，维护人民群众生命安全，根据工作实际，今年预算投入

60 万元用于夜间治安巡逻队工作支出。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为优。

3. 社区人员经费：为做好辖区基层政权及社会治理工作，提高基层治理能力，保障基层干部福利待遇，今年预算投入 360.58 万元用于社区干部工资及五险支出。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为中。

4. 社区公用经费：为做好辖区基层政权及社会治理工作，提高基层治理能力，保障社区日常工作需要。今年预算投入 90 万元用于社区日常支出，该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为中。

5. 社区专项服务资金：为做好辖区基层政权及社会治理工作，提高基层治理能力，确保社区全方位服务居民。今年预算投入 135 万元用于社区专项服务支出，该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为优。

6. 信访维稳经费：为做好辖区群众上访、历史问题及矛盾化解等问题，维护社会稳定，今年预算投入 120 万元用于信访维稳支出，该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为优。

7. 城维保洁及绿化维护费用：为积极做好辖区公共环境卫生保洁、基础设施养护等工作，今年预算投入 2068.4

万元用于城维保洁及绿化维护支出，该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

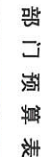
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。



部门预算表

单位: 万元

[illegible]

支出预算总表

单位名称：铁山区人民政府铁山街道办事处

单位：万元

功能科目			本年支出合计									单位：万元
编码	名称	单位代码	单位名称	本年支出合计	基本支出			上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				4,386.56	1,035.55	921.61	113.94					3,351.01
		镇(街、区)		4,386.56	1,035.55	921.61	113.94					3,351.01
		677001	铁山区人民政府铁山街	4,386.56	1,035.55	921.61	113.94					3,351.01
2010301	行政运行（政府	67700	铁山区人民政府铁山	1,600.44	1,035.55	921.61	113.94					564.89
2080208	基层政权建设和	67700	铁山区人民政府铁山	597.72								597.72
2120501	城乡社区环境卫	67700	铁山区人民政府铁山	2,068.40								2,068.40
2299901	其他支出	67700	铁山区人民政府铁山	120.00								120.00

单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称	合计	小计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	物业管理费	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	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	小计	大型修缮	资本性支出				其他支出			
类	款	项																							办公设备购置	专用设备购置	其他资本性支出(除大型修缮、设备购置)	基本建设	对企业的补助	对社会福利事业的补助	其他支出
			合计	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
			镇(街、区)	3,351.01	705.89	81.30		81.30		46.80			27.00				312.79	238.0000	366.72								2,068.40			210.00	
			铁山区人民政府	3,351.01	705.89	81.30		81.30		46.80			27.00				312.79	238.0000	366.72								2,068.40			210.00	
2010301			行政运行	564.89	564.89	81.30		81.30		46.80			27.00				306.79	103.0000									2,068.40			210.00	
2010301			维修维护费用	27.00	27.00								27.00																		
2010301			夜岗治安巡查	60.00	60.00												60.00														
2010301			聘用人员经费	246.79	246.79												246.79		55.0000												
2010301			便民服务中心	48.00	48.00														48.0000												
2010301			物业管理费	46.80	46.80					46.80																					
2010301			行政运行	81.30	81.30			81.30																							
2010301			基层政权建设	597.72	141.00			81.30									6.00	135.0000	366.72										90.00		
2010301			社区公用经费	90.00																									90.00		
2010301			社区老年补助	6.14																6.14											
2010301			社区人员经费	360.58																360.58											
2010301			社区工作人员经费	6.00	6.00																										
2010301			社区专项服务	135.00	135.00												6.00	135.0000													
2010301			基层政权																												
2010301			基层政权	2,068.40																											
2010301			城乡社区环境卫生																												
2010301			城乡社区环境卫生	1,661.60																											
2010301			城乡社区环境卫生	406.80																											
2010301			其他支出	120.00																											
2010301			信访维稳费用	120.00																											

项目支出明细表(财政拨款)(政府经济科目)

单位名称：铁山区人民政府铁山街道办事处

[illegible]

单位: 万元

[illegible]