民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年收入预算情况说明

三、关于民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年支出预算情况说明

四、关于民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年项目支出情况说明

八、关于民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 **民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会**单位概况

1. 主要职能

略

 　 二、机构设置及人员情况

略

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 3742.011 | 201 一般公共服务支出 | 3265.2632 |
|  一般公共预算 | 3742.011 | 202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 |  |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 476.7478 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 |  |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 |  |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 |  |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 |  |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 |  |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 |  |
| 　 | 　 | 217 金融支出 |  |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 |  |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
| 　 | 　 | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 |  |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 |  |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 3742.011 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3742.011 | 支 出 合 计 | 3742.011 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 3742.011 | 3742.011 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 03 |  |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3265.2632 | 3265.2632 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 01 |  行政运行 | 3265.2632 | 3265.2632 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 476.7478 | 476.7478 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 476.7478 | 476.7478 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 476.7478 | 476.7478 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 3742.011  | 3742.011 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 3742.011 | 3553.011 | 189 |
|  | 03 |  |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3265.2632 | 3076.2632 | 189 |
|  |  | 01 |  行政运行 | 3265.2632 | 3076.2632 | 189 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 476.7478 | 476.7478 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 476.7478 | 476.7478 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 476.7478 | 476.7478 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 3742.011 | 3553.011 | 189 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 3742.011 | 201 一般公共服务支出 | 3265.2632 | 3265.2632 | 　 |
|  一般公共预算 | 3265.263 | 202 外交支出 |  |  | 　 |
|   | 　 | 203  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 476.7478 | 476.7478 | 　 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 230转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 3742.011　 | 支 出 总 计 | 3742.011 | 3742.011 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会  |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 3265.2632 | 3076.2632 | 189 |
|  | 03 |  |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3265.2632 | 3076.2632 | 189 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 3265.2632 | 3076.2632 | 189 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 476.7478 | 476.7478 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 476.7478 | 476.7478 |  |
|   |   | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 476.7478 | 476.7478 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 3742.011 | 3553.011 | 189 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会  |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 201 | 03 | 工资福利支出 | 3336.6032 | 3336.6032 |  |
|  201 | 03 |  基本工资 | 687.924 | 687.924 |  |
|  201 | 03 |  津贴补贴 | 1717.446 | 1717.446 |  |
|  201 | 03 |  奖金 | 57.327 | 57.327 |  |
|  201 | 03 |  社会保障缴费 | 669.5857 | 669.5857 |  |
|  201 | 03 |  住房公积金 | 204.3205 | 204.3205 | 　 |
|  201 | 03 |  其他工资福利支出 |  |  | 　 |
| 201 | 03 | 商品和服务支出 | 127.147 |  | 　127.147 |
| 302 | 08 |  取暖费 | 58.3716 |  | 　57.3716 |
| 302 | 28 |  工会经费 | 36.1976 |  | 36.1976 |
| 302 | 29 |  福利费 | 32.5778 |  | 32.5778 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 89.2608 | 89.2608 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.7 | 1.7 | 　 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 87.56 | 87.56 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 合计 | 3553.0109 | 3425.864 | 　127.147 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会  |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 街办社区运转经费 | 189 |  | 189 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 03　 | 　 |  政府办公厅（室）及相关机构事务　 | 街办社区运转经费 | 189 |  | 189 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 03　 | 01　 | 行政运行 | 街办社区运转经费 | 189 |  | 189 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 189 |  | 189 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3742.011万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年收入预算情况说明

民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会收入预算3742.011万元，其中：

一般公共预算3742.011万元，占100%，比上年增加796.90万元，主要原因是人员增加，人员工资和运转经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年支出预算情况说明

民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年支出预算3742.011万元，其中：

基本支出 3553.011万元，占94.95 %，比上年增加1084.6501万元，主要原因是人员工资和运转经费增加。

项目支出189万元，占5.05%，比上年增加189万元，主要原因是：上年未安排项目预算，今年安排了社区运转项目经费 。

四、关于民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会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 3742.011万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出3265.2632万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出；社会保障和就业支出476.7478万元，主要用于养老保险缴费。

五、关于民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年一般公共预算拨款基本支出3553.0109万元，比上年执行数增加790.39万元，增加28.61%。主要原因是：人员增加，人员工资、社保、住房公积金、养老保险等也增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）3265.2632万元，占 87.26%。

2.社会保障和就业支出（类）476.7478万元，占12.74%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2010301一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:2020年预算数为3265.2632万元，比上年执行数增加771万元，增加30.95%，主要原因是：人员工资和运转经费增加。

2.2080505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）:2020年预算数为476.7478万元，比上年执行数增加205.39 万元，增长75.68%，主要原因是：工资基数调整。

六、关于民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年一般公共预算基本支出3553.011万元， 其中：

**人员经费**3425.5639万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费**127.147万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年项目支出情况说明

项目名称：街办社区运转经费

设立的政策依据：新党委【2019】9号文件

预算安排规模：189万

项目承担单位：民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会

资金分配情况：财政拨款189万

资金执行时间：2020年01月01日至2020年12月31日

八、关于民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会本级及下属0家行政单位0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算127.147万元，比上年预算增加51.75万元，增长68.63%。主要原因工会费，福利费、取暖费增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0平方米，价值0元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0.8万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额189万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员 | **项目名称** | 街办社区运转经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 189　 | 其中：财政拨款 | 189　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 目标1：做好我单位的财务管理、经费使用和后勤保障工作，确保各个部门正常运转；目标2：宣传宪法、法律法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动目标3：组织、协调社区成员开展便民利民服务，组织志愿者服务队伍，为社区老年人、残疾人、优抚对象和社会困难户等特殊群体提供义务服务和低偿服务，抓好社区卫生、社区环境、社区治安、社区教育、社区文化等工作，实现社区成员代表大会确定的各项目标。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 各项业务经费不超出预算，不超支审批 | 可控　 |
| 街办及社区运转经费　　 | 21万元/个 |
| 时效指标 | 　开始时间 | 2020年1月1日　 |
| 　结束时间 | 2020年12月31日　 |
| 数量指标 | 安排专项经费业务工作数量 | ≥4项 |
| 　管理街办及社区数量 | 9个　 |
| 质量指标 | 　资金发放准确率 | 100%　 |
| 　资金执行率 | ≥95%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　加强工作队伍建设 | 长期　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　社区工作效率 | 显著提升　 |
| 　业务开展情况 | 正常有序　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　人民群众满意度 | ≥95%　　 |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

 无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员的公用经费，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及其他费用。

民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会

 2020年 5月 15日

