

2020 年
珠海市香洲区梅华街道社区居民委员会
部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区梅华街道社区居民委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、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

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区梅华街道社区居民委员会概况

一、主要职责

（一）街道办事处是区政府的派出机构，在区政府的领导下，行使区政府授予的职权。

（二）贯彻执行区委、区政府和上级单位的方针政策，结合本街道办实际，制订发展规划、工作计划和措施。

（三）抓好安全生产工作，促进辖区社会经济发展。负责街道集体股份公司的协调、服务、监督工作。

（四）负责加强基层组织和基层政权建设。领导社区工作站工作，指导、支持、帮助社区居委会加强思想、组织、制度建设，充分发挥其职能作用，上情下达，下情上报，及时反映居民的意见、建议和要求。

（五）负责本街道的市政建设、城市管理、城市执法、规划土地监察、房屋租赁管理、出租屋管理、出租屋代征税等工作；负责和协调辖区内环保、绿化、爱卫、三防、森防、排洪、排污等及其它城市管理工作。

（六）负责街道综合治理工作，做好司法、信访、人民调解、治安保卫工作，维护社会安定团结。

（七）负责贯彻执行国家有关人口与计划生育工作的方针、政策、法规，做好各项人口与计划生育工作。

（八）负责街道优抚安置、社会救济、残疾人就业等各项社区服务工作。

（九）负责街道武装、征兵和加强民兵组织工作。

（十）负责街道精神文明建设，发展社区文化、教育、科技、卫生、体育等事业。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：珠海市香洲区梅华街道社区居民委员会。设有 17 个社区居委会。具体包括：南村、兴发、南虹、红山、环山、仁恒、敬业、创业、富华、新香、鸿业、鸿运、悦城、上冲、翠东、翠前、翠福。人员构成情况：专职社工 162 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区梅华街道社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3167.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3005.54
		九、卫生健康支出	161.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区梅华街道社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3167.08	本年支出合计	3167.08
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区梅华街道社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3167.08	支出总计	3167.08

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区梅华街道社区居民委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100799	其他计划生育事务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区梅华街道社区居民委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,167.08	2743.17	423.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,005.54	2,581.63	423.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,762.33	2,388.33	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,762.33	2,388.33	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.21	193.30	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.91	0.00	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区梅华街道社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3167.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3005.54
		九、卫生健康支出	161.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区梅华街道社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3167.08	本年支出合计	3167.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3167.08	支出总计	3167.08

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区梅华街道社区居民委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3617.08	2743.17	423.91
208 社会保障和就业支出	3,005.54	2,581.63	423.91
20802 民政管理事务	2,762.33	2,388.33	374.00
2080208 基层政权建设和社区治理	2,762.33	2,388.33	374.00
20805 行政事业单位养老支出	243.21	193.30	49.91
2080502 事业单位离退休	49.91	0.00	49.91
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.30	193.30	0.00
210 卫生健康支出	161.54	161.54	0.00
21007 计划生育事务	81.00	81.00	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	81.00	81.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	80.54	80.54	0.00
2101102 事业单位医疗	80.54	80.54	0.00

注： **

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区梅华街道社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2743.17
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	1970.75
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	129.60
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	116.10
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	1725.05
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	260.22
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	188.26
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	11.12
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1.20
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	9.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	16.59
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	2.12
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	17.41
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	14.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区梅华街道社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	502.20
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	502.20
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	10.00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	10.00

注： **

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市香洲区梅华街道社区居民委员会

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	24.00	24.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

本部门因公出国（境）支出列入一般公共预算项目支出【30212】金额：0.00 万元

本部门公务接待费支出列入一般公共预算项目支出【30217】金额：24.00 万元

本部门公务用车运行维护费列入一般公共预算项目支出【30231】金额：0.00 万元

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区梅华街道社区居民委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年没有政府性基金预算

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 3167.08 万元，比上年增加 104.96 万元，增长 3.43%，主要原因是公务费增加；支出预算 3167.08 万元，比上年增加 104.96 万元，增长 3.43%，主要原因是公务费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 24 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费 24 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 100 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 60 万元，服务类采购预算 10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 247.71 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 59 万元，主要是办公设备、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
社区服务群众专项经费	160 万元	通过本项目的开展，完成年度内因重大自然灾害或事故、灾害损毁的水、电、路等社区公益性基础设施进行应急维修，对春节期间、“七一”建党节等党组织开展群众文体活动给予补助，为居民服务的微小实事好事、急事难事，对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶，以实现解决群众需要的困难。

注：**

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。