

2020 年度

泉州市鲤城区海滨街道办事处部门预算

目录

第一部分部门概况.....	(4)
一、部门主要职责.....	(4)
二、部门预算单位构成.....	(6)
三、部门主要工作任务.....	(7)
第二部分2020年度部门预算表.....	(10)
一、收支预算总表.....	(11)
二、收入预算总表.....	(11)
三、支出预算总表.....	(12)
四、财政拨款收支预算总表.....	(14)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(14)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(15)

七、一般公共预算支出经济分类情况表……… (16)

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表… (17)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表… (22)

十、部门专项资金管理清单目录……… (23)

第三部分2020年度部门预算情况说明…… (24)

一、预算收支总体情况……… (24)

二、一般公共预算拨款支出情况……… (25)

三、政府性基金预算拨款支出情况……… (26)

四、财政拨款预算基本支出情况……… (26)

五、一般公共预算“三公”经费支出情况…… (27)

六、预算绩效目标情况……… (27)

七、其他重要事项说明……… (32)

第四部分名词解释……… (33)

第一部分 部门概况

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达 2020 年区直行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财〔2020〕52 号）的批复，现将我单位 2020 年度部门预算说明如下：

一、部门主要职责

（一）城区建设管理站：宣传有关城市建设、城市绿化、市政管理和市容交通、环境保护等方面方针政策；负责防空、抗震、抢险救灾等工作，参与突发公共事件的组织协调工作；协助有关部门做好城区规划、旧区改造和住宅建设基地的基础工作；配合有关部门做好市政建设管理、居民动迁、私房翻建和日常建筑管理等工作；做好城市道路、市容市貌、环境卫生及市场的整治管理及环境绿化等工作；组织和监督对擅自摆摊、堆物、占道及破坏市政公共设施等行为的查处工作。

（二）卫生计生服务中心：配合街道卫生计生办公室、承担卫生、计划生育宣传教育，组织动员群众接受计划生育计生服务，开展辖区内婚育和出生信息等计生管理信息的收集、核实、统计和上报，落实流动人口计划生育管理工作和流动人口公共服务均等化，开展与计划生育家庭发展、公共卫生等相关的辅助性工作。

（三）经济发展服务中心：指导和协助街道经济组织搞好企业管理，为企业提供人才科技、信息服务，建立信息发布机构，定期公布岗位薪酬，人才需求、人才流动趋向等调查信息。组织和指导辖区内企业开展新产品技术鉴定、评优、质量管理及企业升级等工作，会同有关部门对新项目进行论证、立项、产品鉴定；招商、引资、内引、外联，向企业提供经济信息，协调社区、部门与企业之间的关系，帮助企业开展经济合作，拓宽经济活动领域，推动街道经济发展；指导企业开展劳动保护安全生产，负责对企业安全生产，统计等工作进行指导和汇总上报；树立为企业发展和纳税人服务意识，加大服务力度，为街道经济发展创造宽松环境。

（四）社区服务中心：负责制定本街道社区服务规划、年度计划；因地制宜，为社区居民提供公益性服务活动。组织辖区内的单位和群众积极开展社区服务，开展丰富多彩的社区教育文化体育活动，承担文化宣传、科普宣传、卫生防疫宣传、精神文明建设等公益性活动，开展面向社区面向属地单位的社会化经营性服务、兴办便民利民服务网点，推介优质的物业管理、家政服务、环境保洁等经营性服务项目。

（五）劳动事务保障所：宣传贯彻党和政府关于劳动保障方面的方针政策和法律法规，综合协调、管理辖区内的劳动保障工作；负责汇总、上报辖区内下岗失业人员的基本情况，负责下岗失业人员申领《再就业优惠证》的审核认定工作；负责辖区内就业信息网点的建设；协助做好劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作；负责企业退休人员的社会化管理工作，协助有关部门在退休人员中建立健全党的组织，开展文体活动，指导帮助社会服务机构提供医疗卫生服务；负责失业登记、求职登记、流动劳动力登记及

核实工作；在辖区内组织开展职业指导、职业介绍、培训申请、鉴定申报及社会保险关系接续等“一站式”服务，指导社区劳动保障工作人员开展工作，建立面向失业人员的再就业服务和社会保障服务，为社区残疾人、老年人、优抚对象和社会困难群众提供社会福利性服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海滨街道办事处部门包括 1 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编	在职人数
泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处	财政拨款 行政单位	18	17
鲤城区海滨街道社区服务中心	财政补助 事业单位	9	9
鲤城区海滨街道劳动保障事务所	财政补助 事业单位	3	1
鲤城区海滨街道经济发展服务中心	财政补助 事业单位	7	7
鲤城区海滨街道经济技术管理站	财政补助 事业单位	3	2
鲤城区海滨街道计生服务中心	财政补助 事业单位	5	4
鲤城区海滨街道城区建设站	财政补助 事业单位	7	7

三、部门主要工作任务

（一）重招商重服务，锻造经济“实力”

1. **全力巩固财税收入。**一是继续协调中闽百汇、江滨商贸等总部企业将其在外地的税收尽量在鲤城开票，米亚索乐装备集成公司近期已通过省级高新技术企业评审，初步预计将有较高税收。二是做好新引办企业纳税情况跟踪服务。新引进的美唯健康管理有限公司及新签约的“鑫泊客青年社区”等优质企业，明年预计新增税收近 500 万元；引进福建万美家装修有限公司参股注册成立的 7 家装修公司，预计明年新增纳税达 500 万元以上。人保财险泉州市分公司第二营业部已确定入驻 e 堡梦，街道正积极协助其设立独立核算子公司，预计可新增税收 1000 万元。

2. **全力补齐限上缺口。**2018 年中闽百汇在永春、南安新增 2 家并已在我区注册，预计 2019 年可新增产值 2 亿元，可新增税收 300 万元。全力跟踪海天汽车城项目，目前该项目已基本完成对外招商工作，将于今年 10 月开业运营，年产值可达 5 亿元。进一步加强街道现有商贸企业的跟踪服务，力争在明年新增上报限上商业及规上服务企业 6 家。

3. **全力跟踪固投进度。**密切跟踪在建项目工程进度，闽南文化教育基地、中山路步行街改造、古城内沟河整治、西街南片区整治工程等多个重点项目将在今年年底或明年相继开工建设，街道将成立专门跟踪小组跟进。

（二）重民生重管理，塑造社区“活力”

1. 健全完善社会保障体系。进一步完善低保救济、困难救助、居家养老、社会慈善、住房保障等服务措施，以“爱心超市”、“爱心助力站”、“爱心驿站”为载体，引导社区公益组织参与，探索实践社区服务外包，实现社区服务的专业化、制度化，以满足社区群众日益增长的文化和生活需求。加大社区居家养老服务站提升建设力度，全力跟踪服务金山社区居家养老服务照料中心项目。

2. 落实安全生产责任制。落实安全生产管理制度，坚持每季度至少召开一次防范重、特大安全事故会议，坚持党政挂点每月下社区安全巡查。完善生产经营企业单位“一企一档”的安全生产基础工作，做好“智慧安监”信息化平台的管理。加强监管，加强职业健康监管执法，有效控制职业病危害。

3. 提升城市管理水平。一要加强市容市貌管理。继续保持打击违法建筑的高压态势。用好“数字城管”平台，力争“数字城管”成绩位列全市前三名。要着重抓好垃圾分类、“河长制”工作落实，确保新一年垃圾分类工作全面铺开。积极配合做好中山路（泮宫段）步行街改造、闽南文化教育基地、内沟河两侧改造征迁工作，确保项目有序推进。二要落实生态环境保护目标责任。做好全国第二次工业污染源后期入企普查工作，继续打好大气污染攻坚战。三要稳步提升卫计服务。要健全计生特殊家庭“关爱小组”，开展“一对一”、“多对一”帮扶。要推动家庭发展，推进街道“新家庭计划——家庭发展能力建设”项目实施，继续开展“幸福家庭”、“健康家庭”评选活动。要积极开展卫生社区、卫生小区、卫生之家创建活动，推进卫生健康示范社区、示范街道创建。

（三）重和谐重提升，打造街区“魅力”

1. 筑牢综治防线。一要持续巩固深化平安创建活动。在巩固平安家庭、单位、企业、校园等创建活动成果的同时，向金融、文化市场等领域拓展延伸。二要夯实综治基础建设工作。逐步建立街道、社区综治协会，拓展“天网工程”二期、三期建设，稳步推进社区监控摄像头基本覆盖辖区主干道路和背街小巷。三要推进信息化智能化建设。目前金山社区警务室已完成升级改造，形成 110 接处警系统+网格化的信息合成作战平台。下一步拟以金山社区作为试点，在社区四个出入口安装人脸识别系统，通过信息数据技术，为社会综合治理提供数据支持。

2. 弘扬文明风尚。持续深化移风易俗，配合区执法部门做好辖区居民占道、搭棚、扰民等不文明行为的专项整治工作，开展“传承文明、先锋引领”移风易俗主题活动，引导居民群众革除陈规陋习。配合市、区创建全国公共文化均等服务示范市、区活动，不断加大街道文化站和社区文化活动中心的经费投入，完善文化设施，开展丰富多彩的文体活动，不断满足群众的文体生活需求。做好市、区未成年人、志愿服务等为民办实事项目在街道、社区的申报和实施工作。

3. 造好普法声势。一要健全依法治理工作机制，建立部门普法工作报告制度、普法工作联席会议制度，普法责任公告等制度，促进各部门落实普法责任。二要完善公共法律服务体系。要建成 1 个街道公共法律服务站和 8 个社区服务点，形成街道公共法律“一小时服务圈”。三要夯实法治文化阵地建设。要在辖区内建成一个以上有规模、有特色、有影响的法治文化主题公园或法治文化广场、法治文化长廊等法治文化基地；探索海滨街道在公共场所发布法治类公益广告制度，协调广播、电视、报刊、互联网和手机媒

体在重要版面、重要时段制作刊播法治文化作品类公益广告，营造普法氛围。

（四）重基层重根基，筑造党建“内力”

1. **抓严抓实党员队伍。**深化两学一做，抓好新思想学习宣传贯彻工作，提升党员队伍素质。研究谋划“不忘初心、牢记使命”主题教育，健全和规范“三会一课”等制度，推行“党员活动集中日”，推动“三会一课”、民主生活会、党性定期分析和民主评议党员等活动正常化、经常化。

2. **不断夯实党建基础。**组织开展换届工作“回头看”，引导社区组织健全完善班子议事规则和决策程序，实现以制度管权管人管事。实施社区党组织带头人培养计划，加强社区后备干部选、育、管、用等环节，着力解决社区干部能力不足问题。研究支持社区集体经济发展办法，完善社区“造血”机制，支持社区盘活资产，引入各项服务、创意产业，既为社区增加收入，也拓展社区服务项目。

3. **持续推动品牌创建。**按照党建工作“规范化建设、项目化运作、品牌化提升”的思路，推行“互联网+党建”模式，巩固提升党务公开、党代表任期制、亲情服务“四化”工作法等特色做法，重点打造“四融”校地共建模式、“党建+古城文旅”等党建共建项目，着力打造城市基层党建特色品牌。

4. **提升监督执纪力度。**加强学习培训，强化干部队伍建设。强化督促提醒，深入落实“两个责任”。创新宣传载体，浓厚廉洁文化氛围，打造社区廉洁文化广场。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	613.50	一、基本支出	504.97
二、基金预算财政拨款		人员支出	325.76
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	162.08
四、单位其他收入		公用支出	17.13
五、单位结余结转资金		二、项目支出	108.53
收入合计	613.50	支出合计	613.50

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6

205001	海滨街道办事处	613.50	613.50					

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编 码	科目名 称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目支 出	资金来 源	合 计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	613.5	325.76	162.08	17.13	108.53	613.5	613.5					
205001	海滨 街道 办事处	2010301	行政运 行	135.54	132.84	2.70			135.54	135.54					
205001	海滨 街道 办事处	2011350	事业运 行（商 贸）	67.81	67.81				67.81	67.81					
205001	海滨 街道 办事	2080106	就业管 理事务	6.02	6.02				6.02	6.02					

	处												
205001	海滨街道办事处	2080208	基层政权建设和社区建设	200.1	49.52	133.45	17.13		200.1	200.1			
205001	海滨街道办事处	2080501	行政单位离退休	19.36		19.36			19.36	19.36			
205001	海滨街道办事处	2080502	事业单位离退休	6.57		6.57			6.57	6.57			
205001	海滨街道办事处	2100716	计划生育机构	25.27	25.27				25.27	25.27			
205001	海滨街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	44.3	44.3				44.3	44.3			
205001	海滨街道办事处	2299901	其他支出	108.53				108.53	108.53	108.53			

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一年级的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	613.50	一、基本支出	504.97
二、基金预算财政拨款		人员支出	325.76
		对个人和家庭补助支出	162.08
		公用支出	17.13
		二、项目支出	108.53
收入合计	613.50	支出合计	613.50

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

	合计	613.5	504.97	108.53
2010301	行政运行	135.54	135.54	
2011350	事业运行（商贸）	67.81	67.81	
2080106	就业管理事务	6.02	6.02	
2080208	基层政权建设和社区建设	200.1	200.1	
2080501	行政单位离退休	19.36	19.36	
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57	
2100716	计划生育机构	25.27	25.27	
2120501	城乡社区环境卫生	44.3	44.3	
2299901	其他支出	108.53		108.53

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名	合	其中：
------	-----	---	-----

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	613.5
301	工资福利支出	325.76
302	商品和服务支出	17.13
303	对个人和家庭的补助	162.08
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	108.53

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	504.97
301	工资福利支出	325.76
30101	基本工资	151.15

30102	津贴补贴	98.72
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	46.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	29.44
302	商品和服务支出	17.13
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17. 13
303	对个人和家庭的补助	162. 08
30301	离休费	
30302	退休费	25. 93
30303	退职(役)费	

30304	抚恤金	
30305	生活补助	136. 15
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	

30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	

31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数

合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

本单位 2020 年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依 据	执行年 限	实施规 划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘			资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公 共财政 预算	政府性 基金预 算	

本单位 2020 年度无此表格内容。

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为 3 年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，海滨街道办事处部门收入

预算为 613.5 万元，比上年减少 578.42 万元，主要原因是减少环卫经费（调整资金来源）。其中：一般公共预算拨款 613.5 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 613.5 万元，比上年减少 578.42 万元，其中：工资福利支出 325.76 万元，对个人和家庭的补助支出 162.08 万元，商品和服务支出 17.13 万元，项目支出 108.53 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 613.5 万元，比上年减少 578.42 万元，主要原因是减少环卫保洁经费（调整资金来源），主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

- （一）行政运行支出 135.54 万元。主要用于行政单位人员工资福利支出。
- （二）事业运行支出 67.81 万元。主要用于经济发展服务中心人员工资福利支出。
- （三）就业管理事务支出 6.02 万元。主要用于劳动保障所人员工资福利支出。
- （四）基层政权建设和社区建设支出 200.1 万元。主要用于社区服务中心人员工资福利支出和社区人员补贴及社保补贴。
- （五）行政单位离退休支出 19.36 万元。主要用于行政单位离退休人员支出。
- （六）事业单位离退休支出 6.57 万元。主要用于事业单位离退休人员支出。
- （七）计划生育机构支出 25.27 万元。主要用于卫计办人员工资福利支出。

(八) 城乡社区环境卫生支出 44.3 万元。主要用于环卫所和城建站人员工资福利支出。

(九) 其他支出 108.53 万元。主要用于税局办事大厅租金补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 504.97 万元，其中：

(一) 工资福利支出 325.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 162.08 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 17.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排0元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）部门绩效目标设置情况

2020年海滨街道办事处没有设置项目绩效目标（注：包括部门业务绩效目标和专项资金绩效目标）。

（二）部门绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目名称	
------	--

业务费资金申请(万元)	资金总额:				
	一般公共预算拨款:				
	基金预算拨款:				
	其他:				
总体目标					
绩效目标	评价指标		绩效内容	当年度目标	
	投入	时效目标		目标 1	绩效标准
		成本目标	目标 1	业务费总量增长率	
			目标 2	预算完成率	
	产出	数量目标	目标 1	业务费细化率	
			目标 2	保障对象情况(范围、项目数、人数等)	
		质量目标	目标 1	细化项目目标完成情况	
			目标 2	资金使用合规性	

			目标 3	政府采购、 购买服务 执行情况		
	效益	服务对象 满意度目 标	目标 1	服务对象 满意度情 况		
单位已有 的(或拟订 的)保证项 目实施的 制度、措施						

注：本单位 2020 年无此表格内容

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

项目名称			部门预算功能科 目		
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		联系电话	
项目起止 时间					

项目概况							
项目确定情况	项目确定的依据						
	项目申报的可行性						
项目资金申请(万元)	实施期		当年度				
	资金总额:		资金总额:				
	一般公共预算拨款:		一般公共预算拨款:				
	基金预算拨款:		基金预算拨款:				
	其他:		其他:				
总体目标							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标	
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标 1				
		成本目标	目标 1				
		其他资源投入目标	目标 1				
		数量目标	目标 1				

	质量目标	目标 1					
效益指标	经济效益目标	目标 1					
	社会效益目标	目标 1					
	生态效益目标	目标 1					
	可持续影响目标	目标 1					
满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1					
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施							

注：本单位 2020 年无此表格内容

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年海滨街道办事处部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，主要原因是机关运行经费安排预算外支出。

（二）政府采购情况

2020 年海滨街道办事处部门政府采购预算总额 30 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，海滨街道办事处部门本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。