

南京市玄武区人民政府玄武湖办事处 2020年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 街道工委：负责抓好思想、组织、党风廉政建设；辖区内的宣传、统战、信访、保密、人民武装、精神文明建设、民主法制建设、工会、共青团、妇联等工作；对本辖区内党的建设、民生服务、经济发展、城市管理、社会管理和综合治理等方面的重大问题进行决策。

(二) 办事处：以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街道辖区内社会管理和服务工作；对街道辖区内社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社会服务和监督检查的职责。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 街道为全额拨款单位，街道设全额拨款行政单位 1 个，5个内设机构：分别为区域党建中心、民生服务中心、经济发展服务中心、城市建设管理中心、政法综治工作中心；9个社区居委会：分别是板仓社区居委会、将王庙社区居委会、樱驼花园社区居委会、东方城社区居委会、樱铁社区居委会、聚宝山社区居委会、花园路社区居委会、仙鹤门社区居委会、仙居雅苑社区居委会。

街道行政人员编制数33人，实有在岗数68人，退休人员34人，事业在职人员20人，事业退休人员18人，社区工作者85人，

劳保协理员35人，城管协管员88人等。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：玄武湖办事处本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，街道将紧紧围绕高质量发展考核目标，以更加自觉的态度、更加有力的措施、更加务实的作风，锐意进取、奋力谱写高质量发展的新篇章。

一是实现经济发展新突破。围绕“一区五园”创新经济带建设，全力推进8个重点项目。实现王家湾绿色企业公馆部分楼栋主体封顶；打造智能门店（仓储）管理系平台，用于研发产业互联网解决方案；推进钟山山庄东侧地块项目，实现对外开业；加大骐谷、骥谷科创园的项目引进力度，以引进优质企业培育街道区域新的增长极，确保街道完成所有经济高质量考核指标。

二是实现环境面貌上新提升。做好“三供一业”移交后1.3万平方米房屋的功能性提升，解决房屋漏水、环境脏乱差的现状。继续做好水环境整治行动，推动河道精细化整治，形成长效机制。借鉴钟山山庄小区管理经验，在街道老旧小区中全面推广，为群众提供舒适、宜居的环境。做好钟麓花园等2个小区的出新，把好质量关，做到让群众满意。

三是实现民生服务上新作为。全面提升退役军人服务站的服务效能，全面解决好涉军问题。围绕居家养老、社会组织引进等高质量考核指标打好攻坚战，为群众提供更加优质服务。

发挥好为民服务专项资金作用，对9个无物业院落的停车棚、楼道灯进行修缮。继续做好安全生产全面排查工作，全力消除各种安全隐患，保障人民生命财产安全。继续做好历史信访矛盾的化解，创新调解手段和方式，扎实做好信访案件化解工作，力争再解决3名历史拆迁信访矛盾。

四是实现党建基础更夯实。全力打造“红领+千秋”园区党建服务中心，确解园区党组织无活动阵地、无经费活动的难题。开展4期党组织书记培训班，全力提升党组织书记的工作能力水平。全面梳理各社区党组织现有品牌项目，做好全面提升，实现一党组织一品牌。继续抓好各党组织的基础工作，分片进行管理，形成共进互学的良好氛围，全面提升街道党建工作。

第二部分 南京市玄武区人民政府玄武湖办事处2020年 度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：南京市玄武区人民政府玄武湖办事处

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	6295.44	一、一般公共服务支出	3002.99	一、基本支出	5124.49
1. 一般公共预算	6295.44	二、外交支出		二、项目支出	2057.95
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	66
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出	21		
三、其他资金	953	五、教育支出	1.8		
		六、科学技术支出	10.8		
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.64		
		八、社会保障和就业支出	1901.07		
		九、卫生健康支出	136.47		
		十、节能环保支出			

		十一、城乡社区支出	431		
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息 等支出			
		十五、商业服务业等支出	30		
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象 等支出			
		十八、住房保障支出	827.67		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理 支出	72		
		二十一、其他支出	805		
当年收入小计	7248.44	当年支出小计			7248.44
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	7248.44	支出合计			7248.44

公开02表

收入预算总表

部门名称：南京市玄武区人民政府玄武湖办事处

单位：万元

项目名称	金额
------	----

收入总计		7248.44
一般公共预算资金	小计	6295.44
	公共财政拨款（补助）资金	6295.44
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	953
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	953
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开03表

支出预算总表

部门名称：南京市玄武区人民政府玄武湖办事处

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
7248.44	5124.49	2057.95	66	

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南京市玄武区人民政府玄武湖办事处

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	6295.44	一、基本支出	5124.49
二、政府性基金预算		二、项目支出	1104.95
		三、单位预留机动经费	66
收入合计	6295.44	支出合计	6295.44

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市玄武区人民政府玄武湖办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		6295.44
201	一般公共服务支出	2899.99
20101	人大事务	5
2010199	其他人大事务支出	5
20102	政协事务	5
2010299	其他政协事务支出	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2794.07
2010301	行政运行	2059.67
2010303	机关服务	534.4

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200
20110	人力资源事务	5
2011008	引进人才费用	5
20111	纪检监察事务	2
2011199	其他纪检监察事务支出	2
20113	商贸事务	9.5
2011399	其他商贸事务支出	9.5
20123	民族事务	9.62
2012399	其他民族事务支出	9.62
20129	群众团体事务	5
2012999	其他群众团体事务支出	5
20136	其他共产党事务支出	36
2013699	其他共产党事务支出	36
20199	其他一般公共服务支出	28.8
2019999	其他一般公共服务支出	28.8
204	公共安全支出	21
20406	司法	21
2040604	基层司法业务	21
205	教育支出	1.8
20599	其他教育支出	1.8
2059999	其他教育支出	1.8

206	科学技术支出	10.8
20607	科学技术普及	10.8
2060799	其他科学技术普及支出	10.8
207	文化旅游体育与传媒支出	8.64
20701	文化和旅游	4.32
2070109	群众文化	4.32
20703	体育	4.32
2070308	群众体育	4.32
208	社会保障和就业支出	1901.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	259.44
2080104	综合业务管理	252.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.2
20802	民政管理事务	1072.08
2080208	基层政权建设和社区治理	406
2080299	其他民政管理事务支出	666.08
20805	行政事业单位养老支出	90.18
2080501	行政单位离退休	90.18
20808	抚恤	46.4
2080801	死亡抚恤	7.02
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.65
2080899	其他优抚支出	24.73

20809	退役安置	421.98
2080999	其他退役安置支出	421.98
20820	临时救助	10.99
2082001	临时救助支出	10.99
210	卫生健康支出	136.47
21007	计划生育事务	36
2100799	其他计划生育事务支出	36
21011	行政事业单位医疗	96.87
2101101	行政单位医疗	96.87
21016	老龄卫生健康事务	3.6
2101601	老龄卫生健康事务	3.6
212	城乡社区支出	431
21201	城乡社区管理事务	431
2120199	其他城乡社区管理事务支出	431
221	住房保障支出	827.67
22102	住房改革支出	827.67
2210201	住房公积金	208.61
2210202	提租补贴	619.06
224	灾害防治及应急管理支出	52
22401	应急管理事务	52
2240106	安全监管	52

229	其他支出	5
22999	其他支出	5
2299901	其他支出	5

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市玄武区人民政府玄武湖办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		5124.49
301	工资福利支出	4071.49
30101	基本工资	336.64
30102	津贴补贴	884.76
30103	奖金	827.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.15
30109	职业年金缴费	79.08
30110	职工基本医疗保险缴费	88.96
30112	其他社会保障缴费	16.8
30113	住房公积金	208.61
30199	其他工资福利支出	1470.82
302	商品和服务支出	150.48
30201	办公费	33.8
30202	印刷费	10

30205	水费	4
30206	电费	13
30207	邮电费	7
30211	差旅费	10
30212	因公出国（境）费用	5
30213	维修（护）费	12.7
30215	会议费	8.7
30216	培训费	2.85
30217	公务接待费	9.28
30228	工会经费	26.4
30299	其他商品和服务支出	7.75
303	对个人和家庭的补助	902.52
30302	退休费	839.69
30304	抚恤金	58.03
30305	生活补助	4.5
30307	医疗费补助	0.3

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市玄武区人民政府玄武湖办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		6295.44

201	一般公共服务支出	2899.99
20101	人大事务	5
2010199	其他人大事务支出	5
20102	政协事务	5
2010299	其他政协事务支出	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2794.07
2010301	行政运行	2059.67
2010303	机关服务	534.4
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200
20110	人力资源事务	5
2011008	引进人才费用	5
20111	纪检监察事务	2
2011199	其他纪检监察事务支出	2
20113	商贸事务	9.5
2011399	其他商贸事务支出	9.5
20123	民族事务	9.62
2012399	其他民族事务支出	9.62
20129	群众团体事务	5
2012999	其他群众团体事务支出	5
20136	其他共产党事务支出	36
2013699	其他共产党事务支出	36

20199	其他一般公共服务支出	28.8
2019999	其他一般公共服务支出	28.8
204	公共安全支出	21
20406	司法	21
2040604	基层司法业务	21
205	教育支出	1.8
20599	其他教育支出	1.8
2059999	其他教育支出	1.8
206	科学技术支出	10.8
20607	科学技术普及	10.8
2060799	其他科学技术普及支出	10.8
207	文化旅游体育与传媒支出	8.64
20701	文化和旅游	4.32
2070109	群众文化	4.32
20703	体育	4.32
2070308	群众体育	4.32
208	社会保障和就业支出	1901.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	259.44
2080104	综合业务管理	252.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.2
20802	民政管理事务	1072.08

2080208	基层政权建设和社区治理	406
2080299	其他民政管理事务支出	666.08
20805	行政事业单位养老支出	90.18
2080501	行政单位离退休	90.18
20808	抚恤	46.4
2080801	死亡抚恤	7.02
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.65
2080899	其他优抚支出	24.73
20809	退役安置	421.98
2080999	其他退役安置支出	421.98
20820	临时救助	10.99
2082001	临时救助支出	10.99
210	卫生健康支出	136.47
21007	计划生育事务	36
2100799	其他计划生育事务支出	36
21011	行政事业单位医疗	96.87
2101101	行政单位医疗	96.87
21016	老龄卫生健康事务	3.6
2101601	老龄卫生健康事务	3.6
212	城乡社区支出	431
21201	城乡社区管理事务	431

2120199	其他城乡社区管理事务支出	431
216	商业服务业等支出	
21699	其他商业服务业等支出	
2169999	其他商业服务业等支出	
221	住房保障支出	827.67
22102	住房改革支出	827.67
2210201	住房公积金	208.61
2210202	提租补贴	619.06
224	灾害防治及应急管理支出	52
22401	应急管理事务	52
2240106	安全监管	52
229	其他支出	5
22999	其他支出	5
2299901	其他支出	5

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市玄武区人民政府玄武湖办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		5124.49
301	工资福利支出	4071.49
30101	基本工资	336.64

30102	津贴补贴	884.76
30103	奖金	827.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.15
30109	职业年金缴费	79.08
30110	职工基本医疗保险缴费	88.96
30112	其他社会保障缴费	16.8
30113	住房公积金	208.61
30199	其他工资福利支出	1470.82
302	商品和服务支出	150.48
30201	办公费	33.8
30202	印刷费	10
30205	水费	4
30206	电费	13
30207	邮电费	7
30211	差旅费	10
30212	因公出国（境）费用	5
30213	维修（护）费	12.7
30215	会议费	8.7
30216	培训费	2.85
30217	公务接待费	9.28
30228	工会经费	26.4

30299	其他商品和服务支出	7.75
303	对个人和家庭的补助	902.52
30302	退休费	839.69
30304	抚恤金	58.03
30305	生活补助	4.5
30307	医疗费补助	0.3

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：南京市玄武区人民政府玄武湖办事处

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
33.83	22.28	5	8	8	8	9.28	8.7	2.85

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南京市玄武区人民政府玄武湖办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0

注：本单位无政府性基金预算
公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南京市玄武区人民政府玄武湖办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		150.48
302	商品和服务支出	150.48
30201	办公费	33.8
30202	印刷费	10
30205	水费	4
30206	电费	13
30207	邮电费	7
30211	差旅费	10
30212	因公出国（境）费用	5
30213	维修（护）费	12.7
30215	会议费	8.7
30216	培训费	2.85
30217	公务接待费	9.28
30228	工会经费	26.4
30299	其他商品和服务支出	7.75

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称： 南京市玄武区人民政府玄武湖办事处

单位：万元

采购品目大 类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形 式	总 计
合计					12
一、货物A					12
	A市容管理及绿化经 费	公务用车运行维护 费	其他货物	集中采购	2
	B社委会工作经费	办公设备购置	1.5P空调	集中采购	2
	B社委会工作经费	办公设备购置	2P空调	集中采购	2
	B社委会工作经费	办公设备购置	A4黑白激光打印机	集中采购	1
	B社委会工作经费	办公设备购置	台式计算机(办公用)	集中采购	5
二、工程B					0
三、服务C					0

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市玄武区人民政府玄武湖办事处2020年度收入、支出预算总计7248.44万元，与上年相比收、支预算总计各增加1484.04万元，增长25.74%。其中：

（一）收入预算总计7248.44万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计7248.44万元。

（1）一般公共预算收入预算6295.44万元，与上年相比增加531.04万元，增长9.21%。主要原因是增人、增资及上交房租收入增加等因素。

（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

3. 其他资金收入预算总计953.00万元。与上年相比增加953万元。主要原因是上交房租收入增加。

4. 上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

（二）支出预算总计7248.44万元。包括：

1. 一般公共服务支出(类)支出3002.99万元，主要用于人员经费、机构运转经费和履职经费。与上年相比增加685.53万元，增长29.58%。主要原因是增人、增资及上交房租收入增加等因

素。

2. 公共安全支出(类)支出21万元，主要用于七五普法宣传教育、法治宣传教育、社会矛盾调解、法律援助、社区矫正及服刑人员管理、吸毒人员后期监管、维稳相关工作等。与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

3. 教育支出(类)支出1.8万元，主要用于社区教育项目课题、全民终身学习活动及社区教育工作日常办公及宣传等。与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

4. 科学技术支出(类)支出10.8万元，主要用于科普知识宣传、科普活动开展、科普示范社区创建等。与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出8.64万元，主要用于文化器材设备采购、群众文化活动组织开展及宣传活动，参加各级群众体育活动、辖区群众体育活动组织开展及辖区群众体育比赛组织等。与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

6. 社会保障和就业支出(类)支出1901.07万元，主要用于低保困难户医疗救助和低保户意外灾害救助，劳保协理员技能培训、退休职工各类活动组织开展、失业人员再就业培训，社区日常办公开支费用，社区居民活动组织，优抚对象生活补贴及部队移交无军籍职工工资等。与上年相比增加163.28万元，增长9.40%。主要原因是增人增资因素。

7. 卫生健康支出(类)支出136.47万元，主要用于计生宣传活动、流动人口服务活动开展、计生工作人员岗位知识培训，在

职人员医保基金等。与上年相比增加10.54万元 ,增长8.37%。主要原因是在职人员医保基金增加。

8. 城乡社区支出(类)支出431万元，主要用于城管协管员工资，拆除广告牌、防汛防台、防冻、扫雪等专项工作，市容管理人员办公费、购树木、树木养护及修剪专用工具等。与上年相比减少90.00万元 ,减少17.27%。主要原因是压缩了辖区基础设施投入支出。

9. 商业服务业等支出(类)支出30万元，主要用于重点税源企业扶持引导等工作的支出。与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

10. 住房保障支出(类)支出827.67万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加172.19万元，增长26.27%。主要原因是在职人员的住房公积金和提租补贴、退休人员的提租补贴增加。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)支出72万元，主要用于安全生产宣传、教育培训以及安全员补助等。与上年相比减少7.5万元。主要原因是压缩了安全生产宣传、排查的经费投入。

12. 其他支出(类)支出805万元，主要用于民兵训练培训、征兵宣传培训、街道突发建设等支出。与上年相比增加550.00万元 ,增长215.69%。主要原因是增加了街道突发性的创建、整治、维稳等方面的支出。

3. 结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是与上年相

同。

此外，基本支出预算数为5124.49万元。与上年相比增加853.54万元，增长19.98%。主要原因是增人及增资等因素。

项目支出预算数为2057.95万元。与上年相比增加564.50万元，增长37.80%。主要原因是增加了街道突发性的创建、整治、维稳等方面的支出。

单位预留机动经费预算数为66.00万元。与上年相比增加66万元。主要原因是预留不可预见的增人增支费用。

二、收入预算情况说明

南京市玄武区人民政府玄武湖办事处本年收入预算合计7248.44万元，其中：

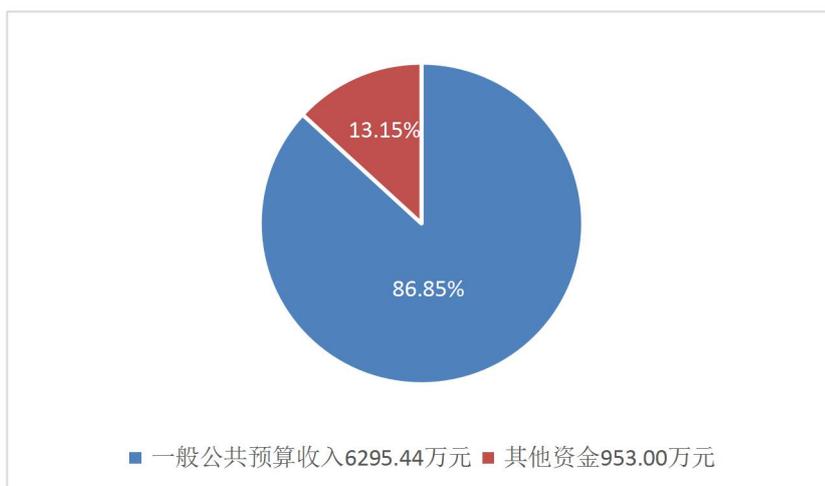
一般公共预算收入6295.44万元，占86.85%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

其他资金953.00万元，占13.15%；

上年结转资金0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

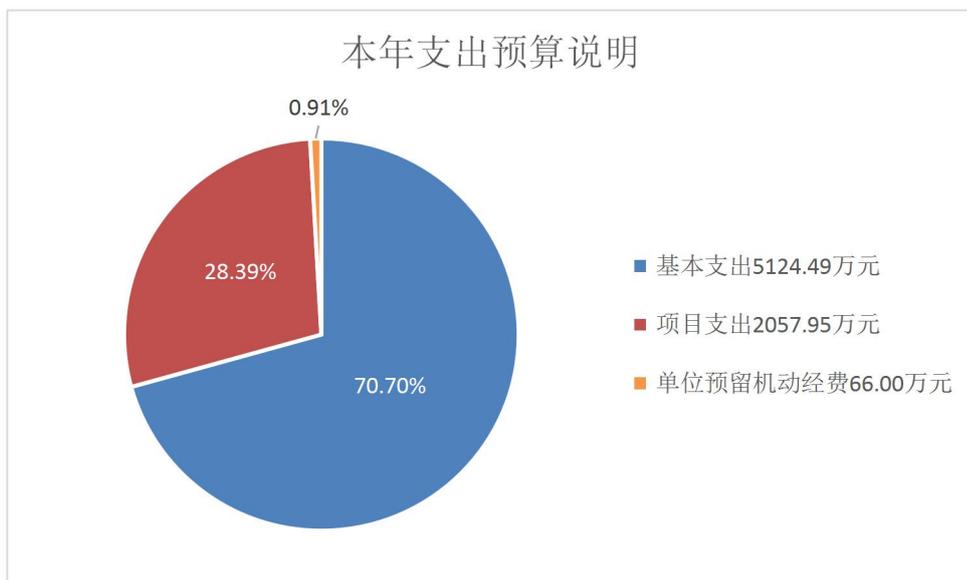
南京市玄武区人民政府玄武湖办事处本年支出预算合计7248.44万元，其中：

基本支出5124.49万元，占70.70%；

项目支出2057.95万元，占28.39%；

单位预留机动经费66.00万元，占0.91%；

结转下年资金0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市玄武区人民政府玄武湖办事处2020年度财政拨款收、支总预算6295.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加531.04万元，增长9.21%。主要原因是增人增资、了街道突发性的创建、整治、维稳等方面的支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市玄武区人民政府玄武湖办事处2020年财政拨款预算

支出6295.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加531.04万元，增长9.21%。主要原因是增人增资、了街道突发性的创建、整治、维稳等方面的支出增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出5万元，与上年相比减少3万元，减少37.50%。主要原因是压缩经费开支。

2. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出5万元，与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2059.67万元，与上年相比增加587.81万元，增长39.94%。主要原因是增人增资因素。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出534.4万元，与上年相比减少144.29万元，减少21.26%。主要原因是减少了事业退休经费。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出200万元，与上年相比增加142万元，增长244.83%。主要原因是弥补街道行政办公费用的不足。

6. 人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出5万元，与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

7. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出2万元，与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

8. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出9.5万元，与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

9. 民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出9.62万元，与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

10. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出5万元，与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

11. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出36万元，与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

12. 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出28.8万元，与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

（二）公共安全支出（类）

1. 司法（款）基层司法业务（项）支出21万元，与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

（三）教育支出（类）

1. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出1.8万元，与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

（四）科学技术支出（类）

1. 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出10.8万元，与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出4.32万元，与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

2. 体育（款）群众体育（项）支出4.32万元，与上年相比

相同。主要原因是与上年相同。

（六）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出252.24万元，与上年相比增加26.08万元，增长11.53%。主要原因是劳保协理员人员工资调标。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出7.2万元，与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

3. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出406万元，与上年相比减少30万元，减少6.88%。主要原因是减少了社区办公房改造支出。

4. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出666.08万元，与上年相比增加137.66万元，增长26.05%。主要原因是社区工资调标及以抚恤慰问增加。

5. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出90.18万元，与上年相比增加20.97万元，增长30.30%。主要原因是退休人员增加。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出7.02万元，与上年相比减少0.30万元，减少4.10%。主要原因是抚恤人员去世。

7. 抚恤（款）退伍军人生活补助（项）支出14.65万元，与上年相比增加2.68万元，增长22.39%。主要原因是补助标准上调。

8. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出24.73万元，与上年相比增加1.68万元，增长7.29%。主要原因是军人遗属及精简人

员补助调标。

9. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出421.98万元，与上年相比增加4.51万元，增长1.08%。主要原因是无军籍职工工资调标。

10. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出10.99万元，与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

（七）卫生健康支出（类）

1. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出36万元，与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出96.87万元，与上年相比增加10.54万元，增长12.21%。主要原因是在职人员医保基金增加。

3. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出3.6万元，与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

（八）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出431万元，与上年相比减少90万元，减少17.27%。主要原因是压缩了辖区基础设施投入支出。

（九）商业服务业等支出（类）

1. 其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)支出30万元，与上年相比相同。主要原因是与上年相同。

（十）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出208.61万元，

与上年相比增加41.55万元 ,增长24.87%。主要原因是在职人员的住房公积金增加。。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出619.06万元，与上年相比增加130.64万元 ,增长26.75%。主要原因是在职人员、退休人员房租增加。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）安全监管（项）支出52万元，与上年相比减少27.5万元 ,减少34.59%。主要原因是压缩了安全生产宣传、排查的经费投入。

（十二）其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）支出5万元，与上年相比减少250万元 ,减少98.04%。主要原因是将街道突发性的创建、整治、维稳等方面的支出安排在其他收入中列支。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市玄武区人民政府玄武湖办事处2020年度财政拨款基本支出预算5124.49万元，其中：

（一）人员经费4974.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费150.48万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、其他商品和服

务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市玄武区人民政府玄武湖办事处2020年一般公共预算财政拨款支出预算6295.44万元，与上年相比增加685.74万元，增长12.22%。主要原因是增人、增资及上交房租收入增加等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市玄武区人民政府玄武湖办事处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5124.49万元，其中：

（一）人员经费4974.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费150.48万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市玄武区人民政府玄武湖办事处2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出5.00万元，占“三公”经费的22.44%；公务用车购置及运行费支出8.00万元，占“三公”经费的35.91%；公务接待费支出9.28万元，占“三公”经费的41.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出5.00万元，比上年预算增加2万元，主要原因实际工作需要。

2. 公务用车购置及运行费预算支出8.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因与上年相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出8.00万元，比上年预算相同，主要原因与上年相同。

3. 公务接待费预算支出9.28万元，比上年预算相同，主要原因与上年相同。

南京市玄武区人民政府玄武湖办事处2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8.70万元，比上年预算增加6.7万元，主要原因各类调研、协调会议有所增加。

南京市玄武区人民政府玄武湖办事处2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.85万元，比上年预算减少2.15万元，主要原因压缩经费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市玄武区人民政府玄武湖办事处2020年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比相同,主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出150.48万元，与上年相比增加2.28万元 ,增长1.54%。主要原因是增人因素。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额12.00万元，其中：拟采购货物支出12万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。