

南京市玄武区人民政府梅园新村办事处 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

梅园新村办事处工委是区委的派出机构，受区委直接领导，行使区委赋予的权力，负责本辖区党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等。其主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示，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；支持办事处依法行使各项行政管理职权，保证各项工作任务和改革措施在本辖区的贯彻落实。

2.领导街道、社区和辖区内“两新”党组织，负责抓好思想建设、组织建设和党风廉政建设；加强领导班子自身建设和党员、干部队伍的管理。

3.负责辖区内的宣传、统战、信访、保密、人民武装、精神文明建设和民主法制建设等工作；领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，协调党政群各组织的关系，支持其按照各自章程独立地开展工作。

4.承办上级交办的其它事项。

(二) 办事处

办事处是区政府的派出机构，受区政府直接领导，行使区政府赋予的权力，对辖区内民生服务、经济发展、城市管理、社会管理和综合治理等实施扁平化、网格化管理。其主要职责是：

1.在街道工委领导下，贯彻上级党委、人民政府的决议、决定，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。

2.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；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街道辖区内创造良好的工作和生活环境。

3.促进街道区域经济发展，参与城市建设，做好辖区内防空、防汛、防震、抢险救灾及突发应急事件处置等工作。

4.承办上级交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括区域党建中心、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：分别是明故宫社区居委会、北安门社区居委会、太平门社区居委会、富贵山社区居委会、梅园新村社区居委会、大行宫社区居委会、大影壁社区居委会、兰园社区居委会、东南大学社区居委会。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：玄武区人民政府梅园新村办事处本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

（一）优化资源整合，保持经济稳定持续增长

一是稳固税源。定期走访辖区重点税源企业，听取企业心

声，为企业排忧解难，同时密切跟踪其纳税情况，促进财税平稳增收。二是推进项目建设。突出项目在经济发展中的引领地位，在全力做好现有项目服务基础上，牢牢抓住在手洽谈项目，确保项目在梅园新村街道落地生根、开花结果。结合街道实际，编制了2020年重大项目计划，共7项，总投资额45亿元，其中3项为2019年延续项目，4项为2020年新增项目。具体为：熊猫中央广场B地块，计划投资28亿元，当年投资2亿元；梅园片区高端商贸商务楼，计划投资15亿元，当年投资1亿元；改造升级钟山宾馆，计划投资1.5亿元，当年投资1亿元；德鸿易生活广场升级改造，营业面积33000多平米，引进健康文化、娱乐、餐饮企业，打造“夜之金陵”消费娱乐新地标，计划投资8000万元，当年投资6000万元；融通农业发展（南京）有限责任公司办公大楼升级改造，计划投资800万元，当年投资800万元，打造苏皖两省总部办公场所；好享家舒适智能家居全渠道赋能服务平台项目，计划投资1200万元，当年投资1200万元；南京生物医药健康产业园，拟将其打造成生物医药为主的城市创新科技平台，计划投资1000万元，当年投资1000万元。三是做好企业服务。利用街道搭建好的“梅园企业家群”微信平台，探索建立与企业家无缝对接、实时沟通工作机制，帮助企业做大做强。四是开展针对性招商。根据辖区载体资源情况开展针对性的分类招商，长江路沿线和梅园片区，重点开展旅游文化类招商；珠江路“硅巷”和“六园”载体招商瞄准科技型、创新型企业；熊猫中央广场

则将其打造为金融保险、高端商务商贸聚集区。五是抓好载体建设。加快推进低效楼宇改造工作，尽快完成对未来城A座、雄狮国际大厦等载体升级，全面盘活现有载体，加大“腾笼换鸟”力度。

（二）强化多元治理，提高为民服务品质

一是创建和谐社区。始终以满足居民需求为导向，优化服务手段，在街道九个社区全面推开社区网格服务，切实增强居民群众对社区的认同感、归属感。二是优化社区载体建设。按照“一居一特”的要求，在社区提档升级改造中，同步兼顾社区居家养老服务功能，提升为老服务水平。三是深化社会组织管理。依托“社会组织能力提升”项目，定向培育具有承接公共服务能力的社会组织，有力推动社会组织承接政府购买服务工作。四是加强社工队伍建设。落实街道社工绩效考核实施细则相关要求，加大对社工管理教育力度，提升全体社工能力素质。五是做好空巢老人工作。持续关注空巢独居老人生活状况，发挥网格员的作用，定期上门入户了解需求、为有困难的人员提供必要帮助，确保不发生意外死亡等事故。六是促进失业人员再就业。对辖区内就业困难人员开展“就业援助月活动”，进行系列帮扶；开展“春风行动”，对有就业创业愿望的农村劳动者进行就业创业服务、维权服务，提升就业创业率。七是做好双拥优抚工作。继续打造街道双拥品牌，赋予它们新使命新活力；继续加大宣传教育力度，增强国防观念和双拥意识，营造双拥工作

社会化的浓厚氛围。

（三）加大城市建设治理，提升区域环境

紧紧围绕城市精细化管理目标要求，创新管理举措、转变管理方式、提高队伍能力，确保年度任务圆满完成。一是完成小区整治任务。计划完成后宰门东村70、70-1、72、81、88号小区，5幢楼，面积1.6万平方米；清溪村小区，19幢楼，面积5万平方米的整治任务。二是加大城市精细化管理力度。继续做好拆违控违、门头店招、倚门出摊、占道经营、流动摊点整治等长效考核工作，及时有效处理12345、12319工单、各类督办件及数字平台市区案件；增加雷霆行动出动频次，加大整治力度，重点对辖区内1912地区、总统府、东部战区总医院、富贵山农贸市场、花红园等地开展整治，提升辖区环境。三是做好环保工作。持续做好油烟、噪音扰民、工地扬尘整治工作，提升环保质量；严格落实“河长制”制度，做好大气污染管控，加强对餐饮、工地等污染单位检查；完成重点餐饮企业油烟、排水整治工作。四是做好自然灾害应急处置工作。制定完善扫雪防冻、防汛抗旱、应对台风等工作应急预案，购买补充部分器材设备，适时组织应急演练，确保遇到突发情况，能够及时、有序、顺利完成处置工作。

（四）增强风险防控，发挥一体化治理优势

细化完善本地区社会综合治理和平安建设各项措施及各部门分工方案，确保职责任务明确，工作落到实处。一是进一步

发挥多元化调解机制，加大调解力度，把问题处理在街道和社区。二是推进信访积案的化解，针对排查出的信访重点人员，对具备解决条件的合理诉求，积极推进问题的解决。三是做好各类重点人员管控，梅园街道辖区矫正人员、吸毒人员、刑释解矫人员较多、精神病人员较多，必须做好各类人员管控工作，维护地方和谐稳定。四是做好网格化工作，2019年街道完成了网格的划分和运行工作，在2020年将严格落实网格化的工作内容和标准，让网格化在社会治理中发挥作用。五是继续推进扫黑除恶工作，根据扫黑除恶工作的总体部署，在2020年加大对辖区重点人群管控和摸排力度，坚决做到黑恶必除，确保取得实实在在的成效。

第二部分 南京市玄武区人民政府梅园新村办事处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梅园新村办事处

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	14438.39	一、一般公共服务支出	5304.65	一、基本支出	13106.15
1. 一般公共预算	14438.39	二、外交支出		二、项目支出	4278.74
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	82
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出	24		
三、其他资金	3028.5	五、教育支出	3.8		
		六、科学技术支出	22.8		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1038.74		
		八、社会保障和就业支出	8514.04		
		九、卫生健康支出	200.61		
		十、节能环保支出			

		十一、城乡社区支出	1090		
		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			
		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	1253.25		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管 理支出	10		
		二十一、其他支出	5		
当年收入小计	17466.89	当年支出小计			17466.89
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	17466.89	支出合计			17466.89

公开02表

收入预算总表

部门名称：南京市玄武区人民政府梅园新村办事处

单位：万元

项目名称	金额
收入总计	17466.89

一般公共预算资金	小计	14438.39
	公共财政拨款（补助）资金	14438.39
	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	3028.5
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	3028.5
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梅园新村办事处

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
17466.89	13106.15	4278.74	82	

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梅园新村办事处

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	14438.39	一、基本支出	13106.15
二、政府性基金预算		二、项目支出	1250.24
		三、单位预留机动经费	82
收入合计	14438.39	支出合计	14438.39

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梅园新村办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		14438.39
201	一般公共服务支出	3965.65
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	3823.35
2010301	行政运行	2586.61
2010302	一般行政管理事务	472.5
2010303	机关服务	764.24
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
20123	民族事务	23.5
2012399	其他民族事务支出	23.5
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	60.8
2019999	其他一般公共服务支出	60.8
204	公共安全支出	24
20406	司法	24
2040604	基层司法业务	24
205	教育支出	3.8
20599	其他教育支出	3.8
2059999	其他教育支出	3.8
206	科学技术支出	22.8
20607	科学技术普及	22.8
2060799	其他科学技术普及支出	22.8
207	文化旅游体育与传媒支出	18.24
20701	文化和旅游	9.12
2070199	其他文化和旅游支出	9.12

20703	体育	9.12
2070308	群众体育	9.12
208	社会保障和就业支出	8514.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	387.95
2080104	综合业务管理	372.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.2
20802	民政管理事务	1128
2080208	基层政权建设和社区治理	342.5
2080299	其他民政管理事务支出	785.5
20805	行政事业单位养老支出	593.63
2080501	行政单位离退休	561.75
2080502	事业单位离退休	8.1
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.78
20808	抚恤	118.87
2080801	死亡抚恤	35.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.02
2080899	其他优抚支出	74.15
20809	退役安置	6247.29
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.87
2080999	其他退役安置支出	6236.42
20820	临时救助	38.3
2082001	临时救助支出	38.3

210	卫生健康支出	200.61
21007	计划生育事务	76
2100799	其他计划生育事务支出	76
21011	行政事业单位医疗	121.01
2101101	行政单位医疗	121.01
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	421
21201	城乡社区管理事务	421
2120199	其他城乡社区管理事务支出	421
221	住房保障支出	1253.25
22102	住房改革支出	1253.25
2210201	住房公积金	258.67
2210202	提租补贴	994.58
224	灾害防治及应急管理支出	10
22401	应急管理事务	10
2240106	安全监管	10
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梅园新村办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		13106.15
301	工资福利支出	5272.19
30101	基本工资	437.67
30102	津贴补贴	1102.77
30103	奖金	1030.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.57
30109	职业年金缴费	98.79
30110	职工基本医疗保险缴费	111.14
30112	其他社会保障缴费	20.99
30113	住房公积金	258.67
30199	其他工资福利支出	2014.35
302	商品和服务支出	186.96
30201	办公费	14.96
30205	水费	5
30206	电费	38
30207	邮电费	12
30211	差旅费	22.2
30212	因公出国（境）费用	10
30213	维修（护）费	10

30214	租赁费	4
30215	会议费	9
30216	培训费	3.8
30217	公务接待费	8
30228	工会经费	29.75
30299	其他商品和服务支出	20.25
303	对个人和家庭的补助	7647
30301	离休费	152.09
30302	退休费	7284.52
30304	抚恤金	159.91
30305	生活补助	44.66
30307	医疗费补助	3.3
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.52

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梅园新村办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		14438.39
201	一般公共服务支出	3965.65
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	3823.35
2010301	行政运行	2586.61
2010302	一般行政管理事务	472.5
2010303	机关服务	764.24
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
20123	民族事务	23.5
2012399	其他民族事务支出	23.5
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	60.8
2019999	其他一般公共服务支出	60.8
204	公共安全支出	24
20406	司法	24
2040604	基层司法业务	24
205	教育支出	3.8

20599	其他教育支出	3.8
2059999	其他教育支出	3.8
206	科学技术支出	22.8
20607	科学技术普及	22.8
2060799	其他科学技术普及支出	22.8
207	文化旅游体育与传媒支出	18.24
20701	文化和旅游	9.12
2070199	其他文化和旅游支出	9.12
20703	体育	9.12
2070308	群众体育	9.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	
208	社会保障和就业支出	8514.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	387.95
2080104	综合业务管理	372.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.2
20802	民政管理事务	1128
2080208	基层政权建设和社区治理	342.5
2080299	其他民政管理事务支出	785.5
20805	行政事业单位养老支出	593.63
2080501	行政单位离退休	561.75
2080502	事业单位离退休	8.1

2080599	其他行政事业单位养老支出	23.78
20808	抚恤	118.87
2080801	死亡抚恤	35.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.02
2080899	其他优抚支出	74.15
20809	退役安置	6247.29
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.87
2080999	其他退役安置支出	6236.42
20820	临时救助	38.3
2082001	临时救助支出	38.3
210	卫生健康支出	200.61
21007	计划生育事务	76
2100799	其他计划生育事务支出	76
21011	行政事业单位医疗	121.01
2101101	行政单位医疗	121.01
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	421
21201	城乡社区管理事务	421
2120199	其他城乡社区管理事务支出	421
221	住房保障支出	1253.25
22102	住房改革支出	1253.25

2210201	住房公积金	258.67
2210202	提租补贴	994.58
224	灾害防治及应急管理支出	10
22401	应急管理事务	10
2240106	安全监管	10
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梅园新村办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		13106.15
301	工资福利支出	5272.19
30101	基本工资	437.67
30102	津贴补贴	1102.77
30103	奖金	1030.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.57
30109	职业年金缴费	98.79
30110	职工基本医疗保险缴费	111.14
30112	其他社会保障缴费	20.99

30113	住房公积金	258.67
30199	其他工资福利支出	2014.35
302	商品和服务支出	186.96
30201	办公费	14.96
30205	水费	5
30206	电费	38
30207	邮电费	12
30211	差旅费	22.2
30212	因公出国（境）费用	10
30213	维修（护）费	10
30214	租赁费	4
30215	会议费	9
30216	培训费	3.8
30217	公务接待费	8
30228	工会经费	29.75
30299	其他商品和服务支出	20.25
303	对个人和家庭的补助	7647
30301	离休费	152.09
30302	退休费	7284.52
30304	抚恤金	159.91
30305	生活补助	44.66
30307	医疗费补助	3.3

30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.52
-------	---------------	------

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梅园新村办事处

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			
33.80	21.00	10.00	3.00	0.00	3.00	8.00	9.00	3.80

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梅园新村办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0.00

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梅园新村办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		186.96
302	商品和服务支出	186.96
30201	办公费	14.96

30205	水费	5
30206	电费	38
30207	邮电费	12
30211	差旅费	22.2
30212	因公出国（境）费用	10
30213	维修（护）费	10
30214	租赁费	4
30215	会议费	9
30216	培训费	3.8
30217	公务接待费	8
30228	工会经费	29.75
30299	其他商品和服务支出	20.25

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梅园新村办事处

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					25.00
一、货物A					0.00

二、工程B					0.00
三、服务C					25.00
	C城管安监通信终端费（财力）	其他商品和服务支出	运行维护服务	集中采购	25.00

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梅园新村办事处2020年度收入、支出预算总计17466.89万元，与上年相比收、支预算总计各增加2396.42万元，增长15.90%。其中：

（一）收入预算总计17466.89万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计17466.89万元。

（1）一般公共预算收入预算14438.39万元，与上年相比增加464.92万元，增长3.33%。主要原因是人员工资调标、退休人员生活补贴调标。

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

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。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计3028.50万元。与上年相比增加1931.5万元，增长176.07%。主要原因是企业产业引导资金等列入预算。

4．上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是本单位无上年结转资金。

（二）支出预算总计17466.89万元。包括：

1．一般公共服务支出(类)支出5304.65万元，主要用于人大、政协事务、行政运行、人才引进、商贸事务及其他一般公共服务支出等基本支出和项目支出。与上年相比增加1572.33万元，

增长42.13%。主要原因是产业引导资金支付方式调整，列入预算。

2. 公共安全支出(类)支出24万元，主要用于基层司法业务工作。与上年相比相同。主要原因是经常性项目定额经费与上年度相比没有变化。

3. 教育支出(类)支出3.8万元，主要用于社区教育专项工作。与上年相比相同。主要原因是经常性项目定额经费与上年度相比没有变化。

4. 科学技术支出(类)支出22.8万元，主要用于科普知识宣传及人才扶持工作。与上年相比相同。主要原因是经常性项目定额经费与上年度相比没有变化。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出1038.74万元，主要用于开展群众文化体育活动及产业引导等支出。与上年相比相同。主要原因是经常性项目定额经费与上年度相比没有变化。

6. 社会保障和就业支出(类)支出8514.04万元，主要用于社会保障和就业管理事务、民政管理事务、离退休人员退休金保障等。与上年相比增加771.02万元，增长9.96%。主要原因是离退休人员新增高龄生活补贴等原因。

7. 卫生健康支出(类)支出200.61万元，主要用于计划生育宣传服务工作及在职人员医疗保险支出。与上年相比增加7.59万元，增长3.93%。主要原因是人员调整、在职人员医疗保险费用调整。

8. 城乡社区支出(类)支出1090万元，主要用于市容管理办

公费、建筑垃圾清运、环保、河道整治、老旧小区整治、各类违章拆除等。与上年相比减少156.00万元,减少12.52%。主要原因是河道整治工作、城镇基础设施建设等工作已取得一定成效,后期投入减少。

9. 住房保障支出(类)支出1253.25万元,主要用于按照国家政策向职工发放住房公积金、提租补贴。与上年相比增加243.49万元,增长24.11%。主要原因是新进公务人员及提租补贴调整。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)支出10万元,主要用于灾害防治及应急管理。与上年相比增加10.00万元。主要原因是增加此类项目支出。

11. 其他支出(类)支出5万元,主要用于人武、统战、统计及产业引导等相关工作。与上年相比相同。主要原因是经常性项目定额经费与上年度相比没有变化。

12. 结转下年资金预算数为0.00万元,主要原因是无此项经费收支。

此外,基本支出预算数为13106.15万元。与上年相比增加1507.07万元,增长12.99%。主要原因是人员提租补贴调整、退休人员生活补贴调标。

项目支出预算数为4278.74万元。与上年相比增加807.35万元,增长23.26%。主要原因是企业产业扶持资金调整,综治维稳、市容管理等经费增加。

单位预留机动经费预算数为82.00万元。与上年相比增加82万元。主要原因是单位预留不可预见的增人增资及其他应急经

费。

二、收入预算情况说明

南京市玄武区人民政府梅园新村办事处本年收入预算合计17466.89万元，其中：

一般公共预算收入14438.39万元，占82.66%；

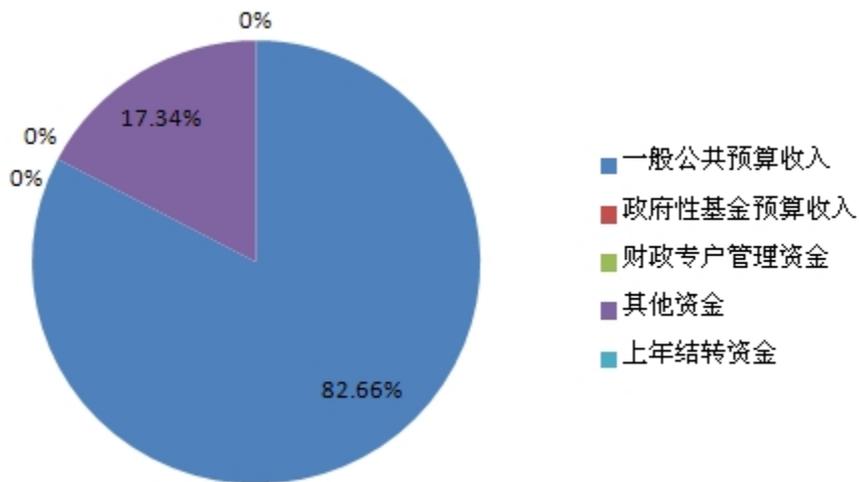
政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

其他资金3028.50万元，占17.34%；

上年结转资金0.00万元，占0.00%。

图1：收入预算图



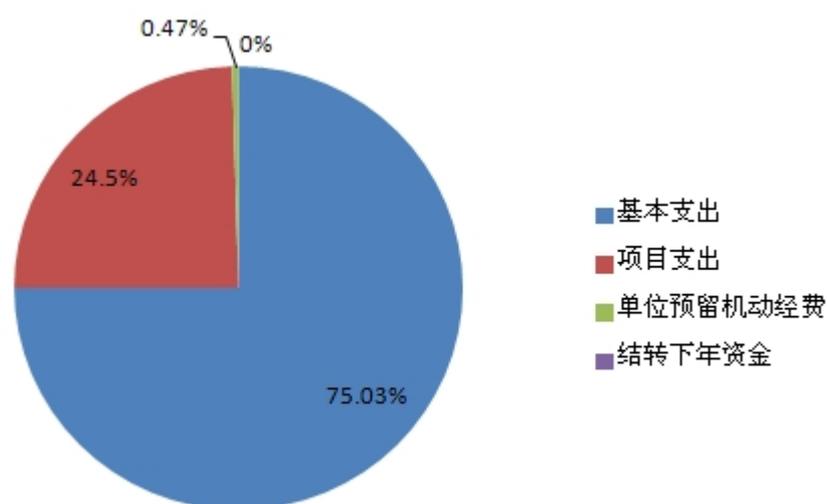
三、支出预算情况说明

南京市玄武区人民政府梅园新村办事处本年支出预算合计17466.89万元，其中：

基本支出13106.15万元，占75.03%；

项目支出4278.74万元，占24.50%；
单位预留机动经费82.00万元，占0.47%；
结转下年资金0.00万元，占0.00%。

图2：支出预算图



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梅园新村办事处2020年度财政拨款收、支总预算14438.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加464.92万元，增长3.33%。主要原因是人员经费增加、职工提租补贴调整、离退休人员退休金调标等。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市玄武区人民政府梅园新村办事处2020年财政拨款预

算支出14438.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加464.92万元，增长3.33%。主要原因是人员经费增加、职工提租补贴调整、离退休人员退休金调标等。

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，与上年相比相同。主要原因是经常性项目定额预算经费无变化。

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。主要原因是经常性项目定额预算经费无变化。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2586.61万元，与上年相比增加684.93万元，增长36.02%。主要原因是提租补贴调标、区市场监督管理局人员调整等。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出472.5万元，与上年相比增加272.5万元，增长136.25%。主要原因是相关行政补助经费预算调整。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出764.24万元，与上年相比减少12.95万元，减少1.67%。主要原因是事业遗留人员减少。

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。主要原因是经常性项目定额预算经费无变化。

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。主要原因是经常性项目定额预算经费无变化。

8. 民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出23.5万元，

与上年相比增加12.35万元 ,增长110.76%。主要原因是经常性项目定额预算经费无变化。

9. 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。主要原因是群众团体文体活动等支出严格落实预算规定。

10. 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。主要原因是经常性项目定额预算经费无变化。

11. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出60.8万元，与上年相比相同。主要原因是经常性项目定额预算经费无变化。

（二）公共安全支出（类）

1. 司法（款）基层司法业务（项）支出24万元，与上年相比相同。主要原因是经常性项目定额预算经费无变化。

（三）教育支出（类）

1. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出3.8万元，与上年相比相同。主要原因是经常性项目定额预算经费无变化。

（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22.8万元，与上年相比相同。主要原因是经常性项目定额预算经费无变化。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出9.12

万元，与上年相比增加9.12万元。主要原因是社区文化活动等支出增加。

2. 体育（款）群众体育（项）支出9.12万元，与上年相比相同。主要原因是经常性项目定额预算经费无变化。

3. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出0万元，与上年相比减少1020.5万元，减少100.00%。主要原因是本年度此类经费口径调整。

（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372.75万元，与上年相比增加48.67万元，增长15.02%。主要原因是当年社工协理员增加，人员工资增加。

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15.2万元，与上年相比相同。主要原因是包干经费。

3. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出342.5万元，与上年相比增加105.0万元，增长44.21%。主要原因是增加了尊老金等有关开支。

4. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出785.5万元，与上年相比增加191.76万元，增长32.30%。主要原因是为民专项服务等开支增加。

5. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出561.75万元，与上年相比增加274.46万元，增长95.53%。主要原因是行政离退休人员房贴及退休金调整。

6. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出8.1万元，与上年相比增加0.3万元，增长3.85%。主要原因是行政离退休人员房贴及退休金调整。

7. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出23.78万元，与上年相比增加5.08万元，增长27.15%。主要原因是行政离退休人员房贴及退休金调整。

8. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出35.70万元，与上年相比增加4.30万元，增长13.69%。主要原因是抚恤金人员增加。

9. 抚恤（款）退伍军人生活补助（项）支出9.02万元，与上年相比增加0.78万元，增长9.47%。主要原因是在乡复员对象等数目调整。

10. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出74.15万元，与上年相比减少23.79万元，减少24.29%。主要原因是优抚对象人员减少。

11. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出10.87万元，与上年相比增加0.14万元，增长1.30%。主要原因是军队移交地方离退休人员增加。

12. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出6236.42万元，与上年相比增加164.33万元，增长2.71%。主要原因是军队移交地方离退休人员增加。

13. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出38.3万元，与上年相比相同。主要原因是经常性项目定额预算经费无变化。

（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76万元，与上年相比相同。主要原因是严格落实预算规定。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出121.01万元，与上年相比增加7.59万元，增长6.69%。主要原因是人员调整，社保基数变化。

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。主要原因是严格落实预算规定。

（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421万元，与上年相比减少400万元，减少48.72%。主要原因是前期社区城乡环境整治已有成效，后期投入减少。

（九）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出258.67万元，与上年相比增加43.40万元，增长20.16%。主要原因是人员增加及调标。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出994.58万元，与上年相比增加200.09万元，增长25.18%。主要原因是人员增加及提租补贴调整。

（十）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10万元，与上年相比减少21万元，减少67.74%。主要原因是厉行节俭、减少相关设备工具的购买。

（十一）其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）支出5万元，与上年相比相同。主要原因是经常性项目定额预算经费无变化。

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梅园新村办事处2020年度财政拨款基本支出预算13106.15万元，其中：

（一）人员经费12919.19万元。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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费186.96万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、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梅园新村办事处2020年一般公共预算财政拨款支出预算14438.39万元，与上年相比增加4322.83万元，增长42.73%。主要原因是军队移交地方无军籍人员工资经费统计口径调整、离退休人员生活补贴调标等。

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梅园新村办事处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算13106.15万元，其中：

（一）人员经费12919.19万元。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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费186.96万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、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、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梅园新村办事处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10.00万元,占“三公”经费的47.62%;公务用车购置及运行费支出3.00万元,占“三公”经费的14.28%;公务接待费支出8.00万元,占“三公”经费的38.10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出10.00万元,比上年预算相同,主要原因是预留相关人员出国(境)开支。

2.公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0.00万元,比上年预算相同,主要原因本年度没有安排使用一般公共预算拨款购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费预算支出3.00万元,比上年预算减少7.00万元,主要原因按部门预算定额标准每台车1.00万元的维护标准编制预算。

3. 公务接待费预算支出8.00万元，比上年预算相同，主要原因按相关要求，今年不额外增加公务接待费。

南京市玄武区人民政府梅园新村办事处2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.00万元，比上年预算相同，主要原因按相关要求，不额外增加会议费。

南京市玄武区人民政府梅园新村办事处2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.80万元，比上年预算相同，主要原因按相关要求，不额外增加培训费。

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梅园新村办事处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186.96万元，与上年相比相同。主要原因是一般公共预算机关运行经费按行政在编人员计算，此类人员数量无变化。

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25.00万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出25万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车3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。