

南京市玄武区人民政府锁金村办事处 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

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。

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党政工作办公室、民生服务办公室、经济发展服务办公室、城市建设管理办公室、社会管理综合治理办公室，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：锁金村街道本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

一是以项目建设为核心，全面提升区域经济品质。充分发挥依山傍水的优美环境底蕴和独一无二的交通地理优势，全力加快现有项目建设，通过优质载体建设和低效载体挖潜，全力打造锁金科技创新带、环湖休闲旅游服务区。切实做好企业服务，努力营造宜居、宜业、宜游的一流营商环境，加速引进一批成长性高的中小企业总部或研发中心入驻，做大做强区域经济。

二是坚持探索创新凝心聚力，全面提高城市管理水平。以建设“强富美高”的新玄武为目标，积极探索城市管理新机制、新办法，构建严格管理、科学管理、高效管理的城市管理新格

局，有效开展精细化长效化城市管理，环境综合整治工作，完善小区基础设施，改善市容新秩序，打好环境污染防治攻坚战，推进老旧小区市场化物业管理工作，全面加强执法队伍建设，建立城市治理共建共治共享新格局。

三是坚持改革创新，聚焦特殊群体，聚焦群众关切。以问题为导向，围绕意识创新、工作创新、服务创新、品牌创新，精心筹划，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责。通过全科培训、人员调整和交叉任职，培养全科社工和全能柜台工作人员，整体提高业务素质和服务能力。统筹解决社会组织单打独斗、脱离社区问题，形成社区主导、社会组织主办的社区服务模式。在社区居委会、社区单位、社会组织、社区居民“四社”共建、共治、共享上下功夫、做文章，尽快形成社区共同治理新局面。

四是社会治安防控体系，全面发挥网格化社会治理作用。加强社会面防控网络，完善专群结合、人防物防技防结合、点线面结合、打防控一体化的治安防控体系。广泛开展群防群治工作，做到打击犯罪和治安防范相结合。继续以“社区治理一体化信息平台”为抓手，积极探索“互联网+社会治理”新路径、“网格化管理+精准化服务”新模式。把网格打造成采集信息、发现风险的第一感知触角，化解矛盾、消除隐患的第一前沿阵地，便民利民、解决问题的第一服务窗口，努力营造上下联动、全社会参与的平安创建氛围。

五是凝聚干事创业强大合力，全面营造知理知规做事环境。

加强谈心谈话和沟通交流,统一思想凝聚合力,调动干部潜能、发挥干部才能、提升干部依理依规开展工作能力。打造一支知根知底的工作队伍。大力推进家门口工作法,做到情况一口清、政策一口清,贴近服务对象、熟悉服务对象、精准提供服务;创造一条知能知效的提升路径。以干事有激情、做事高标准、遇事敢担当、处事能坚韧为标准,以为民负责、为民服务、为民谋利为导向,真正做到:为想干事的搭台,给能干事的平台,让干成事的有舞台。

第二部分 南京市玄武区人民政府锁金村办事处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锁金村办事处

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	4718.03	一、一般公共服务支出	2707.71	一、基本支出	3821.57
1. 一般公共预算	4718.03	二、外交支出		二、项目支出	1457.46
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	57
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出	9		
三、其他资金	618	五、教育支出	1.2		
		六、科学技术支出	11.4		
		七、文化旅游体育与传媒支出	9.16		
		八、社会保障和就业支出	1433.88		
		九、卫生健康支出	128.37		
		十、节能环保支出			

		十一、城乡社区支出	308		
		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	699.31		
		十九、粮油物资储备 支出			
		二十、灾害防治及应 急管理支出	20		
		二十一、其他支出	8		
当年收入小计	5336.03			当年支出小计	5336.03
上年结转资金				结转下年资金	
收入合计	5336.03			支出合计	5336.03

公开02表

收入预算总表

部门名称： 南京市玄武区人民政府锁金村办事处

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		5336.03
一般公共预算资金	小计	4718.03
	公共财政拨款（补助）资金	4718.03
	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	618
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	618
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锁金村办事处

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
5336.03	3821.57	1457.46	57	

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锁金村办事处

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	4718.03	一、基本支出	3821.57
二、政府性基金预算		二、项目支出	839.46
		三、单位预留机动经费	57
收入合计	4718.03	支出合计	4718.03

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锁金村办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		4718.03
201	一般公共服务支出	2209.71
20101	人大事务	13
2010199	其他人大事务支出	13
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	2097.71
2010301	行政运行	1778.41

2010303	机关服务	159.3
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160
20110	人力资源事务	5
2011099	其他人力资源事务支出	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	8.8
2011399	其他商贸事务支出	8.8
20123	民族事务	11.8
2012399	其他民族事务支出	11.8
20129	群众团体事务	2
2012999	其他群众团体事务支出	2
20136	其他共产党事务支出	28
2013699	其他共产党事务支出	28
20199	其他一般公共服务支出	36.4
2019999	其他一般公共服务支出	36.4
204	公共安全支出	9
20499	其他公共安全支出	9
2049901	其他公共安全支出	9
205	教育支出	1.2
20599	其他教育支出	1.2
2059999	其他教育支出	1.2

206	科学技术支出	11.4
20607	科学技术普及	11.4
2060799	其他科学技术普及支出	11.4
207	文化旅游体育与传媒支出	9.16
20701	文化和旅游	4.56
2070109	群众文化	4.56
20703	体育	4.6
2070308	群众体育	4.6
208	社会保障和就业支出	1433.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.82
2080104	综合业务管理	137.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.6
20802	民政管理事务	1010.88
2080208	基层政权建设和社区治理	398.5
2080299	其他民政管理事务支出	612.38
20805	行政事业单位养老支出	86.51
2080501	行政单位离退休	68.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.15
20808	抚恤	35.04
2080801	死亡抚恤	11.86
2080899	其他优抚支出	23.18
20809	退役安置	138.83

2080999	其他退役安置支出	138.83
20820	临时救助	17.8
2082001	临时救助支出	17.8
210	卫生健康支出	128.37
21007	计划生育事务	38
2100799	其他计划生育事务支出	38
21011	行政事业单位医疗	87.57
2101101	行政单位医疗	87.57
21016	老龄卫生健康事务	2.8
2101601	老龄卫生健康事务	2.8
212	城乡社区支出	188
21201	城乡社区管理事务	188
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188
221	住房保障支出	699.31
22102	住房改革支出	699.31
2210201	住房公积金	176.95
2210202	提租补贴	522.36
224	灾害防治及应急管理支出	20
22401	应急管理事务	20
2240106	安全监管	20
229	其他支出	8
22999	其他支出	8

2299901	其他支出	8
---------	------	---

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锁金村办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3821.57
301	工资福利支出	3244.79
30101	基本工资	285.03
30102	津贴补贴	753.91
30103	奖金	713.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.97
30109	职业年金缴费	71.49
30110	职工基本医疗保险缴费	80.42
30112	其他社会保障缴费	15.19
30113	住房公积金	176.95
30199	其他工资福利支出	1005.41
302	商品和服务支出	129.96
30201	办公费	50
30202	印刷费	3
30203	咨询费	0.5
30204	手续费	0.5

30205	水费	1.5
30206	电费	3.5
30207	邮电费	4.5
30209	物业管理费	1.8
30211	差旅费	4.5
30212	因公出国（境）费用	5
30213	维修（护）费	3.5
30215	会议费	2.35
30216	培训费	10.14
30217	公务接待费	3.5
30226	劳务费	1
30228	工会经费	19.95
30299	其他商品和服务支出	14.72
303	对个人和家庭的补助	446.82
30301	离休费	18.15
30302	退休费	393.13
30304	抚恤金	35.04
30305	生活补助	0.2
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锁金村办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		4718.03
201	一般公共服务支出	2209.71
20101	人大事务	13
2010199	其他人大事务支出	13
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	2097.71
2010301	行政运行	1778.41
2010303	机关服务	159.3
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160
20110	人力资源事务	5
2011099	其他人力资源事务支出	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	8.8
2011399	其他商贸事务支出	8.8
20123	民族事务	11.8
2012399	其他民族事务支出	11.8
20129	群众团体事务	2
2012999	其他群众团体事务支出	2

20136	其他共产党事务支出	28
2013699	其他共产党事务支出	28
20199	其他一般公共服务支出	36.4
2019999	其他一般公共服务支出	36.4
204	公共安全支出	9
20499	其他公共安全支出	9
2049901	其他公共安全支出	9
205	教育支出	1.2
20599	其他教育支出	1.2
2059999	其他教育支出	1.2
206	科学技术支出	11.4
20607	科学技术普及	11.4
2060799	其他科学技术普及支出	11.4
207	文化旅游体育与传媒支出	9.16
20701	文化和旅游	4.56
2070109	群众文化	4.56
20703	体育	4.6
2070308	群众体育	4.6
208	社会保障和就业支出	1433.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.82
2080104	综合业务管理	137.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.6

20802	民政管理事务	1010.88
2080208	基层政权建设和社区治理	398.5
2080299	其他民政管理事务支出	612.38
20805	行政事业单位养老支出	86.51
2080501	行政单位离退休	68.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.15
20808	抚恤	35.04
2080801	死亡抚恤	11.86
2080899	其他优抚支出	23.18
20809	退役安置	138.83
2080999	其他退役安置支出	138.83
20820	临时救助	17.8
2082001	临时救助支出	17.8
210	卫生健康支出	128.37
21007	计划生育事务	38
2100799	其他计划生育事务支出	38
21011	行政事业单位医疗	87.57
2101101	行政单位医疗	87.57
21016	老龄卫生健康事务	2.8
2101601	老龄卫生健康事务	2.8
212	城乡社区支出	188
21201	城乡社区管理事务	188

2120199	其他城乡社区管理事务支出	188
221	住房保障支出	699.31
22102	住房改革支出	699.31
2210201	住房公积金	176.95
2210202	提租补贴	522.36
224	灾害防治及应急管理支出	20
22401	应急管理事务	20
2240106	安全监管	20
229	其他支出	8
22999	其他支出	8
2299901	其他支出	8

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锁金村办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		3821.57
301	工资福利支出	3244.79
30101	基本工资	285.03
30102	津贴补贴	753.91
30103	奖金	713.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.97

30109	职业年金缴费	71.49
30110	职工基本医疗保险缴费	80.42
30112	其他社会保障缴费	15.19
30113	住房公积金	176.95
30199	其他工资福利支出	1005.41
302	商品和服务支出	129.96
30201	办公费	50
30202	印刷费	3
30203	咨询费	0.5
30204	手续费	0.5
30205	水费	1.5
30206	电费	3.5
30207	邮电费	4.5
30209	物业管理费	1.8
30211	差旅费	4.5
30212	因公出国（境）费用	5
30213	维修（护）费	3.5
30215	会议费	2.35
30216	培训费	10.14
30217	公务接待费	3.5
30226	劳务费	1
30228	工会经费	19.95

30299	其他商品和服务支出	14.72
303	对个人和家庭的补助	446.82
30301	离休费	18.15
30302	退休费	393.13
30304	抚恤金	35.04
30305	生活补助	0.2
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锁金村办事处

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			
20.99	8.5	5				3.5	2.35	10.14

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锁金村办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
--------	--------	----

合计		0
----	--	---

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锁金村办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		129.96
302	商品和服务支出	129.96
30201	办公费	50
30202	印刷费	3
30203	咨询费	0.5
30204	手续费	0.5
30205	水费	1.5
30206	电费	3.5
30207	邮电费	4.5
30209	物业管理费	1.8
30211	差旅费	4.5
30212	因公出国（境）费用	5
30213	维修（护）费	3.5
30215	会议费	2.35
30216	培训费	10.14
30217	公务接待费	3.5

30226	劳务费	1
30228	工会经费	19.95
30299	其他商品和服务支出	14.72

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锁金村办事处

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					102.77
一、货物 A					25
	电器设备		空调器等	分散采购	10
	办公自动化设备		计算机、打印机	分散采购	10
	办公家具		办公桌椅等	分散采购	5
二、工程 B					
三、服务 C					77.77
	法律服务		调解服务	分散采购	6.72
	法律服务		法律援助服务	分散采购	4
	医疗卫生服务		其他卫生服务 (除四害)	分散采购	4.7
	物业管理服务		楼道清扫服务	分散采购	4.9
	建筑物清洁服务		墙面清理(清理 “牛皮癣”)	分散采购	7.1

	清扫服务		垃圾清运服务	分散采购	35.5
	运营服务		平台运营服务	分散采购	1.35
	社会服务		人才服务	分散采购	4.5
	空气污染治理		空气颗粒物监测	分散采购	9

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锁金村办事处2020年度收入、支出预算总计5336.03万元，与上年相比收、支预算总计各增加1050.70万元，增长24.52%。其中：

（一）收入预算总计5336.03万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计5336.03万元。

（1）一般公共预算收入预算4718.03万元，与上年相比增加582.70万元，增长14.09%。主要原因是工资标准提高、人员经费增加等。

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

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。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计618.00万元。与上年相比增加468万元，增长312.00%。主要原因是提高国有资产使用效率，拓宽收入渠道。

4. 上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是本部门没有上年结转资金。

（二）支出预算总计5336.03万元。包括：

1. 一般公共服务支出(类)支出2707.71万元，主要用于人大（政协）工作、行政办公、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事

务、民族事务、群众团体事务、共产党事务等方面支出。与上年相比增加696.85万元 ,增长34.65%。主要原因是人员经费增加。

2. 公共安全支出(类)支出9万元,主要用于街道司法日常工作支出。与上年相比相同。主要原因是延续预算控制。

3. 教育支出(类)支出1.2万元,主要用于社区教育活动支出。与上年相比相同。主要原因是延续预算控制。

4. 科学技术支出(类)支出11.4万元,主要用于群众科学知识普及及相关活动支出。与上年相比相同。主要原因是延续预算控制。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出9.16万元,主要用于群众文化和体育活动支出。与上年相比增加0.04万元 ,增长0.44%。主要原因是适当加大群众体育活动组织力度。

6. 社会保障和就业支出(类)支出1433.88万元,主要用于社区工作者、退休人员、三属人员、无军籍职工等人员工资及履职经费。与上年相比增加222.40万元 ,增长18.36%。主要原因是工资标准提高、人员经费增加。

7. 卫生健康支出(类)支出128.37万元,主要用于计生工作及按照国家规定统一缴纳的医疗保险等经费。与上年相比增加17.68万元 ,增长15.97%。主要原因是医疗保险基数提高,相应缴费增加。

8. 城乡社区支出(类)支出308万元,主要用于市容管理、环境整治及小区绿化等支出。与上年相比减少50.00万元 ,减少13.97%。主要原因是响应过“紧日子”需求,适当压减项目开支。

9. 住房保障支出(类)支出699.31万元,主要用于本部门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、购房补贴等支出。与上年相比增加167.73万元 ,增长31.55%。主要原因是住房公积金、提租补贴标准提高。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)支出20万元,主要用于安全监管工作支出。与上年相比减少4万元。主要原因是部分安全员经费改由上级相应部门直接拨款承担。

11. 其他支出(类)支出8万元,主要用于人武、统战、统计日支出工作。与上年相比相同。主要原因是延续预算控制。

12.结转下年资金预算数为0.00万元,主要原因是本部门无当年资金结转。

此外,基本支出预算数为3821.57万元。与上年相比增加976.18万元,增长34.31%。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为1457.46万元。与上年相比增加17.52万元,增长1.22%。主要原因是人力成本、物价增长,相应开支增加。

单位预留机动经费预算数为57.00万元。与上年相比增加5万元。主要原因是增加了5名行政办公人员。

二、收入预算情况说明

南京市玄武区人民政府锁金村办事处本年收入预算合计5336.03万元,其中:

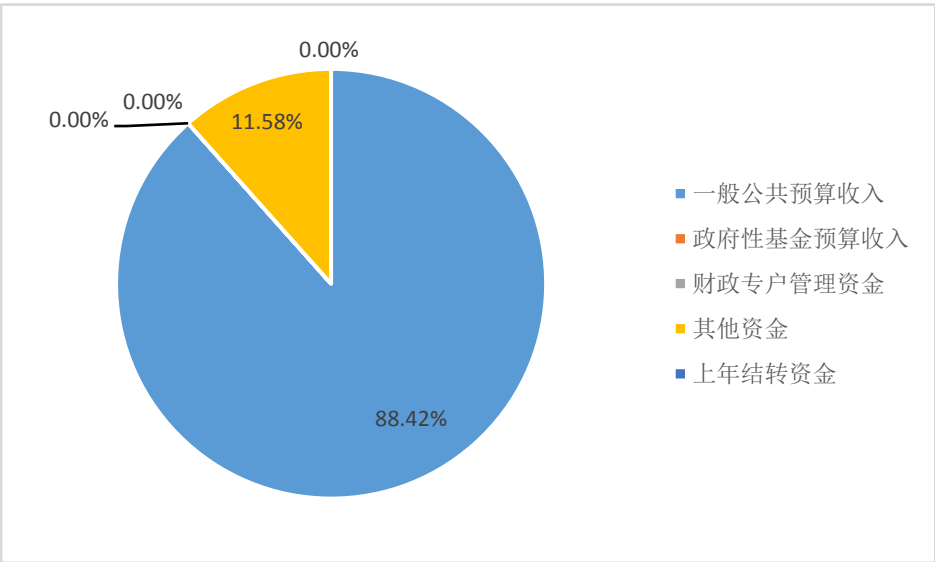
一般公共预算收入4718.03万元,占88.42%;

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618.00万元,占11.58%;

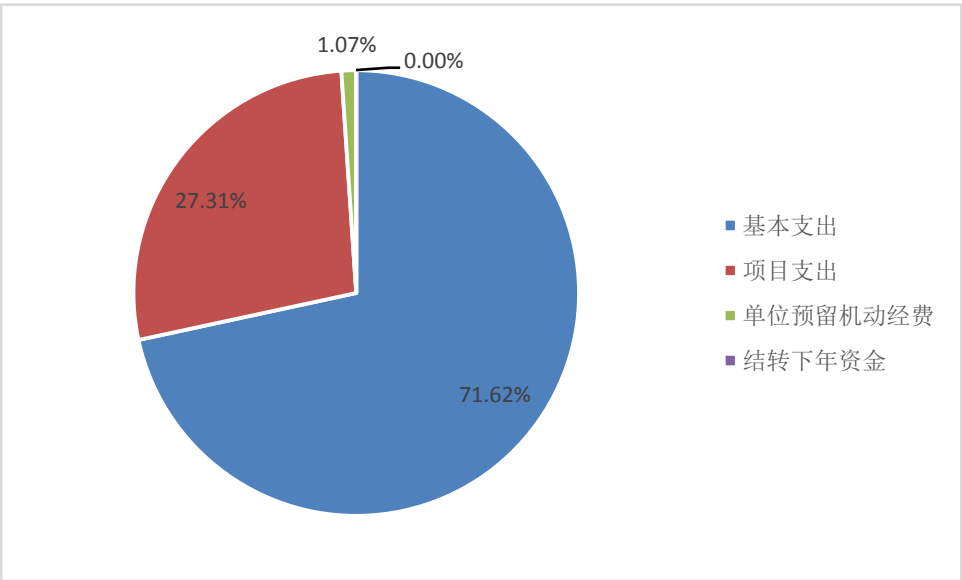
上年结转资金0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

南京市玄武区人民政府锁金村办事处本年支出预算合计5336.03万元，其中：

基本支出3821.57万元，占71.62%；
项目支出1457.46万元，占27.31%；
单位预留机动经费57.00万元，占1.07%；
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锁金村办事处2020年度财政拨款收、支总预算4718.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加582.70万元，增长14.09%。主要原因是工资标准提高、人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市玄武区人民政府锁金村办事处2020年财政拨款预算支出4718.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加582.70万元，增长14.09%。主要原因是工资标准提高、人员经费增加。

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13万元，与上年相比相同。主要原因是主要原因是延续预算控制。

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。主要原因是主要原因是延续预算控制。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1778.41万元，与上年相比增加601.01万元，增长51.05%。主要原因是工资标准提高、人员经费增加。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出159.3万元，与上年相比增加10.39万元，增长6.98%。主要原因是工资标准提高、人员经费增加。

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160万元，与上年相比减少229万元，减少58.87%。主要原因是部分经费支出改由其他收入渠道解决。

6. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出5万元，与上年相比相同。主要原因是主要原因是延续预算控制。

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。主要原因是主要原因是延续预算控制。

8. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出8.8万元，与上年相比减少33.54万元，减少79.22%。主要原因是响应过“紧日子”需求，适当压减项目开支。

9. 民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出11.8万元，与上年相比减少0.02万元，减少0.17%。主要原因是辖区少数民族居民数量略有变化。

10. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出2万元，与上年相比相同。主要原因是延续预算控制。

11. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出28万元，与上年相比相同。主要原因是延续预算控制。

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36.4万元，与上年相比相同。主要原因是延续预算控制。

（二）公共安全支出（类）

1. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出9万元，与上年相比相同。主要原因是延续预算控制。

（三）教育支出（类）

1. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出1.2万元，与上年相比相同。主要原因是延续预算控制。

（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11.4万元，与上年相比相同。主要原因是延续预算控制。

（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4.56万元，与上年相比相同。主要原因是延续预算控制。

2. 体育（款）群众体育（项）支出4.6万元，与上年相比增加0.04万元，增长0.88%。主要原因是适当加大群众体育活动组织力度。

（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137.22万元，与上年相比增加23.27万元，增长20.42%。主要原因是工资标准提高、人员经费增加。

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7.6万元，与上年相比相同。主要原因是延续预算控制。

3. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出398.5万元，与上年相比相同。主要原因是延续预算控制。

4. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出612.38万元，与上年相比增加153.81万元，增长33.54%。主要原因是工资标准提高、人员经费增加。

5. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出68.36万元,与上年相比增加14.91万元,增长27.90%。主要原因是退休待遇提高、人员经费增加。

6. 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18.15万元,与上年相比相同。主要原因是延续预算控制。

7. 抚恤(款)死亡抚恤(项)支出11.86万元,与上年相比增加0.83万元,增长7.52%。主要原因是抚恤待遇提高、人员经费增加。

8. 抚恤(款)其他优抚支出(项)支出23.18万元,与上年相比增加18.91万元,增长442.86%。主要原因是优抚待遇提高、人员经费增加。

9. 退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出138.83万元,与上年相比增加10.63万元,增长8.29%。主要原因是退役安置待遇提高、人员经费增加。

10. 临时救助(款)临时救助支出(项)支出17.8万元,与上年相比增加0.04万元,增长0.23%。主要原因是适当提高救助标准、人员经费增加。

(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38万元,与上年相比相同。主要原因是延续预算控制。

2. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出87.57万元,与上年相比增加17.68万元,增长25.30%。主要原因是医疗保险基数提高,相应缴费增加。

3. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出2.8万元，与上年相比相同。主要原因是延续预算控制。

（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188万元，与上年相比减少170万元，减少47.49%。主要原因是响应过“紧日子”需求，适当压减项目开支。

（九）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出176.95万元，与上年相比增加44.21万元，增长33.31%。主要原因是住房公积金标准提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出522.36万元，与上年相比增加123.51万元，增长30.97%。主要原因是提租补贴标准提高。

（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20万元，与上年相比减少4万元，减少16.67%。主要原因是安全员部分经费改由上级相应部门直接拨款承担。

（十一）其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）支出8万元，与上年相比相同。主要原因是延续预算控制。

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锁金村办事处2020年度财政拨款基本支出预算3821.57万元，其中：

（一）人员经费3691.61万元。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。

（二）公用经费129.96万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、劳务费、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锁金村办事处2020年一般公共预算财政拨款支出预算4718.03万元，与上年相比增加811.58万元，增长20.78%。主要原因是工资标准提高、人员经费增加等。

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锁金村办事处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3821.57万元，其中：

（一）人员经费3691.61万元。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。

（二）公用经费129.96万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、劳务费、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锁金村办事处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5.00万元，占“三公”经费的58.82%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出3.50万元，占“三公”经费的41.18%。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5万元，主要原因响应市政府要求，加大与生根国合作力度。

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，主要原因是公车改革，本部门无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因是公车改革，本部门无此项支出。

3. 公务接待费预算支出3.50万元，比上年预算增加0.29万元，主要原因是加大玄武科技金融园和南师大玄武科技园建设招商力度，适当增加招商接待经费。

南京市玄武区人民政府锁金村办事处2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.35万元，比上年预算相同，主要原因是延续预算控制。

南京市玄武区人民政府锁金村办事处2020年度一般公共预算

算拨款安排的培训费预算支出10.14万元，比上年预算相同，主要原因是保持应有培训力度。

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锁金村办事处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129.96万元，与上年相比增加11.96万元，增长10.14%。主要原因是适应机构改革、行政人员增加和人力、物价上涨，适当增加机关运行经费预算。

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102.77万元，其中：拟采购货物支出25万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出77.77万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0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839.46万元。

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。