

2019 年
册山街道办事处
预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2019 年预算表

- 一、收入支出预算总表（功能分类科目）
- 二、收入支出预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

册山街道办事处部门预算包括：政府办公室，财政事务所，信访办，司法所，计划生育管理办，农业办，林业站，水利站，建设办，人社所，文化站等共 11 部门。

第二部分

2019 年预算表

收入支出预算总表（功能分类科目）

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	预算数	项目(按功能分类)	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	1438.53	一般公共服务支出	34	858.18
二、上级补助收入	2		政府办公厅（室）及相关机构事务	35	787.89
三、事业收入	3		行政运行	36	777.89
四、经营收入	4		信访事务	37	10.00
五、附属单位上缴收入	5		财政事务	38	70.29
六、其他收入	6		行政运行	39	70.29
	7		公共安全支出	40	15.71
	8		司法	41	15.71
	9		行政运行	42	15.71
	10		教育支出	43	16.00
	11		普通教育	44	16.00
	12		小学教育	45	16.00
	13		社会保障和就业支出	46	39.95
	14		人力资源和社会保障管理事务	47	39.95
	15		行政运行	48	39.95
	16		卫生健康支出	49	145.31
	17		卫生健康管理事务	50	145.31
	18		行政运行	51	145.31
	19		城乡社区支出	52	146.24
	20		城乡社区管理事务	53	136.24
	21		行政运行	54	136.24
	22		城乡社区环境卫生	55	10.00
	23		城乡社区环境卫生	56	10.00
	24		农林水支出	57	217.14
	25		农业	58	171.14
	26		行政运行	59	171.14
	27		农村综合改革	60	46.00
	28		对村民委员会和村党支部的补助	61	46.00
本年收入合计	29		本年支出合计	62	1438.53
用事业基金弥补收支差额	30		结余分配	63	
上年结转和结余	31		年末结转和结余	64	

	32			65	
合计	33	1438.53	合计	66	1438.53

收入支出预算总表（经济分类科目）

公开 02 表
单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	行次	预算数	项目(按经济分类)	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	1438.53	工资福利支出	44	1,087.90
二、上级补助收入	2		基本工资	45	304.89
三、事业收入	3		津贴补贴	46	447.23
四、经营收入	4		奖金	47	61.05
五、附属单位上缴收入	5		机关事业单位基本养老保险缴费	48	133.26
六、其他收入	6		职工基本医疗保险缴费	49	40.54
	7		其他社会保障缴费	50	6.00
	8		住房公积金	51	94.88
	9		其他工资福利支出	52	0.05
	10		商品和服务支出	53	159.00
	11		办公费	54	20.00
	12		印刷费	55	20.00
	13		手续费	56	2.00
	14		水费	57	3.00
	15		电费	58	20.00
	16		邮电费	59	3.00
	17		取暖费	60	8.00
	18		物业管理费	61	6.00
	19		差旅费	62	6.00
	20		维修(护)费	63	5.00
	21		委托业务费	64	15.00
	22		公务用车运行维护费	65	16.00
	23		其他交通费用	66	15.00
	24		其他商品和服务支出	67	20.00
	25		对个人和家庭的补助	68	156.63
	26		离休费	69	0.48
	27		退休费	70	8.60
	28		退职(役)费	71	5.00
	29		抚恤金	72	10.00
	30		生活补助	73	76.00
	31		医疗费补助	74	4.55
	32		助学金	75	3.00
	33		奖励金	76	3.00
	34		个人农业生产补贴	77	46.00
	35		资本性支出	78	10.00
	36		办公设备购置	79	10.00
	37		其他支出	80	25.00

	38		其他支出	81	25.00
本年收入合计	39	1438.53	本年支出合计	82	1438.53
用事业基金弥补收支差额	40		结余分配	83	
上年结转和结余	41		年末结转和结余	84	
	42			85	
合计	43	1438.53	合计	86	1438.53

收入预算表

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合 计	1438.53	1438.53					
201			一般公共服务支出	858.18	858.18					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	787.89	787.89					
2010301			行政运行（政府办公厅）	777.89	777.89					
2010308			信访事务	10.00	10.00					
20106			财政事务	70.29	70.29					
2010601			行政运行（财政事务）	70.29	70.29					
204			公共安全支出	15.71	15.71					
20406			司法	15.71	15.71					
2040601			行政运行（司法）	15.71	15.71					
205			教育支出	16.00	16.00					
20502			普通教育	16.00	16.00					
2050202			小学教育	16.00	16.00					
208			社会保障和就业支出	39.95	39.95					
20801			人力资源和社会保障管理	39.95	39.95					
2080101			行政运行	39.95	39.95					

210	卫生健康支出	145.31	145.31					
21001	卫生健康管理事务	145.31	145.31					
2100101	行政运行	145.31	145.31					
212	城乡社区支出	146.24	146.24					
21201	城乡社区管理事务	136.24	136.24					
2120101	行政运行	136.24	136.24					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
213	农林水支出	217.14	217.14					
21301	农业	171.14	171.14					
2130101	行政运行	171.14	171.14					
21307	农村综合改革	46.00	46.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.00	46.00					

支出预算表

公开 04 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合 计	1438.53	1106.53	332			
201			一般公共服务支出	858.18	609.18	249.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	787.89	538.89	249.00			
2010301			行政运行（政府办公厅）	777.89	538.89	239.00			
2010308			信访事务	10.00		10.00			
20106			财政事务	70.29	70.29				
2010601			行政运行（财政事务）	70.29	70.29				
204			公共安全支出	15.71	15.71				
20406			司法	15.71	15.71				
2040601			行政运行（司法）	15.71	15.71				
205			教育支出	16.00		16.00			
20502			普通教育	16.00		16.00			
2050202			小学教育	16.00		16.00			
208			社会保障和就业支出	39.95	39.95				
20801			人力资源和社会保障管理	39.95	39.95				
2080101			行政运行	39.95	39.95				
210			卫生健康支出	145.31	134.31	11			

21001	卫生健康管理事务	145.31	134.31	11			
2100101	行政运行	145.31	134.31	11			
212	城乡社区支出	146.24	136.24	10			
21201	城乡社区管理事务	136.24	136.24				
2120101	行政运行	136.24	136.24				
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
213	农林水支出	217.14	171.14	46.00			
21301	农业	171.14	171.14				
2130101	行政运行	171.14	171.14				
21307	农村综合改革	46.00		46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.00		46			

财政拨款收入支出预算总表

公开 05 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	1438.53	一、一般公共服务支出	858.18	858.18	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	15.71	15.71	
		五、教育支出	16.00	16.00	
		六、科学技术支出			
		七、社会保障和就业支出	39.95	39.95	
		八、卫生健康支出	145.31	145.31	
本年收入合计		九、城乡社区支出	146.24	146.24	
年初财政拨款结转和结余		十、农林水支出	217.14	217.14	
一般公共预算财政拨款		十一、住房保障支出			
政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,438.53	1,438.53	
		年末结转和结余			
合计	1438.53	合计			

一般公共预算支出预算表

公开 06 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	1,438.53	1,106.53	332.00
201			一般公共服务支出	858.18	609.18	249.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	787.89	538.89	249.00
2010301			行政运行	777.89	538.89	239.00
2010308			信访事务	10.00		10.00
20106			财政事务	70.29	70.29	
2010601			行政运行	70.29	70.29	
204			公共安全支出	15.71	15.71	
20406			司法	15.71	15.71	
2040601			行政运行	15.71	15.71	
205			教育支出	16.00		16.00
20502			普通教育	16.00		16.00
2050202			小学教育	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	39.95	39.95	
20801			人力资源和社会保障管理事务	39.95	39.95	
2080101			行政运行	39.95	39.95	
210			卫生健康支出	145.31	134.31	11.00
21001			卫生健康管理事务	145.31	134.31	11.00
2100101			行政运行	145.31	134.31	11.00
212			城乡社区支出	146.24	136.24	10.00
21201			城乡社区管理事务	136.24	136.24	

2120101	行政运行	136.24	136.24	
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	217.14	171.14	46.00
21301	农业	171.14	171.14	
2130101	行政运行	171.14	171.14	
21307	农村综合改革	46.00		46.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.00		46.00

一般公共预算基本支出预算表

公开 07 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
--------------	------	--------	------	------

类	款	合计	1,106.53	1,098.53	8
301		工资福利支出	1,087.90	1,087.90	
301	30101	基本工资	304.89	304.89	
301	30102	津贴补贴	447.23	447.23	
301	30103	奖金	61.05	61.05	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.26	133.26	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	40.54	40.54	
301	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
301	30113	住房公积金	94.88	94.88	
301	30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	8.00		8
302	30231	公务用车运行维护费	8.00		8
303		对个人和家庭的补助	10.63	10.63	
303	30301	离休费	0.48	0.48	
303	30302	退休费	8.60	8.60	
303	30307	医疗费补助	1.55	1.55	

政府性基金预算收入支出预算表

公开 08 表
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	0	0	0	0	0	0

0	0						

注：因无政府性基金预算收入和支出，该表数据都为 0。

2019 年政府采购预算表

公开 09 表
单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源				
				总计	财政拨款	财政专户管	其他	上年结转

类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	理资金	自有资金	
201			一般公共服务支出			10	10	10					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			10	10	10					
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	05501201	办事处机关	10	10	10					

注：无数据填零，请不要删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开 10 表
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	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	
16	0	16	0	16	0

第三部分

2019 年预算情况和 重要事项说明

一、2019 年预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019 年收入总计 1438.53 万元，比 2018 年预算数减少 516.52 万元，降低 26.41%。其中，财政拨款收入 1438.53 万元，占收入的 100%。

2019 年支出总计 1438.53 万元，比 2018 年预算数减少 516.52 万元，降低 26.41%。其中：财政拨款支出 1438.53 万元，占比 100%。

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）858.18 万元，社会保障和就业支出（类）39.95 万元，公共安全支出 15.71 万元，卫生健康支出 145.31 万元，教育支出 16 万元，城乡社区支出 146.24 万元，农林水支出 217.14 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1087.9 万元，商品和服务支出（类）159 万元，对个人和家庭的补助（类）156.63 万元，资本性支出（类）10 万元，其他支出（类）25 万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019 年财政拨款收入预算总计 1438.53 万元，比 2018 年预算数减少 516.52 万元，降低 26.41%。其中一般公共预算 1438.53 万元，无政府性基金预算。

2019 年财政拨款支出预算总计 1438.53 万元，比 2018 年预算数减少 516.52 万元，降低 26.41%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 858.18 万元，主要用于政

府、财政、信访、人力资源等人员工资、日常公用经费等支出。

2、社会保障和就业（类）支出 39.95 万元，主要用于政府、财政、信访、人力资源、农林水、人力资源等部门的人员养老、医疗、工伤、失业等社会保险支出。

3、公共安全（类）支出 15.71 万元，主要用于司法所人员工资、法律顾问费等支出。

4、卫生健康（类）支出 145.31 万元，主要用于卫生与计划生育服务站等的人员工资、宣传、服务、独生子女奖励、术后并发症补助等支出。

5、城乡社区支出 146.24 万元，主要用于村镇建设服务站、社会服务中心的人员工资、社区环境综合整治、道路绿化、维护、违建拆除等支出。

6、农林水支出 217.14 万元，主要用于农业、林业、水利、水产、畜牧、农机、农技等人员工资、秸秆禁烧与综合利用、病虫害防治、造林绿化、水域汪塘治理等支出。

7、教育（类）支出 16 万元，主要用于小学、中学安保人员工资等支出。

（三）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算支出预算为 1438.53 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 777.89 万元，主要用于主要用于办事处机关行政人员工资。一般公共服务（类）政府办公

厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 10 万元，主要用于办事处信访人员工资及日常信访经费支出。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 70.29 万元，主要用于办事处财政人员工资支出。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 15.71 万元，主要用于司法所人员工资及法律顾问费等公用经费支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 16 万元，主要用于办事处中小学校安保支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 39.95 万元，主要用于办事处人社所人员的工资支出。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 145.31 万元，主要用于办事处计生办人员工资以及计生事业费等各项费用的开支。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 136.24 万元，主要用于村镇建设服务站、社会服务中心的人员工资、维护、违建拆除等支出。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 10 万元，主要用于社区环境综合整治、道路绿化等支出。

7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出

171.14 万元，主要用于办事处农业口人员的工资开支。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 46 万元，主要用于对村级事务的补助支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2019 年一般公共预算基本支出预算 1106.53 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1087.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 8 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 10.63 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2019 年无政府性基金预算。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2019 年度机关运行经费支出 315.63 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购金额 10 万元，其中：政府采购货物金额 10 万元、政府采购工程金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年，本部门无实行绩效管理的项目。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019 年册山街道一般公共预算“三公”经费预算数为 16 万元，其中：无因公出国（境）费，公务用车运行维护费 16 万元，无公务接待费。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年增加了 3 万元，主要原因是公务用车购置及运行费增加。

其中：（1）因公出国（境）费与 2018 年基本持平。

（2）公务用车购置及运行费增加 7 万元，公务用车购置及运行费增加的主要原因是业务量增长导致运行费增加。

（3）公务接待费减少 5 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指区级部门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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。