

于洪区平罗街道办事处

2019 年部门预算

(含三公经费预算)

目 录

第一部分 于洪区平罗街道概况

一、 主要职责

第二部分 于洪区平罗街道 2019 年部门预算公开表

表 1、部门收支总表

表 2、财政拨款收支总表

表 3、部门支出总表

表 4、财政拨款收支总表

表 5、一般公共预算支出表

表 6、一般公共预算基本支出表

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

表 8、政府性基金预算支出表

表 9、收入总表（功能科目）

表 10、项目支出预算表

表 11、按月下达项目明细表

第三部分 于洪区平罗街道 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区平罗街道主要职责

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2、组织领导区域经济工作，制定街道经济发展规划检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作。

7、指导村民委员会工作，促进村民委员会建设，提高村民委员会自治能力，发挥村民委员会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向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，做好为居民群众服务工作。

12、完成区政府交办的其他事项。

第二部分 于洪区平罗街道 2019 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总表

部门：平罗街道

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（功能科目）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	501.47	一、一般公共服务支出	429.56
二、政府性基金预算拨款收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	429.56
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		行政运行	369.88
四、上级补助、附属单位上缴收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.68
五、单位其他收入		二、社会保障和就业支出	27.62
		行政事业单位离退休	27.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62
		三、卫生健康支出	13.35
		行政事业单位医疗	13.35
		行政单位医疗	13.35
		四、住房保障支出	30.94
		住房改革支出	30.94
		住房公积金	24.58
		购房补贴	6.36
收 入 总 计	501.47	支 出 总 计	501.47

表 2:

财政拨款收支总表

部门：平罗街道

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入预算管 理的预算外 资金安排的 拨款	上级补助、 附属单位上 缴收入	单位其他收 入
	平罗街道小计	501.47	501.47				
512	平罗街道	501.47	501.47				
	合 计	501.47	501.47				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	27.62													
210	卫生健康支出	13.35	13.35	13.35													
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	13.35													
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	13.35													
221	住房保障支出	30.94	30.94	30.94													
22102	住房改革支出	30.94	30.94	30.94													
2210201	住房公积金	24.58	24.58	24.58													
2210203	购房补贴	6.36	6.36	6.36													
	合 计	501.47	498.87	376.19	112.20	10.48	2.59		2.59								

表 4:

财政拨款收支总表

部门：平罗街道

单位：万元

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
合 计	501.47	501.47	501.47			
工资福利支出	333.51	333.51	333.51			
在职工资额	132.25	132.25	132.25			
津贴补贴	10.87	10.87	10.87			
职工住宅取暖费	4.51	4.51	4.51			
购房补贴	6.36	6.36	6.36			
年终一次性奖励工资	5.86	5.86	5.86			
绩效工资	98.15	98.15	98.15			
基本养老保险缴费	27.62	27.62	27.62			
职业年金缴费	10.58	10.58	10.58			
职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58	10.58			
医疗补助缴费	1.98	1.98	1.98			
其他社会保障缴费	2.38	2.38	2.38			
住房公积金	24.58	24.58	24.58			
其他工资福利支出	8.66	8.66	8.66			
商品和服务支出	97.80	97.80	97.80			
公务费	15.50	15.50	15.50			
办公费	3.19	3.19	3.19			
差旅费	4.64	4.64	4.64			
维修维护费	0.58	0.58	0.58			
培训费	1.45	1.45	1.45			
公务接待费	0.87	0.87	0.87			
办公电话费	0.87	0.87	0.87			
体检费	2.03	2.03	2.03			
其他杂支等	0.87	0.87	0.87			

办公费(执法局派出)	1.00	1.00	1.00			
水费						
电费	34.11	34.11	34.11			
公务通信费	3.60	3.60	3.60			
办公取暖费	9.39	9.39	9.39			
工会经费	2.64	2.64	2.64			
福利费	0.23	0.23	0.23			
公务用车运行维护费	14.88	14.88	14.88			
燃油费	9.45	9.45	9.45			
过路费	0.30	0.30	0.30			
维修费	3.60	3.60	3.60			
车辆保险费	1.53	1.53	1.53			
交通补贴	16.91	16.91	16.91			
离退休活动经费	0.54	0.54	0.54			
教育经费						
对个人和家庭补助支出	10.48	10.48	10.48			
离休费						
离退休采暖补贴	4.51	4.51	4.51			
抚恤和生活补助	5.96	5.96	5.96			
托费	0.01	0.01	0.01			
专项经费合计	59.68	59.68	59.68			
专项经费	2.59	2.59	2.59			
按月下达专项经费	57.09	57.09	57.09			

表 5:

一般公共预算支出表

部门：平罗街道

单位：万元

科目编码	功能科目	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	429.56	426.96	2.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.56	426.96	2.59
2010301	行政运行	369.88	369.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.68	57.09	2.59
208	社会保障和就业支出	27.62	27.62	
20805	行政事业单位离退休	27.62	27.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	
210	卫生健康支出	13.35	13.35	
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	
221	住房保障支出	30.94	30.94	
22102	住房改革支出	30.94	30.94	
2210201	住房公积金	24.58	24.58	
2210203	购房补贴	6.36	6.36	
	合 计	501.47	498.87	2.59

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门: 平罗街道

单位: 万元

科目代码	经济科目	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	376.19	376.19	
30101	基本工资	132.25	132.25	
30102	津贴补贴	10.87	10.87	
30103	奖金	5.86	5.86	
30106	伙食补助费	42.69	42.69	
30107	绩效工资	98.15	98.15	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	27.62	27.62	
30109	职业年金缴费	10.58	10.58	
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.58	10.58	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	24.58	24.58	
30199	其他工资福利支出	8.66	8.66	
302	商品和服务支出	112.20		112.20
30201	办公费	7.09		7.09
30206	电费	34.11		34.11
30207	邮电费	4.47		4.47
30208	取暖费	9.39		9.39

30211	差旅费	4.64		4.64
30213	维修(护)费	0.58		0.58
30216	培训费	1.45		1.45
30217	公务接待费	0.87		0.87
30226	劳务费	14.40		14.40
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费	0.23		0.23
30231	公务用车运行维护费	14.88		14.88
30239	其他交通费用	16.91		16.91
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	10.48	10.48	
30302	退休费	4.51	4.51	
30304	抚恤金	5.96	5.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合 计	498.87	386.67	112.20

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：平罗街道

单位：万元

项目	金额	
	2018	2019
“三公”经费合计	5.89	15.75
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.93	0.87
3.公务用车购置及运行费	4.96	14.88
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	4.96	14.88

第三部分 于洪区平罗街道 2019 年部门预算情况说明

一、关于于洪区平罗街道 2019 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区平罗街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入501.17万元；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。于洪区平罗街道2019年收支总预算501.17万元。比2018年收支总营收611.93万元减少110.76万元，主要是因为事业单位改革，人员减少。

二、关于于洪区平罗街2019年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数5.89万元，其中公务用车运行费4.96万元，公务接待费0.93万元。2019年“三公”经费预算数15.75万元，其中公务用车运行费14.88万元，公务接待费0.87万元。2019年比上年增加9.86万元，主要是因公务车增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年于洪区平罗街道单位机关运行经费财政拨款预算97.5万元，比2018年预算减少22.49万元，减少23%。

（二）政府采购预算安排情况

2019年于洪区平罗街道政府采购预算总额0万。

（三）国有资产占有情况。

截至2018年12月31日，平罗街道实际使用车辆1辆，均

为一般公务用车；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

综合治理经费项目绩效目标为：组建一支综合治理队伍，大力宣传，增强法制观念，排查矛盾和存在的隐患，为维护社会稳定做贡献。

第四部分 名词解释

1. 2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 2010303 机关服务：反映为行政（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

3. 2010350 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 20199 其他一般公共服务支出：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

6. 21399 其他农林水支出：反映除上述项目以外其他用于农林水

方面的支出。

7. 2101101 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 2210201 住房公积金：反映反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。