

于洪区造化街道办事处
2019 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区造化街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 于洪区造化街道办事处 2019 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

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

第三部分 于洪区造化街道办事处 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区造化街道办事处概况

一、主要职责

贯彻执行于洪区委、区政府的决定、指示和命令，按照职责权限依法行使行政职能；

指导、帮助村民委员会开展组织建设、制度建设和其它工作；

开展便民、利民的社区服务；

兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；

开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；

维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；

组织实施社会治安、综合治理规划，开展治安、保卫、人民调解工作；

开展拥军优属，做好国防动员的兵役工作；

参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；

指导农、林、水、牧、水利、水产及农村经营管理工作；

配合做好防灾救灾工作；

管理外来流动人员；

领导街道经济工作；

向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

二、部门预算单位构成

纳入于洪区造化街道办事处 2019 年部门预算编制范围：

1. 于洪区造化街道办事处本级

第二部分于洪区造化街道办事处
2019 年部门预算公开表

表1:

部门收支总表

部门: 造化街道

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	608.75	一、一般公共服务支出	512.80
二、政府性基金预算拨款收入		人大事务	21.60
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		行政运行	21.60
四、上级补助、附属单位上缴收入		政府办公厅(室)及相关机构事务	491.20
五、单位其他收入		行政运行	491.20
		二、社会保障和就业支出	36.11
		行政事业单位离退休	36.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11
		三、卫生健康支出	17.22
		行政事业单位医疗	17.22
		行政单位医疗	17.22
		四、住房保障支出	42.62
		住房改革支出	42.62
		住房公积金	31.86
		购房补贴	10.76
收入总计	608.75	支出总计	608.75

表2:

部门收入总表

部门: 造化街道

单位: 万元

科目编码	科目名称 (功能科目)	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
201	一般公共服务支出	512.80	512.80				
20101	人大事务	21.60	21.60				
2010101	行政运行	21.60	21.60				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	491.20	491.20				
2010301	行政运行	491.20	491.20				
208	社会保障和就业支出	36.11	36.11				
20805	行政事业单位离退休	36.11	36.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	36.11	36.11				
210	卫生健康支出	17.22	17.22				
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22				
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22				
221	住房保障支出	42.62	42.62				
22102	住房改革支出	42.62	42.62				
2210201	住房公积金	31.86	31.86				
2210203	购房补贴	10.76	10.76				
	合 计	608.75	608.75				

表4:

财政拨款收支总表

部门: 造化街道

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	608.75	608.75	608.75			
工资福利支出	426.71	426.71	426.71			
在职工资额	172.79	172.79	172.79			
津贴补贴	16.53	16.53	16.53			
职工住宅取暖费	5.77	5.77	5.77			
购房补贴	10.76	10.76	10.76			
年终一次性奖励工资	7.75	7.75	7.75			
绩效工资	117.61	117.61	117.61			
基本养老保险缴费	36.11	36.11	36.11			
职业年金缴费	13.82	13.82	13.82			
职工基本医疗保险缴费	13.82	13.82	13.82			
医疗补助缴费	2.36	2.36	2.36			
其他社会保障缴费	3.11	3.11	3.11			
住房公积金	31.86	31.86	31.86			
其他工资福利支出	10.94	10.94	10.94			
商品和服务支出	95.35	95.35	95.35			
公务费	20.73	20.73	20.73			
办公费	3.85	3.85	3.85			
差旅费	5.60	5.60	5.60			
维修维护费	0.70	0.70	0.70			
培训费	1.75	1.75	1.75			
公务接待费	1.05	1.05	1.05			
办公电话费	0.78	0.78	0.78			
体检费	2.45	2.45	2.45			
其他杂支等	1.05	1.05	1.05			
办公费(执法局派出)	3.50	3.50	3.50			
水费	2.76	2.76	2.76			
电费	8.71	8.71	8.71			
公务通信费	4.90	4.90	4.90			
办公取暖费	12.17	12.17	12.17			
工会经费	3.46	3.46	3.46			
福利费	0.29	0.29	0.29			
公务用车运行维护费	19.84	19.84	19.84			
燃油费	12.60	12.60	12.60			
过路费	0.40	0.40	0.40			
维修费	4.80	4.80	4.80			
车辆保险费	2.04	2.04	2.04			

表5:				
一般公共预算支出表				
部门: 造化街道			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	513.07	512.48	0.59
20101	人大事务	21.60	21.60	
2010101	行政运行	21.60	21.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	491.47	490.88	0.59
2010301	行政运行	491.47	490.88	0.59
208	社会保障和就业支出	36.11	36.11	
20805	行政事业单位离退休	36.11	36.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11	
210	卫生健康支出	17.22	17.22	
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	
221	住房保障支出	42.62	42.62	
22102	住房改革支出	42.62	42.62	
2210201	住房公积金	31.86	31.86	
2210203	购房补贴	10.76	10.76	
	合 计	609.02	608.43	0.59

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门：造化街道

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	499.73	499.73	
30101	基本工资	194.39	194.39	
30102	津贴补贴	16.53	16.53	
30103	奖金	7.75	7.75	
30106	伙食补助费	51.42	51.42	
30107	绩效工资	117.61	117.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.11	36.11	
30109	职业年金缴费	13.82	13.82	

30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	13.82	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	31.86	31.86	
30199	其他工资福利支出	10.94	10.94	
302	商品和服务支出	95.62		95.62
30201	办公费	10.85		10.85
30205	水费	2.76		2.76
30206	电费	8.71		8.71
30207	邮电费	5.95		5.95
30208	取暖费	12.17		12.17
30211	差旅费	5.60		5.60
30213	维修(护)费	0.70		0.70
30216	培训费	1.75		1.75

30217	公务接待费	1.05		1.05
30228	工会经费	3.46		3.46
30229	福利费	0.29		0.29
30231	公务用车运行维护费	19.84		19.84
30239	其他交通费用	21.85		21.85
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	13.08	13.08	
30302	退休费	5.38	5.38	
30304	抚恤金	7.61	7.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
	合 计	608.43	512.81	95.62

表7:		
一般公共预算“三公”经费支出表		
部门: 造化街道		单位: 万元
项目	金额	
	2018	2019
“三公”经费合计	0	0
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中:公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

第三部分于洪区造化街道办事处 2019 年部门预算情况说明

一、关于于洪区造化街道办事处 2019 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区造化街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。于洪区造化街道办事处 2019 年收支总预算 608.75 万元，比 2018 年收支总预算 642.24 万元减少 33.49 万元，主要是由于统筹兼顾，厉行节约，优化支出结构，降低行政运行成本。

二、关于于洪区造化街道办事处 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2019 年预算数比 2018 年预算数增加/减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2018 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2018 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2018 年减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年于洪区造化街道办事处的机关运行经费财政拨款预算 95.35 万元，比 2018 年预算减少 28.67 万元，减少 23.12%。

（二）政府采购预算安排情况。

2019 年于洪区造化街道办事处政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2018 年 12 月 31 日于洪区造化街道办事处共有车

辆 5 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年于洪区造化街道办事处部门实行绩效管理，涉及资金 92.44 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指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）费反应单位公务出国（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及租用费、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。

8. 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）：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。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 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）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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人员的医疗经费。

16. 农林水（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：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由于购买住房的补贴。