

于洪区迎宾路街道办事处
2019 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区迎宾路街道概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 于洪区迎宾路街道 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 于洪区迎宾路街道 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区迎宾路街道概况

一、主要职责

(一) 在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

(二) 抓好党的思想、组织、宣传、作风建设，充分发挥群团组织作用，加强社会主义精神文明建设和党的基层组织建设。

(三) 根据区委、区政府对全区发展的总体要求，研究拟定街道办事处经济建设和社会发展中重大问题，制定切实可行的发展规划，并努力组织实施。

(四) 以经济建设为中心，负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好招商和培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展。

(五) 负责抓辖区内的环境综合整治、市容环境卫生、园林绿化、环境保护等管理工作。

(六) 负责辖区内社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

(七) 做好拥军优属，社会救济、社会福利、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事业。

(八) 做好计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、民役、侨务等工作。

(九) 指导社区居民委员会工作,促进社区居委会的组织建设和制度建设,充分发挥社区居委会在宣传法律、维护居民的合法权益、教育居民依法履行应尽义务的作用。大力加强社区建设,开展社区服务,逐步建立和完善社区服务体系,切实提高为企业和居民群众服务质量;组织开展好社区教育、群众文化、社区卫生、科普和社区体育等活动。

(十) 配合有关部门做好防汛、防火、抢险和防灾工作。

(十一) 认真处理人民群众的来信来访,及时向区委、政府反映居民的意见和要求,维护社会安定团结。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入于洪区迎宾路街道 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 于洪区迎宾路街道办事处本级

第二部分 于洪区迎宾路街道 2019 年部门预算公开表

表1

部门收支总表

部门：迎宾路街道办事处

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	583.21	一、一般公共服务支出	519.34
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	510.84
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		行政运行	397.39
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	113.45
五、单位其他收入		其他一般公共服务支出	8.50
		其他一般公共服务支出	8.50
		二、社会保障和就业服务支出	25.18
		行政事业单位离退休	25.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18
		三、卫生健康支出	13.14
		行政事业单位医疗	13.14
		行政单位医疗	13.14
		医疗救助	1.00
		城乡医疗救助	1.00
		四、住房保障支出	25.55
		住房改革支出	22.27
		住房公积金	3.28
		购房补贴	3.28
收 入 总 计	583.21	支 出 总 计	583.21

表 2:

部门收入总表

部门：迎宾路街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称（功能科目）	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
201	一般公共服务支出	519.34	519.34				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.84	510.84				
2010301	行政运行	397.39	397.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.45	113.45				
20199	其他一般公共服务支出	8.50	8.50				
2019999	其他一般公共服务支出	8.50	8.50				
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18				
20805	行政事业单位离退休	25.18	25.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18				

表 2:

210	卫生健康支出	13.14	13.14				
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14				
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14				
21013	医疗救助	1.00	1.00				
2101301	城乡医疗救助	1.00	1.00				
221	住房保障支出	25.55	25.55				
22102	住房改革支出	25.55	25.55				
2210201	住房公积金	22.27	22.27				
2210203	购房补贴	3.28	3.28				
	合 计	583.21	583.21				

表 3:

部门支出总表

部门: 迎宾路街道

单位: 万元

科目编码	科目名称(功能科目)	合计	基本支出				项目支出										备注
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
201	一般公共服务支出	519.34	475.70	358.07	111.95	5.67	43.65		43.65								
20103	政府办公厅(室)及相关事务	510	475.70	358.07	111.95	5.67	35.15		35.15								
2010301	行政运行	397.39	397.39	279.77	111.95	5.67											
2010399	其他政府办公厅(室)及相关事务	113.45	78.30	78.30			35.15		35.15								
20199	其他一般公共服务支出	8.50					8.50		8.50								
2019999	其他一般公共服务支出	8.50					8.50		8.50								
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18	25.18													
20805	行政事业单位离退休	25.18	25.18	25.18													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	25.18	25.18													
210	卫生健康支出	13.14	12.14	12.14			1.00	1.00									
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	12.14													
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	12.14													
21013	医疗救助	1.00					1.00	1.00									
2101301	城乡医疗救助	1.00					1.00	1.00									
221	住房保障支出	25.55	25.55	25.55													
22102	住房改革支出	25.55	25.55	25.55													
2210201	住房公积金	22.27	22.27	22.27													
2210203	购房补贴	3.28	3.28	3.28													
	合 计	583.21	538.57	420.94	111.95	5.67	44.65	1.00	43.65								

表 4:

财政拨款收支总表

部门: 迎宾路街道

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	583.21	583.21	553.21	30.00		
工资福利支出	342.64	342.64	342.64			
在职工资额	120.37	120.37	120.37			
津贴补贴	7.07	7.07	7.07			
职工住宅取暖费	3.78	3.78	3.78			
购房补贴	3.28	3.28	3.28			
年终一次性奖励工资	5.54	5.54	5.54			
绩效工资	132.16	132.16	132.16			
基本养老保险缴费	25.18	25.18	25.18			
职业年金缴费	9.63	9.63	9.63			
职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	9.63			
医疗补助缴费	1.79	1.79	1.79			
其他社会保障缴费	2.17	2.17	2.17			
住房公积金	22.27	22.27	22.27			
其他工资福利支出	6.84	6.84	6.84			
商品及服务支出	111.95	111.95	111.95			

公务费	28.31	28.31	28.31		
办公费	4.29	4.29	4.29		
差旅费	6.24	6.24	6.24		
维修维护费	0.78	0.78	0.78		
培训费	1.95	1.95	1.95		
公务接待费	1.17	1.17	1.17		
办公电话费	0.48	0.48	0.48		
体检费	2.73	2.73	2.73		
其他杂支等	1.17	1.17	1.17		
办公费（执法局派出）	9.50	9.50	9.50		
水费	7.56	7.56	7.56		
电费	21.00	21.00	21.00		
公务通信费	3.71	3.71	3.71		
办公取暖费	7.68	7.68	7.68		
工会经费	2.41	2.41	2.41		
福利费	0.18	0.18	0.18		
公务用车运行维护费	24.80	24.80	24.80		
燃油费	15.75	15.75	15.75		
过路费	0.50	0.50	0.50		
维修费	6.00	6.00	6.00		
车辆保险费	2.55	2.55	2.55		
交通补贴	15.73	15.73	15.73		

离退休公用经费	0.57	0.57	0.57			
教育经费						
对个人和家庭补助支出	5.67	5.67	5.67			
离休费						
离退休采暖补贴	4.60	4.60	4.60			
抚恤和生活补贴	0.99	0.99	0.99			
托费	0.08	0.08	0.08			
专项经费合计	122.95	122.95	122.95			
专项经费	44.65	44.65	44.65			
按月下达专项经费	78.30	78.30	78.30			

表 5:

一般公共预算支出表

部门: 迎宾路街道

单位: 万元

功能分类科目		2019 年预算数		
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	524.07	480.42	43.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.57	480.42	35.15
2010301	行政运行	398.08	398.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.49	82.34	35.15
20199	其他一般公共服务支出	8.50		8.50
2019999	其他一般公共服务支出	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18	

20805	行政事业单位离退休	25.18	25.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	
210	卫生健康支出	13.14	12.14	1.00
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	
21013	医疗救助	1.00		1.00
2101301	城乡医疗救助	1.00		1.00
221	住房保障支出	25.55	25.55	
22102	住房改革支出	25.55	25.55	
2210201	住房公积金	22.27	22.27	
2210203	购房补贴	3.28	3.28	
	合 计	587.94	543.29	44.65

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门：迎宾路街道

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	424.98	424.98	
30101	基本工资	134.77	134.77	
30102	津贴补贴	7.07	7.07	
30103	奖金	5.54	5.54	
30106	伙食补助费	67.94	67.94	
30107	绩效工资	132.16	132.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	25.18	
30109	职业年金缴费	9.63	9.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	

30111	公务员医疗补助缴费	1.79	1.79	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	22.27	22.27	
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	
302	商品和服务支出	112.64		112.64
30201	办公费	17.69		17.69
30205	水费	7.56		7.56
30206	电费	21.00		21.00
30207	邮电费	4.88		4.88
30208	取暖费	7.68		7.68
30211	差旅费	6.24		6.24
30213	维修(护)费	0.78		0.78
30216	培训费	1.95		1.95
30217	公务接待费	1.17		1.17
30228	工会经费	2.41		2.41

30229	福利费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	24.80		24.80
30239	其他交通费用	15.73		15.73
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303	对个人和家庭的补助	5.67	5.67	
30302	退休费	4.60	4.60	
30304	抚恤金	0.99	0.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
	合 计	543.29	430.65	112.64

表 7:

“三公”经费预算表

部门：迎宾路街道

单位：万元

项目	金额	
	2018	2019
“三公”经费合计	16.08	25.97
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1.2	1.17
3. 公务用车购置及运行费	14.88	24.8
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	14.88	24.8

表 8:

政府性基金预算支出表

部门：迎宾路街道

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出										
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
	迎宾路街道																

第三部分 于洪区迎宾路街道 2019 年部门预算情况说明

一、关于迎宾路街道 2019 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，迎宾路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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。于洪区迎宾路街道 2019 年收支总预算 583.21 万元，比 2018 年收支总预算减少 287.43 万元，主要是事业单位改革，事业编转出。

二、关于于洪区迎宾路街道 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 25.97 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1.17 万元；公务用车购置及运行费 24.8 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 24.8 万元）。2019 年预算数比 2018 年增加 9.89 万元，其中公务接待费减少 0.03 万元；公务用车购置及运行费增加 9.92 万元，主要是原由区政府安排的公务用车费用现调整为在本街道列支。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年于洪区迎宾路街道机关运行经费财政拨款预算 111.95 万元，比 2018 年预算减少 49.63 万元，减少 30.71%。

（二）政府采购预算安排情况

2017 年迎宾路街道政府采购预算总额 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 日于洪区迎宾路街道共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上的大型设备 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 年于洪区迎宾路街道部门未实行绩效管理,涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **“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。

2. **一般公共服务（类）人大事务（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。

3. **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**：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。

4. **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。

5. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**：反映除上述项目以外其他一般公共支出。

6. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

9. 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。

10. 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发放的用于购买住房的补贴。