

# 章贡区解放街道办事处 2018 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 章贡区解放街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 章贡区解放街道办事处 2018 年部门预算情况说明

- 一、2018 年部门预算收支情况说明
- 二、2018 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 章贡区解放街道办事处 2018 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》

### 第四部分 名词解释

### 第一部分 章贡区解放街道办事处概况

## **一、部门主要职责**

章贡区解放街道办事处是主管社区（居委会）日常事务，服务群众工作的区政府（区委）派出机关，主要职责是：在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、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。

## **二、部门基本情况**

章贡区解放街道办事处编制数 48 人，其中：行政编制 16 人、全额事业编制 32 人；实有人数 37 人，其中：在职人数 38 人，包括行政人员 17 人、参公人员 1 人、全额事业 20 人；离休人员 3 人。

## **第二部分 章贡区解放街道办事处 2018 年部门预算情况说明**

### **一、2018 年部门预算收支情况说明**

#### **（一）收入预算情况**

说明样式：2018 年章贡区解放街道办事处本年收入预算总额为 1674.95 万元，较上年预算增 92.45 万元，主要是基本支出有所增长，其中：财政拨款收入 1674.95 万元。

#### **（二）支出预算情况**

2018 年章贡区解放街道办事处支出预算总额为 1674.95 万元，较上年预算增 92.45 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 884.3 万元，包括人员支出 764.59 万元、日常公用支出 119.71 万元；项目支出 790.65 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 21.3 万元；社会保障和就业支出 362.83 万元；医疗卫生与计划生育支出 148.44 万元；城乡社区支出 1116.57；住房补助支出 25.81 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 445.07 万元，商品和服务支出 95.71 万元，对个人和家庭补助 319.52 万元，项目支出 790.65 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2018 年章贡区解放街道办事处财政拨款支出预算 1674.95 万元，较上年预算增 92.45 万元。具体为：一般公共服务支出 21.3 万元；社会保障和就业支出 362.83 万元；医疗卫生与计划生育支出 148.44 万元；城乡社区支出 1116.57；住房补助支出 25.81 万元。

### （四）政府性基金情况

2018 年章贡区解放街道办事处政府性基金预算财政拨款支出为零。

### （五）机关运行经费等重要事项的说明

2018 年部门机关运行费预算 119.71 万元，比 2017 年预算增加 53.6 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

## （六）政府采购情况

2018 年部门所属各单位政府采购总额 18.98 万元，其中：政府采购货物预算 18.98 万元。

## 二、2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年区解放街道办事处“三公”经费年初预算安排 3.6 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 3.6 万元，比上年减 2.9 万元，主要原因是：根据上级要求压缩公务接待经费。

公务用车购置及运行维护费 0 万元。

## 第三部分 章贡区 xx 局（委、办）2018 年部门预算表

八张表（详见附表）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（四）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

### 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理实务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 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。

(七) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。





# 财政拨款收支汇总表

单位：百元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,674.95	一、本年支出	1,674.95	1,675	
一般公共预算拨款收入	1,466.95	一般公共服务支出	21.30	21.30	
专项收入	208.00	社会保障和就业支出	362.83	362.83	
政府性基金预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	148.44	148.44	
预算内投资收入		城乡社区支出	1,116.57	1,116.57	
		住房保障支出	25.81	25.81	



填报单位：解放街道办





# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,674.95	884.30	790.65
201	一般公共服务支出	21.30	21.30	
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	4.73	4.73	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4.73	4.73	
99	其他一般公共服务支出	16.57	16.57	
2019999	其他一般公共服务支出	16.57	16.57	
208	社会保障和就业支出	362.83	362.83	
01	人力资源和社会保障管理事务	32.18	32.18	
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	32.18	32.18	
05	行政事业单位离退休	115.35	115.35	
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.86	33.86	
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.35	39.35	
08	抚恤	90.46	90.46	
2080802	伤残抚恤	85.15	85.15	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.31	5.31	
09	退役安置	82.67	82.67	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	82.67	82.67	
10	社会福利	0.84	0.84	



填报单位：解放街道办事处



# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2081001	儿童福利	0.84	0.84	
99	其他社会保障和就业支出	41.33	41.33	
2089901	其他社会保障和就业支出	41.33	41.33	
210	医疗卫生与计划生育支出	148.44	148.44	
07	计划生育事务	73.92	73.92	
2100716	计划生育机构	73.92	73.92	
11	行政事业单位医疗	74.52	74.52	
2101101	行政单位医疗	44.87	44.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.65	29.65	
212	城乡社区支出	1,116.57	325.92	790.65
01	城乡社区管理事务	1,103.52	312.87	790.65
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	433.87	312.87	121.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	669.65		669.65
05	城乡社区环境卫生	13.05	13.05	
2120501	城乡社区环境卫生	13.05	13.05	
221	住房保障支出	25.81	25.81	
02	住房改革支出	25.81	25.81	
2210201	住房公积金	25.81	25.81	



填报单位：承德街道办事处

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

填报单位：解放街道办		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	支出经济分类科目			
301	合计	884.30	764.59	119.71
	工资福利支出	445.07	445.07	
30130101	基本工资(工资福利支出)	114.69	114.69	
3013010201	公务员津贴补贴	50.48	50.48	
3013010202	岗位津贴	1.08	1.08	
30130103	奖金	5.40	5.40	
3013010705	其他事业单位在职工人绩效工资	48.79	48.79	
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.80	40.80	
30130110	职工基本医疗保险缴费	44.87	44.87	
30130112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30130113	住房公积金	25.81	25.81	
3013019902	高温津贴(工资福利支出)	10.64	10.64	
3013019903	聘用人员工资(工资福利支出)	50.44	50.44	
3013019906	事业单位人员交通补助(工资福利支出)	15.59	15.59	
3013019907	通讯补贴	4.37	4.37	
3013019999	其他工资福利支出(工资福利支出)	30.27	30.27	
302	商品和服务支出	95.71		95.71
30130201	办公费(商品和服务支出)	24.50		24.50
30130202	印刷费(商品和服务支出)	12.80		12.80
30130205	水费(商品和服务支出)	7.20		7.20





# 一般公共预算基本支出表

单位：万元



填报单位：解放街道办事处

支出经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30130207	邮电费(商品和服务支出)	2.10		2.10
30130211	差旅费(商品和服务支出)	5.20		5.20
30130215	会议费(商品和服务支出)	0.20		0.20
30130216	培训费(商品和服务支出)	7.52		7.52
30130217	公务接待费(商品和服务支出)	3.60		3.60
30130228	工会经费(商品和服务支出)	22.57		22.57
30130229	福利费(商品和服务支出)	9.10		9.10
3013029999	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	319.52	319.52	
30130301	离休费	27.66	27.66	
30130303	退职(役)费(对个人和家庭的补助)	82.67	82.67	
30130304	抚恤金(对个人和家庭的补助)	85.15	85.15	
30130305	生活补助(对个人和家庭的补助)	90.72	90.72	
30130307	医疗费补助(对个人和家庭的补助)	29.65	29.65	
30130309	奖金(对个人和家庭的补助)	2.11	2.11	
3013039907	离休人员增发1-3个月工资部分	0.72	0.72	
3013039999	其他对个人和家庭的补助支出	0.84	0.84	
310	资本性支出	24.00		24.00
30131002	办公设备购置(资本性支出)	24.00		24.00

# 一般公共预算'三公'经费支出表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	1	2	3	4	5
合计	3.60		3.60		
808 解放街道办	3.60		3.60		
808001 解放街道办事处	3.60		3.60		





# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目 科目名称		2018年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
科目编码 ***	***	1	2	3



# 支出预算总表



科目名称	合计
**	1
合计	1,674.95
一般公共服务支出	21.30
社会保障和就业支出	362.83
医疗卫生与计划生育支出	148.44
城乡社区支出	1,116.57
住房保障支出	25.81

# 财政拨款预算表

单位：万元

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
	1	2	3
**			
合计	1,674.95	1,674.95	
一般公共服务支出	21.30	21.30	
社会保障和就业支出	362.83	362.83	
医疗卫生与计划生育支出	148.44	148.44	
城乡社区支出	1,116.57	1,116.57	
住房保障支出	25.81	25.81	





# 财政拨款预算表

单位：万元

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3

