

西宁市城中区人民政府  
礼让街街道办事处

2019 年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 礼让街街道办事处概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 礼让街街道办事处 2019 年部门预算表**

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

## **第三部分 礼让街街道办事处 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 礼让街街道办事处概况

## 一、主要职能

中共西宁市城中区委礼让街街道工作委员会，西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处是中共城中区委，城中区人民政府的派出机构，担负着党政及其它综合性的工作。主要职能：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

（二）负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建设工作，负责基层换届选举和人民代表联络组的工作。

（三）负责辖区精神文明建设，创建文明单位”和“优质服务示范单位”，总结推广先进经验。

（四）负责本辖区的民族宗教工作和统战工作，抓好工会、妇联、共青团等群众组织的工作。

（五）依法开展辖区社会治安综合治理工作，结合本地区实际组织实施上级有关社会治安综合治理工作计划、指导、协调辖区各部门、各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，并对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价，开展调查研究，总结推广先进经验。

（六）依法进行本辖区城市管理工作，配合政府有关部门对市容市貌卫生秩序、城市绿地、花草树木、园林绿化设施实行管理和维护，经授权履行一定的监察职责。落实目前“门前三包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。

（七）负责制定街道经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。监督街道经济组织执行国家的法律、法规和政策，保护和支持街道经济的发展。大力发展第三产业拓宽社区服务领域，增强社区服务功能，加强街道市场建设和管理工作，监督街道企业搞好安全生产并配合政府有关部门定期进行检查，指导企业抓好职工队伍和专业技术人员队伍建设。

（八）负责配合政府有关部门对本辖区常住人口和流动人口教育，抓好辖区计划生育管理工作，落实党和政府有关计划生育工作的方针、政策和规定，严格控制人口增长，同时做好儿童计划免疫和妇幼保健工作，增强社区医疗卫生服务功能。

（九）配合政府有关部门加强对辖区文化市场的管理，开展丰富多彩的群众文化和体育活动，促进社会文化事业的发展，负责辖区青少年扫盲后再教育等工作。

（十）加强民主与法制建设，开展普法教育工作，增强公民法制观念，负责辖区公民民事纠纷调解，指导街道社区建立调解组织，协助辖区各部门、各单位建设调解机构，开展调解工作，做好“两劳”人员安置帮教工作。

（十一）配合政府有关部门搞好社会救济，优抚救病救灾、征兵兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区的班子组织和制度建设。

（十二）负责办事处机关内部行政事务管理，抓好安全、防汛值班和救灾工作，履行信息收集整理传递、协调沟通的职责，

切实做好人民群众的来信、来访工作，想方设法为辖区单位、居民办事提供方便。

（十三）在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区再就业和社会保障工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

机关设行政单位 1 个，所辖 3 个社区，均为全额财政拨款单位。

## 第二部分 礼让街街道办事处 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一. 一般公共预算拨款收入	838.08	一. 一般公共服务支出	516.97	516.97	
(一) 经费拨款收入	788.08	二. 外交支出			
(二) 专项收入		三. 国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	11.66	11.66	
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入	50.00	六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二. 政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	39.47	39.47	
		九. 卫生健康支出	24.91	24.91	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出	220.08	220.08	
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	24.99	24.99	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	838.08	本 年 支 出 合 计	838.08	838.08	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	838.08	372.80	465.28
201			一般公共服务支出	516.97	271.77	245.20
201	01		人大事务	3.00		3.00
201	01	08	代表工作	3.00		3.00
201	02		政协事务	1.00		1.00
201	02	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	509.97	271.77	238.20
201	03	01	行政运行	502.89	267.69	235.20
201	03	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4.08	4.08	
201	29		群众团体事务	3.00		3.00
201	29	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
204			公共安全支出	11.66	11.66	
204	06		司法	11.66	11.66	
204	06	01	行政运行	11.66	11.66	
208			社会保障和就业支出	39.47	39.47	
208	05		行政事业单位离退休	35.33	35.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.64	2.64	
208	11		残疾人事业	2.50	2.50	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.50	2.50	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210			卫生健康支出	24.91	24.91	
210	11		行政事业单位医疗	24.91	24.91	
210	11	01	行政单位医疗	5.64	5.64	
210	11	02	事业单位医疗	4.18	4.18	
210	11	03	公务员医疗补助	15.09	15.09	
212			城乡社区支出	220.08		220.08
212	01		城乡社区管理事务	220.08		220.08
212	01	01	行政运行	151.08		151.08
212	01	02	一般行政管理事务	69.00		69.00
221			住房保障支出	24.99	24.99	
221	02		住房改革支出	24.99	24.99	
221	02	01	住房公积金	19.62	19.62	
221	02	03	购房补贴	5.37	5.37	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	372.80	342.30	30.50
301	工资福利支出	332.19	332.19	
	01 基本工资	120.92	120.92	
	02 津贴补贴	112.74	112.74	
	03 奖金	7.23	7.23	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	32.69	32.69	
	10 职工基本医疗保险缴费	9.82	9.82	
	11 公务员医疗补助缴费	13.08	13.08	
	12 其他社会保障缴费	4.14	4.14	
	13 住房公积金	19.62	19.62	
	99 其他工资福利支出	11.95	11.95	
302	商品和服务支出	30.50		30.50
	01 办公费	1.60		1.60
	05 水费	0.80		0.80
	06 电费	0.80		0.80
	11 差旅费	3.20		3.20
	13 维修（护）费	3.20		3.20
	16 培训费	3.20		3.20
	17 公务接待费	0.48		0.48
	28 工会经费	3.14		3.14
	29 福利费	0.06		0.06
	31 公务用车运行维护费	5.00		5.00
	39 其他交通费用	7.00		7.00
	99 其他商品和服务支出	2.02		2.02
303	对个人和家庭的补助	10.11	10.11	
	02 退休费	8.01	8.01	
	07 医疗费补助	2.01	2.01	
	09 奖励金	0.09	0.09	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	5.48		0.48	5.00		5.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	838.08	一. 一般公共服务支出	516.97
（一）经费拨款收入	788.08	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	11.66
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	50.00	六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	39.47
三、上级补助收入		九. 卫生健康支出	24.91
四、事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	220.08
五、事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六、下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七、其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	24.99
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	838.08	本 年 支 出 合 计	838.08
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	838.08	支 出 总 计	838.08

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
			合计	838.08		838.08										
201			一般公共服务支出	516.97		516.97										
201	01		人大事务	3.00		3.00										
201	01	08	代表工作	3.00		3.00										
201	02		政协事务	1.00		1.00										
201	02	02	一般行政管理事务	1.00		1.00										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	509.97		509.97										
201	03	01	行政运行	502.89		502.89										
201	03	02	一般行政管理事务	3.00		3.00										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4.08		4.08										
201	29		群众团体事务	3.00		3.00										
201	29	02	一般行政管理事务	3.00		3.00										
204			公共安全支出	11.66		11.66										
204	06		司法	11.66		11.66										
204	06	01	行政运行	11.66		11.66										
208			社会保障和就业支出	39.47		39.47										
208	05		行政事业单位离退休	35.33		35.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69		32.69										
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.64		2.64										
208	11		残疾人事业	2.50		2.50										
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.50		2.50										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.64		1.64										

208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.64		1.64									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>24.91</b>		<b>24.91</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.91</b>		<b>24.91</b>									
210	11	01	行政单位医疗	5.64		5.64									
210	11	02	事业单位医疗	4.18		4.18									
210	11	03	公务员医疗补助	15.09		15.09									
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>220.08</b>		<b>220.08</b>									
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>220.08</b>		<b>220.08</b>									
212	01	01	行政运行	151.08		151.08									
212	01	02	一般行政管理事务	69.00		69.00									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>24.99</b>		<b>24.99</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>24.99</b>		<b>24.99</b>									
221	02	01	住房公积金	19.62		19.62									
221	02	03	购房补贴	5.37		5.37									

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	<b>838.08</b>	<b>372.80</b>	<b>465.28</b>				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>516.97</b>	<b>271.77</b>	<b>245.20</b>				
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>				
201	01	08	代表工作	3.00		3.00				
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>				
201	02	02	一般行政管理事务	1.00		1.00				
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>509.97</b>	<b>271.77</b>	<b>238.20</b>				
201	03	01	行政运行	502.89	267.69	235.20				
201	03	02	一般行政管理事务	3.00		3.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4.08	4.08					
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>				
201	29	02	一般行政管理事务	3.00		3.00				
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>11.66</b>	<b>11.66</b>					
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>11.66</b>	<b>11.66</b>					
204	06	01	行政运行	11.66	11.66					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.47</b>	<b>39.47</b>					
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>35.33</b>	<b>35.33</b>					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	32.69	32.69					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.64	2.64					
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>					
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.50	2.50					
<b>208</b>	<b>99</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.64</b>	<b>1.64</b>					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>24.91</b>	<b>24.91</b>					
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.91</b>	<b>24.91</b>					
210	11	01	行政单位医疗	5.64	5.64					
210	11	02	事业单位医疗	4.18	4.18					
210	11	03	公务员医疗补助	15.09	15.09					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>220.08</b>		<b>220.08</b>				
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>220.08</b>		<b>220.08</b>				
212	01	01	行政运行	151.08		151.08				
212	01	02	一般行政管理事务	69.00		69.00				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>24.99</b>	<b>24.99</b>					
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>24.99</b>	<b>24.99</b>					
221	02	01	住房公积金	19.62	19.62					
221	02	03	购房补贴	5.37	5.37					

# 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项														
			合计	465.28		465.28										
201			一般公共服务支出	245.20		245.20										
201	01		人大事务	3.00		3.00										
201	01	08	代表工作	3.00		3.00										
201	02		政协事务	1.00		1.00										
201	02	02	一般行政管理事务	1.00		1.00										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	238.20		238.20										
201	03	01	行政运行	235.20		235.20										
201	03	02	一般行政管理事务	3.00		3.00										
201	29		群众团体事务	3.00		3.00										
201	29	02	一般行政管理事务	3.00		3.00										
212			城乡社区支出	220.08		220.08										
212	01		城乡社区管理事务	220.08		220.08										
212	01	01	行政运行	151.08		151.08										
212	01	02	一般行政管理事务	69.00		69.00										

## 第三部分 礼让街街道办事处 2019 年度部门预算 情况说明

### 一、关于礼让街街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

礼让街街道办事处 2019 年财政拨款收支预算 838.08 万元，比 2018 年增加 217.68 万元，主要是 2019 年度人员工资增加。收入包括一般公共预算拨款 838.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 516.97 万元，公共安全支出 11.66 万元，社会保障和就业支出 39.47 万元，卫生健康支出 24.91 万元，城乡社区支出 220.08 万元，住房保障支出 24.99 万元。

### 二、关于礼让街街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

礼让街街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款 838.08 万元，比 2018 年增加 217.68 万元，主要是 2019 年度人员工资增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 516.97 万元，占 61.69%，公共安全支出 11.66 万元，占 1.39%；社会保障和就业支出 39.47 万元，占 4.71%；卫生健康支出 24.91 万元，占 2.97%；城乡社区支出 220.08 万元，占 26.26%；住房保障支出 24.99 万元，占 2.98%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为3.00万元，较2018年无变动。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为1.00万元，较2018年无变动。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为502.89万元，比2018年增加299.73万元，增长147.53%。主要是2019年度人员工资增加，同时财税返还补助经费增加弥补集体人员工资及社会保险缴费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为3.00万元，比2018年减少100.80万元，下降97.11%。主要是财税返还补助经费调整预算款项。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2019年预算数为4.08万元，比2018年增加4.08万元。主要是2018年无此项预算，2019年增加此项预算。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为3.00万元，较2018年无变动。

7、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2019年预算数为11.66万元，比2018年减少4.05万元，下降25.78%。主要是2019年度公共安全中只放入司法所人员工资。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为32.69万元，比2018年增加8.86万元，增长37.18%。主要是人员工资增加，养老保险缴费支出预算相应增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为2.64万元，比2018年减少0.36万元，下降12.00%。主要是支出预算减少。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算数为2.50万元，比2018年增加0.91万元，增长57.23%。主要是2019年度人员工资增加，预算相应增加。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为1.64万元，比2018年增加1.64万元。主要是2018无此项预算，2019年增加此项预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为5.64万元，比2018年增加1.30万元，增长29.95%。主要是人员工资增加，医疗支出预算相应增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.18万元，比2018年增加1.36万元，增长48.23%。主要是人员工资增加，医疗支出预算相应增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助(项)2019年预算数为15.09万元,比2018年增加3.80万元,增长33.66%。主要是人员工资增加,医疗支出预算相应增加。

15、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政支出(项)2019年预算数为151.08万元,比2018年增加151.08万元。主要是调整预算款项,将社区委员工资及社保支出预算调整至此款项。

16、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为69.00万元,比2018年减少151.57万元,下降68.72%。主要是调整预算款项,将社区委员工资及社保支出预算调至行政支出。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为19.62万元,比2018年增加4.59万元,增长30.54%。主要是人员工资增加,住房公积金支出相应增加。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为5.37万元,比2018年减少1.62万元,下降23.18%。主要是支出预算减少。

### 三、关于礼让街街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

礼让街街道办事处2019年一般公共预算基本支出372.80万元,其中:

人员经费342.30万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 30.50 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

#### **四、关于礼让街街道办事处 2019 年“三公”经费预算情况说明**

礼让街街道办事处 2019 年“三公”经费预算数为 5.48 万元，比 2018 年“三公”经费增加 2.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.48 万元，增加 0.09 万元；公务用车购置及运行费 5.00 万元，增加 2.00 万元。2019 年“三公经费”预算比 2018 年增加的主要原因是办事处还有洒水车及司法局配备的司法车等车辆。

#### **五、关于礼让街街道办事处 2019 年政府性基金预算支出情况说明**

礼让街街道办事处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于礼让街街道办事处 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，礼让街街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 516.97 万元、公共安全支出 11.66 万元、社会保障和就业支出 39.47 万元、卫生健康支出 24.91 万元、

城乡社区支出 220.08 万元、住房保障支出 24.99 万元。礼让街街道办事处 2019 年收支总预算 838.08 万元。

### **七、关于礼让街街道办事处 2019 年部门收入预算情况说明**

礼让街街道办事处 2019 年收入预算 838.08 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

### **八、关于礼让街街道办事处 2019 年部门支出预算情况说明**

礼让街街道办事处 2019 年支出预算 838.08 万元，其中：基本支出 372.80 万元，占 44.48%；项目支出 465.28 万元，占 55.52%。

### **九、关于礼让街街道办事处 2019 年项目支出预算情况说明**

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2019 年预算数为 3.00 万元，较 2018 年无变动。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 1.00 万元，较 2018 年无变动。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 235.20 万元，比 2018 年增加 235.20 万元。主要是财税返还补助经费增加弥补集体人员工资及社会保险缴费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 3.00 万元，比 2018 年减少 100.80 万元，下降 97.11%。主要是财税返还补助经费调整预算款项。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政

管理事务（项）2019年预算数为3.00万元，较2018年无变动。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政支出（项）2019年预算数为151.08万元，比2018年增加151.08万元。主要是调整预算款项，将社区委员工资及社保支出预算调整至此款项。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为69.00万元，比2018年减少151.57万元，下降68.72%。主要是调整预算款项，将社区委员工资及社保支出预算调至行政支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2019年礼让街街道办事处机关运行经费财政拨款预算30.50万元，比2018年预算增加8.33万元，增长37.57%。主要是人员增加，经费相应增加。

### （二）政府采购安排情况。

2019年礼让街街道办事处政府采购预算总额17.34万元，其中：政府采购货物预算17.34万元。

### （三）国有资产占用使用情况。

截止2018年12月底，礼让街街道办事处共有车辆1辆，为一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况。

2019年礼让街街道办事处专项均实行绩效目标管理，涉及

一般公共预算当年拨款 465.28 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（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。

**（四）事业单位经营收入：**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）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即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)弥补当年收支缺口的资金。

**(八) 上年结转和结余:**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**(一) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及行相关机构事务(款)行政运行(项):**指礼让街街道办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(二) 公共安全类支出:**指礼让街街道办事处司法所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

**(三) 社会保障和就业:**指礼让街街道办事处由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(四) 卫生健康支出:**指礼让街街道办事处基本医疗保险缴费经费。

**(五) 城乡社区支出:**指礼让街街道办事处所辖三个社区的城乡社区管理事务支出及未单独设置项级科目的其他项目支出。

**(六) 住房保障支出:**指礼让街街道办事处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。

### 三、其他

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）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。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。