

西宁市城中区人民政府
礼让街街道办事处

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明

- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

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、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计1个,即礼让街街道办事处本级。办事处内设机构:党政办公室、综合治理办公室、社会发展科、经济运行科、城市管理科。

年末编制人数15人,其中:行政编制8人、事业编制7人。单位年末实有人数15人,其中:在职人员15人,退休人员7人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：礼让街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	721.40	一、一般公共服务支出	32	557.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	3.80
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	156.36	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	28.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	19.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	180.57
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	5.58
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	877.76	本年支出合计	55	812.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	101.40	年末结转和结余	57	166.98
基本支出结转	27	50.05	基本支出结转	58	5.07
项目支出结转和结余	28	51.35	项目支出结转和结余	59	161.91
经营结余	29		经营结余	60	
	30			61	
总计	31	979.16	总计	62	979.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：礼让街道办事处

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			877.76	721.40					156.36
201	一般公共服务支出		556.63	400.27					156.36
20102	政协事务		0.01	0.01					
2010202	一般行政管理事务		0.01	0.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		555.52	399.16					156.36
2010301	行政运行		384.96	384.96					
2010302	一般行政管理事务		170.56	14.20					156.36
20129	群众团体事务		1.10	1.10					
2012902	一般行政管理事务		1.10	1.10					
204	公共安全支出		3.80	3.80					
20406	司法		3.80	3.80					
2040601	行政运行		3.80	3.80					
207	文化体育与传媒支出		4.70	4.70					
20799	其他文化体育与传媒支出		4.70	4.70					
2079999	其他文化体育与传媒支出		4.70	4.70					
208	社会保障和就业支出		28.54	28.54					
20805	行政事业单位离退休		25.80	25.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.77	18.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.83	2.83					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		4.20	4.20					
20811	残疾人事业		1.30	1.30					
2081199	其他残疾人事业支出		1.30	1.30					
20899	其他社会保障和就业支出		1.44	1.44					
2089901	其他社会保障和就业支出		1.44	1.44					
210	医疗卫生与计划生育支出		19.42	19.42					
21011	行政事业单位医疗		19.42	19.42					
2101101	行政单位医疗		7.82	7.82					
2101103	公务员医疗补助		11.60	11.60					
212	城乡社区支出		243.23	243.23					
21201	城乡社区管理事务		223.23	223.23					
2120101	行政运行		133.23	133.23					
2120102	一般行政管理事务		90.00	90.00					
21299	其他城乡社区支出		20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支出		20.00	20.00					
221	住房保障支出		17.10	17.10					
22102	住房改革支出		17.10	17.10					
2210201	住房公积金		17.10	17.10					
229	其他支出		4.34	4.34					
22999	其他支出		4.34	4.34					
2299901	其他支出		4.34	4.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出总体情况表

公开 03 表

部门：礼让街街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	812.18	632.02	180.16			
201	一般公共服务支出			557.17	414.00	143.17			
20102	政协事务			0.01		0.01			
2010202	一般行政管理事务			0.01		0.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			556.06	414.00	142.06			
2010301	行政运行			414.00	414.00				
2010302	一般行政管理事务			142.06		142.06			
20129	群众团体事务			1.10		1.10			
2012902	一般行政管理事务			1.10		1.10			
204	公共安全支出			3.80	3.80				
20406	司法			3.80	3.80				
2040601	行政运行			3.80	3.80				
208	社会保障和就业支出			28.54	28.54				
20805	行政事业单位离退休			25.80	25.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.77	18.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2.83	2.83				
2080599	其他行政事业单位离退休支出			4.20	4.20				
20811	残疾人事业			1.30	1.30				
2081199	其他残疾人事业支出			1.30	1.30				
20899	其他社会保障和就业支出			1.44	1.44				
2089901	其他社会保障和就业支出			1.44	1.44				
210	医疗卫生与计划生育支出			19.42	19.42				
21011	行政事业单位医疗			19.42	19.42				
2101101	行政单位医疗			7.82	7.82				
2101103	公务员医疗补助			11.60	11.60				
212	城乡社区支出			180.57	149.16	31.41			
21201	城乡社区管理事务			176.16	149.16	27.00			
2120101	行政运行			149.16	149.16				
2120102	一般行政管理事务			27.00		27.00			
21299	其他城乡社区支出			4.41		4.41			
2129999	其他城乡社区支出			4.41		4.41			
221	住房保障支出			17.10	17.10				
22102	住房改革支出			17.10	17.10				
2210201	住房公积金			17.10	17.10				
229	其他支出			5.58		5.58			
22999	其他支出			5.58		5.58			
2299901	其他支出			5.58		5.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：礼让街街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出		决 算 数		
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	721.40	一、一般公共服务支出	31	429.31	429.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	3.80	3.80	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	28.54	28.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	19.42	19.42	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	180.57	180.57	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	17.10	17.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	5.58	5.58	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	721.40	本年支出合计	54	684.32	684.32	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	51.58	年末财政拨款结转和结余	56	88.66	88.66	
一、一般公共预算财政拨款	27	51.58	基本支出结转	57	5.07	5.07	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	83.59	83.59	
	29			59			
总计	30	772.98	总计	60	772.98	772.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：礼让街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			合计	684.32	632.02
			684.32	632.02	52.30
201		一般公共服务支出	429.31	414.00	15.31
20102		政协事务	0.01		0.01
2010202		一般行政管理事务	0.01		0.01
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	428.20	414.00	14.20
2010301		行政运行	414.00	414.00	
2010302		一般行政管理事务	14.20		14.20
20129		群众团体事务	1.10		1.10
2012902		一般行政管理事务	1.10		1.10
204		公共安全支出	3.80	3.80	
20406		司法	3.80	3.80	
2040601		行政运行	3.80	3.80	
208		社会保障和就业支出	28.54	28.54	
20805		行政事业单位离退休	25.80	25.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.20	4.20	
20811		残疾人事业	1.30	1.30	
2081199		其他残疾人事业支出	1.30	1.30	
20899		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089901		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210		医疗卫生与计划生育支出	19.42	19.42	
21011		行政事业单位医疗	19.42	19.42	
2101101		行政单位医疗	7.82	7.82	
2101103		公务员医疗补助	11.60	11.60	
212		城乡社区支出	180.57	149.16	31.41
21201		城乡社区管理事务	176.16	149.16	27.00
2120101		行政运行	149.16	149.16	
2120102		一般行政管理事务	27.00		27.00
21299		其他城乡社区支出	4.41		4.41
2129999		其他城乡社区支出	4.41		4.41
221		住房保障支出	17.10	17.10	
22102		住房改革支出	17.10	17.10	
2210201		住房公积金	17.10	17.10	
229		其他支出	5.58		5.58
22999		其他支出	5.58		5.58
2299901		其他支出	5.58		5.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：礼让街街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	590.56	302	商品和服务支出	37.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	292.08	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	88.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	101.42	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费	2.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	11.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	12.61	30211	差旅费	6.39	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	37.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.20	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	7.12	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.87	312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	2.79	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		594.85	公用经费合计						37.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：礼让街街道办事处

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年增减变动(%)	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.39		3.00		3.00	0.39	3.11	51.71		3.00		3.00	0.11		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	10

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：礼让街街道办事处

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2018 年度，礼让街街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此本表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：礼让街街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			684.32	632.02	52.30
201	一般公共服务支出		429.31	414.00	15.31
20102	政协事务		0.01		0.01
2010202	一般行政管理事务		0.01		0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		428.20	414.00	14.20
2010301	行政运行		414.00	414.00	
2010302	一般行政管理事务		14.20		14.20
20129	群众团体事务		1.10		1.10
2012902	一般行政管理事务		1.10		1.10
204	公共安全支出		3.80	3.80	
20406	司法		3.80	3.80	
2040601	行政运行		3.80	3.80	
208	社会保障和就业支出		28.54	28.54	
20805	行政事业单位离退休		25.80	25.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.77	18.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.83	2.83	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		4.20	4.20	
20811	残疾人事业		1.30	1.30	
2081199	其他残疾人事业支出		1.30	1.30	
20899	其他社会保障和就业支出		1.44	1.44	
2089901	其他社会保障和就业支出		1.44	1.44	
210	医疗卫生与计划生育支出		19.42	19.42	
21011	行政事业单位医疗		19.42	19.42	
2101101	行政单位医疗		7.82	7.82	
2101103	公务员医疗补助		11.60	11.60	
212	城乡社区支出		180.57	149.16	31.41
21201	城乡社区管理事务		176.16	149.16	27.00
2120101	行政运行		149.16	149.16	
2120102	一般行政管理事务		27.00		27.00
21299	其他城乡社区支出		4.41		4.41
2129999	其他城乡社区支出		4.41		4.41
221	住房保障支出		17.10	17.10	
22102	住房改革支出		17.10	17.10	
2210201	住房公积金		17.10	17.10	
229	其他支出		5.58		5.58
22999	其他支出		5.58		5.58
2299901	其他支出		5.58		5.58

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：礼让街道办事处

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		37.17
302	商品和服务支出	37.17
30201	办公费	7.61
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	1.07
30207	邮电费	0.64
30208	取暖费	2.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.11
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	5.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.79
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：礼让街街道办事处

金额单位：万元

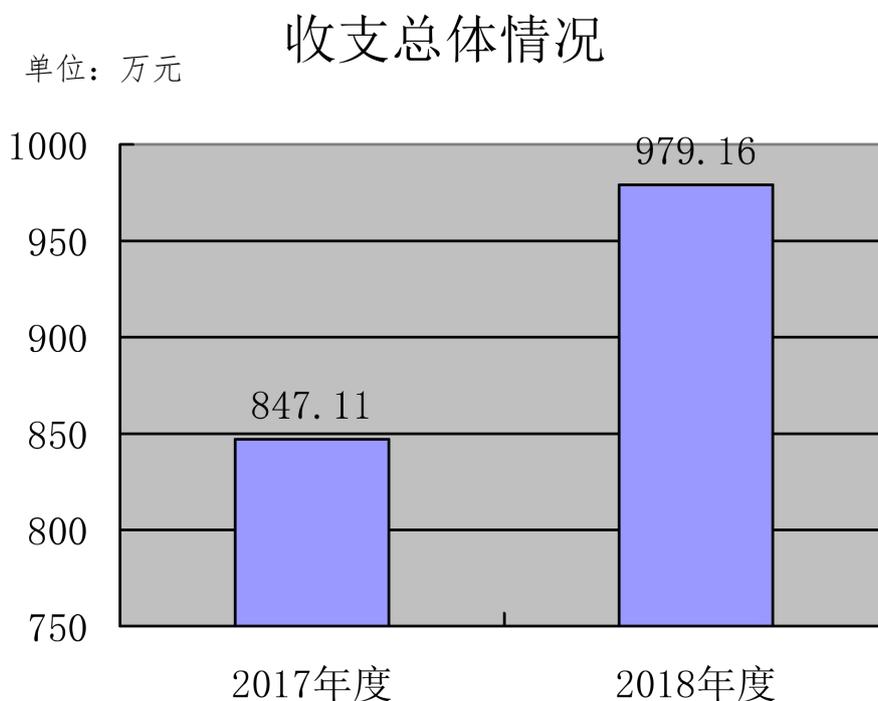
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	70.01	70.01	
货物	2	49.89	49.89	
工程	3	9.40	9.40	
服务	4	10.72	10.72	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 礼让街街道办事处 2018 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 979.16 万元，较上年收入、支出总计各增加 132.05 万元。主要原因是：人员增资、经费增加。



(一) 收入总计 979.16 万元，包括：

1、财政拨款收入 721.40 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 142.45 万元，增长 24.60%，主要原因是人员增资及经费增加。

2、其他收入 156.36 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要是上级及同级各职能部门拨付的对口工作经费。较上年减少 19.16 万元，下降 10.92%，主要原因是各对口单位拨入经费减少。

3、年初结转和结余 101.40 万元，主要为上年结转本年使用的区级各职能部门拨付的专项工作经费。

(二) 支出总计 979.16 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 557.17 万元，占总支出 56.90%，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 120.41 万元，增长 27.57%，主要原因：一是人员的增加导致人员经费和公用经费均有增长；二是人员的增资。

2、公共安全（类）支出 3.80 万元，占总支出 0.39%，主要用于单位司法经费方面的支出。较上年增加 0.94 万元，增长 32.87%，主要原因是人员增资。

3、社会保障和就业（类）支出 28.54 万元，占总支出 2.91%，主要用于单位在职人员基本养老保险和职业年金及退休人员经费等支出。较上年增加 10.00 万元，增长 53.94%，主要原因是人员增加及人员增资，基数相应提高。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 19.42 万元，占总支出 1.98%，主要用于单位在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助经费等方面的支出。较上年减少 71.29 万元，下降

78.59%，主要原因是本年财税返还补助经费放入项目中支出。

5、城乡社区（类）支出 180.57 万元，占总支出 18.44%，主要用于社区委员工资、三金、办公经费等方面的支出。较上年增加 13.78 万元，增长 8.26%，主要原因是社区为民专项资金支出加大及社区干部缴纳的“三金”增加。

6、住房保障（类）支出 17.10 万元，占总支出 1.75%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 2.94 万元，增长 20.76%，主要原因是人员增加及增资使得住房公积金缴纳相应增加。

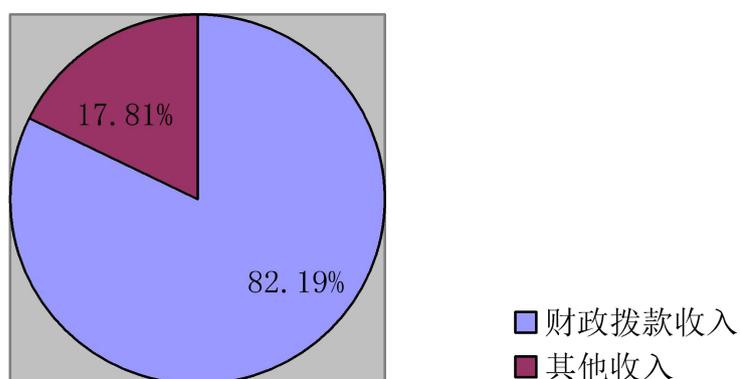
7、其他（类）支出 5.58 万元，占总支出 0.57%，主要用于创城方面的支出。较上年减少 32.19 万元，下降 85.23%，主要原因是为民专项经费今年放入项目中支出。

8、年末结转和结余 166.98 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 877.76 万元，其中：财政拨款收入 721.40 万元，占 82.19%；其他收入 156.36 万元，占 17.81%。

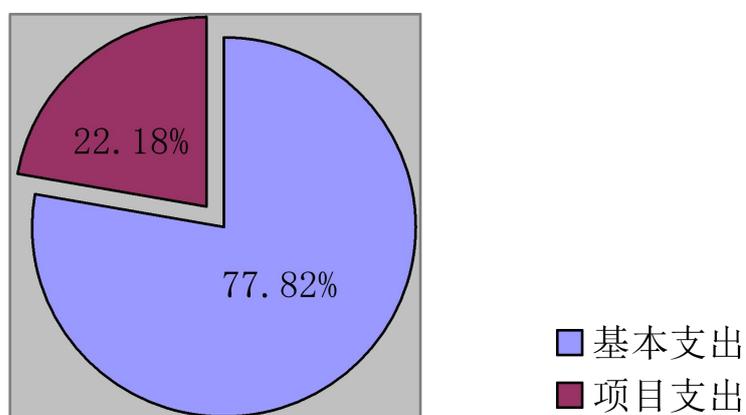
收入总体情况



三、支出总体情况说明

本年支出合计 812.18 万元，其中：基本支出 632.02 万元，占 77.82%；项目支出 180.16 万元，占 22.18%。

支出总体情况

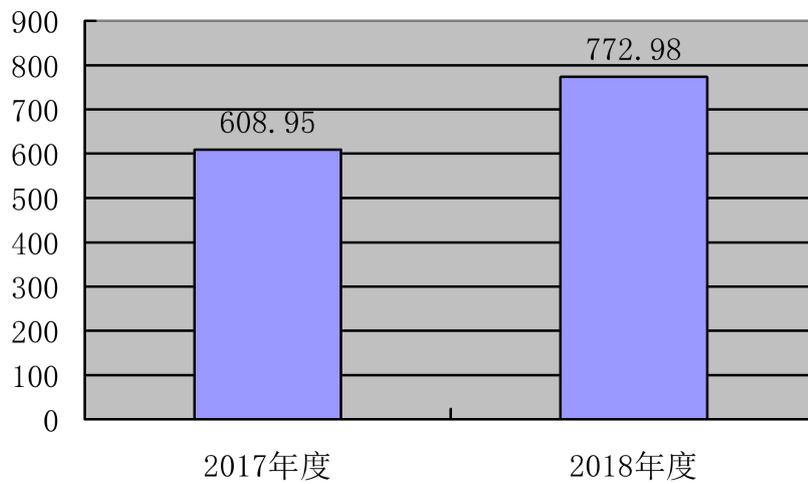


四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 772.98 万元。较上年财政拨款收入、支出总计各增加 164.03 万元，增长 26.94%。主要原因是人员增资、经费增加。

财政拨款收支总体情况

单位：万元



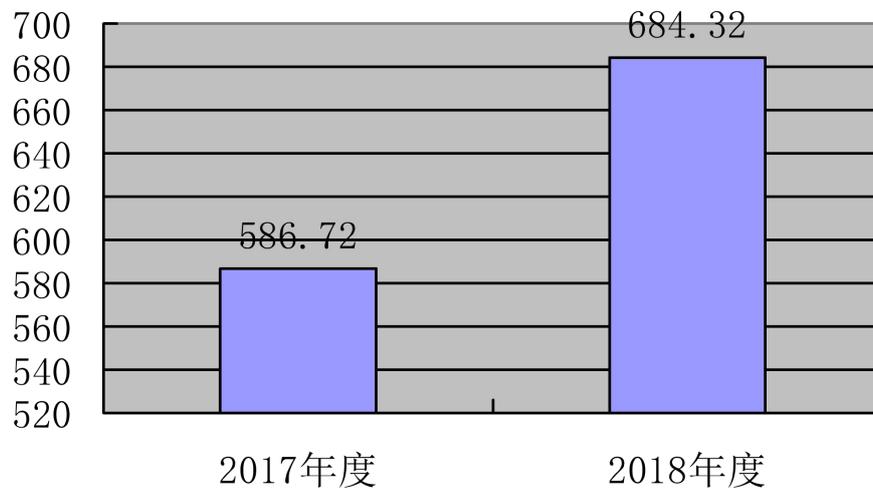
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 684.32 万元，占本年支出合计的 84.26%。较上年增加 97.60 万元，增长 16.63%。主要原因是人员增资、经费增加。

一般公共预算支出总体情况

单位：万元



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 429.31 万元，占 62.73%；公共安全（类）支出 3.80 万元，占 0.55%；社会保障和就业（类）支出 28.54 万元，占 4.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.42 万元，占 2.84%；城乡社区（类）支出 180.57 万元，占 26.39%；住房保障（类）支出 17.10 万元，占 2.50%；其他（类）支出 5.58 万元，占 0.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 642.63 万元，支出决算为 684.32 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员的增加导致人员经费和公用经费均有增长，二是人员的增资。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 1.00%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年减少了政协活动支出。

（2）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）年初预算为 203.16 万元，支出决算为 414.00 万元，完成年初预算的 203.78%。决算数

大于预算数的主要原因是调整支出款项，增加了人员经费。

(3) 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）年初预算为 103.80 万元，支出决算为 14.20 万元，完成年初预算的 13.68%。决算数小于预算数的主要原因是调整支出款项，减少了支出。

(4) 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）年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 36.67%。决算数小于预算数的主要原因是减少了群团活动支出。

2、公共安全支出（类）

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 15.71 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 24.19%。决算数小于预算数的主要原因是单位司法人员的工资放入一般公共服务经费拨付。

3、社会保障和就业支出（类）

(1) 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）年初预算为 23.83 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 78.77%。决算数小于预算数的主要原因一是办事处在职人员调离，二是养老与职业年金分开核算。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 2.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是养老与职业年金分开核算。

(3) 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)年初预算为 3.00 万元,支出决算为 4.20 万元,完成年初预算的 140.00%。决算数大于预算数的主要原因增加了支出。

(4) 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)年初预算为 1.59 万元,支出决算为 1.30 万元,完成年初预算的 81.76%。决算数小于预算数的主要原因在职人员调离,支出相应减少。

(5) 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)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年增加了此项预算。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)

(1) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出年初预算为 4.34 万元,支出决算为 7.82 万元,完成年初预算的 180.18%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增资相应医保基数增加,二是将行政单位医疗与事业单位医疗合并核算。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 11.29 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 102.75%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年人员增资，医保基数相应增加。

5、城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，决算为 149.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是调整支出款项，将社区委员工资及社保缴费等在行政运行中核算。

(2) 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）年初预算为 220.57 万元，决算为 27.00 万元，完成年初预算的 12.24%。决算数小于预算数的主要原因是调整支出款项，将社区委员工资及社保缴费等在行政运行中核算。

(3) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，决算为 4.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年增加此项预算。

6、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 15.03 万元，支出决算为 17.10 万元，完成

年初预算的 113.77%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年人员增资，公积金支出相应增加。

7、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是省市级资金追加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 632.02 万元，其中：

人员经费 594.85 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、职业年金缴费、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、奖励金；

公用经费 37.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.39 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 91.74%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的

100%；公务接待费预算 0.39 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 28.21%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，占“三公”经费总支出 96.46%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占“三公”经费总支出 3.54%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。2018 年，我单位没有因公出国（境）人员。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 3.00 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.11 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 10 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.06 万元，增长 51.71%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.05 万元，增长 53.85%，主要原因是上年在其他对经费中支；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.01 万元，增长 10.00%。主要原因是检查观摩

接待略有增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度礼让街街道办事处没有发生政府性基金预算收支情况。

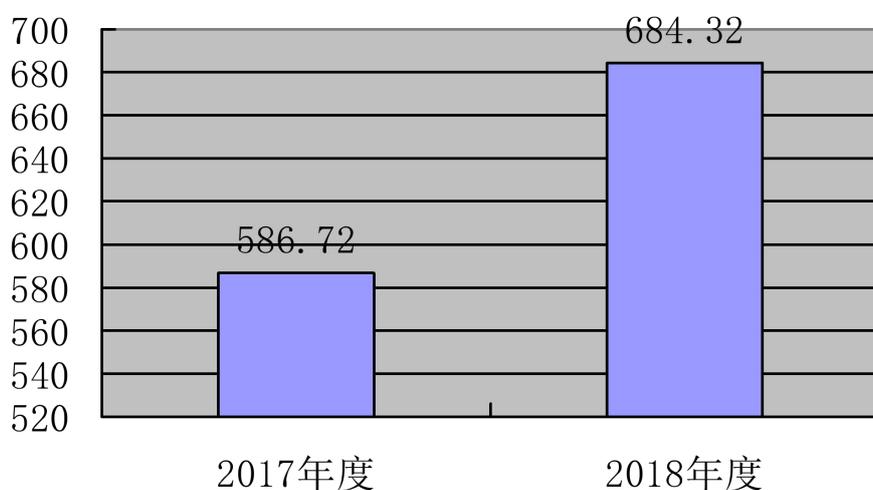
九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 684.32 万元，占本年支出合计的 84.26%。较上年增加 97.60 万元，增长 16.63%。主要原因是人员增资、经费增加。

财政拨款支出总体情况

单位：万元



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 429.31 万元，占 62.73%；公

共安全(类)支出 3.80 万元,占 0.55%;社会保障和就业(类)支出 28.54 万元,占 4.17%;医疗卫生与计划生育(类)支出 19.42 万元,占 2.84%;城乡社区(类)支出 180.57 万元,占 26.39%;住房保障(类)支出 17.10 万元,占 2.50%;其他(类)支出 5.58 万元,占 0.82%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度,机关运行经费支出 37.17 万元,比上年减少 0.63 万元,下降 1.67%,主要原因是压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度,本部门政府采购支出总额 70.01 万元,其中:政府采购货物支出 49.89 万元、政府采购工程支出 9.40 万元、政府采购服务支出 10.72 万元。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度,财政部门批复项目支出绩效项目 0 项,共涉及资金 0 万元。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日,礼让街街道办事处共有车辆 1 辆,为机要通信用车;无单价 50 万元以上通用设备,无单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。