

附件 1

东关社区公共服务中心

2018 年区级部门预算

目 录

第一部分 东关社区公共服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东关社区公共服务中心 2018 年度部门预算表

- 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 东关社区公共服务中心 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东关社区公共服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、社区党工委的决议、决定；负责群团工作，发挥群团组织、社会组织在社区服务中的作用；受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项，妥善排查化解各类矛盾纠纷，办理答复群众信访事由；协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪教等工作；负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务；提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；完成社区党工委交办的其他事项。

（二）单位及人员构成

西宁市城东区东关社区公共服务中心为（事业）单位。编制人数为 9 人，其中行政编制 4 人，工勤 1 人，事业 4 人。实有在职人数：行政 4 人，行政工勤 1 人，事业 4 人，集体人员 1 人，居委会人员 27 人，离退休人数：离休 0 人，退休 1 人，遗属人员 0 人。

二、部门预算单位构成

纳入东关社区公共服务中心部门 2018 年部门预算编制范围的
二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 东关社区公共服务中心 2018 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	2018 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	443.11	一. 一般公共服务支出	180.87	180.87	
（一）经费拨款收入	443.11	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出	1	1	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	1	1	
（四）罚没收入		五. 教育支出	5.99	5.99	
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出	5	5	
（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	202.44	202.44	
		十. 医疗卫生与计划生 育支出	32.12	32.12	
		十二、城乡社区支出	1	1	
		十三、农林水支出	2	2	
		二十一、住房保障支出	11.69	11.69	
本 年 收 入 合 计	443.11	本 年 支 出 合 计	443.11	443.11	

一般公共预算支出表

单位：万元

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
类	款	项				
			合计	443.11	180.40	262.71
201			一般公共服务支出	180.87	129.18	51.69
201	01		人大事务	3		3
201	01	08	人大代表工作经费	3		3
201	03		政府办公厅（室）相关机构事务	173.87	129.18	44.69
201	03	01	行政运行	124.82	120.52	4.3
201	03	02	一般行政管理事务	49.05	8.66	40.39
201	11		纪检监察事务	1		1
201	11	02	纪检监察事物	1		1
201	29		群众团体事务	3		3
201	29	02	群众团体事物	3		3
203			国防支出	1		1
203	06	01	兵役征集	1		1
204			公共安全支出	1		1
204	06	02	司法	1		1
205			教育支出	5.99	0.99	5
205	04	99	其他教育支出	5.99	0.99	5
206			科学技术支出	5		5
206	07	99	其他科学技术普及支出	5		5
208			社会保障和就业支出	29.52	29.52	
208	01		人力资源和社会管理事物	1		1
208	01	06	就业管理事物	1		1

208	02	02	一般行政管理事务	1		1
208	05	02	事业单位离退休	0.31	0.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.40	1.4	
208	11	02	一般行政管理事务	1		1
208	25	01	其他城市生活救助	2		2
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.79		
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.60		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.92		
210			医疗卫生与计划生育支出	23.48	15.84	7.64
210	07		计划生育事物	4		4
210	07	17	计划生育服务	4		4
210	11		行政事业单位医疗	19.48	15.84	3.64
210	11	01	行政单位医疗	2.7		2.7
210	11	02	事业单位医疗	16.78	15.84	0.94
212			城乡社区支出	1		1
212	01		城乡社区管理事物	1		1
212	01	02	一般行政管理事务	1		1
213			农林水支出	2		2
213	03		水利	2		2
213	03	14	防汛	2		2
221			住房保障支出	11.69		
221	02		住房改革支出	11.69		
221	02	01	住房公积金	11.08		
221	02	03	购房补贴	0.61		
			西宁市城东区东关社区居委会	181.56		181.56
208			社会保障和就业支出	172.92		172.92
208	02		民政管理事物	136.65		136.65
208	02	08	基层政权和社区建设	136.65		136.65
208	05		行政事业单位离退休	7.65		7.65
208	05	02	事业单位离退休	7.65		7.65
208	26		财政对基本养老保险的补助	28.62		28.62
208	26	01	财政对企业基本养老保险	28.62		28.62
210			医疗卫生与计划生育支出	8.64		8.64
210	11		行政事业单位医疗	8.64		8.64
210	11	02	事业单位医疗	8.64		8.64

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款				
		合计		166.33	14.07
301		工资福利支出	165.31	165.31	
	1	基本工资	36.72	36.72	
	2	津贴补贴	55.57	55.57	
	3	奖金	14.20	14.20	
	4	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
	5	伙食补助费			
	6	绩效工资			
	7	机关事业单位基本养老保险缴费	20.50	20.50	
	8	职业年金缴费			
	9	其他工资福利支出	4.5	4.5	
	10	在职人员取暖费	3.51	3.51	
	11	医疗保险（补助）缴费	15.84	15.84	
	12	住房公积金	11.08	11.08	
	13	未休假工资报酬	2.2	2.2	
302		商品和服务支出	14.07		14.07
	1	办公费	1.98		1.98
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	水费	0.20		0.20
	5	电费	0.08		0.08
	6	邮电费	1.35		1.35
	7	取暖费	0.90		0.90
	8	差旅费	1.85		1.85
	9	维修(护)费	0.27		0.27
	10	会议费			
	11	培训费	0.99		0.99
	12	会务接待费	0.36		0.36
	13	公务用车维护费	2.40		2.40
	14	其他交通费用	3.64		3.64
	15	其他商品和服务	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
	1	离休费			
	2	退休费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款				
	3	物业补贴	0.31	0.31	
	4	购房补贴	0.61	0.61	
	5	奖励金	0.10	0.10	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

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	2.76		0.36	2.4		2.4

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	443.11	一. 一般公共服务支出	180.87
（一）经费拨款收入	443.11	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	1
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	1
（四）罚没收入		五. 教育支出	5.99
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	5
（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	202.44
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	32.12
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	1
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	2
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. 资源勘探电力信息等支出	
		十六. 商业服务类等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 国土海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	11.69
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	11.69
		三十. 转移性支出	
		三十一. 债务还本支出	
		三十二. 债务付息支出	
		三十三. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	443.11	本 年 支 出 合 计	443.11
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	443.11	支 出 总 计	443.11

部门公开表 7

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	443.11		443.11								
201			一般公共服务支出	180.87		180.87								
201	01		人大事务	3		3								
201	01	08	人大代表工作经费	3		3								
201	03		政府办公厅（室）相关机构事务	173.87		173.87								
201	03	01	行政运行	124.82		124.82								
201	03	02	一般行政管理事务	49.05		49.05								
201	11		纪检监察事务	1		1								
201	11	02	纪检监察事物	1		1								
201	29		群众团体事务	3		3								
201	29	02	群众团体事物	3		3								
203			国防支出	1		1								
203	06	01	兵役征集	1		1								
204			公共安全支出	1		1								
204	06	02	司法	1		1								
205			教育支出	5.99		5.99								
205	04	99	其他教育支出	5.99		5.99								
206			科学技术支出	5		5								
206	07	99	其他科学技术普及支出	5		5								
208			社会保障和就业支出	29.52		29.52								
208	01		人力资源和社会管理事物	1		1								
208	01	06	就业管理事物	1		1								
208	02	02	一般行政管理事物	1		1								
208	05	02	事业单位离退休	0.31		0.31								

208	05	05	机关事业基本养老保险缴费支出	20.51		20.51							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.40		1.40							
208	11	02	一般行政管理事务	1		1							
208	25	01	其他城市生活救助	2		2							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.79		0.79							
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.60		0.60							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.92		0.92							
210			医疗卫生与计划生育支出	23.48		23.48							
210	07		计划生育事物	4		4							
210	07	17	计划生育服务	4		4							
210	11		行政事业单位医疗	19.48		19.48							
210	11	01	行政单位医疗	2.7		2.70							
210	11	02	事业单位医疗	16.78		16.78							
212			城乡社区支出	1		1							
212	01		城乡社区管理事物	1		1							
212	01	02	一般行政管理事物	1		1							
213			农林水支出	2		2							
213	03		水利	2		2							
213	03	14	防汛	2		2							
221			住房保障支出	11.69		11.69							
221	02		住房改革支出	11.69		11.69							
221	02	01	住房公积金	11.08		11.08							
221	02	03	购房补贴	0.61		0.61							
			城东区东关社区居委会	181.56		181.56							
208			社会保障和就业支出	172.92		172.92							
208	02		民政管理事物	136.65		136.65							
208	02	08	基层政权和社区建设	136.65		136.65							
208	05		行政事业单位离退休	7.65		7.65							
208	05	02	事业单位离退休	7.65		7.65							
208	26		财政对基本养老保险的补助	28.62		28.62							
208	26	01	财政对企业基本养老保险	28.62		28.62							
210			医疗卫生与计划生育支出	8.64		8.64							
210	11		行政事业单位医疗	8.64		8.64							
210	11	02	事业单位医疗	8.64		8.64							

部门公开表 8

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	443.11	180.40	262.71				
				261.55	180.40	81.15				
201			一般公共服务支出	180.87	129.18	51.69				
201	01		人大事物	3		3				
201	01	08	代表工作	3		3				
201	03		政府办公厅	173.87	129.18	44.69				
201	03	01	行政运行	124.82	120.52	4.30				
201	03	02	一般行政管理事物	49.05	8.66	40.39				
201	11		纪检监察事物	1		1				
201	11	02	一般行政管理事物	1		1				
201	29		群众团体事物	3		3				
201	29	02	一般行政管理事物	3		3				
203			国防支出	1		1				
203	06		国防动员	1		1				
203	06	01	兵役征集	1		1				
204			公共安全支出	1		1				
204	06		司法	1		1				
204	06	02	一般行政管理事物	1		1				
205			教育支出	5.99	0.99	5				
205	04		成人教育	0.99	0.99					
205	04	99	其他成人教育	0.99	0.99					
205	99		其他教育支出	5		5				
205	99	99	其他教育支出	5		5				
206			科学技术支出	5		5				
206	07		科学技术普及	5		5				
206	07	99	其他科学技术普及支	5		5				
208			社会保障和就业支出	29.52	22.7	6.82				
208	01		人力资源和保障支出	1		1				
208	01	06	就业管理事物	1		1				
208	02		民政管理事物	1		1				
208	02	02	一般管理事物	1		1				
208	05		行政事业单位离退休	22.21	21.51	0.7				

208	05	02	事业单位离退休	0.31	0.31					
208	05	05	机关事业单位基本养老保	20.50	20.50					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.4	0.7	0.7				
208	11		残疾人事业	1		1				
208	11	02	一般行政管理事务	1		1				
208	25		其他生活救助	2		2				
208	25	01	其他城市生活救助	2		2				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.19	0.20				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.69	0.10				
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.60	0.50	0.10				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92		0.92				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.92		0.92				
210			医疗卫生与计划生育支出	23.48	15.84	7.64				
210	07		计划生育事务	4		4				
210	07	17	计划生育事务	4		4				
210	11		行政事业单位医疗	19.48	15.84	3.64				
210	11	01	行政单位医疗	2.7		2.7				
210	11	02	事业单位医疗	16.78	15.84	0.94				
212			城乡社区支出	1		1				
212	01		城乡社区管理事务	1		1				
212	01	02	一般行政管理事务	1		1				
213			农林水支出	2		2				
213	03		水利	2		2				
213	03	14	防汛	2		2				
221			住房保障支出	11.69	11.69					
221	02		住房改革支出	11.69	11.69					
221	02	01	住房公积金	11.08	11.08					
221	02	03	购房补贴	0.61	0.61					
			西宁市城东区东关社区居委会							
208			社会保障和就业支出	172.92		172.92				
208	02		民政管理事务	136.65		136.65				
208	02	08	基层政权和社区建设	136.65		136.65				
208	05		行政事业单位离退休	7.65		7.65				
208	05	02	事业单位离退休	7.65		7.65				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	28.62		28.62				
208	26	01	财政对基本养老保险基金的补助	28.62		28.62				
210			医疗卫生与计划生育支出	8.64		8.64				
210	11		行政事业单位医疗	8.64		8.64				
210	11	02	事业单位医疗	8.64		8.64				

部门公开表 9

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		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	262.71		262.71								
201			一般公共服务支出	51.69		51.69								
201	01		人大事务	3		3								
201	01	08	代表工作经费	3		3								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	44.69		44.69								
201	03	01	行政运行	4.3		4.3								
201	03	02	一般行政管理事务	40.39		40.39								
201	11		纪检监察事务	1		1								
201	11	02	一般行政管理事务	1		1								
201	29		群众团体事务	3		3								
201	29	02	一般行政管理事务	3		3								
203			国防支出	1		1								
203	06		国防动员	1		1								
203	06	01	兵役征集	1		1								
204	06		司法经费	1		1								
204	06	02	一般行政管理事务	1		1								

205			教育支出	5		5								
205	99		其他教育支出	5		5								
205	99	99	教育经费	5		5								
206			科学技术支出	5		5								
206	07		科学技术普及	5		5								
206	07	99	科技经费	5		5								
208			社会保障和就业支出	6.82		6.82								
208	01	06	就业管理事务	1		1								
208	02	02	民政工作经费	1		1								
208	05		行政事业单位离退休	0.7		0.7								
208	05	99	退休人员目标奖	0.7		0.7								
208	11		残疾人事业	1		1								
208	11	02	残联经费	1		1								
208	25		其他生活救助	2		2								
208	25	01	困难救助经费	2		2								
208	27	02	集体人员工伤保险	0.10		0.10								
208	27	03	集体人员生育保险	0.10		0.10								
208	99	01	集体人员养老金	0.92		0.92								
210			医疗卫生与计划生育支出	7.64		7.64								
210	07	17	计生经费	4		4								
210	11	01	退休人员一次性医保	2.7		2.7								
210	11	02	集体人员退休人员医保金	0.94		0.94								
212			城乡社区支出	1		1								
212	01	02	城市管理经费	1		1								
213			农林水支出	2		2								
213	03	14	防汛经费	2		2								
			西宁市城东区东关社区居委会	181.56		181.56								
208			社会保障和就业支出	172.92		172.92								
208	02		民政事务管理	136.65		136.65								
208	02	08	居委会办公经费	30		30								
			居委会在职人员工资	101.79		101.79								
			居委会在职人员取暖费	4.86		4.86								
208	05		行政事业单位离退休	7.65		7.65								
208	05	02	居委会离岗人员工资	6.29		6.29								
			居委会离岗人员取暖费	1.36		1.36								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	28.26		28.26								
208	26	01	居委会在职人员养老金	28.26		28.26								
210			医疗卫生与计划生育支出	8.64		8.64								
210	11	02	居委会在职人员医保金	8.64		8.64								

第三部分 东关社区公共服务中心 2018 年度部门 预算情况说明

一、关于东关社区公共服务中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

东关社区公共服务中心 2018 年财政拨款收支总预算 443.11 万元。收入包括：一般公共预算拨款 443.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 180.87 万元，其中：2010108 代表工作：3 万；2010301 行政运行 124.82 万元；2010302 一般行政管理事务 49.05 万元；2011102 一般行政管理事务 1 万元；2012902 一般行政管理事务 3 万元。国防支出 2030601 兵役征集 1 万元；公共安全支出 3040602 司法经费 1 万元；教育支出 2050499 其他成人教育支出 0.99 万元；2059999 其他教育支出 5 万元；科学技术支出 2060799 其他科学技术普及支出 5 万元；社会保障和就业支出 202.44 万元，其中：2080106

就业管理事务 1 万元；2080202 民政管理事务 1 万元；2080502 事业单位离退休 0.31 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.50 万元；2080599 其他行政事业单位离退休支出 1.4 万元；2081102 残疾人事业 1 万元；2082501 其他城市生活救助 2 万元；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.79 万元；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.6 万元；2089901 其他社会保障和就业支出 0.92 万元；2080208 基层政权和社区建设 136.65 万元；2080502 事业单位离退休 7.65 万元；2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 28.62 万元。医疗卫生与计划生育支出 32.12 万元，其中，2100717 计划生育服务 4 万元；2101101 行政单位医疗 2.7 万元；2101102 事业单位医疗 25.42 万元。城乡社区支出 2120102 城乡社区管理事务 1 万元。农林支出 2130314 防汛 2 万元。住房保障支出 11.68 万元，其中：2210201 住房公积金 11.08 万元；2210203 购房补贴 0.61 万元。

二、关于东关社区公共服务中心 2018 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。

东关社区公共服务中心 2018 年一般公共预算当年拨款 443.11 万元，比 2017 年增加 41.11 万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 180.87 万元，占 40.81%；国防支出 1 万元，占 0.23%；公共安全支出 1 万元，占 0.23%；教育支

出 5.99 万元，占 1.35%；科学技术支出 5 万元，占 1.13%；社会保障和就业支出 202.44 万元，占 45.68%；医疗卫生与计划生育支出 32.12 万元，占 7.26%；城乡社区支出 1 万元，占 0.23%；农林水支出 2 万元，占 0.45%；住房保障支出 11.69 万元，占 2.63%。

（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：2010108 代表工作 2018 年预算数为 3 万元，与 2017 年拨款数一致，2010301 行政运行预算数为 124.82 万元。比 2017 年增加数 29.26 主要是人员工资福利支出增加；2010302 一般行政管理事务预算数为 49.05 万元。比 2017 年减少 5.14 万元，主要是人员经费减少。2011102 纪检监察事务预算数为 1 万元。与 2017 年拨款数一致。2012902 群众团体事物预算数为 3 万元。与 2017 年拨款数一致。2030601 兵役征集预算数为 1 万元，与 2017 年拨款数一致。2040602 预算数为 1 万元，与 2017 年拨款数一致。2050499 其他成人教育支出预算数为 0.99 万元。比 2017 年减少 0.11 万元主要是人员经费减少，2059999 其他教育支出预算数为 5 万元，与 2017 年拨款数一致。2060799 其他科学技术普及支出预算数为 5 万元，与 2017 年拨款数一致。社会保障和就业支出：2080106 就业管理事务 2018 年预算拨款数为 1 万元与 2017 年预算拨款数无增减变化；2080202 民政管理事务 2018 年预算拨款数为 1 万元与 2017 年预算拨款数无增减变化；2080502 事业单位离退休预算拨款数 0.31

万元，比 2017 年预算数增加 0.31 万元，主要是增加了退休人员的住房物业补贴款 0.31 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算拨款数 20.50 万元，比 2017 年增加 2.64 万元，主要是在职人员养老金增加；2080599 其他行政事业单位离退休支出 1.4 万元。比 2017 年预算数增加 0.7 万元，主要是增加退休人员目标奖。2081102 残疾人事业经费 1 万元，比 2017 年预算拨款数无增减变化；2082501 其他城市生活救助 2 万元。于 2017 年预算拨款数无增减变化。2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.79 万元。比 2017 年减少 0.11 万元。主要人员减少。2082703 财政对生育保险基金的补助 0.60 万元比 2017 年减少 0.13 万元。主要人员减少。2089901 其他社会保障和就业支出 0.92 万元。比 2017 年减少 0.58 万元。主要集体人员养老金实际缴费减少。2100717 计划生育服务 4 万元，比 2017 年预算拨款数无增减变化。2101101 行政事业单位医疗 19.48 万元，比 2017 年增加 2.5 万元，主要是增加退休人员一次性医保金和退休人员医保金；2120102 城乡社区管理事物支出 1 万元，比 2017 年预算拨款数无增减变化；2130314 防汛支出 2 万元，于 2017 年预算数拨款无增减变化。2210201 住房公积金 11.08 万元，比 2017 年预算拨款数增加 1.25 万元，主要人员工资增加。2210203 购房补贴 0.61 万元，比 2017 年增加 0.08 万元。主要退休人员统筹外工资增加；居委会：2080208 基层政权和社会建设 136.65 万元，于 2017 年预算拨款数无增减变化。2080502 事业单位离

退休 7.65 万元。比 2017 年减少 0.9 万元主要人员减少。2082601 财政对企业职工基本养老保险基金补助 28.62 万元，比 2017 年 2089901 其他社会保障支出增加 2.7 万元，主要居委会人员养老金增加。2101102 事业单位医疗 8.64 万元。比 2017 年增加 8.64 万元，主要居委会人员增加医保金。

三、关于东关社区公共服务中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

东关社区公共服务中心 2018 年一般公共预算基本支出 443.11 万元，其中：

人员经费 166.33 万元，主要包括：基本工资 36.72 万元、津贴补贴 55.57 万元、在职人员取暖费 3.51 万元、奖金 14.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.50 万元、医疗保险（补助）缴费 15.84 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 11.08 万元、未休假工资报酬 2.20 万元、其他工资福利支出 4.5 万元；对个人和家庭的补助 1.02 万元，主要包括：退休人员购房补贴 0.61 万元、物业补贴 0.31 万元、奖励金 0.1 万元。

公用经费 14.07 万元，主要包括：办公费 1.98 万元、水费 0.20 万元、电费 0.08 万元、邮电费 1.35 万元、取暖费 0.90 万元、差旅费 1.85 万元、维修费 0.27 万元、培训费 0.99 万元、公务接待费 0.36 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元、其他交通费 3.64 万元、其他商品和服务 0.05 万元、

四、关于东关社区公共服务中心 2018 年“三公”经费预算

情况说明

东关社区公共服务中心 2018 年“三公”经费预算数为 2.76 万元，比 2017 年增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置 0 万元；公务用车运行费 2.4 万元，增加 0.08 万元；公务接待费 0.36 万元，减少 0.04 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加主要是公务员交通补贴增加 1 人。

五、关于东关社区公共服务中心 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

东关社区公共服务中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于东关社区公共服务中心 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，东关社区公共服务中心部门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，支出包括：一般公共服务支出支出包括 201 一般公共服务支出 180.87 万元；203 国防支出 1 万元 204 公共安全支出 1 万元。205 教育支出 5.99 万元。206 科学技术支出 5 万元。208 社会保障和就业支出 202.44 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 32.12 万元；212 城乡社区支出 1 万元；213 农林支出 2 万元 221 住房保障支出 11.69 万元，东关社区公共服务中心 2018 年收支总预算 443.11 万元。

七、关于东关社区公共服务中心部门 2018 年部门收入预算情况说明

东关社区公共服务中心 2018 年收入预算 443.11 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 443.11 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。

八、关于东关社区公共服务中心部门 2018 年部门支出预算情况说明

东关社区公共服务中心 2018 年支出预算 443.11 万元,其中:基本支出 180.40 万元,占 41%;项目支出 262.71 万元,占 59%;事业单位经营支出 0 万元。

九、关于东关社区公共服务中心项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2010108 代表工作 2018 年预算数为 3 万元比 2017 年无增减变化,2010301 行政运行预算数为 4.30 万元。比 2017 年增加数 0.3 主要是人员工资福利支出增加;2010302 一般行政管理事务 40.39 万元比 2017 年无增减变化;2011102 纪检监察事务预算数为 1 万元。比 2017 年无增减变化;2012902 群众团体事物预算数为 3 万元比 2017 年无增减变化;2030601 兵役征集预算数为 1 万元,比 2017 年无增减变化;2040602 司法经费预算数为 1 万元,比 2017 年无增减变化;2050499 其他成人教育支出预算数为 0.99 万元。比 2017 年减少 0.11 万元主

要是人员经费减少，2059999 其他教育支出预算数为 5 万元，比 2017 年无增减变化；2060799 其他科学技术普及支出预算数为 5 万元，比 2017 年无增减变化。社会保障和就业支出：2080106 就业管理事务 2018 年预算拨款数为 1 万元，与 2017 年预算拨款数无增减变化；2080202 民政管理事务 2018 年预算拨款数为 1 万元与 2017 年预算拨款数无增减变化；2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.7 万元，比 2017 年预算数增加 0.7 万元，主要是增加退休人员目标奖；2081102 残疾人事业经费 1 万元，比 2017 年预算拨款数无增减变化；2082501 其他城市生活救助 2 万元，比 2017 年预算拨款数无增减变化。2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.1 万元。比 2017 年减少 0.2 万元，主要是集体人员工伤保险实缴数减少。2082703 财政对生育保险基金的补助 0.1 万元比 2017 年减少 0.2 万元，主要是集体人员生育保险实缴数减少。2089901 其他社会保障和就业支出 0.92 万元，比 2017 年减少 0.58 集体人员养老金实际缴款数减少；2100717 计划生育服务 4 万元，比 2017 年预算拨款数无增减变化。2101101 行政单位医疗 2.7 万元比 2017 年增加 2.7 万元，主要是行政人员管建军退休一次性缴纳医保金 2.7 万元；2101102 事业单位医疗 0.94 万元比 2017 年增加 0.34 万元，主要是退休人员医保金增加 0.34 万元；2120102 城乡社区管理事物支出 1 万元，比 2017 年预算拨款数无增减变化；2130314 防汛支出 2 万元，比 2017 年预算数拨款无增减变化；居委会：2080208 基层政权和社会建

设 136.65 万元，比 2017 年预算拨款数无增减变化；2080502 事业单位离退休 7.65 万元，比 2017 年减少 0.9 万元主要人员减少。2082601 财政对企业职工基本养老保险基金补助 28.62 万元，比 2017 年 2089901 其他社会保障支出增加 2.7 万元，主要居委会人员养老金增加；2101102 事业单位医疗 8.64 万元，比 2017 年增加 8.64 万元，主要居委会人员增加医保金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年东关社区公共服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2017 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况。

2018 年东关社区公共服务中心单位政府采购预算总额 37.44 万元，其中：政府采购货物预算 37.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，东关社区公共服务中心部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年东关社区公共服务中心部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 443.11 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数。

（二）**上级补助收入**：指事业单位从主管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

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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）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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

7、国防支出（类）国防运动（款）兵役征集（项）反映用于兵役征集等方面的支出。

8、公共安全支出（类）司法（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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

9、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）反映除上述以外其他用于科学技术普及方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

14、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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

18、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工养老保险基金的补助（项）反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）反映财政对工伤保险基金的补助的支出

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）反映财政对生育保险基金的补助支出。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映计划生育服务支出。

22、医疗卫生与计划生育支出（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，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

23、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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备，网络系统，车船设备运行维护，防汛值班，水清报讯，防汛指挥系统硬性维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制，检查，演习，宣传，会议等），防汛调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情，雨情，决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

28、社会保障和就业支出（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。

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）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（四）**事业单位经营支出**：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发生的支出。

（五）**对附属单位补助支出**：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。