

西宁市城东区
东关大街街道办事处

2019 年部门预算

目 录

第一部分 东关大街街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东关大街街道办事处 2019 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 东关大街街道办事处 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东关大街街道办事处概况

一、主要职能

西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处的主要职责为：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府有关决定；负责综治、信访、维稳工作；协助辖区内市容市貌和环境卫生的监督和清洁工作，开展爱国卫生运动；负责辖区内普法教育活动，保护老人、妇女、儿童的合法权益；会同有关部门开展人口和生育服务活动，指导辖区内居委会工作，开展群众文化和体育活动；负责辖区内民政、就业、社保、医保等社会保障工作；承担社区矫正，刑满释放人员安置帮教工作；承担社会救济、救灾工作；承担区委区政府交办的其他事项。

西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处为行政单位。实有在职 13 人，其中：行政 5 人，行政工勤 1 人，事业 7 人，集体人员 4 人，居委会人员 27 人，离退休人数：离休 0 人，退休 2 人，遗属人员 0 人。

二、部门预算单位构成

纳入东关大街街道办事处 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：我单位无二级预算单位

序号	单位名称
1	我单位无二级预算单位

第二部分 东关办事处 2019 年部门预算表

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	651.16	一. 一般公共服务支出	262.36	262.36	
（一）经费拨款收入	651.16	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出	5.00	5.00	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	1.00	1.00	
（四）罚没收入		五. 教育支出	6.43	6.43	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	5.00	5.00	
（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	298.46	298.46	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	43.44	43.44	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出	1.00	1.00	
		十三. 农林水支出	10.40	10.40	
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探电力信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		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	17.07	17.07	
		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	

		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出			
		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	651.16	本 年 支 出 合 计	651.16	651.16	

部门公开表 2

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	651.16	255.59	395.57
			东关大街街道办事处	380.59	255.59	125.00
201			一般公共服务支出	262.36	182.60	79.76
201	01		人大事务	3.00		3.00
201	01	08	代表工作	3.00		3.00
201	03		政府办公厅（室）相关机构事务	255.36	182.60	72.76
201	03	01	行政运行	255.36	182.60	72.76
201	11		纪检监察事务	1.00		1.00
201	11	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
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
203			国防支出	5.00		5.00
203	06		国防动员	5.00		5.00
203	06	01	兵役征集	5.00		5.00
204			公共安全支出	1.00		1.00
204	06		司法	1.00		1.00
204	06	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
205			教育支出	6.43	1.43	5.00
205	04		成人教育	1.43	1.43	
205	04	99	其他成人教育支出	1.43	1.43	
205	99		其他教育支出	5.00		5.00
205	99	99	其他教育支出	5.00		5.00
206			科学技术支出	5.00		5.00

206	07		科学技术普及	5.00		5.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	37.61	31.31	6.30
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.00		1.00
208	01	06	就业管理事务	1.00		1.00
208	02		民政管理事务	1.00		1.00
208	02	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	05		行政事业单位离退休	31.31	31.31	
208	05	02	事业单位离退休	0.79	0.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.40	1.40	
208	11		残疾人事业	2.30		2.30
208	11	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.30		1.30
208	25		其他生活救助	2.00		2.00
208	25	01	其他城市生活救助	2.00		2.00
210			卫生健康支出	33.72	23.18	10.54
210	07		计划生育事务	4.00		4.00
210	07	17	计划生育服务	4.00		4.00
210	11		行政事业单位医疗	29.72	23.18	6.54
210	11	01	行政单位医疗	27.95	22.85	5.10
210	11	02	事业单位医疗	1.77	0.33	1.44
212			城乡社区支出	1.00		1.00
212	01		城乡社区管理事务	1.00		1.00
212	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
213			农林水支出	10.40		10.40
213	03		水利	10.40		10.40
213	03	11	水资源节约管理与保护	8.40		8.40
213	03	14	防汛	2.00		2.00
221			住房保障支出	17.07	17.07	
221	02		住房改革支出	17.07	17.07	
221	02	01	住房公积金	15.72	15.72	
221	02	03	购房补贴	1.35	1.35	
224			灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
224	01		应急管理事务	1.00		1.00
224	01	06	安全监督	1.00		1.00
			东关大街街道办事处居委会	270.57		270.57
208			社会保障和就业支出	260.85		260.85
208	02		民政管理事务	221.70		221.70
208	02	08	基层政权和社区建设	221.70		221.70
208	05		行政事业单位离退休	6.75		6.75
208	05	02	事业单位离退休	6.75		6.75
208	99		其他社会保障和就业支出	32.40		32.40

208	99	01	其他社会保障和就业支出	32.40		32.40
210			卫生健康支出	9.72		9.72
210	11		行政事业单位医疗	9.72		9.72
210	11	01	行政单位医疗	9.72		9.72

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			2019 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	255.59	237.50	18.09
301		工资福利支出	233.84	233.84	
	1	基本工资	52.89	52.89	
	2	津贴补贴	83.48	83.48	
	3	奖金	19.50	19.50	
	4	绩效工资			
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	29.12	
	6	职业年金缴费			
	7	医疗保险（补助）缴费	22.48	22.48	
	8	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
	9	住房公积金	15.72	15.72	
	10	伙食补助费			
	11	医疗费			
	12	其他工资福利支出	8.32	8.32	
302		商品和服务支出	18.09		18.09
	1	办公费	2.86		2.86
	2	水费	0.26		0.26
	3	电费	0.26		0.26
	4	邮电费	1.95		1.95
	5	取暖费	1.30		1.30
	6	差旅费	2.67		2.67
	7	维修（护）费	0.39		0.39
	8	会议费			
	9	培训费	1.43		1.43
	10	公务接待费	0.52		0.52
	11	工会经费			
	12	福利费			

	13	公务用车运行维护费	2.22		2.22
	14	其他交通费用	4.16		4.16
	15	印刷费			
	16	因公出国（境）费用			
	17	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	3.66	3.66	
	1	离休费	0	0	
	2	退休费	0	0	
	3	购房补贴	1.35	1.35	
	4	物业补贴	0.79	0.79	
	5	退职（役）	0	0	
	6	抚恤金	0	0	
	7	生活补助	0	0	
	8	救济费	0	0	
	9	医疗费补助	0	0	
	10	助学金	0	0	
	11	奖励金	0.12	0.12	
	12	个人农业生产补贴	0	0	
	13	其他对个人和家庭补助支出	1.40	1.40	

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	2.74	0	0.52	2.22	0	2.22

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
类	款	项			
			合 计		

备注：我单位无政府性基金预算

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. 一般公共预算拨款收入	651.16	一. 一般公共服务支出	262.36
（一）经费拨款收入	651.16	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	5.00
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	1.00
（四）罚没收入		五. 教育支出	6.43
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	5.00
（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	298.46
三. 上级补助收入		十. 医疗卫生与计划生育支出	43.44
四. 事业收入		十一. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十二. 城乡社区支出	1.00
五. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	10.40
六. 下级单位上缴收入		十四. 交通运输支出	
七. 其他收入		十五. 资源勘探电力信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		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	17.07
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治和应急管理支出	1.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		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	651.16	本 年 支 出 合 计	651.16
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	651.16	支 出 总 计	651.16

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										
类	款	项		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
								金 额	其 中： 教 育 收 费					
			合计	651.16		651.16								
			东关大街 街道办事 处	380.59		380.59								
201			一般公共 服务支出	262.36		262.36								
201	01		人大事务	3.00		3.00								
201	01	08	代表工作	3.00		3.00								
201	03		政府办公 厅（室） 相关机构	255.36		255.36								

			事务											
201	03	01	行政运行	255.36		255.36								
201	11		纪检监察 事务	1.00		1.00								
201	11	02	一般行政 管理事务	1.00		1.00								
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								
203			国防支出	5.00		5.00								
203	06		国防动员	5.00		5.00								
203	06	01	兵役征集	5.00		5.00								
204			公共安全 支出	1.00		1.00								
204	06		司法	1.00		1.00								
204	06	02	一般行政 管理事务	1.00		1.00								
205			教育支出	6.43		6.43								
205	04		成人教育	1.43		1.43								
205	04	99	其他成人 教育支出	1.43		1.43								
205	99		其他教育 支出	5.00		5.00								
205	99	99	其他教育 支出	5.00		5.00								
206			科学技术 支出	5.00		5.00								
206	07		科学技术 普及	5.00		5.00								
206	07	99	其他科学 技术普及 支出	5.00		5.00								
208			社会保障 和就业支 出	37.61		37.61								
208	01		人力资源 和社会保 障管理事 务	1.00		1.00								
208	01	06	就业管理 事务	1.00		1.00								
208	02		民政管理	1.00		1.00								

			事务											
208	02	02	一般行政管理事务	1.00		1.00								
208	05		行政事业单位离退休	31.31		31.31								
208	05	02	事业单位离退休	0.79		0.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12		29.12								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.40		1.40								
208	11		残疾人事业	2.30		2.30								
208	11	02	一般行政管理事务	1.00		1.00								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.30		1.30								
208	25		其他生活救助	2.00		2.00								
208	25	01	其他城市生活救助	2.00		2.00								
210			卫生健康支出	33.72		33.72								
210	07		计划生育事务	4.00		4.00								
210	07	17	计划生育服务	4.00		4.00								
210	11		行政事业单位医疗	29.72		29.72								
210	11	01	行政单位医疗	27.95		27.95								
210	11	02	事业单位医疗	1.77		1.77								
212			城乡社区支出	1.00		1.00								
212	01		城乡社区管理事务	1.00		1.00								
212	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00								

213			农林水支出	10.40		10.40								
213	03		水利	10.40		10.40								
213	03	11	水资源节约管理与保护	8.40		8.40								
213	03	14	防汛	2.00		2.00								
221			住房保障支出	17.07		17.07								
221	02		住房改革支出	17.07		17.07								
221	02	01	住房公积金	15.72		15.72								
221	02	03	购房补贴	1.35		1.35								
224			灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00								
224	01		应急管理事务	1.00		1.00								
224	01	06	安全监督	1.00		1.00								
			东关大街道办事处居委会	270.57		270.57								
208			社会保障和就业支出	260.85		260.85								
208	02		民政管理事务	221.70		221.70								
208	02	08	基层政权和社区建设	221.70		221.70								
208	05		行政事业单位离退休	6.75		6.75								
208	05	02	事业单位离退休	6.75		6.75								
208	99		其他社会保障和就业支出	32.40		32.40								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	32.40		32.40								
210			卫生健康支出	9.72		9.72								

210	11		行政事业单位医疗	9.72		9.72								
210	11	01	行政单位医疗	9.72		9.72								

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	651.16	255.59	395.57				
			东关大街街道办事处	380.59	255.59	125.00				
201			一般公共服务支出	262.36	182.60	79.76				
201	01		人大事务	3.00		3.00				
201	01	08	代表工作	3.00		3.00				
201	03		政府办公厅（室）相关机构事务	255.36	182.60	72.76				
201	03	01	行政运行	255.36	182.60	72.76				
201	11		纪检监察事务	1.00		1.00				
201	11	02	一般行政管理事务	1.00		1.00				
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				
203			国防支出	5.00		5.00				
203	06		国防动员	5.00		5.00				
203	06	01	兵役征集	5.00		5.00				
204			公共安全支出	1.00		1.00				
204	06		司法	1.00		1.00				
204	06	02	一般行政管理事务	1.00		1.00				
205			教育支出	6.43	1.43	5.00				
205	04		成人教育	1.43	1.43					
205	04	99	其他成人教育支出	1.43	1.43					
205	99		其他教育支出	5.00		5.00				

205	99	99	其他教育支出	5.00		5.00				
206			科学技术支出	5.00		5.00				
206	07		科学技术普及	5.00		5.00				
206	07	99	其他科学技术普及支出	5.00		5.00				
208			社会保障和就业支出	37.61	31.31	6.30				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.00		1.00				
208	01	06	就业管理事务	1.00		1.00				
208	02		民政管理事务	1.00		1.00				
208	02	02	一般行政管理事务	1.00		1.00				
208	05		行政事业单位离退休	31.31	31.31					
208	05	02	事业单位离退休	0.79	0.79					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.40	1.40					
208	11		残疾人事业	2.30		2.30				
208	11	02	一般行政管理事务	1.00		1.00				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.30		1.30				
208	25		其他生活救助	2.00		2.00				
208	25	01	其他城市生活救助	2.00		2.00				
210			卫生健康支出	33.72	23.18	10.54				
210	07		计划生育事务	4.00		4.00				
210	07	17	计划生育服务	4.00		4.00				
210	11		行政事业单位医疗	29.72	23.18	6.54				
210	11	01	行政单位医疗	27.95	22.85	5.10				
210	11	02	事业单位医疗	1.77	0.33	1.44				
212			城乡社区支出	1.00		1.00				
212	01		城乡社区管理事务	1.00		1.00				
212	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00				
213			农林水支出	10.40		10.40				
213	03		水利	10.40		10.40				
213	03	11	水资源节约管理与保护	8.40		8.40				
213	03	14	防汛	2.00		2.00				
221			住房保障支出	17.07	17.07					
221	02		住房改革支出	17.07	17.07					
221	02	01	住房公积金	15.72	15.72					
221	02	03	购房补贴	1.35	1.35					
224			灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00				
224	01		应急管理事务	1.00		1.00				
224	01	06	安全监督	1.00		1.00				
			东关大街街道办事处居委会	270.57		270.57				
208			社会保障和就业支出	260.85		260.85				

208	02		民政管理事务	221.70		221.70				
208	02	08	基层政权和社区建设	221.70		221.70				
208	05		行政事业单位离退休	6.75		6.75				
208	05	02	事业单位离退休	6.75		6.75				
208	99		其他社会保障和就业支出	32.40		32.40				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	32.40		32.40				
210			卫生健康支出	9.72		9.72				
210	11		行政事业单位医疗	9.72		9.72				
210	11	01	行政单位医疗	9.72		9.72				

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	395.57		395.57								
			东关大街街道办事处	125.00		125.00								
201			一般公共服务支出	79.76		79.76								
201	01		人大事务	3.00		3.00								
201	01	08	代表工作	3.00		3.00								
201	03		政府办公厅（室）相关机构事务	72.76		72.76								
201	03	01	行政运行	72.76		72.76								
201	11		纪检监察事务	1.00		1.00								
201	11	02	一般行政管理事务	1.00		1.00								
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								
203			国防支出	5.00		5.00								

203	06		国防动员	5.00		5.00								
203	06	01	兵役征集	5.00		5.00								
204			公共安全支出	1.00		1.00								
204	06		司法	1.00		1.00								
204	06	02	一般行政管理事务	1.00		1.00								
205			教育支出	5.00		5.00								
205	99		其他教育支出	5.00		5.00								
205	99	99	其他教育支出	5.00		5.00								
206			科学技术支出	5.00		5.00								
206	07		科学技术普及	5.00		5.00								
206	07	99	其他科学技术普及支出	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出	6.30		6.30								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.00		1.00								
208	01	06	就业管理事务	1.00		1.00								
208	02		民政管理事务	1.00		1.00								
208	02	02	一般行政管理事务	1.00		1.00								
208	11		残疾人事业	2.30		2.30								
208	11	02	一般行政管理事务	1.00		1.00								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.30		1.30								
208	25		其他生活救助	2.00		2.00								
208	25	01	其他城市生活救助	2.00		2.00								
210			卫生健康支出	10.54		10.54								
210	07		计划生育事务	4.00		4.00								
210	07	17	计划生育服	4.00		4.00								

			务											
210	11		行政事业单位医疗	6.54		6.54								
210	11	01	行政单位医疗	5.10		5.10								
210	11	02	事业单位医疗	1.44		1.44								
212			城乡社区支出	1.00		1.00								
212	01		城乡社区管理事务	1.00		1.00								
212	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00								
213			农林水支出	10.40		10.40								
213	03		水利	10.40		10.40								
213	03	11	水资源节约管理与保护	8.40		8.40								
213	03	14	防汛	2.00		2.00								
224			灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00								
224	01		应急管理事务	1.00		1.00								
224	01	06	安全监督	1.00		1.00								
			东关大街街道办事处居委会	270.57		270.57								
208			社会保障和就业支出	260.85		260.85								
208	02		民政管理事务	221.70		221.70								
208	02	08	基层政权和社区建设	221.70		221.70								
208	05		行政事业单位离退休	6.75		6.75								
208	05	02	事业单位离退休	6.75		6.75								
208	99		其他社会保障和就业支出	32.40		32.40								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	32.40		32.40								

210			卫生健康支出	9.72		9.72								
210	11		行政事业单位医疗	9.72		9.72								
210	11	01	行政单位医疗	9.72		9.72								

第三部分 东关大街街道办事处 2019 年度部门预算情况说明

一、关于东关大街街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

东关大街街道办事处 2019 年财政拨款收支总预算 651.16 万元，比 2018 年增加 208.05 万元，主要是原东关社区改制为东关办事处，人员增加，增加工资、奖金及公用经费，上调人武部经费及增强办事能力经费，新增河道经费及安全生产经费。收入包括：一般公共预算拨款 651.16 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 262.36 万元，国防支出 5 万元，公共安全支出 1 万元，教育支出 6.43 万元，科学技术支出 5 万元，社会保障和就业支出 298.46 万元，医疗卫生与计划生育支出 43.44 万元，城乡社区支出 1 万元，农林水支出 10.4 万元，住房保障支出 17.07 万元，灾害防治及应急管理支出 1 万元。

二、关于东关大街街道办事处 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。

东关大街街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款 651.16 万元,比 2018 年增加 208.05 万元,主要是原东关社区改制为东关办事处,人员增加,增加工资、奖金及公用经费,上调兵役经费,增强办事能力,新增河道经费及安全生产经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 262.36 万元,占 40.29%;国防支出 5 万元,占 0.77%;公共安全支出 1 万元,占 0.15%;教育支出 6.43 万元,占 0.99%;科学技术支出 5 万元,占 0.77%;社会保障和就业支出 298.46 万元,占 45.84%;医疗卫生与计划生育支出 43.44 万元,占 6.67%;城乡社区支出 1 万元,占 0.15%;农林水支出 10.4 万元,占 1.60%;住房保障支出 17.07 万元,占 2.62%;灾害防治及应急管理支出 1 万元,占 0.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

东关大街街道办事处：

1、2010108 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 万元,与 2018 年相比无增减变化。

2、2010301 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 255.36 万元,比 2018 年增加 130.54 万元,增长 104.58%。主要是因原东关社区改制为东关办事处,增加新调入人员,增加人员工资、

奖金及公用经费，增加工伤保险，失业保险，增加增强办事能力经费。

3、2011102 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）：2019 年预算数为 1 万元，与 2018 年相比无增减变化。

4、2012902 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 万元，与 2018 年相比无增减变化。

5、2030601 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2019 年预算数为 5 万元，比 2018 年增加 4 万元，增长 400%。主要是原东关社区改制为东关办事处，经费上调。

6、2040602 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 1 万元，与 2018 年相比无增减变化。

7、2050499 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：2019 年预算数为 1.43 万元，比 2018 年增加 0.44 万元，增长 44%。主要是原东关社区改制为东关办事处，新调入人员，增加公用经费。

8、2059999 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2019 年预算数为 5 万元，与 2018 年相比无增减变化。

9、2060799 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）：2019 年预算数为 5 万元，与 2018 年相比无增减变化。

10、2080106 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）：2019 年预算数为 1 万元，与 2018 年相比无增减变化。

11、2080202 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）：2019 年预算数为 1 万元，与 2018 年相比无增减变化。

12、2080502 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）：2019 年预算数为 0.79 万元，比 2018 年增加 0.48 万元，增长 154.84%。主要是增加一名退休人员。

13、2080505 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 29.12 万元，比 2018 年增加 8.62 万元，增长 42.05%。主要是原东关社区改制为东关办事处，新调入人员，增加养老保险。

14、2080599 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 1.4 万元，与 2018 年相比无增减变化。

15、2081102 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）：2019 年预算数为 1 万元，与 2018 年

相比无增减变化。

16、2081105 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2019 年预算数为 1.3 万元，比 2018 年增加 1.3 万元。主要是 2019 年增加残保金。

17、2082501 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）：2019 年预算数为 2 万元，与 2018 年相比无增减变化。

18、2100717 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2019 年预算数为 4 万元，与 2018 年相比无增减变化。

19、2101101 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 27.95 万元，比 2018 年增加 25.25 万元，增长 935.18%。主要是原东关社区改制为东关办事处，单位性质为行政单位，增加职工医保，增加退休人员一次性医保。

20、2101102 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 1.77 万元，比 2018 年减少 15.01 万元，下降 89.45%。主要是原东关社区改制为东关办事处，改制后单位性质为行政单位，减少人员医疗保险。

21、2120102 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 1 万元，与 2018 年相比无增减变化。

22、2130311 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2019 年预算数为 8.4 万元，比 2018 年增加 8.4 万元。主要是原东关社区改制为东关办事处，新增河道经费

23、2130314 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2019 年预算数为 2 万元，与 2018 年相比无增减变化。

24、2210201 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 15.72 万元，比 2018 年增加 4.64 万元，增长 41.88%。主要是原东关社区改制为东关办事处，新调入人员，增加住房公积金。

25、2210203 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 1.35 万元，比 2018 年增加 0.74 万元，增长 121.31%。主要是增加一名退休人员。

26、2240106 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项）：2019 年预算数为 1 万元，比 2018 年增加 1 万元。主要是原东关社区改制为东关办事处，2019 年新增安全生产经费。

东关大街街道办事处居委会：

1、2080208 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）：2019 年预算数为 221.7 万元，比 2018 年增加 85.05 万元，增长 62.24%。主要是 2019 年居委会委员调资，补发工资。

2、2080502 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）：2019 年预算数为 6.75 万元，比 2018 年减少 0.9 万元，下降 11.76%。主要是居委会居委会离岗人员减少。

3、2089901 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 32.40 万元，比 2018 年增加 31.48 万元，增长 3421%。主要是原东关社区改制为东关办事处，2018 年此款项反应集体人员养老金，2019 年此款项反应居委会在职人员养老。

4、2101101 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 9.72 万元，比 2018 年增加 9.72 万元。主要是原东关社区改制为东关办事处，改制后单位性质为行政单位，增加了居委会在职人员医保。

三、关于东关大街街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

东关大街街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出 255.59 万元，其中：

人员经费 237.50 万元，主要包括：基本工资 52.89 万元，贴补贴 83.48 万元，奖金 19.50 万元，机关事业单位养老保险缴费 29.12 万元，医疗保险（补助）缴费 22.48 万元，其他社会保险缴费 2.33 万元，住房公积金 15.72 万元，其他工资福利支出 8.32 万元，购房补贴 1.35 万元，物业补贴 0.79 万元，奖励金

0.12 万元，离退休其他费用 1.40 万元。

公用经费 18.09 万元，主要包括：办公费 2.86 万元、水费 0.26 万元，电费 0.26 万元，邮电费 1.95 万元，取暖费 1.3 万元，差旅费 2.67 万元，维修（护）费 0.39 万元，培训费 1.43 万元，公务接待费 0.52 万元，公务用车运行维护费 2.22 万元，其他交通费用 4.16 万元，其他商品和服务 0.07 万元。

四、关于东关大街街道办事处 2019 年“三公”经费预算情况说明

东关大街街道办事处 2019 年“三公”经费预算数为 2.74 万元，比 2018 年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置 0 万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行费 2.22 万元，减少 0.18 万元；公务接待费 0.52 万元，增加 0.16 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是扣缴比例调整为 5%。

五、关于东关大街街道办事处 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

东关大街街道办事处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于东关大街街道办事处 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，东关大街街道办事处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 651.16

万元。支出包括：201 一般公共服务支出 262.36 万元，203 国防支出 5 万元，204 公共安全支出 1 万元，205 教育支出 6.43 万元，206 科学技术支出 5 万元，208 社会保障和就业支出 298.46 万元，210 医疗卫生与计划生育支出 43.44 万元，212 城乡社区支出 1 万元，213 农林水支出 10.4 万元，221 住房保障支出 17.07 万元，224 灾害防治及应急管理支出 1 万元。东关大街街道办事处 2019 年收支总预算 651.16 万元。

七、关于东关大街街道办事处 2019 年部门收入预算情况说明

东关大街街道办事处 2019 年收入预算 651.16 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 651.16 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、关于东关大街街道办事处 2019 年部门支出预算情况说明

东关大街街道办事处 2019 年支出预算 651.16 万元，其中：基本支出 255.59 万元，占 39.25%；项目支出 395.57 万元，占 60.75%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于东关大街街道办事处项目支出预算情况的说明

1、2010108 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 万元，与 2018 年相比无增减变

化。

2、2010301 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 72.76 万元，比 2018 年增加 68.46 万元，增长 1592%。主要是原东关社区改制为东关办事处，新调入人员，增加增强办事能力经费，增加集体人员工资及相关保险。

3、2011102 一般公共服务支出支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 1 万元，与 2018 年相比无增减变化。

4、2012902 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 万元，与 2018 年相比无增减变化。

5、2030601 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2019 年预算数为 5 万元，比 2018 年增加 4 万元，增长 400%。主要是原东关社区改制为东关办事处，2019 年经费上调。

6、2040602 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 1 万元，与 2018 年相比无增减变化。

7、2059999 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2019 年预算数为 5 万元，与 2018 年相比无增减变化。

8、2060799 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）：2019 年预算数为 5 万元，与 2018 年相比无增减变化。

9、2080106 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）：2019 年预算数为 1 万元，与 2018 年相比无增减变化。

10、2080202 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）：2019 年预算数为 1 万元，与 2018 年相比无增减变化。

11、2081102 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）：2019 年预算数为 1 万元，与 2018 年相比无增减变化。

12、2081105 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2019 年预算数为 1.3 万元，比 2018 年增加 1.3 万元。主要是新增加残保金。

13、2082501 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）：2019 年预算数为 2 万元，与 2018 年相比无增减变化。

14、2100717 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2019 年预算数为 4 万元，与 2018 年相比无增减变化。

15、2101101 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 5.1 万元，比 2018 年增

加 2.4 万元，增长 89%。主要是原东关社区改制为东关办事处，单位性质为行政单位，增加退休人员医保，集体人员生育保险。

16、2101102 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 1.44 万元，比 2018 年增加 0.5 万元，增长 53.19%。主要是原东关社区改制为东关办事处，新调入集体人员，增加集体人员医疗保险。

17、2120102 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 1 万元，与 2018 年相比无增减变化。

18、2130311 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2019 年预算数为 8.4 万元，比 2018 年增加 8.4 万元。主要是原东关社区改制为东关办事处，2019 年新增河道经费

19、2130314 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2019 年预算数为 2 万元，与 2018 年相比无增减变化。

20、2240106 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项）：2019 年预算数为 1 万元，比 2018 年增加 1 万元。主要是原东关社区改制为东关办事处，2019 年新增安全生产经费。

东关大街街道办事处居委会：

1、2080208 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）：2019 年预算数为 221.7 万元，比

2018 年增加 85.05 万元，增长 62.24%。主要是居委会委员调资，补发工资。

2、2080502 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）：2019 年预算数为 6.75 万元，比 2018 年减少 0.9 万元，下降 11.76%。主要是居委会居委会离岗人员减少。

3、2089901 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 32.40 万元，比 2018 年增加 31.48 万元，增长 3421%。主要是原东关社区改制为东关办事处，2018 年此款项反应集体人员养老金，2019 年此款项反应居委会在职人员养老。

4、2101101 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 9.72 万元，比 2018 年增加 9.72 万元。主要是原东关社区改制为东关办事处，改制后单位性质为行政单位，增加了居委会在职人员医保。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年东关大街街道办事处机关运行经费财政拨款预算 18.09 万元，比 2018 年增加 18.09 万元，主要是东关社区改制为东关办事处，单位性质改为行政单位，增加机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2019 年东关大街街道办事处各单位政府采购预算总额 121.5 万元，其中：政府采购货物预算 47.5 万元、政府采购工程预算 42 万元、政府采购服务预算 32 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，东关大街街道办事处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 1 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年东关大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 118.4 万元（其中服务群众专项经费：五一居委会 20 万元，北关居委会 20 万元，慈幼居委会 20 万元；增强办事能力：50 万元；河道经费：8.4 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。

29、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）反应水利系统纳入预算的水资源管理与保护事业单位的支出。有关

事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监督，水资源公报发布，基础资料编整，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理，审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

30、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项）反应安全生产监督方面的支出。

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。

（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。