

西宁市城东区人民政府 周家泉街道办事处

2019 年部门预算

目 录

第一部分 周家泉街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 周家泉街道办事处 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 周家泉街道办事处 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周家泉街道办事处概况

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、街道办事处党工委的决议、决定；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工作；提供劳动和就业服务、社会保障、住房保障、扶困助残、老龄、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；完成街道办事处党工委交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

纳入周家泉街道办事处 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

附表：周家泉街道办事处所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	

第二部分 周家泉街道办事处 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	759	一. 一般公共服务支出	309.78		
（一）经费拨款收入	739	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	6.54		
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	20	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		八. 社会保障和就业支出	321.55		
		九. 医疗卫生与计划生育支出	42.95		
		十、节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出	1.00		
		十二. 农林水支出	47.8		
		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	17.38		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一. 灾害防治及应急管理	1.00		

		理支出			
		二十二. 预备费			
		二十三. 其他支出			
		二十四. 转移性支出			
		二十五. 债务还本支出			
		二十六. 债务付息支出			
		三十. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	759	本 年 支 出 合 计	759		
三. 用事业基金弥补收支差额		三十一. 结转下年			
四. 上年结余					
基本支出结余					
其中：财政拨款结余					
项目支出结余					
其中：财政拨款结余					
其他结转					
收 入 总 计	759	支 出 总 计	759		

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	759.00	276.76	482.24
201			一般公共服务支出	309.78	201.12	108.66
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）及相关机构事务	302.28	201.12	101.16
201	03	01	行政运行	302.28	201.12	101.16

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
201	36		其他共产党事务支出	0.50		0.50
201	36	02	一般行政管理事务	0.50		0.50
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	6.54	1.54	5.00
205	04		成人教育	1.54	1.54	
205	04	99	其他成人教育支出	1.54	1.54	
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	40.28	31.76	8.52
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	32.37	31.76	0.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	31.76	0.61
208	08		抚恤	1.20		1.20
208	08	99	其他优抚支出	1.20		1.20
208	11		残疾人事业	2.71		2.71
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	1.71		1.71
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	34.64	25.31	9.33
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	30.64	25.31	5.33
210	11	01	行政单位医疗	30.27	24.94	5.33
210	11	02	事业单位医疗	0.37	0.37	
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	47.80		47.80
213	03		水利	17.00		17.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	15.00		15.00
213	03	14	防汛	2.00		2.00
213	07		农村综合改革	30.80		30.80
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	30.80		30.80
221			住房保障支出	17.38	17.03	0.35
221	02		住房改革支出	17.38	17.03	0.35
221	02	01	住房公积金	17.38	17.03	0.35
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	安全监管	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	281.27		281.27
208	02		民政管理事务	240.91		240.91
208	02	08	基层政权和社区建设	240.91		240.91
208	05		行政事业单位离退休	7.50		7.50
208	05	02	事业单位离退休	7.50		7.50
208	99		其他社会保障和就业支出	32.86		32.86
208	99	01	其他社会保障和就业支出	32.86		32.86
210			卫生健康支出	8.31		8.31
210	11		行政事业单位医疗	8.31		8.31
210	11	01	行政单位医疗	8.31		8.31

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表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	276.76	256.54	20.22
301		工资福利支出	256.52	256.52	
	01	基本工资	58.70	58.70	
	02	津贴补贴	91.93	91.93	
	03	奖金	21.00	21.00	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	31.76	
	09	职业年金缴费			
	12	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
	13	住房公积金	17.03	17.03	
	14	医疗费	24.54	24.54	
	99	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302		商品和服务支出	20.22		20.22
	01	办公费	3.08		3.08
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	0.28		0.28
	06	电费	0.28		0.28
	07	邮电费	2.10		2.10
	08	取暖费	1.40		1.40
	09	物业管理费			
	11	差旅费	2.87		2.87
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修(护)费	0.42		0.42
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	1.54		1.54
	17	公务接待费	0.56		0.56
	18	专用材料费			

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.28		2.28
	39	其他交通费用	5.34		5.34
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费			
	08	助学金			
	09	奖励金	0.02	0.02	
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助			
	13	购房补贴			
	14	采暖补贴			
	15	物业服务补贴			
	16	其他对个人和家庭的补助支出			
310	99	其他资本性支出			
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置			

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	2.84		0.56	2.28		2.28

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			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：本单位无政府性基金预算支出表

部门公开表 6

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	759.00	一. 一般公共服务支出	309.78
（一）经费拨款收入	739.00	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	6.54
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	20.00	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	321.55
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	42.95
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	1.00
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	47.80
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. 住房保障支出	17.38
		十六. 灾害防治及应急管理支	1.00

		出	
本 年 收 入 合 计	759.00	本 年 支 出 合 计	759.00
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	759.00	支 出 总 计	759.00

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	759.00		759.00								
201			一般公共 服务支出	309.78		309.78								
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）及 相关机构 事务	302.28		302.28								
201	03	01	行政运行	302.28		302.28								
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	3.00		3.00								

			管理事务											
201	36		其他共产党事务支出	0.50		0.50								
201	36	02	一般行政管理事务	0.50		0.50								
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	6.54		6.54								
205	04		成人教育	1.54		1.54								
205	04	99	其他成人教育支出	1.54		1.54								
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	40.28		40.28								
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	32.37		32.37								

			单位离退休											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37		32.37								
208	08		抚恤	1.20		1.20								
208	08	99	其他优抚支出	1.20		1.20								
208	11		残疾人事业	2.71		2.71								
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	1.71		1.71								
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	34.64		34.64								
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	30.64		30.64								
210	11	01	行政单位医疗	30.27		30.27								
210	11	02	事业单位医疗	0.37		0.37								
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	47.80		47.80								
213	03		水利	17.00		17.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	15.00		15.00								
213	03	14	防汛	2.00		2.00								

213	07		农村综合改革	30.80		30.80							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	30.80		30.80							
221			住房保障支出	17.38		17.38							
221	02		住房改革支出	17.38		17.38							
221	02	01	住房公积金	17.38		17.38							
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	安全监管	1.00		1.00							
208			社会保障和就业支出	281.27		281.27							
208	02		民政管理事务	240.91		240.91							
208	02	08	基层政权和社区建设	240.91		240.91							
208	05		行政事业单位离退休	7.50		7.50							
208	05	02	事业单位离退休	7.50		7.50							
208	99		其他社会保障和就业支出	32.86		32.86							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	32.86		32.86							
210			卫生健康支出	8.31		8.31							
210	11		行政事业单位医疗	8.31		8.31							
210	11	01	行政单位医疗	8.31		8.31							

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	759.00	276.76	482.24				
201			一般公共服务支出	309.78	201.12	108.66				
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）及相关机构事务	302.28	201.12	101.16				
201	03	01	行政运行	302.28	201.12	101.16				
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				
201	36		其他共产党事务支出	0.50		0.50				
201	36	02	一般行政管理事务	0.50		0.50				
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	6.54	1.54	5.00				
205	04		成人教育	1.54	1.54					
205	04	99	其他成人教育支出	1.54	1.54					
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	40.28	31.76	8.52				
208	01		人力资源和社会保障管	1.00		1.00				

			理事务							
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	32.37	31.76	0.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	31.76	0.61				
208	08		抚恤	1.20		1.20				
208	08	99	其他优抚支出	1.20		1.20				
208	11		残疾人事业	2.71		2.71				
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	1.71		1.71				
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	34.64	25.31	9.33				
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	30.64	25.31	5.33				
210	11	01	行政单位医疗	30.27	24.94	5.33				
210	11	02	事业单位医疗	0.37	0.37					
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	47.80		47.80				
213	03		水利	17.00		17.00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	15.00		15.00				
213	03	14	防汛	2.00		2.00				
213	07		农村综合改革	30.80		30.80				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	30.80		30.80				
221			住房保障支出	17.38	17.03	0.35				
221	02		住房改革支出	17.38	17.03	0.35				
221	02	01	住房公积金	17.38	17.03	0.35				
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	安全监管	1.00		1.00				
208			社会保障和就业支出	281.27		281.27				

208	02		民政管理事务	240.91		240.91				
208	02	08	基层政权和社区建设	240.91		240.91				
208	05		行政事业单位离退休	7.50		7.50				
208	05	02	事业单位离退休	7.50		7.50				
208	99		其他社会保障和就业支出	32.86		32.86				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	32.86		32.86				
210			卫生健康支出	8.31		8.31				
210	11		行政事业单位医疗	8.31		8.31				
210	11	01	行政单位医疗	8.31		8.31				

部门公开表 9

部门项目支出表

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
类	款	项						金额	其中：教育收费				
			合计	482.24		482.24							
201			一般公共服务支出	108.66		108.66							
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）及相关机构事务	101.16		101.16							
201	03	01	行政运行	101.16		101.16							
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							
201	36		其他共产党事务支	0.50		0.50							

			出											
201	36	02	一般行政管理事务	0.50		0.50								
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	8.52		8.52								
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	0.61		0.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.61		0.61								
208	08		抚恤	1.20		1.20								
208	08	99	其他优抚支出	1.20		1.20								
208	11		残疾人事业	2.71		2.71								
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	1.71		1.71								
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	9.33		9.33								
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	5.33		5.33								
210	11	01	行政单位医疗	5.33		5.33								
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	47.80		47.80								
213	03		水利	17.00		17.00								

213	03	11	水资源节约管理与保护	15.00		15.00							
213	03	14	防汛	2.00		2.00							
213	07		农村综合改革	30.80		30.80							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	30.80		30.80							
221			住房保障支出	0.35		0.35							
221	02		住房改革支出	0.35		0.35							
221	02	01	住房公积金	0.35		0.35							
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	安全监管	1.00		1.00							
208			社会保障和就业支出	281.27		281.27							
208	02		民政管理事务	240.91		240.91							
208	02	08	基层政权和社区建设	240.91		240.91							
208	05		行政事业单位离退休	7.5		7.5							
208	05	02	事业单位离退休	7.5		7.5							
208	99		其他社会保障和就业支出	32.86		32.86							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	32.86		32.86							
210			卫生健康支出	8.31		8.31							
210	11		行政事业单位医疗	8.31		8.31							
210	11	01	行政单位医疗	8.31		8.31							

第三部分 周家泉街道办事处 2019 年度 部门预算情况说明

一、关于周家泉街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

周家泉街道办事处 2019 年财政拨款收支总预算 759 万元。比 2018 年增加 243.61 万元，主要是人员支出加大，居委会专项款增加，增加一个村（联合村）。收入包括：一般公共预算拨款 759 万元，其中经费拨款收入 739 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 20 万元。政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务（类）支出 309.78 万元，国防（类）支出 5 万元，公共安全（类）支出 1 万元，教育（类）支出 6.54 万元，科学技术（类）支出 5 万元，社会保障和就业（类）支出 321.55 万元，医疗卫生与计划生育（类）支出 42.95 万元，城乡社区（类）支出 1 万元，农林水（类）支出 47.8 万元，住房保障（类）支出 17.38 万元，灾害防治及应急管理支出 1 万元。

二、关于周家泉街道办事处 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。

2019 年度一般公共预算当年拨款 759 万元。与上年相比，增加 243.61 万元，增长 47.27%。主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

周家泉街道办事处 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 309.78 万元，占 40.81%；国防（类）支出 5 万元，占 0.66%；公共安全（类）支出 1 万元，占 0.13%；教育（类）支出 6.54 万元，占 0.86%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.66%；社会保障和就业（类）支出 321.55 万元，占 42.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出 42.95 万元，占 5.66%；城乡社区（类）支出 1 万元，占 0.13%；农林水（类）支出 47.8 万元，占 6.30%；住房保障（类）支出 17.38 万元，占 2.29%；灾害防治及应急管理支出 1 万元，占 0.13%。

除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目的支出。

（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 201（类）人大事务 01（款）代表工作 08（项）：2019 年预算数为 3 万元，较 2018 年无变动。

2、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）：2019 年预算数为 302.28 万元，比 2018 年增加 183.65 万元，增长 155%。主要原因是年中在职人员调整工资，款项调整。

3、一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）一般行政管理事务 02（项）：2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年无变动。

4、一般公共服务支出 201（类）群众团体事务 29（款）一

般行政管理事务 02（项）：2019 年预算数为 3 万元，较 2018 年无变动

5、一般公共服务支出 201（类）其他共产党事务支出 36（款）一般行政管理事务 02（项）：2019 年预算数为 0.5 万元，较 2018 年无变动。

6、国防支出 203（类）国防运动 06（款）兵役征集 01（项）：2019 年预算数为 5 万元，较 2018 年增加 4 万元，增长 400%。主要原因工作量加大，经费增加。

7、公共安全支出 204（类）司法 06（款）一般行政管理事务 02（项）：2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年无变动。

8、教育支出 205（类）成人教育 04（款）其他成人教育支出 99（项）：2019 年预算为 1.54 万元，增加 0.66 万元，增长 75%。主要原因为人员调入，经费增加。

9、教育支出 205（类）其他教育支出 99（款）其他教育支出 99（项）：2019 年预算数为 5 万元，较 2018 年无变动。

10、科学技术支出 206（类）科学技术普及 07（款）其他科学技术普及支出 99（项）：2019 年预算数为 5 万元，较 2018 年无变动。

11、社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）就业管理事务 06（项）：2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年无变动。

12、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）

一般行政管理事务 02（项）：2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年无变动。

13、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：2019 年预算数为 32.37 万元，较 2018 年增加 14.39 万元，增长 80%。主要原因：调整科目。

14、社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）其他优抚支出 99（项）：2019 年预算数为 1.2 万元，2018 年增加增长 0.2 万元，增长 20%。主要原因：工资增长。

15、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）一般行政管理事务 02（项）：2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年无变动。

16、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）一般行政管理事务 05（项）：2019 年预算数为 1.71 万元，较 2018 年增加 1.71 万元，增长 100%。主要原因：增加残保金。

17、社会保障和就业支出 208（类）其他生活救助 25（款）其他城市生活救助 01（项）：2019 年预算数为 2 万元，较 2018 年无变动。

18、医疗卫生与计划生育支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育服务 17（项）：2019 年预算数为 4 万元，较 2018 年无变动。

19、医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗

11（款）事业单位医疗 01（项）：2019 年预算数为 30.27 万元，较 2018 年增加 30.27 万元，增长 100%。主要原因：调整科目。

20、医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：2019 年预算数为 0.37 万元，较 2018 年减少 14.51 万元，下降 97.5%。主要原因：调整科目。

21、城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）一般行政管理事务 02（项）：2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年无变动。

22、农林水支出 213（类）水利 03（款）防汛 11（项）：2019 年预算数为 15 万元，较 2018 年增加 15 万元，增长 100%。主要原因：经费增加。

23、农林水支出 213（类）水利 03（款）防汛 14（项）：2019 年预算数为 2 万元，较 2018 年无变动。

24、农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）对村民委员会和村党支部的补助 05（项）：2019 年预算数为 30.8 万元，较 2018 年增加 0.82 万元，增长 2.74%。主要原因：工资增长。

25、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：2019 年预算数为 17.38 万元，较 2018 年增加 7.75 万元，增长 80.47%。主要原因：人员增加。

26、灾害防治及应急管理支出 224（类）应急管理事务 01（款）安全监管 06（项）：2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年增加 1 万元，增长 100%。主要原因：经费增加。

27、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）基层政权和社区建设 08（项）：2019 年预算数为 240.91 万元，较 2018 年增加 205.51 万元，增长 580.54%。主要原因：变更科目，人员工资增加。

28、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）：2019 年预算数为 7.5 万元，较 2018 年增加 1.3 万元，下降 14.77%。主要原因：退休人员减少。

29、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 01（项）：2019 年预算数为 32.86 万元，较 2018 年增加 32.86 万元，增长 100%。主要原因：变更科目。

30、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政事业单位医疗 01（项）：2019 年预算数为 8.31 万元，较 2018 年增加 8.31 万元，增长 100%。主要原因：变更科目。

三、关于周家泉街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

周家泉街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出 276.76 万元，其中：

人员经费 256.54 万元，主要包括：基本工资 58.7 万元、津贴补贴 91.93 万元、奖金 21 万元、其他社会保障缴费 2.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.76 万元、其他工资福利支出

9 万元、医疗费 24.54 万元、住房公积金 17.03 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 20.22 万元，主要包括：办公费 3.08 万元、水费 0.28 万元、电费 0.28 万元、邮电费 2.1 万元、取暖费 1.4 万元、差旅费 2.87 万元、维修(护)费 0.42 万元、培训费 1.54 万元、公务接待费 0.56 万元、公务用车运行维护费 2.28 万元、其他交通费用 5.34 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

四、关于周家泉街道办事处 2019 年“三公”经费预算情况说明

周家泉街道办事处 2019 年“三公”经费预算数为 2.84 万元，较 2018 年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.28 万元，减少 0.11 万元；公务接待费 0.56 万元，增加 0.24 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少的主要原因是：按照“三公”经费的规定要求公务接待减少。

五、关于周家泉街道办事处 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

周家泉街道办事处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于周家泉街道办事处 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，周家泉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 759 万元，其中，经费拨款收入 739 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 20 万元。政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结余 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 309.78 万元；国防支出 5 万元；公共安全支出 1 万元；教育支出 6.54 万元；科学技术支出 5 万元；医疗卫生与计划生育支出 42.95 万元；城乡社区支出 1 万元；农林水支出 47.80 万元；住房保障支出 17.38 万元；灾害防治及应急管理支出 1 万元；社会保障和就业支出 321.55 万元。周家泉街道办事处公共服务中心 2019 年收支总预算 759 万元。

七、关于周家泉街道办事处 2019 年部门收入预算情况说明

周家泉街道办事处部门 2019 年收入预算 759 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 759 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、关于周家泉街道办事处 2019 年部门支出预算情况说明

周家泉街道办事处 2019 年支出预算 759 万元，其中：基本支出 276.76 万元，占 36%；项目支出 482.24 万元，占 64%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于周家泉街道办事处项目支出预算情况的说明

1、代表工作 2010108:2019 年预算数为 3 万元，较 2018 年无变动。

2、行政运行 2010301:2019 年预算数为 101.16 万元，比 2018 年增加 88.16 万元，增长 678%。主要原因是年中在职人员调整工资，款项调整。

3、一般行政管理事务 2011102:2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年无变动。

4、一般行政管理事务 2012902:2019 年预算数为 3 万元，较 2018 年无变动

5、一般行政管理事务 2013602:2019 年预算数为 0.5 万元，较 2018 年无变动。

6、兵役征集 2030601:2019 年预算数为 5 万元，较 2018 年增加 4 万元，增长 400%。主要原因工作量加大，经费增加。

7、一般行政管理事务 2040602:2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年无变动。

8、其他教育支出 2059999:2019 年预算数为 5 万元，较 2018 年无变动。

9、其他科学技术普及支出 2060799: 2019 年预算数为 5 万元，较 2018 年无变动。

10、 就业管理事务 2080106: 2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年无变动。

11、一般行政管理事务 2080202: 2019 年预算数为 1 万元，

较 2018 年无变动。

12、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505：2019 年预算数为 0.61 万元，较 2018 年增加 0.61 万元，增长 100%。主要原因：项目调整。

13、其他优抚支出 2080899：2019 年预算数为 1.2 万元，2018 年增加增长 0.2 万元，增长 20%。主要原因：工资增长。

14、一般行政管理事务 2081102：2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年无变动。

15、残疾人就业和扶贫 2081105：2019 年预算数为 1.71 万元，较 2018 年增加 1.71 万元，增长 100%。主要原因：增加残保金。

16、其他城市生活救助 2082501：2019 年预算数为 2 万元，较 2018 年无变动。

17、计划生育服务 2100717；2019 年预算数为 4 万元，较 2018 年无变动。

18、行政单位医疗 2101101；2019 年预算数为 5.33 万元，较 2018 年增加 5.33 万元，增长 100%。主要原因：调整科目。

19、一般行政管理事务 2120102：2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年无变动。

20、水资源节约管理与保护 2130311：2019 年预算数为 15 万元，较 2018 年增加 15 万元，增长 100%。主要原因：经费增加。

22、防汛 2130314：2019 年预算数为 2 万元，较 2018 年无变动。

23、对村民委员会和村党支部的补助 2130705：2019 年预算数为 30.8 万元，较 2018 年增加 0.82 万元，增长 2.74%。主要原因：工资增长。

24、住房公积金 2210201：2019 年预算数为 0.35 万元，较 2018 年增加 0.35 万元，增长 100%。主要原因：新增人员补缴公积金。

25、安全监管 2240106：2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年增加 1 万元，增长 100%。主要原因：经费增加。

26、基层政权和社区建设 2080208：2019 年预算数为 240.91 万元，较 2018 年增加 205.51 万元，增长 580.54%。主要原因：变更科目，人员工资增加。

27、事业单位离退休 2080502：2019 年预算数为 7.5 万元，较 2018 年减少 1.3 万元，下降 14.77%。主要原因：退休人员减少。

28、其他社会保障和就业支出 2089901：2019 年预算数为 32.86 万元，较 2018 年增加 32.86 万元，增长 100%。主要原因：变更科目。

29、行政单位医疗 2101101：2019 年预算数为 8.31 万元，较 2018 年增加 8.31 万元，增长 100%。主要原因：变更科目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年周家泉街道办事处机关运行经费财政拨款预算 20.22 万元，比 2018 年预算增加 20.22 万元，增长 100%。主要是办事处 2018 年年底成立，之前是社区没有这方面资金。

（二）政府采购情况。

2019 年周家泉街道办事处各单位政府采购预算总额 261 万元，其中：政府采购货物预算 261 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 2018 年 12 月底，周家泉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 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。

2019 年周家泉街道办事处专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 134 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。

（九）有资源（资产）有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资

产)使用权而取得的收入。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出 201 (类) 人大事务 01 (款) 代表工作 08 (项): 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(二) 一般公共服务支出 201 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 03 (款) 行政运行 01 (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。

(三) 一般公共服务支出 201 (类) 纪检监察事务 11 (款) 一般行政管理事务 02 (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。

(四) 一般公共服务支出 201 (类) 群众团体事务 29 (款) 一般行政管理事务 02 (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。

(五) 一般公共服务支出 201 (类) 其他共产党事务支出 26 (款) 一般行政管理事务 02 (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。

(六) 国防支出 203 (类) 国防运动 06 (款) 兵役征集 01 (项): 反映用于兵役征集等方面的支出。

(七) 公共安全支出 204 (类) 司法 06 (款) 一般行政管理事务 02 (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。

(八) 教育支出 205 (类) 成人教育 04 (款) 其他成人教育

支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

（九）教育支出 205（类）其他教育支出 99（款）其他教育支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十）科学技术支出 206（类）科学技术普及 07（款）其他科学技术普及支出 99（项）：反映除上述以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）就业管理事务 06（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）一般行政管理事务 02（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。

（十三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（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。

（十五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：反映其他行

政事业单位离退休方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）其他优抚支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）一般行政管理事务 02（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。

（十八）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）一般行政管理事务 05（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出 208（类）其他生活救助 25（款）其他城市生活救助 01（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。

（二十）医疗卫生与计划生育支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育服务 17（项）：反映计划生育服务支出。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 01（项）：反映财政部门安排的行政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，按国家规定享受离休人员、红军、老战士待遇人员待遇的医疗经费。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单

位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：反映财政部门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。

（二十三）城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）一般行政管理事务 02（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。

（二十四）农林水支出 213（类）水利 03（款）防汛 11（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

（二十五）农林水支出 213（类）水利 03（款）防汛 14（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。

（二十六）农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）对村民委员会和村党支部的补助 05（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。

（二十七）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（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。

（二十八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补贴 03（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

（二十九）灾害防治及应急管理支出 224（类）应急管理事务 01（款）安全监管 06（项）：反映安全生产监管方面的支出。

（三十）社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）基层政权和社区建设 08（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。

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。

