

# 西宁市城东区 八一路街道办事处

---

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市城东区八一路街道办事处部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市城东区八一路街道办事处 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 西宁市城东区八一路街道办事处 2019 年部门预 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 八一路街道办事处概况**

### **一、主要职能**

(一)、西宁市城东区八一路街道办事处为全额拨款的行政单位。

(二)、西宁市城东区八一路街道办事处为主要职责：贯彻落实中央、省、市有关群众服务工作的政策和区委、街道党工委的决议、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，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。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、提供劳动好人就业服务、社火保障、住房保障、扶困助残、老龄、社会救济、完成党工委交办的其他事项。

### **二、部门预算单位构成**

纳入八一路街道办事处 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |
| 2  |      |
| 3  |      |

## 第二部分 八一路街道办事处 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<br>年预算<br>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        | 785.89           | 一. 一般公共服务支出    | 293.39 | 293.39 |         |
| （一）经费拨款收入         | 785.89           | 二. 外交支出        |        |        |         |
| （二）专项收入           |                  | 三. 国防支出        | 5      | 5      |         |
| （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        | 6.65   | 6.65   |         |
| （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   | 350.59 | 350.59 |         |
|                   |                  | 十. 医疗卫生与计划生育支出 | 52.85  | 52.85  |         |
|                   |                  | 十二. 城乡社区支出     | 1      | 1      |         |

|             |        |                 |        |        |  |
|-------------|--------|-----------------|--------|--------|--|
|             |        | 十三、农林水支出        | 51.3   | 51.3   |  |
|             |        | 二十一、住房保障支出      | 18.11  | 18.11  |  |
|             |        | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | 1      | 1      |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 785.89 | 本 年 支 出 合 计     | 785.89 | 785.89 |  |

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  |              | 785.89    | 282.2  | 503.69 |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出     | 293.39    | 201.48 | 91.91  |
| 201    | 01 |    | 人大事务         | 3         |        | 3      |
| 201    | 01 | 08 | 代表工作         | 3         |        | 3      |
| 201    | 03 |    | 政府办公厅及相关机构事务 | 285.89    | 201.48 | 84.41  |
| 201    | 03 | 01 | 行政运行         | 284.04    | 201.48 | 82.56  |
| 201    | 03 | 02 | 一般行政管理事务     | 1.85      |        | 1.85   |
| 201    | 11 |    | 纪检监察事务       | 1         |        | 1      |
| 201    | 11 | 02 | 一般行政管理实务     | 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      |
| 201    | 36 |    | 其他共产党事务支出    | 0.5       |        | 0.5    |
| 201    | 36 | 02 | 一般行政管理事务     | 0.5       |        | 0.5    |
| 203    |    |    | 国防支出         | 5         |        | 5      |
| 203    | 06 |    | 国防动员         | 5         |        | 5      |
| 203    | 06 | 01 | 兵役征集         | 5         |        | 5      |
| 204    |    |    | 公共安全支出       | 1         |        | 1      |
| 204    | 06 |    | 司法           | 1         |        | 1      |
| 204    | 06 | 02 | 一般行政管理事务     | 1         |        | 1      |
| 205    |    |    | 教育支出         | 6.65      | 1.65   | 5      |
| 205    | 04 |    | 成人教育         | 1.65      | 1.65   |        |
| 205    | 04 | 99 | 其他成人教育支出     | 1.65      | 1.65   |        |
| 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出       | 5      |       | 5      |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 43.73  | 35.33 | 8.4    |
| 208 | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 1      |       | 1      |
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务           | 1      |       | 1      |
| 208 | 02 |    | 民政管理事务           | 1      |       | 1      |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 1      |       | 1      |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 35.33  | 35.33 |        |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1.68   | 1.68  |        |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.25  | 32.25 |        |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.4    | 1.4   |        |
| 208 | 08 |    | 抚恤               | 0.4    |       | 0.4    |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 0.4    |       | 0.4    |
| 208 | 11 |    | 残疾人事业            | 4      |       | 4      |
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务         | 1      |       | 1      |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫         | 3      |       | 3      |
| 208 | 25 |    | 其他生活救助           | 2      |       | 2      |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助         | 2      |       | 2      |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 35.85  | 25.63 | 10.22  |
| 210 | 07 |    | 计划生育事务           | 4      |       | 4      |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务           | 4      |       | 4      |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 31.85  | 25.63 | 6.22   |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 31.38  | 25.16 | 6.22   |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 0.47   | 0.47  |        |
| 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            | 51.3   |       | 51.3   |
| 213 | 03 |    | 水利               | 21     |       | 21     |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护       | 19     |       | 19     |
| 213 | 03 | 14 | 防汛               | 2      |       | 2      |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革           | 30.3   |       | 30.3   |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 30.3   |       | 30.3   |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 18.11  | 18.11 |        |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出           | 18.11  | 18.11 |        |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 17.27  | 17.27 |        |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴             | 0.84   | 0.84  |        |
| 224 |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 1      |       | 1      |
| 224 | 01 |    | 应急管理事务           | 1      |       | 1      |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管             | 1      |       | 1      |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 306.86 |       | 306.86 |
| 208 | 02 |    | 民政管理事务           | 262.56 |       | 262.56 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设        | 262.56 |       | 262.56 |

|     |    |    |             |     |  |     |
|-----|----|----|-------------|-----|--|-----|
| 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休   | 4.3 |  | 4.3 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休     | 4.3 |  | 4.3 |
| 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 40  |  | 40  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 40  |  | 40  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出      | 17  |  | 17  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 17  |  | 17  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗      | 17  |  | 17  |

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<br>类 | 科目编码<br>款 | 科目名称              | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
|           |           |                   |            |       |      |
|           |           | 合计                | 282.2      | 262.6 | 19.6 |
| 301       |           | 工资福利支出            |            |       |      |
|           | 30101     | 基本工资              | 55.56      | 55.56 |      |
|           | 30102     | 津贴补贴              | 94.19      | 94.19 |      |
|           | 30103     | 奖金                | 23.9       | 23.9  |      |
|           | 30104     | 其他社会保障缴费（工伤生育、医疗） | 27.44      | 27.44 |      |
|           | 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 32.25      | 32.25 |      |
|           | 3010      | 住房公积金             | 17.27      | 17.27 |      |
|           | 30199     | 其他工资福利支出          | 9.45       | 9.45  |      |
| 302       |           | 商品和服务支出           |            |       |      |
|           | 30201     | 办公费               | 3.3        |       | 3.3  |
|           | 30202     | 印刷费               |            |       |      |
|           | 30203     | 咨询费               |            |       |      |
|           | 30205     | 水费                | 0.3        |       | 0.3  |
|           | 30206     | 电费                | 0.3        |       | 0.3  |
|           | 30207     | 邮电费               | 2.25       |       | 2.25 |
|           | 30208     | 取暖费               | 1.5        |       | 1.5  |
|           | 30211     | 差旅费               | 3.08       |       | 3.08 |
|           | 30213     | 维修（护）费            | 0.45       |       | 0.45 |
|           | 30216     | 培训费               | 1.65       |       | 1.65 |
|           | 30217     | 公务接待费             | 0.6        |       | 0.6  |
|           | 30231     | 公务用车运行维护费         | 2.2        |       | 2.2  |

## 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   |       | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 类      | 款     |           |            |      |      |
|        | 30239 | 其他交通费用    | 3.89       |      | 3.89 |
|        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08       |      | 0.08 |
| 303    |       | 对个人和家庭的补助 |            |      |      |
|        | 30301 | 离休费       |            |      |      |
|        | 30302 | 退休费       |            |      |      |
|        | 30309 | 奖励金       | 0.02       | 0.02 |      |
|        | 30313 | 购房补贴      | 0.84       | 0.84 |      |
|        | 30315 | 物业补贴      | 1.68       | 1.68 |      |

## 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<br>(境)费 | 公务<br>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 | 2.8 |              | 0.6       | 2.2        |         | 2.2     |

## 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  | 无  |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |

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     | 785.89    | 一. 一般公共服务支出      | 293.39    |
| （一）经费拨款收入         | 785.89    | 二. 外交支出          |           |
| （二）专项收入           |           | 三. 国防支出          | 5         |
| （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          | 6.65      |
| （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     | 350.59    |
| 三. 上级补助收入         |           | 十. 医疗卫生与计划生育支出   | 52.85     |
| 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         |
| 五. 事业单位经营收入       |           | 十三. 农林水支出        | 51.3      |
| 六. 下级单位上缴收入       |           | 十四. 交通运输支出       |           |
| 七. 其他收入           |           | 十五. 资源勘探信息等支出    |           |
|                   |           | 二十一. 住房保障支出      | 18.11     |
|                   |           | 二十四. 灾害防治及应急管理支出 | 1         |
| 本 年 收 入 合 计       | 785.89    | 本 年 支 出 合 计      | 785.89    |
|                   |           |                  |           |
| 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           | 785.89    | 支 出 总 计          | 785.89    |

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<br>科目名称    | 资金来源   |                |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
|------|----|----|------------------|--------|----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|
|      |    |    |                  | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入        | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 下<br>级<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 使用<br>以前<br>年度<br>结余<br>资金 |
| 类    | 款  | 项  |                  |        |                |                 |            | 其中：<br>教育<br>收费 |                      |                                      |                  |                            |
|      |    |    | 合计               | 785.89 | 785.89         |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 201  |    |    | 一般公共服务<br>支出     | 293.39 | 293.39         |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 201  | 01 |    | 人大事务             | 3      | 3              |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 201  | 01 | 08 | 代表工作             | 3      | 3              |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅及<br>相关机构事务 | 285.89 | 285.89         |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 284.04 | 284.04         |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理<br>事务     | 1.85   | 1.85           |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 201  | 11 |    | 纪检监察事务           | 1      | 1              |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 201  | 11 | 02 | 一般行政管理<br>实务     | 1      | 1              |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 201  | 29 |    | 群众团体事务           | 3      | 3              |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 201  | 29 | 02 | 一般行政管理<br>事务     | 3      | 3              |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事<br>务支出    | 0.5    | 0.5            |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 201  | 36 | 02 | 一般行政管理<br>事务     | 0.5    | 0.5            |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 203  |    |    | 国防支出             | 5      | 5              |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 203  | 06 |    | 国防动员             | 5      | 5              |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 203  | 06 | 01 | 兵役征集             | 5      | 5              |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 1      | 1              |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 204  | 06 |    | 司法               | 1      | 1              |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 204  | 06 | 02 | 一般行政管理<br>事务     | 1      | 1              |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 205  |    |    | 教育支出             | 6.65   | 6.65           |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 205  | 04 |    | 成人教育             | 1.65   | 1.65           |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |
| 205  | 04 | 99 | 其他成人教育           | 1.65   | 1.65           |                 |            |                 |                      |                                      |                  |                            |

|     |    |    |                  |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |    | 支出               |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 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出       | 5     |  | 5     |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 43.73 |  | 43.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 1     |  | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务           | 1     |  | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |    | 民政管理事务           | 1     |  | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 1     |  | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 35.33 |  | 35.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1.68  |  | 1.68  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.25 |  | 32.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.4   |  | 1.4   |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 |    | 抚恤               | 0.4   |  | 0.4   |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 0.4   |  | 0.4   |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 |    | 残疾人事业            | 4     |  | 4     |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务         | 1     |  | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫         | 3     |  | 3     |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 |    | 其他生活救助           | 2     |  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助         | 2     |  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 35.85 |  | 35.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |    | 计划生育事务           | 4     |  | 4     |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务           | 4     |  | 4     |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 31.85 |  | 31.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 31.38 |  | 31.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 0.47  |  | 0.47  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |    |                        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 212 |    |    | 城乡社区支出                 | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理<br>事务           | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理<br>事务           | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出                  | 51.3   | 51.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 |    | 水利                     | 21     | 21     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管<br>理与保护         | 19     | 19     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 14 | 防汛                     | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革                 | 30.3   | 30.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会<br>和村党支部的<br>补助 | 30.3   | 30.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出                 | 18.11  | 18.11  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出                 | 18.11  | 18.11  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金                  | 17.27  | 17.27  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴                   | 0.84   | 0.84   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |    |    | 灾害防治及应<br>急管理支出        | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 |    | 应急管理事务                 | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管                   | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就<br>业支出          | 306.86 | 306.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |    | 民政管理事务                 | 262.56 | 262.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社<br>区建设          | 262.56 | 262.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位<br>离退休          | 4.3    | 4.3    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退<br>休            | 4.3    | 4.3    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 |    | 其他社会保障<br>和就业支出        | 40     | 40     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障<br>和就业支出        | 40     | 40     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出                 | 17     | 17     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位<br>医疗           | 17     | 17     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗                 | 17     | 17     |  |  |  |  |  |  |  |  |

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  |               | 785.89 | 282.2  | 503.69 |        |          |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出      | 293.39 | 201.48 | 91.91  |        |          |           |      |
| 201  | 01 |    | 人大事务          | 3      |        | 3      |        |          |           |      |
| 201  | 01 | 08 | 代表工作          | 3      |        | 3      |        |          |           |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅及相关机构事务  | 285.89 | 201.48 | 84.41  |        |          |           |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行          | 284.04 | 201.48 | 82.56  |        |          |           |      |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务      | 1.85   |        | 1.85   |        |          |           |      |
| 201  | 11 |    | 纪检监察事务        | 1      |        | 1      |        |          |           |      |
| 201  | 11 | 02 | 一般行政管理实务      | 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      |        |          |           |      |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出     | 0.5    |        | 0.5    |        |          |           |      |
| 201  | 36 | 02 | 一般行政管理事务      | 0.5    |        | 0.5    |        |          |           |      |
| 203  |    |    | 国防支出          | 5      |        | 5      |        |          |           |      |
| 203  | 06 |    | 国防动员          | 5      |        | 5      |        |          |           |      |
| 203  | 06 | 01 | 兵役征集          | 5      |        | 5      |        |          |           |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出        | 1      |        | 1      |        |          |           |      |
| 204  | 06 |    | 司法            | 1      |        | 1      |        |          |           |      |
| 204  | 06 | 02 | 一般行政管理事务      | 1      |        | 1      |        |          |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出          | 6.65   | 1.65   | 5      |        |          |           |      |
| 205  | 04 |    | 成人教育          | 1.65   | 1.65   |        |        |          |           |      |
| 205  | 04 | 99 | 其他成人教育支出      | 1.65   | 1.65   |        |        |          |           |      |
| 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出    | 5      |        | 5      |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出     | 43.73  | 35.33  | 8.4    |        |          |           |      |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务 | 1      |        | 1      |        |          |           |      |
| 208  | 01 | 06 | 就业管理事务        | 1      |        | 1      |        |          |           |      |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务        | 1      |        | 1      |        |          |           |      |
| 208  | 02 | 02 | 一般行政管理事务      | 1      |        | 1      |        |          |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休     | 35.33  | 35.33  |        |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休       | 1.68   | 1.68   |        |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险  | 32.25  | 32.25  |        |        |          |           |      |

|     |    |    |                |        |       |        |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出  | 1.4    | 1.4   |        |  |  |  |  |
| 208 | 08 |    | 抚恤             | 0.4    |       | 0.4    |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出         | 0.4    |       | 0.4    |  |  |  |  |
| 208 | 11 |    | 残疾人事业          | 4      |       | 4      |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务       | 1      |       | 1      |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫       | 3      |       | 3      |  |  |  |  |
| 208 | 25 |    | 其他生活救助         | 2      |       | 2      |  |  |  |  |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助       | 2      |       | 2      |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出         | 35.85  | 25.63 | 10.22  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |    | 计划生育事务         | 4      |       | 4      |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务         | 4      |       | 4      |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 31.85  | 25.63 | 6.22   |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 31.38  | 25.16 | 6.22   |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 0.47   | 0.47  |        |  |  |  |  |
| 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          | 51.3   |       | 51.3   |  |  |  |  |
| 213 | 03 |    | 水利             | 21     |       | 21     |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护     | 19     |       | 19     |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 14 | 防汛             | 2      |       | 2      |  |  |  |  |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革         | 30.3   |       | 30.3   |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 30.3   |       | 30.3   |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 18.11  | 18.11 |        |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 18.11  | 18.11 |        |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 17.27  | 17.27 |        |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴           | 0.84   | 0.84  |        |  |  |  |  |
| 224 |    |    | 灾害防治及应急管理支出    | 1      |       | 1      |  |  |  |  |
| 224 | 01 |    | 应急管理事务         | 1      |       | 1      |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管           | 1      |       | 1      |  |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出      | 306.86 |       | 306.86 |  |  |  |  |
| 208 | 02 |    | 民政管理事务         | 262.56 |       | 262.56 |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设      | 262.56 |       | 262.56 |  |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休      | 4.3    |       | 4.3    |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休        | 4.3    |       | 4.3    |  |  |  |  |
| 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出    | 40     |       | 40     |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出    | 40     |       | 40     |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出         | 17     |       | 17     |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 17     |       | 17     |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 17     |       | 17     |  |  |  |  |

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<br>其中：教育收费<br>金额 | 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 |
|      |    |    | 合计           | 503.69 |            | 503.69     |             |        |                       |          |          |      |              |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出     | 91.91  |            | 91.91      |             |        |                       |          |          |      |              |
| 201  | 01 |    | 人大事务         | 3      |            | 3          |             |        |                       |          |          |      |              |
| 201  | 01 | 08 | 代表工作         | 3      |            | 3          |             |        |                       |          |          |      |              |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅及相关机构事务 | 84.41  |            | 84.41      |             |        |                       |          |          |      |              |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行         | 82.56  |            | 82.56      |             |        |                       |          |          |      |              |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务     | 1.85   |            | 1.85       |             |        |                       |          |          |      |              |
| 201  | 11 |    | 纪检监察事务       | 1      |            | 1          |             |        |                       |          |          |      |              |
| 201  | 11 | 02 | 一般行政管理实务     | 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          |             |        |                       |          |          |      |              |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出    | 0.5    |            | 0.5        |             |        |                       |          |          |      |              |
| 201  | 36 | 02 | 一般行政管理事务     | 0.5    |            | 0.5        |             |        |                       |          |          |      |              |
| 203  |    |    | 国防支出         | 5      |            | 5          |             |        |                       |          |          |      |              |
| 203  | 06 |    | 国防动员         | 5      |            | 5          |             |        |                       |          |          |      |              |
| 203  | 06 | 01 | 兵役征集         | 5      |            | 5          |             |        |                       |          |          |      |              |
| 204  |    |    | 公共安全支出       | 1      |            | 1          |             |        |                       |          |          |      |              |
| 204  | 06 |    | 司法           | 1      |            | 1          |             |        |                       |          |          |      |              |
| 204  | 06 | 02 | 一般行政管理事务     | 1      |            | 1          |             |        |                       |          |          |      |              |
| 205  |    |    | 教育支出         | 5      |            | 5          |             |        |                       |          |          |      |              |
| 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出     | 5      | 5      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出      | 8.4    | 8.4    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务  | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务         | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |    | 民政管理事务         | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 |    | 抚恤             | 0.4    | 0.4    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出         | 0.4    | 0.4    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 |    | 残疾人事业          | 4      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫       | 3      | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 |    | 其他生活救助         | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助       | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出         | 10.22  | 10.22  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |    | 计划生育事务         | 4      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务         | 4      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 6.22   | 6.22   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 6.22   | 6.22   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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          | 51.3   | 51.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 |    | 水利             | 21     | 21     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护     | 19     | 19     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 14 | 防汛             | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革         | 30.3   | 30.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 30.3   | 30.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |    |    | 灾害防治及应急管理支出    | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 |    | 应急管理事务         | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管           | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出      | 306.86 | 306.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |    | 民政管理事务         | 262.56 | 262.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设      | 262.56 | 262.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休      | 4.3    | 4.3    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休        | 4.3    | 4.3    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出    | 40     | 40     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出    | 40     | 40     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出         | 17     | 17     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 17     | 17     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 17     | 17     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第三部分 八一路街道办事处部门 2019 年度部门预算情况说明

### 一、关于八一路街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

八一路街道办事处 2019 年财政拨款收支总预算 785.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款 785.89 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 785.89 万元。

支出说明：一般公共服务支出 293.39 万元、国防支出 5 万元、公共安全支出 1 万元、教育支出 6.65 万元、科学技术支出 5 万元、社会保障和就业支出 350.59 万元、医疗卫生与计划生育支出 52.85 万元、城乡社区支出 1 万元、农林水支出 51.3 万元、住房保障支出 18.11 万元、灾害防治及应急管理支出 1 万元。

### 二、关于八一路街道办事处 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。

八一路街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款 785.89 万元，我单位是 2019 年新成立的单位。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 293.39 万元，占 37.33%；国防支出 5 万元，占 0.64%；公共安全支出 1 万元、占 0.1%，教育支出 6.65 万元，占 0.85%；科学技术支出 5 万元、占 0.6%，社会保障和就业支出 350.59 万元，占 44.6%；医疗卫生与计划生育支出 52.85 万元、占 6.72 %，城乡社区卫生支出 1 万元，占 0.13 %；农林水支出 51.3

万元、占 6.6% ，住房保障支出 18.11 万元，占 2.30%；灾害防治及应急管理支出 1 万元，占 0.13%；

### （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 万元，较 2018 年无变动。

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）2019 年预算数为 284.04 万元，一般行政管理事务 1.85 万元，比 2018 年增加 129.06 万元，主要是因 2019 年机构改制单位合并工作人员增加。

3、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，较 2018 年无变动。

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）2019 年预算数为 3 万元，较 2018 年无变动。

5、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）2019 年预算数为 0.5 万元，较 2018 年无变动。

6、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，主要是因 2019 年机构改制单位合并工作人员增加。

7、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，较 2018 年无变动。

8、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 1.65 万元，比 2018 年增加 0.77 万元，主要是因 2019 年机构改制单位合并工作人员增加。

9、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，较 2018 年无变动。

10、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，较 2018 年无变动。

11、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，较 2018 年无变动。

12、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，较 2018 年无变动。

13、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 1.68 万元。比 2018 年增加 1.37 万元，主要是退休人员增加 1 人。

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）2019 年预算数为 32.25 万元，比 2018 年增加 15.37 万元，主要是因 2019 年机构改制单位合并工作人员增加。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019 年预算数为 0.4 万元，较 2018 年无变动。

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）2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年无变动。

17、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 3 万元，本年新增款项。

18、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，较 2018 年无变动。

19、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。较 2018 年无变动。

20、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 31.38 万元。

21、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 0.47 万元。

22、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，较 2018 年无变动。

23、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 19 万元，较 2018 年无此款项。

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

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）2019 年预算数为 30.3 万元。2019 年新增加村

26、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 17.27 万元，比 2018 年增加 7.59 万元，主要是因 2019 年机构改制单位合并工作人员增加。

27、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 0.84 万元，比 2018 年增加 0.19 万元，主要是退休人员增加 1 人。

28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）安全监管（项）2019 年预算数为 1 万元，本年新增款项。

29、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 262.56 万元，比 2018 年增加 180.2

万元，主要是因 2019 年机构改制单位合并工作人员增加及人员工资调资增加。

30、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 4.3 万元，较 2018 年无变动。

31、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 40 万元，比 2018 年增加 20.2 万元，主要是因 2019 年机构改制单位合并工作人员增加及人员工资调资增加，社平工资增加导致养老保险基数增加。

32、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 17 万元，比 2018 年增加 11.15 万元，主要是因 2019 年机构改制单位合并工作人员增加及人员工资调资增加，社平工资增加导致医疗保险基数增加。

### **三、关于八一路街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

八一路街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出 282.2 万元。

人员经费 262.6 万元，其中包括：基本工资 55.56 万元、津贴补贴 94.19 万元、奖金 23.9 万元、其他社会保障缴费医疗、工伤、生育保险 27.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.25 万元、住房公积金 17.27 万元，其他工资福利支出 9.45 万元。

对个人和家庭的补助，主要包括奖励金 0.02 万元、购房补贴 0.84 万元、物业服务补贴 1.68 万元。

公用经费 19.6 万元，主要包括：办公费 3.3 万元、水费 0.3 万元、电费 0.3 万元、邮电费 2.25 万元、取暖费 1.5 万元、差旅费 3.08 万元、维修（护）费 0.45 万元、培训费 1.65 万元、公务接待费 0.6

万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他交通费用 3.89 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

#### **四、关于八一路街道办事处 2019 年“三公”经费预算情况说明**

八一路街道办事处 2019 年“三公”经费预算数为 2.8 万元，比 2018 年增加了 0.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元。

公务用车运行费 2.2 万元，比 2018 年减少 0.06 万元；主要是减少出车次数。

公务接待费 0.6 万元，比 2018 年增加 0.28 万元。主要是因 2019 年机构改制单位合并工作人员数量增加。

#### **五、关于八一路街道办事处 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

八一路街道办事处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于八一路街道办事处 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，八一路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 785.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 293.39 万元；国防支出 5 万元；公共安全支出 1 万元；教育支出 6.65 万元；科学技术支出 5 万元；社会保障和就业支出 350.59 万元；医疗卫生与计划生育支出 52.85 万元；城乡社区建设 1 万元；农林水支出 51.3 万元；住房保障支出 18.11 万元。八一路街道办事处 2019 年收支总预算 785.89 万元。

#### **七、关于八一路街道办事处 2019 年部门收入预算情况说明**

八一路街道办事处 2019 年收入预算 785.89 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 785.89 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、关于八一路街道办事处 2019 年部门支出预算情况说明**

八一路街道办事处 2019 年支出预算 785.89 万元，其中：基本支出 282.2 万元，占 35%；项目支出 503.69 万元，占 65%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## **九、关于八一路街道办事处项目支出预算情况的说明**

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 万元，较 2018 年无变动。

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）2019 年预算数为 82.56 万元，比 2018 年增加 73.68 万元，主要是因 2019 年机构改制单位合并工作人员增加。

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）2019 年预算数为 1.85 万元，比 2018 年减少 38.93 万元，主要是经费减少。

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）2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年无变动。

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 万元，较 2018 年无变动。

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）2019 年预算数为 0.5 万元，较 2018 年无变动

7、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，主要是因 2019 年机构改制单位合并工作人员增加。

8、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，较 2018 年无变动。

9、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，较 2018 年无变动

10、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，较 2018 年无变动。

11、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，较 2018 年无变动。

12、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，较 2018 年无变动。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019 年预算数为 0.4 万元，较 2018 年无变动。

14、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，较 2018 年无变动。

15、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 3 万元，本年新增款项。

16、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，较 2018 年无变动。

17、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。较 2018 年无变动。

18、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 6.22 万元。

19、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，较 2018 年无变动。

20、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 19 万元，较 2018 年无此款项。

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

22、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）2019 年预算数为 30.3 万元。2019 年新增加村

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）安全监管（项）2019 年预算数为 1 万元，本年新增款项。

24、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 262.56 万元，比 2018 年增加 180.2 万元，主要是因 2019 年机构改制单位合并工作人员增加及人员工资调资增加。

25、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 4.3 万元，较 2018 年无变动。

26、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 40 万元，比 2018 年增加 20.2 万元，主要是因 2019 年机构改制单位合并工作人员增加及人员工资调资增加，社平工资增加导致养老保险基数增加。

27 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 17 万元，比 2018 年增加 11.15 万元，主要

是因 2019 年机构改制单位合并工作人员增加及人员工资调资增加，社平工资增加导致医疗保险基数增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2019 八一路街道办事处机关运行经费财政拨款预算 19.6 万元，比 2018 年预算增加 7.76 万元，增长 39.6%。主要是因 2019 年机构改制单位合并工作人员增加。

### （二）政府采购情况。

2019 八一路街道办事处各单位政府采购预算总额 246 万元，其中：政府采购货物预算 246 万元（包括市级居委会服务群众专项经费 80 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 2019 年 1 月底，八一路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 年八一路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 503.69 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。如收入等。

**（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（类）（款）行政运行（项）：**指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

## 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。

#### **四、部门专业类名词**