

2019 年
武江区人民政府新华街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 武江区人民政府新华街道办事处 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门基本 概况

一、主要职责

新华街主要负责抓好辖区社区维稳及综治组织建设，治保、调解组织及群防群治队伍建设；加强维稳及综治宣传教育工作，开展安全创建活动；落实预防犯罪各项措施，做好流动人口管理、刑释解教人员、吸毒人员和受邪教影响人员的帮教工作、预防青少年违法犯罪、“扫黄打非”等工作；协助有关部门对重点地区、重点部位和突出问题开展专项整治；抓好矛盾纠纷排查调处工作，预防和及时妥善处置群体性事件，维护稳定。负责民政、残联等社会事务工作；负责协调下岗人员再就业和社会服务的有关工作；负责救灾、救济和最低生活保障工作；负责文化、教育、科技、体育等社会性事务工作；负责宣传贯彻执行国家和省市区有关爱国卫生的方针、政策和法规；负责辖区小街小巷卫生工作的监督、检查。负责宣传贯彻执行国家和省市区有关计划生育工作的方针、政策和法规；负责辖区常住人口和流动人口计划生育管理工作，组织落实计划生育各项措施和服务工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：武江区人力资源保障所，武江区新华街道文化站 2 个事业单位。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	855.48	一、一般公共服务支出	524.59
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.77
		八、社会保障和就业支出	119.65
		九、卫生健康支出	11.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	136.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	855. 48	本年支出合计	855.48
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	855.48	支出总计	855.48

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	855.48	855.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	840.56	840.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	550.21	550.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务指出	550.21	550.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	855.48	290.34	565.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	524.59	195.50	329.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅及相关机构事务	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.17	0.00	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.17	0.00	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.4	0.00	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.4	0.00	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20199	其他一般公共服务支出	337.27	42.76	294.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	337.27	42.76	294.51	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.65	50.61	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	56.72	0.00	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	53.42	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.3	0.00	3.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.8	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.77	10.77	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.8	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136	0.00	136	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	136	0.00	136	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	136	0.00	136	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理事务	30.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	855.48	一、一般公共服务支出	524.59
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.77
		八、社会保障和就业支出	119.65
		九、卫生健康支出	11.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	136.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	855.48	本年支出合计	825.48
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十三、结转下年	0.00
收入总计	855.48	支出总计	825.48

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	855. 47	290. 34	565. 13
201 一般公共服务支出	524. 59	195. 50	329. 08
20101 人大事务	1. 00	0. 00	1. 00
2010199 其他人事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
20103 政府办公厅及相关机构事务	152. 74	152. 74	0. 00
2010301 行政运行	152. 74	152. 74	0. 00
20132 组织事务	21. 17	0. 00	31. 17
2013299 其他组织事务支出	31. 17	0. 00	31. 17
20136 其他共产党事务支出	2. 4	0. 00	2. 4
2013699 其他共产党事务支出	2. 4	0. 00	2. 4

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
20199 其他一般公共服务支出	337.27	42.76	294.51
2019999 其他一般公共服务支出	337.27	42.76	294.51
207 文化旅游体育与传媒支出	15.77	15.77	0.00
20701 文化和旅游	15.77	15.77	0.00
2070199 社会保障和就业支出	15.77	15.77	0.00
208 社会保障和就业支出	119.65	50.61	69.04
20802 民政管理实务	56.72	0.00	56.72
2080208 基层政权和社区建设	53.42	0.00	53.42
2080299 其他民政管理事务支出	3.3	0.00	3.30
20805 行政事业单位离退休	50.61	50.61	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休	4.8	4.8	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	32.72	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	0.00
20809 退役安置	10.00	0.00	10.00
2070999 其他退役安置支出	10.00	0.00	10.00
20811 残疾人事业	2.32	0.00	2.32
2081199 其他残疾人事业支出	2.32	0.00	2.32
210 卫生健康支出	11.77	10.77	1.00
21001 卫生健康管理实务	1.00	0.00	1.00
2100199 其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21007 计划生育事务	0.96	0.96	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
21011 行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00
2101101 行政单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101103 公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00
212 城乡社区支出	136.00	0.00	136
21299 其他城乡社区支出	136.00	0.00	136
2129901 其他城乡社区支出	136.00	0.00	136
221 住房保障支出	17.67	17.67	0.00
22102 住房改革支出	17.67	17.67	0.00
2210201 住房公积金	17.67	17.67	0.00
224 灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
22401 应急管理事务	30.00	0.00	30.00
2240199 其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	290.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	204.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	48.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	80.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.03
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	3.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	32.72
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	13.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	3.29
[30111]公务员医疗补助缴费	[50101]工资福利支出	1.34
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资福利支出	1.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	17.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.5
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.5
[30206]电费	[50201]办公经费	0.5
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.5
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	53.04
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	48.52

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	7.00	7.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无此表情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 855.48 万元,比上年 减少 68.87 万元, 下降 7 %, 主要原因是 项目支出减少。 ; 支出预算 855.48 万元,比上年 减少 68.87 万元, 下降 7 %, 主要原因是 项目支出减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元,比上年 增加 1 万元, 增长 16 %, 主要原因是 公务接待费 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是 与上年持平,无增减变化 ; 公务用车购置及运行费 4 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 4 万元),比上年 增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是 与上年持平,无增减变化 ; 公务接待费 3 万元,比上年 增加 1 万元, 增长 50 %, 主要原因是 公务接待工作增加 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年,本部门机关运行经费安排 35.52 万元, 比上年 增加 11.36 万元, 增长 47 %, 主要

原因是 人员的增加，公务接待费用的增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 824.05 万元，分布构成情况为：房屋 3300 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 30 万元，主要是 办公设备，专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	0.00

注：本部门 2018 年无重点项目预算绩效

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。