

龙安区中州路街道办事处

2019 年度部门预算

单 位 负 责 人：崔征

负责人联系方式：18603720186

公 开 负 责 人：李响

负责人联系方式：13643721151

公 开 时 间：2019 年 6 月 25 日

（单位公章）

目录

第一部分 龙安区中州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 龙安区中州路街道办事处 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件：龙安区中州路街道办事处 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

龙安区中州路街道办事处部门概况

一、龙安区中州路街道办事处部门主要职责

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

（八）指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、龙安区中州路街道办事处部门预算单位构成

1、中州路街道办事处共 1 个预算机构，设党政办、财政所、城管办、计生办、社会保障事务所 5 个职能股室。

2、人员构成情况

中州路街道办事处行政编制 2 人，事业编制 11 人；实有 14 人，行政 2 人，事业 11 人，退休 1 人。

第二部分

龙安区中州路街道办事处 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙安区中州路街道办事处 2019 年收入总计 128.12 万元，支出总计 126.12 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 15.73 万元，增长 14%；支出总计增加 13.73 万元，增长 12.2%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

龙安区中州路街道办事处 2019 年收入合计 128.13 万元，其中：一般公共预算 128.13 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

龙安区中州路街道办事处 2019 年支出合计 128.12 万元，其中：基本支出 126.12 万元，占 98.4%；项目支出 2 万元，占 1.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙安区中州路街道办事处 2019 年一般公共预算收支预算 128.12 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收

支预算增加 15.73 万元，增长 14%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

龙安区中州路街道办事处 2019 年一般公共预算支出年初预算为 128.12 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.19 万元，占 73.5%；未归口管理的行政单位离退休 0.14 万元，占 0.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.67 万元，占 11.5%；机关事业单位职业年金缴费支出 0.58 万元，占 0.4%；公务员医疗补助 4.4 万元，占 3.4%；其他行政事业单位医疗支出 5.36 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 8.8 万元，占 6.9%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2019 年中州路街道办事处预算支出 126.12 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）123.18 万元，包括基本工资（款 01）42.88 万元、津贴补贴（款 02）23.18 万元、绩效工资（款 07）7.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）14.66 万元、职业年金缴费（款 09）0.58 万元、职工基本医疗保险缴费（款 10）5.13 万元、公

务员医疗补助缴费（款 11）4.40 万元、其他社会保障缴费（款 12）0.22 万元、住房公积金（款 13）8.80 万元、其他工资福利支出（款 99）16.20 万元；

对个人和家庭补助支出（类 303）0.14 万元，包括退休费（款 02）0.14 万元，其他对个人和家庭的补助（款 99）0 万元；

商品和服务支出（类 302）2.8 万元，包括办公费（款 01）0.50 万元、水费（款 05）0.18 万元、电费（款 06）0.32 万元、邮电费（款 07）0.3 万元、差旅费（款 11）0.4 万元、培训费（款 16）0.2 万元、公务接待费（款 17）0.1 万元、公务用车运行维护费（款 31）0.5 万元、其他商品和服务支出（款 99）0.3 万元；

（二）龙安区街道办事处 2019 年政府预算支出 126.12 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）123.18 万元，包括基本工资 42.88 万元、津贴补贴 23.18 万元、绩效工资 7.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.66 万元、职业年金缴费 0.58 万元、职工基本医疗保险缴费 5.13 万元、公务员医疗补助缴费 4.40 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 8.80 万元、其他工资福利支出 16.20 万元；

对个人和家庭补助支出（类 509）0.14 万元；

机关商品与服务支出（类 502）2.8 万元，包括办公经费（款 01）1.7 万元、培训费（款 03）0.2 万元、公务接待费（款 06）0.1 万元、公务用车运行维护费（款 08）0.5 万元、其他商品和服务支出（款 99）0.3 万元；

七、政府性基金预算支出情况说明

龙安区中州路街道办事处 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

龙安区中州路街道办事处 2019 年“三公”经费预算为 0.6 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 0.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2018年相比，增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2018 年相比，增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0.1万元，主要原因：油价上调。

（三）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2018年减少0.2万元。主要原因：压缩开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中州路街道办事处2019年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元

。

（三）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2018年，我部门没有组织对项目进行预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况。

2018年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是电动巡逻车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

龙安区中州路街道办事处无专项转移支付项目。

（六）扶贫项目及资金安排情况

龙安区中州路街道办事处年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分 附件及其他

附件：中州路街道办事处 2019 年度部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区中州路街道办事处

单位:万元

收 入			支 出										
项 目		金 额	项 目	合 计	用事业单位基金弥补收支差额	部门财政性资金结转	一般公共预算		本年支出小计				
							小计	其中：财政拨款	政府性基金	专户管理的教育收费	事业收入（不含教育收费）	经营收入	其他收入
一般公共预算	小计	128.12	一、基本支出	126.12			126.12	126.12					
	财政拨款	128.12	1、工资福利支出	123.19			123.19	123.19					
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品和服务支出	2.80			2.80	2.80					
	专项收入		3、对个人和家庭的补贴	0.14			0.14	0.14					
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	2.00			2.00	2.00					
	其他一般公共预算收入		1、商品服务支出（专项）										
	罚没收入		2、专项支出	2.00			2.00	2.00					
政府性基金													
专户管理的教育收费													
事业收入（不含教育收费）													
经营收入													
其他收入													
本年收入小计													
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计		128.12	支 出 合 计	128.12			128.12	128.12					

2019年部门收入总体情况表

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

单位名称:安阳市龙安区中州路街道办事处													
科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	128.12	126.12	123.19	2.80	0.14	2.00	2.00	
			404001	安阳市龙安区中州路街道办事处本级		128.12	126.12	123.19	2.80	0.14	2.00	2.00	
201	99	99			其他一般公共服务支出	94.19	92.19	89.39	2.80		2.00	2.00	
208	05	04			未归口管理的行政单位离退休	0.14	0.14			0.14			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	14.67					
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.58					
210	11	03			公务员医疗补助	4.40	4.40	4.40					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36	5.36					
221	02	01			住房公积金	8.80	8.80	8.80					

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区中州路街道办事处

单位:元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
				一般公共预算							政府性基金
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	
一般公共预算	财政拨款	128.12	一、一般公共服务支出	94.19	94.19	94.19					
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出								
	专项收入		三、国防支出								
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全支出								
	罚没收入		五、教育支出								
政府性基金	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出								
			七、文化与体育与传媒支出								
			八、社会保障和就业支出	15.38	15.38	15.38					
			九、社会保险基金支出								
			十、卫生健康支出	9.76	9.76	9.76					
			十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区事务支出								
			十三、农林水事务支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探电力信息等服务								
			十六、商业服务业等事务支出								
			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	8.80	8.80	8.80					
			二十二、粮油物资储备支出								
			二十三、国有资本经营预算支出								
			二十四、灾害防治及应急管理支								
			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								
收 入 合 计		128.12	支出合计	128.12	128.12	128.12					

2019年一般公共预算支出情况表

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
					合计	128.12	126.12	123.19	2.80	0.14	2.00		2.00
			404001	安阳市龙安区中州路街道办事处本级		128.12	126.12	123.19	2.80	0.14	2.00		2.00
201	99	99			其他一般公共服务支出	94.19	92.19	89.39	2.80		2.00		2.00
208	05	04			未归口管理的行政单位离退休	0.14	0.14			0.14			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	14.67					
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.58					
210	11	03			公务员医疗补助	4.40	4.40	4.40					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36	5.36					
221	02	01			住房公积金	8.80	8.80	8.80					

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:安阳市龙安区中州路街道办事处

单位:万元

部门经济科目		部门经济科目名称	政府经济科目		政府科目名称	一般公共预算	
类	款		类	款		小计	其中:财政拨款
					合计	126.12	126.12
		安阳市龙安区中州路街道办事处本级				126.12	126.12
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	42.88	42.88
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	23.18	23.18
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	7.13	7.13
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	14.66	14.66
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	0.58	0.58
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	5.13	5.13
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	4.40	4.40
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.22	0.22
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	8.80	8.80
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	16.20	16.20
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	0.50	0.50
302	30205	水费	502	50201	办公经费	0.18	0.18
302	30206	电费	502	50201	办公经费	0.32	0.32
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.30	0.30
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	0.40	0.40
302	30216	培训费	502	50203	培训费	0.20	0.20
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.10	0.10
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.50
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	0.14	0.14

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:安阳市龙安区中州路街道办事处

单位:万元

项 目	2018年“三公”经费预算数	2019年“三公”经费预算数	对比上年度增减%
共 计	0.7	0.60	-14%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.3	0.10	-67%
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	0.4	0.50	25%
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区中州路街道办事处							单位:万元							
科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出	

本单位没有政府性基金支出，故本表没有数据