

# 纱帽街办事处 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 纱帽街办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 纱帽街办事处 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 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

### 第三部分 纱帽街办事处 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 纱帽街办事处概况

### 一、部门主要职能

纱帽街办事处设置党建办公室、公共管理办公室（综合执法协调办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室（社会管理综合治理委员会办公室、网格化综合管理中心）、综合协调办公室、促进发展办公室。工会、共青团、妇联等群团组织按章程设置。纱帽街办事处主要职能有加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会力量参与社会治理、指导社区（村）自治、维护公共安全等。

### 二、部门预算单位构成

纳入纱帽街办事处 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位

### 三、部门人员构成

纱帽街办事处总编制人数 41 人，其中：行政编制 41 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 43 人，其中：行政在职 43 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

## 第二部分 纱帽街办事处 2019 年部门预算表

表 1. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 2019 年部门收支总表

表 7. 2019 年部门收入总表

表 8. 2019 年部门支出总表

## 2019 年财政拨款收支预算总表

部门名称：纱帽街办事处

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	5,693.27	201 一般公共服务支出	5,277.08	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	5,693.27	202 外交支出		一、基本支出	1,025.65
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	674.89
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	153.77
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	196.99
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	4,667.62
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	4,667.62
		208 社会保障和就业支出	213.47	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	85.68	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			

		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	117.04	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	674.89
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	596.99
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	153.77
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	4,267.62
本年收入合计	5,693.27	本年支出合计	5,693.27	本年支出合计	5,693.27
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	5,693.27	支出总计	5,693.27	支出总计	5,693.27

## 2019 年一般公共预算支出表

部门名称：纱帽街办事处

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
201	一般公共服务	5,277.08	609.46	4,667.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,277.08	609.46	4,667.62
2010301	行政运行（政府办公厅）	609.46	609.46	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	4,667.62		4,667.62
208	社会保障和就业支出	213.47	213.47	
20805	行政事业单位离退休	204.51	204.51	
2080502	事业单位离退休	22.25	22.25	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	84.81	84.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.61	69.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	
20808	抚恤	5.43	5.43	
2080899	其他优抚支出	5.43	5.43	
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
209	社会保险基金支出			
20903	基本医疗保险基金支出			
2090301	基本医疗保险统筹基金			
210	卫生健康支出	85.68	85.68	
21011	行政事业单位医疗	85.68	85.68	
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32	
2101103	公务员医疗补助	45.36	45.36	
221	住房保障支出	117.04	117.04	
22102	住房改革支出	117.04	117.04	
2210201	住房公积金	96.86	96.86	
2210202	提租补贴	20.18	20.18	

## 2019 年一般公共预算基本支出表

部门名称：纱帽街办事处

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,025.65	828.66	196.99
301	工资福利支出	674.89	674.89	
30101	基本工资	158.92	158.92	
30102	津贴补贴	196.04	196.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.61	69.61	
30109	职业年金缴费	27.84	27.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32	40.32	
30111	公务员医疗补助缴费	45.36	45.36	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	96.86	96.86	
30199	其他工资福利支出	36.41	36.41	
302	商品和服务支出	196.99		196.99
30201	办公费	4.73		4.73
30202	印刷费	0.47		0.47
30205	水费	1.29		1.29
30206	电费	11.61		11.61
30207	邮电费	4.31		4.31
30209	物业管理费	1.72		1.72

30211	差旅费	41.58		41.58
30213	维修（护）费	2.15		2.15
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.92		10.92
30228	工会经费	29.12		29.12
30229	福利费	18.20		18.20
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	33.89		33.89
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	153.77	153.77	
30304	抚恤金	5.43	5.43	
30305	生活补助	41.28	41.28	
30307	医疗费补助	17.66	17.66	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	89.40	89.40	

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：纱帽街办事处

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出		公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	公务接待费
		合计	因公出国（境）费用				
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7.00		7.00		7.00	
201	一般公共服务	7.00		7.00		7.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00		7.00	
2010301	行政运行（政府办公厅）	7.00		7.00		7.00	

## 2019 年政府性基金支出预算表

部门名称：纱帽街办事处

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

## 2019 部门收支预算总表

部门名称：纱帽街办事处

表六

单位：万  
元

收 入	预算数	支 出	预算数	项目	预算数
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	5,693.27	201 一般公共服务支出	5,277.08	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	5,693.27	202 外交支出		一、基本支出	1,025.65
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	689.45
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	153.77
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	182.43
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	4,667.62
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	4,667.62
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	195.81	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出	17.66	三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	85.68	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			

		221 住房保障支出	117.04	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	674.89
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	596.99
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	153.77
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	4,267.62
本年收入合计	5,693.27	本年支出合计	5,693.27	本年支出合计	5,693.27
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	5,693.27	支出总计	5,693.27	支出总计	5,693.27

# 2019 年部门收入总表

部门名称：纱帽街办事处

表七

单位：万元

总计	5,693.27
一、一般公共预算收入	5,693.27
1. 财政拨款收入	5,693.27
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

# 2019 年部门预算支出总表

部门名称：纱帽街办事处

单位：  
万元

表八

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助支 出	事业单 位经营 支出
			小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	5,693.27	1,025.65	689.45	182.43	153.77	4,667.62				
201	一般公共服务	5,277.08	609.46	385.75	182.43	41.28	4,667.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,277.08	609.46	385.75	182.43	41.28	4,667.62				
2010301	行政运行（政府办公厅）	609.46	609.46	385.75	182.43	41.28					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	4,667.62					4,667.62				
208	社会保障和就业支出	195.81	195.81	100.98		94.83					
20805	行政事业单位离退休	186.85	186.85	97.45		89.40					
2080502	事业单位离退休	22.25	22.25			22.25					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	67.15	67.15			67.15					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.61	69.61	69.61							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	27.84							
20808	抚恤	5.43	5.43			5.43					
2080899	其他优抚支出	5.43	5.43			5.43					
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53							
2089901	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53							
209	社会保险基金支出	17.66	17.66			17.66					
20903	基本医疗保险基金支出	17.66	17.66			17.66					
2090301	基本医疗保险统筹基金	17.66	17.66			17.66					
210	卫生健康支出	85.68	85.68	85.68							
21011	行政事业单位医疗	85.68	85.68	85.68							
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32	40.32							
2101103	公务员医疗补助	45.36	45.36	45.36							
221	住房保障支出	117.04	117.04	117.04							
22102	住房改革支出	117.04	117.04	117.04							
2210201	住房公积金	96.86	96.86	96.86							
2210202	提租补贴	20.18	20.18	20.18							

## 第三部分 纱帽街办事处 2019 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 5693.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5693.27 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1025.65 万元，项目支出 4667.62 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 5693.27 万元。其中：（1）本年预算 5693.27 万元，比 2018 年预算增加 1505.03 万元，增长 35.9%，主要是落实“从严治党”工作要求，加强基层党组织建设，红色物业建设，同时落实综治信访、基层武装建设、社区建设等社会事务管理。；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1025.65 万元，主要用于人员经费 843.22 万元（工资福利支出 689.45 万元、对个人和家庭补助支出 153.77 万元）、公用经费 182.43 万元（商品和服务支出）。

（二）项目支出 4667.62 万元。其中：

一般行政管理事务 4667.62 万元，主要用于：政府事务 4167.62 万元。其中用于纱帽综合治理、信访维稳工作，因街、

村、社区综治中心建设共计 200 万元；用于营造良好的营商环境，联系服务企业，招商服务费 100 万元；用于加强基层工会、妇联、共青团等群体组织建设，按照党章、落实群团工作职责，组织全街职工、妇女、青少年开展丰富多彩的文化体育活动共 40 万元；用于基层武装部达标建设 50 万元。落实 23 名未建档民办教师生活补助，落实 28 名原事业单位退休人员待遇差共计 174.99 万元，落实畜牧服务中心、计生卫生服务中心、林特水产服务中心、城建服务中心、农机农技服务中心、文体服务中心和水利服务中心等 7 个农村公益性服务中心工作经费及 22 名“以钱养事”人员工作经费，共计 871.84 万元。村、社区人员的工作报酬和村、社区工作经费以及惠民资金的支出，共计 1206.42 万元。基层党建经费、党员活动经费、党建宣传经费 268.02 万元；红色物业经费 686.18 万元，用于老旧小区及还建小区物业管理；以及其他用于人大政协、审计服务、会计服务、扫黑除恶等一系列政府事务工作共计 570.17 万元。

社会事务（大城管）100 万元。主要是用于街道办事处（含 10 个村、1 个渔场、8 个社区、2 个园区、一条省道）城管工作经费。

机动费用 400 万元。主要是用于街道办事处不可预测的社会服务、社会管理工作。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出 1025.65 万元。其中：

（一）人员经费 828.66 万元。包括：

工资福利支出 674.89 万元，主要用于：在职人员基本工资 158.92 万元、津贴补贴 196.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.61 万元、职业年金缴费 27.84 万元、职工基本医疗保险缴费 40.32 万元、公务员医疗补助 45.36 万元、其他社会保障缴费 3.53 万元、住房公积金 96.86 万元、其他工资福利支出 36.41 万元等。

对个人和家庭的补助 153.77 万元，主要用于：抚恤金 5.43 万元、生活补助 41.28 万元、医疗费补助 17.66 万元、其他对个人和家庭的补助支出 89.4 万元等。

（二）公用经费 196.99 万元。主要用于：办公费 4.73 万元、印刷费 0.47 万元、水费 1.29 万元、电费 11.61 万元、邮电费 4.31 万元、物业管理费 1.72 万元、差旅费 41.58 万元、维修（护）费 2.15 万元、会议费 10 万元、培训费 10.92 万元、工会经费 29.12 万元、福利费 18.2 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 33.89 万元、其他商品和服务支出 20 万元等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7 万元。

其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，纱帽街办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 5693.27 万元。比 2018 年预算增加 1505.03 万元，增长 35.93%，主要是由于：一是工作考核目标量的增加；二是根据新的任务增加相应预算，例如：红色物业、农产品质量安全监督管理工作、基层武装部达标、下岗失业志愿兵安置费等。

## 七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 5693.27 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 5693.27 万元，占 100 %。

## 八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 5693.27 万元，其中：基本支出 1025.65 万元，占 18.01 %；项目支出 4667.62 万元，占 81.99 %。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 196.99 万元。其中：办公费 4.73 万元，印刷费 0.47 万元，水费 1.29 万元，电费 11.61 万元，邮电费 4.31 万元，物业管理费 1.72 万元，差旅费 41.58 万元，维修（护）费 2.15 万元，会议费 10 万元，培训费 10.92 万元，工会经费 29.12 万元，福利费 18.2 万元，公务用车运行维护费 7 万元，其他交通费用 33.89 万元，其他商品和服务支出 20 万元。

### （二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 180 万元。包括：货物类 115 万元，工程类 0 万元，服务类 65 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 46 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 44 辆。

#### （四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 5693.27 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。