

江汉区万松街 2019 年部门预算及财政拨款 “三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

- （一）部门主要职能
- （二）部门预算单位构成情况
- （三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购预算情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）绩效目标设置情况
- （五）政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款 2019 年“三公”经费预算情况

- （一）因公出国（境）费
- （二）公务接待费
- （三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表 1. 2019 年部门收支预算总表

表 2. 2019 年部门收入预算总表

表 3. 2019 年部门支出预算总表

表 4. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

表 6. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2019 年政府性基金预算支出表

表 8. 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

2019 年本部门主要职责和主要工作任务：宣传党的路线方针和政策，执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令；大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作；做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、劳动等行政管理工作；做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等社会事务管理工作；搞好安全管理工作，保障生产安全和劳动安全；做好“三防”和防火工作；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；协调市、区职能部门、辖区派出机构及事业单位的执法活动和社会服务工作；受理群众来信来访，做好社会稳定工作；承办人大、政协联络工

作和上级政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成情况

街道办事处内设 6 个科室，分别为：党建办公室、综合办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、区域发展办公室。

（三）人员情况

江汉区万松街共有编制 27 人。其中：行政编制 27 人。2018 年 12 月在职人员实有数 27 人，其中：行政人员 27 人。退休人员实有数 27 人。

二、收支预算总体安排情况

2019 年部门预算总收入 4141.01 万元，较 2018 年年初预算增加 695.31 万元，增长 20.18%。其中：一般公共预算收入 2543.37 万元。

2019 年部门预算总支出 4141.01 万元，较 2018 年年初预算增加 695.31 万元，增长 20.18%。其中：一般公共预算支出 4141.01 万元，主要用于基本支出 915.52 万元，项目支出 3225.49 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 2543.37 万元；
- 2、社会保障和就业支出 557.48 万元；
- 3、卫生健康支出 82.22 万元；
- 4、城乡社区服务支出 878.72 万元；
- 5、住房保障支出 79.22 万元。

按照部门预算经济分类科目，主要用于：

- 1、工资福利支出 662.07 万元；
- 2、商品和服务支出 2899.65 万元；
- 3、对个人和家庭的补助 125.29 万元；
- 4、其他支出 454 万元。

三、一般公共预算安排情况

2019 年一般公共预算安排支出 4141.01 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 915.52 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2018 年年初预算减少 122.61 万元，减少 11.81%，减少的主要原因是：退休人员工资统一由社保发放，本部门只发放补差部分。

（二）项目支出 3225.49 万元，较 2018 年年初预算增加 817.92 万元，增长 33.97%，增长的主要原因是：新办公楼租金、预算内非税增加、新增四清一化工作经费。

按功能科目分类，主要用于：

（1）一般行政管理事务 1830.81 万元，主要是用于地方志工作、街道行政管理工作、弥补街道工作

（2）城乡社区环境卫生 878.72 万元，主要是用于军运会综合整治提升工作、街道环卫经费；

（3）其他组织事务 113.86 万元，主要是用于街道及社区党建工作；

（4）基层政权和社区建设 317 万元，主要是用于基层政权和社区建设工作；

（5）公益性岗位补贴 70.1 万元，主要是用于公益性补贴（房管专岗补贴、群团社工薪酬）

（6）其他社会福利支出 15 万元，主要是用于社区居家老窗口工作。

四、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 915.52 万元。其中：

（一）人员经费 787.36 万元。包括：

工资福利支出 662.07 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 125.29 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 128.16 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明：

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门机关运行经费 128.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 824 万元。包括：物类 109 万元，服务类 515 万元，工程类 200 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 3789.35 平方米。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2771.49 万元。

(五) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019 年本部门政府购买服务支出合计 206 万元，购买的服务内容主要有：农民工未成年子女接受义务教育、居家养老服务、社区养老服务、志愿服务组织和志愿者参与扶贫志愿服务、“阳光家园”计划、社区公共服务、法律援助、人民调解、审计服务、其他等。

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2019 年江汉区万松街因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括本单位。

二、2019 年财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.6 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.6 万元，比上年预算减少 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 3 万元，用于保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。本单位共一辆公务应急保障车辆，2019 年预算费用与上年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

2019年部门收支预算总表

单位名称：万松街

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,141.01	201一般公共服务支出	2,543.37	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	662.07
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	2,899.65
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	125.29
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	557.48	310资本性支出	
		210卫生健康支出	82.22	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出	878.72	313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	454.00
		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	79.22		
		222粮油物资管理支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	4,141.01	本年支出合计	4,141.01	本年支出合计	4,141.01
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4,141.01	收入总计	4,141.01	收入总计	4,141.01

公开表二-1

公开表2

2019年部门收入预算总表

单位名称：万松街

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		4,141.01	4,141.01							
201	一般公共服务	2,543.37	2,543.37							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,429.51	2,429.51							
2010301	行政运行（政府办公厅）	598.70	598.70							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,830.81	1,830.81							
20132	组织事务	113.86	113.86							
2013299	其他组织事务支出	113.86	113.86							
208	社会保障和就业支出	557.48	557.48							
20802	民政管理事务	317.00	317.00							
2080208	基层政权和社区建设	317.00	317.00							
20805	行政事业单位离退休	155.38	155.38							
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.32	102.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.41	3.41							
20807	就业补助	70.10	70.10							
2080705	公益性岗位补贴	70.10	70.10							
20810	社会福利	15.00	15.00							
2081099	其他社会福利支出	15.00	15.00							

公开表二-2

公开表2

2019年部门收入预算总表

单位名称：万松街			单位：万元							
功能科目编码	功能科目名称	总计	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	上年补收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
210	卫生健康支出	82.22	82.22							
21011	行政事业单位医疗	80.19	80.19							
2101101	行政单位医疗	80.19	80.19							
21099	其他卫生健康支出	2.03	2.03							
2109901	其他卫生健康支出	2.03	2.03							
212	城乡社区支出	878.72	878.72							
21205	城乡社区环境卫生	878.72	878.72							
2120501	城乡社区环境卫生	878.72	878.72							
221	住房保障支出	79.22	79.22							
22102	住房改革支出	79.22	79.22							
2210201	住房公积金	65.85	65.85							
2210202	提租补贴	13.37	13.37							

公开表三-1

公开表3

2019年部门支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		4,141.01	915.52	3,225.49				
201	一般公共服务	2,543.37	598.70	1,944.67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,429.51	598.70	1,830.81				
2010301	行政运行（政府办公厅）	598.70	598.70					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,830.81		1,830.81				
20132	组织事务	113.86		113.86				
2013299	其他组织事务支出	113.86		113.86				
208	社会保障和就业支出	557.48	155.38	402.10				
20802	民政管理事务	317.00		317.00				
2080208	基层政权和社区建设	317.00		317.00				
20805	行政事业单位离退休	155.38	155.38					
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.32	102.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.41	3.41					
20807	就业补助	70.10		70.10				
2080705	公益性岗位补贴	70.10		70.10				
20810	社会福利	15.00		15.00				
2081099	其他社会福利支出	15.00		15.00				

公开表三-2

公开表3

2019年部门支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
210	卫生健康支出	82.22	82.22					
21011	行政事业单位医疗	80.19	80.19					
2101101	行政单位医疗	80.19	80.19					
21099	其他卫生健康支出	2.03	2.03					
2109901	其他卫生健康支出	2.03	2.03					
212	城乡社区支出	878.72		878.72				
21205	城乡社区环境卫生	878.72		878.72				
2120501	城乡社区环境卫生	878.72		878.72				
221	住房保障支出	79.22	79.22					
22102	住房改革支出	79.22	79.22					
2210201	住房公积金	65.85	65.85					
2210202	提租补贴	13.37	13.37					

公开表四

公开表4

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分？）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	4,141.01	201一般公共服务支出	2,543.37		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	662.07	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	2,899.65	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	125.29	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	557.48		310资本性支出		
		210卫生健康支出	82.22		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出	878.72		313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	454.00	
		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	79.22				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	4,141.01	本年支出合计	4,141.01		本年支出合计	4,141.01	
七、上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	4,141.01	收入总计	4,141.01		收入总计	4,141.01	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表五-1

公开表5

2019年一般公共预算支出表

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
合计		4,141.01	915.52	3,225.49
201	一般公共服务	2,543.37	598.70	1,944.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,429.51	598.70	1,830.81
2010301	行政运行（政府办公厅）	598.70	598.70	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,830.81		1,830.81
20132	组织事务	113.86		113.86
2013299	其他组织事务支出	113.86		113.86
208	社会保障和就业支出	557.48	155.38	402.10
20802	民政管理事务	317.00		317.00
2080208	基层政权和社区建设	317.00		317.00
20805	行政事业单位离退休	155.38	155.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.32	102.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.41	3.41	
20807	就业补助	70.10		70.10
2080705	公益性岗位补贴	70.10		70.10
20810	社会福利	15.00		15.00
2081099	其他社会福利支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	82.22	82.22	

公开表五-2

公开表5

2019年一般公共预算支出表

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
210	卫生健康支出	82.22	82.22	
21011	行政事业单位医疗	80.19	80.19	
2101101	行政单位医疗	80.19	80.19	
21099	其他卫生健康支出	2.03	2.03	
2109901	其他卫生健康支出	2.03	2.03	
212	城乡社区支出	878.72		878.72
21205	城乡社区环境卫生	878.72		878.72
2120501	城乡社区环境卫生	878.72		878.72
221	住房保障支出	79.22	79.22	
22102	住房改革支出	79.22	79.22	
2210201	住房公积金	65.85	65.85	
2210202	提租补贴	13.37	13.37	

公开表六-1

公开表6

2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		915.52	787.36	128.16
301	工资福利支出	662.07	662.07	
30101	基本工资	109.61	109.61	
30102	津贴补贴	130.34	130.34	
30103	奖金	243.13	243.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65	49.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	23.15	
30111	公务员医疗补助缴费	38.31	38.31	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	65.85	65.85	
302	商品和服务支出	128.16		128.16
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	15.16		15.16
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00

公开表六-2

公开表6

2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
30216	培训费	3.73		3.73
30217	公务接待费	0.60		0.60
30218	专用材料费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.98		2.98
30229	福利费	21.29		21.29
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	24.24		24.24
30299	其他商品和服务支出	33.66		33.66
303	对个人和家庭的补助	125.29	125.29	
30301	离休费	13.48	13.48	
30302	退休费	89.24	89.24	
30307	医疗费补助	18.73	18.73	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.84	3.84	

公开表七
公开表7

2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开表八
公开表8

2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	3.60	
1.因公出国（境）?用		
2.公务用车购置及运行维护费	3.00	
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费	3.00	
3.公务接待费	0.60	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、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）费用。