

江汉区人民政府民意街办事处 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

1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。3、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生

计生等领域相关政策法规。5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关1家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关1家基层单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区人民政府民意街办事处共有编制22人。其中：行政编制22人。2018年12月在职人员实有数24人，其中：行政人员24人、退休人员实有数28人。

二、收支预算总体安排情况

2019年部门预算总收入2139.01万元，较2018年年初预算增加33.32万元，增长1.58%。其中：一般公共预算收入2139.01万元。

2019年部门预算总支出2139.01万元，较2018年年初预算增加33.32万元，增长1.58%。其中：一般公共预算支出2139.01万元，主要用于基本支出832.12万元，项目支出1306.89万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 1098.98 万元；
- 2、社会保障和就业支出 348.82 万元；
- 3、卫生健康支出 76.67 万元；
- 4、城乡社区支出 528.62 万元；
- 5、住房保障支出 85.92 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 630.21 万元；
- 2、商品和服务支出 1278.45 万元；
- 3、对个人和家庭的补助 138.35 万元；
- 4、其他支出 92 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 2139.01 万元，具体情况如下：

(一)基本支出 832.12 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 121.75 万元，下降 12.76%。

(二)项目支出 1306.89 万元，较 2018 年年初预算增加 155.07 万元，增长 13.46%。

按功能科目分类，主要用于：

(1)一般公共服务 575.31 万元，主要是用于街道行政管理支出，街道和社区党建经费；

(2)社会保障和就业支出 202.96 万元，主要是用于基层政权和社区建设、公益性岗位补贴和其他社会福利支出；

(3)城乡社区支出 528.62 万元，主要是用于城乡社区环境卫生。

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 832.12 万元。其中：

(一)人员经费 721.4 万元。包括：

工资福利支出 604.05 万元，主要用于：在职人员基本工资、津

贴补贴、奖金、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 117.35 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 110.72 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 110.72 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 22 万元。包括：物类 10.5 万元，服务类 11.5 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 886.67 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 1306.89 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5万元，购买的服务内容主要有：司法辅助服务。

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年江汉区人民政府民意街办事处因公出国（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机关1家基层单位。

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4万元。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1万元，比上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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。

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。