

重庆市大渡口区新山村街道办事处2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 部门职能职责。

党工委主要职责：1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。2.讨论决定本辖区城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务起领导、组织和协调作用。3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。4.加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。5.按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、考核、推荐、任免和监督工作。对区有关部门设在街道的派驻机构的人员实行双重管理。6.领导街道的思想政治工作和精神文明建设。7.完成上级党委交办的其它工作。

办事处主要职责：1.执行人民政府的决定、命令、任免。2.制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、

城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。3.保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利不受侵犯。4.保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯。5.按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。6.协助上级部门处理重大事件和突发事件。7.办理人民政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置。

新山村街道办事处是区政府的派出机构，受区政府直接领导，内设5个科（室）：党政办公室、规划建设管理环保办公室、社区建设和社会保障科、社会事务管理科、安全生产监督管理办公室；下设2个事业单位：社区服务中心、社保所；派出机构2个：新山村司法所、新山村街道综合行政执法大队。8个社区居委会：新一社区、沪汉社区、平安社区、翠园社区、锁口丘社区、钢花社区、光明社区、冶建社区（光明、冶建2个社区为合署办公）。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2426.64万元，一般公共预算财政拨款支出2426.64万元，比2018年增加147.16万元。其中：基本支出962.98万元，比2018年增加9.53万元，主要原因是政

策性增支。主要用于保障在职（含执法队）人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1463.67 万元，比 2018 年增加 137.64 万元，主要原因是 1.根据《关于社区专职巡逻队伍移交方案（讨论稿）》要求，新增了社区专职巡逻队伍经费（为 17 名巡逻人员的工资、社保、补贴及岗亭运行费等）。2. 新增并调整了村（社）运转管理、聘用人员综合保障经费。3.新增了第四次全国经济普查经费。4.新增了锁口丘 24、27 栋电力设施“一户一表”改造专项经费。5.新增了文旅宣传项目部分经费。主要用于民政救济、优抚安置、老龄等民生服务工作的运转，开展社区建设、计划生育、国防征兵、经济普查、宣传文旅、社会治安综合治理、人民调解、安全生产监管、违法建筑整治、城市卫生环境治理等重点工作，为辖区居民打造良好的人居环境，丰富居民群众的精神文化生活，为辖区企业提供安全的生产环境。

2019 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2018 年相比无增减。2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 15.67 万元，比 2018 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2018 年相比无增减；公务接待费 0 万元，比 2018 年减少 3 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待支出；公务用车运行维护费 15.67 万元，与 2018 年相比无增减；公务用车购置费 0

万元，与 2018 年相比无增减。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 320.81 万元，比上年减少 40.67 万元，主要原因是商品和服务支出公用定额调标，基本支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2019 年本单位政府采购预总额 67.98 万元，其中：政府采购货物预算 31.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 36.68 万元。

（三）绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1463.67 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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经费和公用经费。

（三）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。

（四）“三公”经费：指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、公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出；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。

部门预算公开联系人：余沁奇 联系方式：（办公电话：68952169 手机：15823023086）

- 附表：1、财政拨款收支总表
- 2、一般公共预算财政拨款支出预算表
 - 3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 - 4、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 5、政府性基金预算支出表
 - 6、部门收支总表
 - 7、部门收入总表
 - 8、部门支出总表

表 1

财政拨款收支总表

单位名称：新山村街道

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 24,266,463.80 | 一、本年支出 | 24,266,463.80 | 24,266,463.80 | | |
| 一般公共预算拨款 | 24,266,463.80 | 一般公共服务支出 | 10,511,512.30 | 10,511,512.30 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 国防支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 公共安全支出 | 1,592,673.74 | 1,592,673.74 | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 271,400.00 | 271,400.00 | | |
| 二、上年结转 | | 社会保障和就业支出 | 4,198,455.14 | 4,198,455.14 | | |
| 一般公共预算拨款 | | 卫生健康支出 | 434,798.28 | 434,798.28 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 城乡社区支出 | 6,769,227.10 | 6,769,227.10 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 住房保障支出 | 398,397.24 | 398,397.24 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总数 | 24,266,463.80 | 支出总数 | 24,266,463.80 | 24,266,463.80 | | |

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：新山村街道

单位：元

| 功能分类科目 | | 2018 年预算数 | 2019 年预算数 | | |
|---------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 22,794,795.70 | 24,266,463.80 | 9,629,750.80 | 14,636,713.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,103,585.44 | 10,511,512.30 | 4,487,112.30 | 6,024,400.00 |
| 20101 | 人大事务 | 60,000.00 | 108,000.00 | | 108,000.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 60,000.00 | 108,000.00 | | 108,000.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,726,025.44 | 4,664,760.30 | 4,487,112.30 | 177,648.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 4,576,025.44 | 4,487,112.30 | 4,487,112.30 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | 177,648.00 | | 177,648.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | | 220,000.00 | | 220,000.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | | 220,000.00 | | 220,000.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 90,000.00 | 77,000.00 | | 77,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 90,000.00 | 77,000.00 | | 77,000.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,000,560.00 | 982,352.00 | | 982,352.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,000,560.00 | 982,352.00 | | 982,352.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 227,000.00 | 333,600.00 | | 333,600.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 227,000.00 | 333,600.00 | | 333,600.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | 30,000.00 | | 30,000.00 |

| 功能分类科目 | | 2018年预算数 | 2019年预算数 | | |
|---------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 4,095,800.00 | | 4,095,800.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 4,095,800.00 | | 4,095,800.00 |
| 203 | 国防支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 20306 | 国防动员 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 2030607 | 民兵 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,252,856.00 | 1,592,673.74 | 390,960.74 | 1,201,713.00 |
| 20406 | 司法 | 482,856.00 | 390,960.74 | 390,960.74 | |
| 2040601 | 行政运行 | 482,856.00 | 390,960.74 | 390,960.74 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 770,000.00 | 1,201,713.00 | | 1,201,713.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 770,000.00 | 1,201,713.00 | | 1,201,713.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 44,000.00 | 271,400.00 | | 271,400.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 44,000.00 | 271,400.00 | | 271,400.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 44,000.00 | 271,400.00 | | 271,400.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,310,102.02 | 4,198,455.14 | 3,117,355.14 | 1,081,100.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,301,410.46 | 1,270,462.02 | 1,270,462.02 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 1,301,410.46 | 1,270,462.02 | 1,270,462.02 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,875,972.00 | 1,710,399.08 | 629,299.08 | 1,081,100.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 605,000.00 | 462,000.00 | | 462,000.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,270,972.00 | 1,248,399.08 | 629,299.08 | 619,100.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,057,719.56 | 1,217,594.04 | 1,217,594.04 | |

| 功能分类科目 | | 2018年预算数 | 2019年预算数 | | |
|---------|------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 584,085.40 | 663,995.64 | 663,995.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 233,634.16 | 265,598.40 | 265,598.40 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 240,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 75,000.00 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 75,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 519,241.00 | 434,798.28 | 377,798.28 | 57,000.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 75,000.00 | 57,000.00 | | 57,000.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 75,000.00 | 57,000.00 | | 57,000.00 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 30,000.00 | | | |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 30,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 414,241.00 | 377,798.28 | 377,798.28 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 234,958.35 | 240,564.72 | 240,564.72 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70,482.65 | 74,833.56 | 74,833.56 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 108,800.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 17,600.00 | 17,600.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,168,560.00 | 6,769,227.10 | 858,127.10 | 5,911,100.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,896,260.00 | 4,609,227.10 | 858,127.10 | 3,751,100.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 750,820.00 | 858,127.10 | 858,127.10 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,145,440.00 | 3,751,100.00 | | 3,751,100.00 |

| 功能分类科目 | | 2018年预算数 | 2019年预算数 | | |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,772,300.00 | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,772,300.00 | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 500,000.00 | 1,360,000.00 | | 1,360,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 500,000.00 | 1,360,000.00 | | 1,360,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 350,451.24 | 398,397.24 | 398,397.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 350,451.24 | 398,397.24 | 398,397.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 350,451.24 | 398,397.24 | 398,397.24 | |

备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：新山村街道

单位：元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 9,629,750.80 | 6,421,646.88 | 3,208,103.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,133,646.88 | 6,133,646.88 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,701,216.00 | 1,701,216.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,059,552.00 | 1,059,552.00 | |
| 30103 | 奖金 | 187,149.00 | 187,149.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 372,300.00 | 372,300.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 663,995.64 | 663,995.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 265,598.40 | 265,598.40 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 315,398.28 | 315,398.28 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44,800.00 | 44,800.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26,560.32 | 26,560.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 398,397.24 | 398,397.24 | |
| 30114 | 医疗费 | 17,600.00 | 17,600.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,081,080.00 | 1,081,080.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,208,103.92 | | 3,208,103.92 |
| 30201 | 办公费 | 300,000.00 | | 300,000.00 |

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30202 | 印刷费 | 110,000.00 | | 110,000.00 |
| 30205 | 水费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30206 | 电费 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 770,000.00 | | 770,000.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 30214 | 租赁费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 420,000.00 | | 420,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 62,661.36 | | 62,661.36 |
| 30229 | 福利费 | 59,542.56 | | 59,542.56 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 156,700.00 | | 156,700.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 271,200.00 | | 271,200.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 718,000.00 | | 718,000.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 288,000.00 | 288,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 240,000.00 | 240,000.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |

表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：新山村街道

单位：元

| 2018 年预算数 | | | | | 2019 年预算数 | | | | | | |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| | | 186,700.00 | | 156,700.00 | 30,000.00 | 156,700.00 | | 156,700.00 | | 156,700.00 | |

表 5

政府性基金预算支出表

单位名称：新山村街道

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

部门收支总表

单位名称：新山村街道

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 24,266,463.80 | 一般公共服务支出 | 10,511,512.30 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 国防支出 | 90,000.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 公共安全支出 | 1,592,673.74 |
| 事业收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 271,400.00 |
| 事业单位经营收入 | | 社会保障和就业支出 | 4,198,455.14 |
| 其他收入 | | 卫生健康支出 | 434,798.28 |
| | | 城乡社区支出 | 6,769,227.10 |
| | | 住房保障支出 | 398,397.24 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 24,266,463.80 | 本年支出合计 | 24,266,463.80 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 24,266,463.80 | 支出总计 | 24,266,463.80 |

表 7

部门收入总表

单位名称：新山村街道

单位：元

| 科目 | | 合计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 上年 结转 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 |
|---------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------------|----------|------|--------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 合计 | | 24,266,463.8 | 24,266,463.8 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,511,512.3 | 10,511,512.3 | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 108,000.00 | 108,000.00 | | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 108,000.00 | 108,000.00 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,664,760.30 | 4,664,760.30 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 4,487,112.30 | 4,487,112.30 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 177,648.00 | 177,648.00 | | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 220,000.00 | 220,000.00 | | | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 220,000.00 | 220,000.00 | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 77,000.00 | 77,000.00 | | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 77,000.00 | 77,000.00 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 982,352.00 | 982,352.00 | | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 982,352.00 | 982,352.00 | | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 333,600.00 | 333,600.00 | | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 333,600.00 | 333,600.00 | | | | | | |

| 科目 | | 合计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 上年 结转 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 |
|---------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------------|----------|------|--------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4,095,800.00 | 4,095,800.00 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4,095,800.00 | 4,095,800.00 | | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 90,000.00 | 90,000.00 | | | | | | |
| 2030607 | 民兵 | 90,000.00 | 90,000.00 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,592,673.74 | 1,592,673.74 | | | | | | |
| 20406 | 司法 | 390,960.74 | 390,960.74 | | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 390,960.74 | 390,960.74 | | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1,201,713.00 | 1,201,713.00 | | | | | | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 1,201,713.00 | 1,201,713.00 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 271,400.00 | 271,400.00 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 271,400.00 | 271,400.00 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 271,400.00 | 271,400.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,198,455.14 | 4,198,455.14 | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,270,462.02 | 1,270,462.02 | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,270,462.02 | 1,270,462.02 | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,710,399.08 | 1,710,399.08 | | | | | | |

| 科目 | | 合计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 上年 结转 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 |
|---------|------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------------|----------|------|--------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 462,000.00 | 462,000.00 | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,248,399.08 | 1,248,399.08 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,217,594.04 | 1,217,594.04 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 663,995.64 | 663,995.64 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 265,598.40 | 265,598.40 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 288,000.00 | 288,000.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 434,798.28 | 434,798.28 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 57,000.00 | 57,000.00 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 57,000.00 | 57,000.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 377,798.28 | 377,798.28 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 240,564.72 | 240,564.72 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74,833.56 | 74,833.56 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44,800.00 | 44,800.00 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17,600.00 | 17,600.00 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,769,227.10 | 6,769,227.10 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,609,227.10 | 4,609,227.10 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 858,127.10 | 858,127.10 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,751,100.00 | 3,751,100.00 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 800,000.00 | 800,000.00 | | | | | | |

| 科目 | | 合计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 上年 结转 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 |
|---------|--------------|--------------|----------------|-----------------|----------------------|----------|------|--------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 398,397.24 | 398,397.24 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 398,397.24 | 398,397.24 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 398,397.24 | 398,397.24 | | | | | | |

表 8

部门支出总表

单位名称：新山村街道

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------|-----------|
| 合计 | | 24,266,463.8 | 9,629,750.80 | 14,636,713.0 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,511,512.3 | 4,487,112.30 | 6,024,400.00 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 108,000.00 | | 108,000.00 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 108,000.00 | | 108,000.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,664,760.30 | 4,487,112.30 | 177,648.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 4,487,112.30 | 4,487,112.30 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 177,648.00 | | 177,648.00 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 220,000.00 | | 220,000.00 | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 220,000.00 | | 220,000.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 77,000.00 | | 77,000.00 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 77,000.00 | | 77,000.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 982,352.00 | | 982,352.00 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 982,352.00 | | 982,352.00 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 333,600.00 | | 333,600.00 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 333,600.00 | | 333,600.00 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------|----------|-----------|
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4,095,800.00 | | 4,095,800.0 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4,095,800.00 | | 4,095,800.0 | | | |
| 203 | 国防支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | | |
| 2030607 | 民兵 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,592,673.74 | 390,960.74 | 1,201,713.0 | | | |
| 20406 | 司法 | 390,960.74 | 390,960.74 | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 390,960.74 | 390,960.74 | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1,201,713.00 | | 1,201,713.0 | | | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 1,201,713.00 | | 1,201,713.0 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 271,400.00 | | 271,400.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 271,400.00 | | 271,400.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 271,400.00 | | 271,400.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,198,455.14 | 3,117,355.14 | 1,081,100.0 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,270,462.02 | 1,270,462.02 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 1,270,462.02 | 1,270,462.02 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,710,399.08 | 629,299.08 | 1,081,100.0 | | | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 462,000.00 | | 462,000.00 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,248,399.08 | 629,299.08 | 619,100.00 | | | |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------|-----------|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,217,594.04 | 1,217,594.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 663,995.64 | 663,995.64 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 265,598.40 | 265,598.40 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 288,000.00 | 288,000.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 434,798.28 | 377,798.28 | 57,000.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 57,000.00 | | 57,000.00 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 57,000.00 | | 57,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 377,798.28 | 377,798.28 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 240,564.72 | 240,564.72 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74,833.56 | 74,833.56 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44,800.00 | 44,800.00 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17,600.00 | 17,600.00 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,769,227.10 | 858,127.10 | 5,911,100.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,609,227.10 | 858,127.10 | 3,751,100.00 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 858,127.10 | 858,127.10 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,751,100.00 | | 3,751,100.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 800,000.00 | | 800,000.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 800,000.00 | | 800,000.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,360,000.00 | | 1,360,000.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,360,000.00 | | 1,360,000.00 | | | |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
|---------|--------|------------|------------|------|--------|--------------|---------------|
| 221 | 住房保障支出 | 398,397.24 | 398,397.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 398,397.24 | 398,397.24 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 398,397.24 | 398,397.24 | | | | |