

重庆市大渡口区新山村街道办事处 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 部门主要职能。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，主要职责有：

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，团结组织党员和群众，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他工作。

(一) 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、民主权利和其他权利不受侵犯。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他事项。

(二) 部门机构设置。新山村街道办事处内设 6 个科(室)，下设 2 个事业单位。

二、部门预算情况说明

新山村街道 2018 年一般公共预算财政拨款收入 2279.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 2279.48 万元，比 2017 年增加 792.41 万元。其中：基本支出 953.45 万元，比 2017 年增加 282.75 万元，主要原因是 1、政策性增支。2、根据大渡口委办发【2016】27 号文件要求，2017 年区综合执法局新山村执法队 7 名人员派驻到我街道。主要用于在职(含执法队)人员工资福利、社会保险费、公积金、住房补贴、绩效考核等，以及保障街道正常运转的各项商品服务支出。项目支出 1326.03 万元，比 2017 年增加 509.66 万元，主要原因是 2016 年一般公共预算财政拨款上年结转 279 万纳入 2017 年初预算统

筹安排，2018年项目支出实际比2017年增加230.66万元。主要是因区执法队人员派驻街道，增加了市容环境综合整治、创国卫长效机制等专项经费，主要用于民政救济、优抚安置、老龄、就业服务、社会保障等民生服务工作的运转，开展社区建设、计划生育、国防征兵、社会治安综合治理、人民调解、安全生产监管、违法建筑整治等工作，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。

新山村街道2018年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，与2017年相比无增减。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算18.67万元，比2017年减少18.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年相比无增减。公务接待费3万元，比2017年或减少6.8万元；公务用车运行费15.67万元，比2017年减少12万元；公务用车购置费0万元，与2017年相比无增减。主要原因是公务用车改革后公务用车运行费经费支出相应减少，严格执行中央八项规定，控制接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2018年运行经费一般公共预算财政拨款361.48万元，比2017年预算增加145.46万元，增长67.33%。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出及其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。2018年政府采购预算总额 50.83 万元，其中：政府采购货物预算 30.83 万元、政府采购服务预算 20 万元。

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1326.03 万元。

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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“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、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。

- 附表：
- 1.2018 年部门收支总体情况
 - 2.2018 年部门收入总体情况表
 - 3.2018 年部门支出总体情况表
 - 4.2018 年财政拨款收支总体情况表
 - 5.2018 年一般公共预算财政拨款支出情况表
 - 6.2018 年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
 - 7.2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 8.2018 年政府性基金预算支出表

附表 1:

2018 年部门收支总体情况表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一般公共预算拨款收入	2,279.48	一般公共服务支出	610.36
政府性基金预算拨款		国防支出	9.00
国有资本经营预算收入		公共安全支出	125.29
事业收入		社会保障和就业支出	439.68
事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	51.92
其他收入		城乡社区支出	1,016.86
		住房保障支出	35.05
本年收入总计	2,279.48	本年支出合计	2,288.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	8.67		
收入总计	2,288.15	支出总计	2,288.15

附表 2:

2018 年部门收入总体情况表

单位: 万元

科目		合计	上年结 转	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	事业收入		事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称						金额	其中: 教育收 费		
	合计	2,288.15	8.67	2,279.48						
201	一般公共服务支出	610.36		610.36						
20101	人大事务	6.00		6.00						
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00						
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	472.60		472.60						
2010301	行政运行	457.60		457.60						
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00						
20129	群众团体事务	9.00		9.00						
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00						
20132	组织事务	100.06		100.06						
	一般行政管理事务	100.06		100.06						

2013202										
20133	宣传事务	22.70		22.70						
2013399	其他宣传事务支出	22.70		22.70						
203	国防支出	9.00		9.00						
20306	国防动员	9.00		9.00						
2030607	民兵	9.00		9.00						
204	公共安全支出	125.29		125.29						
20406	司法	48.29		48.29						
2040601	行政运行	48.29		48.29						
20499	其他公共安全支出	77.00		77.00						
2049901	其他公共安全支出	77.00		77.00						
208	社会保障和就业支出	439.68	8.67	431.01						
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.14		130.14						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.14		130.14						
20802	民政管理事务	187.60		187.60						
2080208	基层政权和社区建设	60.50		60.50						

2080299	其他民政管理事务支出	127.10		127.10						
20805	行政事业单位离退休	105.77		105.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41		58.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36		23.36						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.00		24.00						
20899	其他社会保障和就业支出	16.17	8.67	7.50						
2089901	其他社会保障和就业支出	16.17	8.67	7.50						
210	医疗卫生与计划生育支出	51.92		51.92						
21007	计划生育事务	7.50		7.50						
2100799	其他计划生育事务支出	7.50		7.50						
21010	食品和药品监督管理事务	3.00		3.00						
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.00		3.00						
21011	行政事业单位医疗	41.42		41.42						
2101101	行政单位医疗	23.50		23.50						
2101102	事业单位医疗	7.05		7.05						

2101103	公务员医疗补助	10.88		10.88						
212	城乡社区支出	1,016.86		1,016.86						
21201	城乡社区管理事务	789.63		789.63						
2120101	行政运行	75.08		75.08						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	714.54		714.54						
21203	城乡社区公共设施	177.23		177.23						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.23		177.23						
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00						
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00						
221	住房保障支出	35.05		35.05						
22102	住房改革支出	35.05		35.05						
2210201	住房公积金	35.05		35.05						

附表 3:

2018 年部门支出总体情况表

单位: 万元

科目		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
科目编码	科目名称						
	合计	2,288.15	953.45	1,334.70			
201	一般公共服务支出	610.36	457.60	152.76			
20101	人大事务	6.00		6.00			
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	472.60	457.60	15.00			
2010301	行政运行	457.60	457.60				
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
20129	群众团体事务	9.00		9.00			
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00			
20132	组织事务	100.06		100.06			
2013202	一般行政管理事务	100.06		100.06			

20133	宣传事务	22.70		22.70			
2013399	其他宣传事务支出	22.70		22.70			
203	国防支出	9.00		9.00			
20306	国防动员	9.00		9.00			
2030607	民兵	9.00		9.00			
204	公共安全支出	125.29	48.29	77.00			
20406	司法	48.29	48.29				
2040601	行政运行	48.29	48.29				
20499	其他公共安全支出	77.00		77.00			
2049901	其他公共安全支出	77.00		77.00			
208	社会保障和就业支出	439.68	296.01	143.67			
20801	人力资源和社会管理事务	130.14	130.14				
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	130.14	130.14				
20802	民政管理事务	187.60	60.10	127.50			
2080208	基层政权和社区建设	60.50		60.50			
2080299	其他民政管理事务支出	127.10	60.10	67.00			

20805	行政事业单位离退休	105.77	105.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41	58.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.00	24.00				
20899	其他社会保障和就业支出	16.17		16.17			
2089901	其他社会保障和就业支出	16.17		16.17			
210	医疗卫生与计划生育支出	51.92	41.42	10.50			
21007	计划生育事务	7.50		7.50			
2100799	其他计划生育事务支出	7.50		7.50			
21010	食品和药品监督管理事务	3.00		3.00			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42				
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50				
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05				
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88				

212	城乡社区支出	1,016.86	75.08	941.77			
21201	城乡社区管理事务	789.63	75.08	714.54			
2120101	行政运行	75.08	75.08				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	714.54		714.54			
21203	城乡社区公共设施	177.23		177.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.23		177.23			
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
221	住房保障支出	35.05	35.05				
22102	住房改革支出	35.05	35.05				
2210201	住房公积金	35.05	35.05				

附表 4:

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位: 万元

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	2,279.48	合计	2,288.15	2,288.15		
一般公共预算财政拨款收入	2,279.48	一般公共服务支出	610.36	610.36		
政府性基金预算拨款		国防支出	9.00	9.00		
国有资本经营预算收入		公共安全支出	125.29	125.29		
		社会保障和就业支出	439.68	439.68		
		医疗卫生与计划生育支出	51.92	51.92		
		城乡社区支出	1,016.86	1,016.86		
		住房保障支出	35.05	35.05		
二、上年结转	8.67					
一般公共预算预算结转	8.67					
政府性基金预算结转						
国有资本经营结转						
		二、结转下年				
收入总计	2,288.15	支出总数	2,288.15	2,288.15		

附表 5:

2018 年一般公共预算财政拨款支出情况表 单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,279.48	953.45	1,326.03
201	一般公共服务支出	610.36	457.60	152.76
20101	人大事务	6.00		6.00
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	472.60	457.60	15.00
2010301	行政运行	457.60	457.60	
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00
20129	群众团体事务	9.00		9.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00
20132	组织事务	100.06		100.06
2013202	一般行政管理事务	100.06		100.06
20133	宣传事务	22.70		22.70
2013399	其他宣传事务支出	22.70		22.70
203	国防支出	9.00		9.00
20306	国防动员	9.00		9.00
2030607	民兵	9.00		9.00

204	公共安全支出	125.29	48.29	77.00
20406	司法	48.29	48.29	
2040601	行政运行	48.29	48.29	
20499	其他公共安全支出	77.00		77.00
2049901	其他公共安全支出	77.00		77.00
208	社会保障和就业支出	431.01	296.01	135.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.14	130.14	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.14	130.14	
20802	民政管理事务	187.60	60.10	127.50
2080208	基层政权和社区建设	60.50		60.50
2080299	其他民政管理事务支出	127.10	60.10	67.00
20805	行政事业单位离退休	105.77	105.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41	58.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.00	24.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50
2089901	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50
210	医疗卫生与计划生育支出	51.92	41.42	10.50
21007	计划生育事务	7.50		7.50
2100799	其他计划生育事务支出	7.50		7.50
21010	食品和药品监督管理事务	3.00		3.00

2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50	
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	
212	城乡社区支出	1,016.86	75.08	941.77
21201	城乡社区管理事务	789.63	75.08	714.54
2120101	行政运行	75.08	75.08	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	714.54		714.54
21203	城乡社区公共设施	177.23		177.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.23		177.23
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
221	住房保障支出	35.05	35.05	
22102	住房改革支出	35.05	35.05	
2210201	住房公积金	35.05	35.05	

附表 6:

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出情况表 单位: 万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	953.45	591.97	361.48
301	工资福利支出	567.97	567.97	
30101	基本工资	149.13	149.13	
30102	津贴补贴	101.17	101.17	
30103	奖金	19.70	19.70	
30107	绩效工资	32.31	32.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.41	58.41	
30109	职业年金缴费	23.36	23.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.54	30.54	
30111	公务员医疗补助缴费	10.88	10.88	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	35.05	35.05	
30199	其他工资福利支出	105.13	105.13	
302	商品和服务支出	361.48		361.48
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00

30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	73.87		73.87
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.65		5.65
30229	福利费	5.22		5.22
30231	公务用车运行维护费	15.67		15.67
30239	其他交通费用	26.94		26.94
30299	其他商品和服务支出	196.63		196.63
303	对个人和家庭的补助	24.00	24.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.00	24.00	

附表 7:

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 万元

项 目	预 算 数
合 计	18.67
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行维护费	15.67
其中: (1) 公务用车运行维护费	15.67
(2) 公务用车购置	

附表 8:

2018 年政府性基金预算支出表 单位: 万元

科目编码	功能科目名称	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