

跃进村街道办事处 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）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。

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）机构设置情况

现跃进村街道内设行政科室 4 个，分别为党政办公室（挂“社会治安综合治理委员会办公室”和“应急

管理办公室”牌子）、社区建设和社会保障科（与“安全生产监督管理办公室”合署办公）、规划建设管理环保办公室、社会事务管理科（挂“人口与计划生育办公室”牌子）。下属事业单位2个，分别为社区服务中心（挂“文化站”、“统计管理办公室”牌子）、劳动就业和社会保障服务所。部门派驻机构1个，为司法所。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2,090.56万元，一般公共预算财政拨款支出2,090.56万元，比2017年增加290.15万元。其中：基本支出810.92万元，比2017年增加240.15万元，主要原因是人员公用定额调标以及考核奖励纳入年初预算编制等因素，主要用于保障街道在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员离休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,279.64万元，比2017年增加50万元，主要用于促进辖区经济及社会事业的发展，保障民政、就业服务、社会保障等民生服务工作的运转，开展社区建设、社会治安综合治理、安全生产监管、市容环境整治、违法建筑整治及环境保护工作，为辖区居民打造良好的家居环境，为辖区企业提供安全的生产环境。新增项目主要为创国卫长效工作机制专项经费。

2018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，较2017年无增减变化。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 21.17 万元，比 2017 年减少 13 万元。其中：因公出国（境）费用无发生，较 2017 年无增减变化；公务接待费 6.5 万元，比 2017 年减少 10.4 万元；公务用车运行维护费 14.67 万元，比 2017 年减少 2.6 万元；公务用车购置费 0 万元，较 2017 年无增减变化；主要原因是主要原因是厉行节约，持续贯彻落实中央八项规定精神。

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 年机关运行经费财政拨款预算 320.67 万元，比 2017 年预算增加 118.01 万元，主要原因是机构人员的增加以及公用经费定额标准调整等因素。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费及其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 368.5 万元，其中：政府采购货物预算 248.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 120 万元。

3.绩效目标设置情况。2018 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,279.64 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	2,090.56	一般公共服务支出	725.84
政府性基金预算拨款		公共安全支出	16.34
国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出	36.50
事业收入		社会保障和就业支出	380.48
事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	60.06
其他收入		城乡社区支出	878.32
		资源勘探信息等支出	30.00
		住房保障支出	29.20
		其他支出	17.13
本年收入总计	2,090.56	本年支出合计	2,173.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	83.31		
收入总计	2,173.88	支出总计	2,173.88

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, 173. 88	83. 31	2, 090. 56						
201	一般公共服务支出	725. 84		725. 84						
20101	人大事务	2. 00		2. 00						
2010199	其他人大事务支出	2. 00		2. 00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625. 56		625. 56						
2010301	行政运行	454. 65		454. 65						
2010302	一般行政管理事务	65. 83		65. 83						
2010308	信访事务	76. 20		76. 20						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28. 88		28. 88						
20129	群众团体事务	4. 38		4. 38						
2012999	其他群众团体事务支出	4. 38		4. 38						

20132	组织事务	75.00		75.00						
2013202	一般行政管理事务	75.00		75.00						
20133	宣传事务	16.90		16.90						
2013302	一般行政管理事务	16.90		16.90						
20134	统战事务	2.00		2.00						
2013499	其他统战事务支出	2.00		2.00						
204	公共安全支出	16.34		16.34						
20406	司法	16.34		16.34						
2040601	行政运行	13.34		13.34						
2040604	基层司法业务	3.00		3.00						
207	文化体育与传媒支出	36.50	10.00	26.50						
20701	文化	36.50	10.00	26.50						
2070199	其他文化支出	36.50	10.00	26.50						
208	社会保障和就业支出	380.48	40.04	340.43						
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.02		112.02						
2080109	社会保险经办机构	4.30		4.30						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	107.72		107.72						
20802	民政管理事务	164.11	39.37	124.74						

2080208	基层政权和社区建设	67.00		67.00						
2080299	其他民政管理事务支出	97.11	39.37	57.74						
20805	行政事业单位离退休	83.14		83.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67		48.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47		19.47						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.00		15.00						
20808	抚恤	21.17	0.64	20.53						
2080805	义务兵优待	11.84	0.64	11.20						
2080899	其他优抚支出	9.33		9.33						
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03							
210	医疗卫生与计划生育支出	60.06	4.70	55.36						
21007	计划生育事务	23.58	1.28	22.30						
2100799	其他计划生育事务支出	23.58	1.28	22.30						
21010	食品和药品监督管理事务	3.42	3.42							
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.42	3.42							
21011	行政事业单位医疗	33.06		33.06						
2101101	行政单位医疗	20.39		20.39						

2101102	事业单位医疗	4.39		4.39						
2101103	公务员医疗补助	8.28		8.28						
212	城乡社区支出	878.32	11.44	866.88						
21201	城乡社区管理事务	675.77	11.44	664.33						
2120101	行政运行	61.18		61.18						
2120104	城管执法	169.15		169.15						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.44	11.44	434.00						
21205	城乡社区环境卫生	202.55		202.55						
2120501	城乡社区环境卫生	202.55		202.55						
215	资源勘探信息等支出	30.00		30.00						
21506	安全生产监管	30.00		30.00						
2150602	一般行政管理事务	30.00		30.00						
221	住房保障支出	29.20		29.20						
22102	住房改革支出	29.20		29.20						
2210201	住房公积金	29.20		29.20						
229	其他支出	17.13	17.13							
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17.13	17.13							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.13	17.13							

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, 173. 88	810. 92	1, 362. 95			
201	一般公共服务支出	725. 84	454. 65	271. 19			
20101	人大事务	2. 00		2. 00			
2010199	其他人大事务支出	2. 00		2. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625. 56	454. 65	170. 91			
2010301	行政运行	454. 65	454. 65				
2010302	一般行政管理事务	65. 83		65. 83			
2010308	信访事务	76. 20		76. 20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28. 88		28. 88			
20129	群众团体事务	4. 38		4. 38			
2012999	其他群众团体事务支出	4. 38		4. 38			
20132	组织事务	75. 00		75. 00			
2013202	一般行政管理事务	75. 00		75. 00			
20133	宣传事务	16. 90		16. 90			
2013302	一般行政管理事务	16. 90		16. 90			
20134	统战事务	2. 00		2. 00			
2013499	其他统战事务支出	2. 00		2. 00			
204	公共安全支出	16. 34	13. 34	3. 00			

20406	司法	16.34	13.34	3.00			
2040601	行政运行	13.34	13.34				
2040604	基层司法业务	3.00		3.00			
207	文化体育与传媒支出	36.50		36.50			
20701	文化	36.50		36.50			
2070199	其他文化支出	36.50		36.50			
208	社会保障和就业支出	380.48	219.48	160.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.02	107.72	4.30			
2080109	社会保险经办机构	4.30		4.30			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	107.72	107.72				
20802	民政管理事务	164.11	28.62	135.49			
2080208	基层政权和社区建设	67.00		67.00			
2080299	其他民政管理事务支出	97.11	28.62	68.49			
20805	行政事业单位离退休	83.14	83.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.00	15.00				
20808	抚恤	21.17		21.17			
2080805	义务兵优待	11.84		11.84			
2080899	其他优抚支出	9.33		9.33			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03			
210	医疗卫生与计划生育支出	60.06	33.06	27.00			
21007	计划生育事务	23.58		23.58			
2100799	其他计划生育事务支出	23.58		23.58			

21010	食品和药品监督管理事务	3.42		3.42			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.42		3.42			
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06				
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39				
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39				
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28				
212	城乡社区支出	878.32	61.18	817.14			
21201	城乡社区管理事务	675.77	61.18	614.59			
2120101	行政运行	61.18	61.18				
2120104	城管执法	169.15		169.15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.44		445.44			
21205	城乡社区环境卫生	202.55		202.55			
2120501	城乡社区环境卫生	202.55		202.55			
215	资源勘探信息等支出	30.00		30.00			
21506	安全生产监管	30.00		30.00			
2150602	一般行政管理事务	30.00		30.00			
221	住房保障支出	29.20	29.20				
22102	住房改革支出	29.20	29.20				
2210201	住房公积金	29.20	29.20				
229	其他支出	17.13		17.13			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17.13		17.13			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.13		17.13			

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	2,090.56	合 计	2,173.88	2,156.75	17.13	
一般公共预算拨款收入	2,090.56	一般公共服务支出	725.84	725.84		
政府性基金预算拨款		公共安全支出	16.34	16.34		
国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出	36.50	36.50		
		社会保障和就业支出	380.48	380.48		
		医疗卫生与计划生育支出	60.06	60.06		
		城乡社区支出	878.32	878.32		
		资源勘探信息等支出	30.00	30.00		
		住房保障支出	29.20	29.20		
		其他支出	17.13		17.13	
二、上年结转	83.31					

一般公共预算结转	66.19					
政府性基金预算结转	17.13					
国有资本经营结转						
		二、结转下年				
收入总计	2,173.88	支出总数	2,173.88	2,173.88		

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	2,090.56	810.92	1,279.64
201	一般公共服务支出	725.84	454.65	271.19
20101	人大事务	2.00	—	2.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	—	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.56	454.65	170.91
2010301	行政运行	454.65	454.65	—
2010302	一般行政管理事务	65.83	—	65.83
2010308	信访事务	76.20	—	76.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.88	—	28.88
20129	群众团体事务	4.38	—	4.38
2012999	其他群众团体事务支出	4.38	—	4.38
20132	组织事务	75.00	—	75.00
2013202	一般行政管理事务	75.00	—	75.00
20133	宣传事务	16.90	—	16.90

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
2013302	一般行政管理事务	16.90	—	16.90
20134	统战事务	2.00	—	2.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	—	2.00
204	公共安全支出	16.34	13.34	3.00
20406	司法	16.34	13.34	3.00
2040601	行政运行	13.34	13.34	—
2040604	基层司法业务	3.00	—	3.00
207	文化体育与传媒支出	26.50	—	26.50
20701	文化	26.50	—	26.50
2070199	其他文化支出	26.50	—	26.50
208	社会保障和就业支出	340.43	219.48	120.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.02	107.72	4.30
2080109	社会保险经办机构	4.30	—	4.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	107.72	107.72	—
20802	民政管理事务	124.74	28.62	96.12
2080208	基层政权和社区建设	67.00	—	67.00
2080299	其他民政管理事务支出	57.74	28.62	29.12
20805	行政事业单位离退休	83.14	83.14	—

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	—
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.00	15.00	—
20808	抚恤	20.53	—	20.53
2080805	义务兵优待	11.20	—	11.20
2080899	其他优抚支出	9.33	—	9.33
210	医疗卫生与计划生育支出	55.36	33.06	22.30
21007	计划生育事务	22.30	—	22.30
2100799	其他计划生育事务支出	22.30	—	22.30
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	—
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	—
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	—
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	—
212	城乡社区支出	866.88	61.18	805.70
21201	城乡社区管理事务	664.33	61.18	603.15
2120101	行政运行	61.18	61.18	—
2120104	城管执法	169.15	—	169.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	434.00	—	434.00

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
21205	城乡社区环境卫生	202.55	—	202.55
2120501	城乡社区环境卫生	202.55	—	202.55
215	资源勘探信息等支出	30.00	—	30.00
21506	安全生产监管	30.00	—	30.00
2150602	一般行政管理事务	30.00	—	30.00
221	住房保障支出	29.20	29.20	—
22102	住房改革支出	29.20	29.20	—
2210201	住房公积金	29.20	29.20	—

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	810.92	490.25	320.67
301	工资福利支出	475.25	475.25	
30101	基本工资	122.20	122.20	
30102	津贴补贴	91.88	91.88	
30103	奖金	17.12	17.12	
30107	绩效工资	20.88	20.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.67	48.67	
30109	职业年金缴费	19.47	19.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.78	24.78	
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	8.28	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	29.20	29.20	
30199	其他工资福利支出	90.85	90.85	
302	商品和服务支出	320.67		320.67
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00

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
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	69.98		69.98
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.70		14.70
30229	福利费	4.28		4.28
30231	公务用车运行维护费	14.67		14.67
30239	其他交通费用	25.43		25.43
30299	其他商品和服务支出	145.02		145.02
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.00	15.00	

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	21.17
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	6.5
3、公务用车购置及运行维护费	14.67
其中：（1）公务用车运行维护费	14.67
（2）公务用车购置	0

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

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。