

武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、蔡家榨街 2019 年整体绩效目标申报表
- 十、蔡家榨街道 2019 年项目绩效目标申报表
- 十一、黄陂区预算公开工作通讯录

第三部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处 2019 年部

门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蔡家榨街道办事处概况

一、部门主要职能

（1）街道党工委和人大分别按照《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》《地方组织法》的规定履行各自职能。街道办事处的主要职能是：认真贯彻落实党和国家的路线方针政策、严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务和社会保障，维护社会稳定。

（2）街道纪工委（监察室）按照《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国监察法》的履行职责。

（3）街道人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理和组织参加社会主义现代化建设等职能。

(4) 街道机关内设机构职责： 1、党政综合办公室主要承担党工委、人大、办事处交办的各项日常工作，负责工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。 2、经济发展办公室（防汛抗旱指挥部办公室）主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划、防汛抗旱、公有资产管理、协调与经济发展等相关的其他工作。 3、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、民政办公室）主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作。 4、社会治安综合治理委员会办公室主要承担社会治安综合治理、安全生产、信访、人民调解、维护辖区社会稳定等工作，协调与社会治安综合治理相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

黄陂区蔡家榨街道办事处由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

三、部门人员构成

黄陂区蔡家榨街道办事处机关及下属单位在职实有人数 47 人，其中：行政 30 人，事业 17 人。

退休人员 34 人，其中：行政退休 32 人，事业退休 2 人。

第二部分 蔡家榨街道办事处 2019 年部门预算表

第三部分 蔡家榨街道办事处 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 3239 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3239 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 1280 万元，项目支出 1959 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 3239 万元。其中：(1) 本年预算 3239 万元，比 2018 年预算增加 306 万元，增长 10%，主要是人员工资的增加及五保供养、以钱养事等项目资金的增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1280 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)。基本支出按功能分类，主要用于：一般公共服务支出 779 万元；社会保障和就业支出 277 万元；医疗卫生与计划生育支出 91 万元；农林水支出 59 万元，住房保障支出 74 万元。

(二) 项目支出 1959 万元。其中：
政府运行管理经费 150 万元，财政运行经费 10 万元，经管站运行经费 10 万元，以钱养事五大中心支出 394. 万元；五保户供养 149 万；村级转移支付 564 万元；社区经费 32. 其他转移支付 9 元，小城镇建设等项目支出 641 万元

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 1280 万元。其中：

(一) 人员经费 1200 万元。包括：

工资福利支出 1049 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 151 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 80 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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 19.98 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 7.98 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.98 万元)；(3) 公务接待费 12 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 3 万元，主要是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 3239 万元。比 2018 年预算增加 306 万元，增长 10%，主要是人员工资的增加及五保供养、以钱养事等项目资金的增加。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 3239 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3239 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 3239 万元，其中：基本支出 1280 万元，占 39.5%；项目支出 1959 万元，占 60.5%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 1 家行政单位的机关运行经费 79.3 万元。

(二) 政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物

类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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和公务接待费。

其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。