

罗汉寺街道办事处 2019 年部门预算

目 录

第一部分 罗汉寺街道办事处概况

- 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 罗汉寺街道办事处 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

第三部分 罗汉寺街道办事处 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗汉寺街道办事处概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入罗汉寺街道办事处 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括：

1. 罗汉街财政所

2. 罗汉街经管站

三、部门人员构成

罗汉寺街道办事处总编制人数98人，其中：行政编制46人，事业编制52人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数98人，其中：行政编制46人，事业编制52人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

第二部分罗汉寺街道办事处 2019 年部门预算表

表 1. 罗汉寺街道办事处 2019 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门公开表

单位：
万元

1

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府 性 基金 预算	项目（按经济分类）	合计	一般公 共预算	政 府性 基金 预算
一、 一般 公共 预算 拨款 收入 收入	5264.487	201 一般公共服务	2268.71	2268.71		一、基本支出	1904.74	1904.74	
二、 政府 性基 金预 算拨 款收 入收 入		204 公共安全支出				工资福利支出	1688.83	1688.83	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	93.76	93.76	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	122.14	122.14	
		207 文化旅游体育与传媒支出	18.55	18.55		二、项目支出	3359.75	3359.75	
		208 社会保障和就业支出	443.33	443.33		1、经常性项目	3359.75	3359.75	
		210 卫生健康支出	214.64	214.64		2、一次性项目			
		211 节能环保支出	0.00	0.00		3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出	799.63	799.63		三、事业单位经营支出			



		213 农林水支出	1325.82	1325.82		四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	1729.30	1729.30	
		220 自然资源海洋气象等支出	41.58	41.58		302 商品和服务支出	1129.58	1129.58	
		221 住房保障支出	152.21	152.21		303 对个人和家庭补助支出	98.44	98.44	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出	2307.18	2307.18	
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
本年 收入 合计	5264.487	本年支出合计	5264.49	5264.49		本年支出合计	5264.49	5264.49	0.00
上年 结转		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	5264.487	支出功能科目合计	5264.49	5264.49		支出总计	5264.49	5264.49	

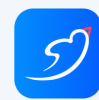
表 2. 罗汉寺街道办事处 2019 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

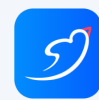
部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			5264.49	1904.74	3359.75
201	一般公共服务支出			2268.71	1196.39	1072.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1886.28	906.41	979.87
2010301	行政运行	96001001	罗汉街政府机关	1406.41	906.41	500.00
2010302	一般行政管理事务	96001001	罗汉街政府机关	467.20	0.00	467.20
2010306	政务公开审批	96001001	罗汉街政府机关	8.00	0.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96001001	罗汉街政府机关	4.67	0.00	4.67
20105	统计信息事务			4.67	0.00	4.67
2010599	其他统计信息事务支出	96001001	罗汉街政府机关	4.67	0.00	4.67
20106	财政事务			329.28	289.98	39.30
2010650	事业运行	96001002	罗汉街财政所	287.54	278.24	9.30
2010650	事业运行	96001003	罗汉街经管站	11.75	11.75	0.00
2010699	其他财政事务支出	96001002	罗汉街财政所	30.00	0.00	30.00
20111	纪检监察事务			8.00	0.00	8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96001001	罗汉街政府机关	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出			40.47	0.00	40.47



2019999	其他一般公共服务支出	96001001	罗汉街政府机关	40.47	0.00	40.47
207	文化旅游体育与传媒支出			18.55	0.00	18.55
20701	文化和旅游			18.55	0.00	18.55
2070199	其他文化和旅游支出	96001001	罗汉街政府机关	18.55	0.00	18.55
208	社会保障和就业支出			443.33	197.42	245.91
20802	民政管理事务			64.23	0.00	64.23
2080208	基层政权和社区建设	96001001	罗汉街政府机关	64.23	0.00	64.23
20805	行政事业单位离退休			123.15	123.15	0.00
2080502	事业单位离退休	96001002	罗汉街财政所	6.60	6.60	0.00
2080502	事业单位离退休	96001003	罗汉街经管站	14.24	14.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001001	罗汉街政府机关	102.31	102.31	0.00
20807	就业补助			74.27	74.27	0.00
2080705	公益性岗位补贴	96001001	罗汉街政府机关	74.27	74.27	0.00
20821	特困人员救助供养			181.68	0.00	181.68
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001001	罗汉街政府机关	181.68	0.00	181.68
210	卫生健康支出			214.64	154.64	60.00
21007	计划生育事务			60.00	0.00	60.00
2100799	其他计划生育事务支出	96001001	罗汉街政府机关	60.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗			154.64	154.64	0.00
2101101	行政单位医疗	96001001	罗汉街政府机关	123.05	123.05	0.00
2101102	事业单位医疗	96001002	罗汉街财政所	18.50	18.50	0.00
2101102	事业单位医疗	96001003	罗汉街经管站	13.09	13.09	0.00
212	城乡社区支出			799.63	0.00	799.63
21201	城乡社区管理事务			599.63	0.00	599.63



2120199	其他城乡社区管理事务支出	96001001	罗汉街政府机关	599.63	0.00	599.63
21203	城乡社区公共设施			200.00	0.00	200.00
2120303	小城镇基础设施建设	96001001	罗汉街政府机关	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出			1325.82	204.07	1121.75
21301	农业			215.97	204.07	11.90
2130104	事业运行	96001003	罗汉街经管站	215.97	204.07	11.90
21302	林业			12.66	0.00	12.66
2130234	林业防灾减灾	96001001	罗汉街政府机关	12.66	0.00	12.66
21307	农村综合改革			1097.19	0.00	1097.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001001	罗汉街政府机关	734.40	0.00	734.40
2130799	其他农村综合改革支出	96001001	罗汉街政府机关	362.79	0.00	362.79
220	自然资源海洋气象等支出			41.58	0.00	41.58
22001	自然资源事务			41.58	0.00	41.58
2200199	其他自然资源事务支出	96001001	罗汉街政府机关	41.58	0.00	41.58
221	住房保障支出			152.21	152.21	0.00
22102	住房改革支出			152.21	152.21	0.00
2210201	住房公积金	96001001	罗汉街政府机关	52.20	52.20	0.00
2210201	住房公积金	96001002	罗汉街财政所	35.38	35.38	0.00
2210201	住房公积金	96001003	罗汉街经管站	24.69	24.69	0.00
2210202	提租补贴	96001001	罗汉街政府机关	10.88	10.88	0.00
2210202	提租补贴	96001002	罗汉街财政所	23.56	23.56	0.00
2210202	提租补贴	96001003	罗汉街经管站	5.50	5.50	0.00

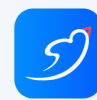
表 3. 罗汉寺街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

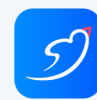
部门公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,904.74	1,782.59	122.14
301	工资福利支出			1,688.83	1,688.83	
30101	基本工资	96001001	罗汉街政府机关	161.13	161.13	
30101	基本工资	96001002	罗汉街财政所	107.93	107.93	
30101	基本工资	96001003	罗汉街经管站	76.24	76.24	
30102	津贴补贴	96001001	罗汉街政府机关	173.54	173.54	
30102	津贴补贴	96001002	罗汉街财政所	24.51	24.51	
30102	津贴补贴	96001003	罗汉街经管站	17.66	17.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96001001	罗汉街政府机关	102.31	102.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	96001001	罗汉街政府机关	53.25	53.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	96001002	罗汉街财政所	16.98	16.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	96001003	罗汉街经管	11.85	11.85	



			站			
30112	其他社会保障缴费	96001002	罗汉街财政所	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	96001003	罗汉街经管站	1.78	1.78	
30113	住房公积金	96001001	罗汉街政府机关	52.20	52.20	
30113	住房公积金	96001002	罗汉街财政所	35.38	35.38	
30113	住房公积金	96001003	罗汉街经管站	24.69	24.69	
30199	其他工资福利支出	96001001	罗汉街政府机关	562.68	562.68	
30199	其他工资福利支出	96001002	罗汉街财政所	150.63	150.63	
30199	其他工资福利支出	96001003	罗汉街经管站	113.54	113.54	
302	商品和服务支出			122.14		122.14
30201	办公费	96001001	罗汉街政府机关	29.16		29.16
30201	办公费	96001002	罗汉街财政所	2.00		2.00
30201	办公费	96001003	罗汉街经管站	1.80		1.80
30205	水费	96001001	罗汉街政府机关	1.30		1.30
30205	水费	96001002	罗汉街财政所	1.10		1.10
30205	水费	96001003	罗汉街经管站	0.80		0.80
30206	电费	96001001	罗汉街政府机关	4.50		4.50
30206	电费	96001002	罗汉街财政所	1.30		1.30
30206	电费	96001003	罗汉街经管站	2.00		2.00
30217	公务接待费	96001001	罗汉街政府机关	16.00		16.00
30217	公务接待费	96001002	罗汉街财政所	2.00		2.00
30217	公务接待费	96001003	罗汉街经管站	2.00		2.00
30228	工会经费	96001001	罗汉街政府	6.40		6.40



			机关			
30228	工会经费	96001002	罗汉街财政所	4.80		4.80
30228	工会经费	96001003	罗汉街经管站	3.52		3.52
30229	福利费	96001001	罗汉街政府机关	3.13		3.13
30229	福利费	96001002	罗汉街财政所	2.12		2.12
30229	福利费	96001003	罗汉街经管站	1.48		1.48
30231	公务用车运行维护费	96001002	罗汉街财政所	2.60		2.60
30239	其他交通费用	96001001	罗汉街政府机关	33.46		33.46
30299	其他商品和服务支出	96001001	罗汉街政府机关	0.26		0.26
30299	其他商品和服务支出	96001002	罗汉街财政所	0.26		0.26
30299	其他商品和服务支出	96001003	罗汉街经管站	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助			93.76	93.76	
30302	退休费	96001003	罗汉街经管站	12.80	12.80	
30307	医疗费补助	96001001	罗汉街政府机关	69.80	69.80	
30307	医疗费补助	96001002	罗汉街财政所	1.52	1.52	
30307	医疗费补助	96001003	罗汉街经管站	1.24	1.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96001002	罗汉街财政所	6.60	6.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96001003	罗汉街经管站	1.80	1.80	

表 4. 罗汉寺街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	37.60	19.60	0.00	18.00
2010301	行政运行	96001001	罗汉街政府机关	32.00	17.00	0.00	16.00
2010650	事业运行	96001003	罗汉街经管站	4.60	2.60	0.00	2.00

表 5. 罗汉寺街道办事处 2019 年政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

表 6. 罗汉寺街道办事处 2019 年部门收支总表

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	5264.49	201 一般公共服务	2268.71	一、基本支出	1,905
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	1688.83
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	93.76
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	122.14
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	18.55	二、项目支出	3359.75
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	443.33	1、经常性项目	3359.75
六、其他收入		210 卫生健康支出	214.64	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出	799.63	三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	1325.82	四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	5264.49
		220 自然资源海洋气象等支出	41.58	301 工资福利性支出	1729.30
		221 住房保障支出	152.21	302 商品和服务支出	1129.58
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	98.44
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	

		227 预备费		399 其他支出	2307.18
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	5264.49	本年支出合计	5264.49	本年支出合计	5264.49
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	5264.49	支出功能科目合计	5264.49	支 出 总 计	5264.49

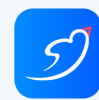
表 7. 罗汉寺街道办事处 2019 年部门收入总表

部门收入总表

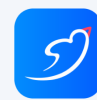
部门公开表 7

单位： 万元

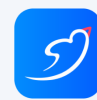
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			5,264.49	5,264.49						
201	一般公共服务支出			2,268.71	2,268.71						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,886.28	1,886.28						
2010301	行政运行	96001001	罗汉街政府机关	1,406.41	1,406.41						
2010302	一般行政管理事务	96001001	罗汉街政府机关	467.20	467.20						
2010306	政务公开审批	96001001	罗汉街政府机关	8.00	8.00						
2010399	其他政府办公厅（室）	96001001	罗汉街政府机关	4.67	4.67						



	及相关机构事务支出		关								
20105	统计信息事务			4.67	4.67						
2010599	其他统计信息事务支出	96001001	罗汉街政府机关	4.67	4.67						
20106	财政事务			329.28	329.28						
2010650	事业运行	96001002	罗汉街财政所	287.54	287.54						
2010650	事业运行	96001003	罗汉街经管站	11.75	11.75						
2010699	其他财政事务支出	96001002	罗汉街财政所	30.00	30.00						
20111	纪检监察事务			8.00	8.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	96001001	罗汉街政府机关	8.00	8.00						
20199	其他一般公共服务支出			40.47	40.47						
2019999	其他一般公共服务支出	96001001	罗汉街政府机关	40.47	40.47						
207	文化旅游体育与传媒支出			18.55	18.55						
20701	文化和旅游			18.55	18.55						
2070199	其他文化和旅游支出	96001001	罗汉街政府机关	18.55	18.55						
208	社会保障和就业支出			443.33	443.33						
20802	民政管理事务			64.23	64.23						
2080208	基层政权和社区建设	96001001	罗汉街政府机关	64.23	64.23						
20805	行政事业单位离退休			123.15	123.15						
2080502	事业单位离退休	96001002	罗汉街财政所	6.60	6.60						
2080502	事业单位离退休	96001003	罗汉街经管站	14.24	14.24						



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001001	罗汉街政府机关	102.31	102.31						
20807	就业补助			74.27	74.27						
2080705	公益性岗位补贴	96001001	罗汉街政府机关	74.27	74.27						
20821	特困人员救助供养			181.68	181.68						
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001001	罗汉街政府机关	181.68	181.68						
210	卫生健康支出			214.64	214.64						
21007	计划生育事务			60.00	60.00						
2100799	其他计划生育事务支出	96001001	罗汉街政府机关	60.00	60.00						
21011	行政事业单位医疗			154.64	154.64						
2101101	行政单位医疗	96001001	罗汉街政府机关	123.05	123.05						
2101102	事业单位医疗	96001002	罗汉街财政所	18.50	18.50						
2101102	事业单位医疗	96001003	罗汉街经管站	13.09	13.09						
212	城乡社区支出			799.63	799.63						
21201	城乡社区管理事务			599.63	599.63						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96001001	罗汉街政府机关	599.63	599.63						
21203	城乡社区公共设施			200.00	200.00						
2120303	小城镇基础设施建设	96001001	罗汉街政府机关	200.00	200.00						
213	农林水支出			1,325.82	1,325.82						
21301	农业			215.97	215.97						
2130104	事业运行	96001003	罗汉街经管站	215.97	215.97						



21302	林业			12.66	12.66						
2130234	林业防灾减灾	96001001	罗汉街政府机关	12.66	12.66						
21307	农村综合改革			1,097.19	1,097.19						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001001	罗汉街政府机关	734.40	734.40						
2130799	其他农村综合改革支出	96001001	罗汉街政府机关	362.79	362.79						
220	自然资源海洋气象等支出			41.58	41.58						
22001	自然资源事务			41.58	41.58						
2200199	其他自然资源事务支出	96001001	罗汉街政府机关	41.58	41.58						
221	住房保障支出			152.21	152.21						
22102	住房改革支出			152.21	152.21						
2210201	住房公积金	96001001	罗汉街政府机关	52.20	52.20						
2210201	住房公积金	96001002	罗汉街财政所	35.38	35.38						
2210201	住房公积金	96001003	罗汉街经管站	24.69	24.69						
2210202	提租补贴	96001001	罗汉街政府机关	10.88	10.88						
2210202	提租补贴	96001002	罗汉街财政所	23.56	23.56						
2210202	提租补贴	96001003	罗汉街经管站	5.50	5.50						

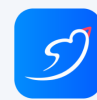
表 8. 罗汉寺街道办事处 2019 年部门支出总表

部门支出总表

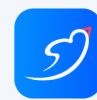
部门公开表 8

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			5,264.49	1,904.74	3,359.75			
201	一般公共服务支出			2,268.71	1,196.39	1,072.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,886.28	906.41	979.87			
2010301	行政运行	96001001	罗汉街政府机关	1,406.41	906.41	500.00			
2010302	一般行政管理事务	96001001	罗汉街政府机关	467.20		467.20			
2010306	政务公开审批	96001001	罗汉街政府机关	8.00		8.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96001001	罗汉街政府机关	4.67		4.67			
20105	统计信息事务			4.67		4.67			
2010599	其他统计信息事务支出	96001001	罗汉街政府机关	4.67		4.67			



20106	财政事务			329.28	289.98	39.30			
2010650	事业运行	96001002	罗汉街财政所	287.54	278.24	9.30			
2010650	事业运行	96001003	罗汉街经管站	11.75	11.75				
2010699	其他财政事务支出	96001002	罗汉街财政所	30.00		30.00			
20111	纪检监察事务			8.00		8.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	96001001	罗汉街政府机关	8.00		8.00			
20199	其他一般公共服务支出			40.47		40.47			
2019999	其他一般公共服务支出	96001001	罗汉街政府机关	40.47		40.47			
207	文化旅游体育与传媒支出			18.55		18.55			
20701	文化和旅游			18.55		18.55			
2070199	其他文化和旅游支出	96001001	罗汉街政府机关	18.55		18.55			
208	社会保障和就业支出			443.33	197.42	245.91			
20802	民政管理事务			64.23		64.23			
2080208	基层政权和社区建设	96001001	罗汉街政府机关	64.23		64.23			
20805	行政事业单位离退休			123.15	123.15				
2080502	事业单位离退休	96001002	罗汉街财政所	6.60	6.60				
2080502	事业单位离退休	96001003	罗汉街经管站	14.24	14.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001001	罗汉街政府机关	102.31	102.31				
20807	就业补助			74.27	74.27				
2080705	公益性岗位补贴	96001001	罗汉街政府机关	74.27	74.27				
20821	特困人员救助供养			181.68		181.68			
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001001	罗汉街政府机关	181.68		181.68			
210	卫生健康支出			214.64	154.64	60.00			



21007	计划生育事务			60.00		60.00			
2100799	其他计划生育事务支出	96001001	罗汉街政府机关	60.00		60.00			
21011	行政事业单位医疗			154.64	154.64				
2101101	行政单位医疗	96001001	罗汉街政府机关	123.05	123.05				
2101102	事业单位医疗	96001002	罗汉街财政所	18.50	18.50				
2101102	事业单位医疗	96001003	罗汉街经管站	13.09	13.09				
212	城乡社区支出			799.63		799.63			
21201	城乡社区管理事务			599.63		599.63			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96001001	罗汉街政府机关	599.63		599.63			
21203	城乡社区公共设施			200.00		200.00			
2120303	小城镇基础设施建设	96001001	罗汉街政府机关	200.00		200.00			
213	农林水支出			1,325.82	204.07	1,121.75			
21301	农业			215.97	204.07	11.90			
2130104	事业运行	96001003	罗汉街经管站	215.97	204.07	11.90			
21302	林业			12.66		12.66			
2130234	林业防灾减灾	96001001	罗汉街政府机关	12.66		12.66			
21307	农村综合改革			1,097.19		1,097.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001001	罗汉街政府机关	734.40		734.40			
2130799	其他农村综合改革支出	96001001	罗汉街政府机关	362.79		362.79			
220	自然资源海洋气象等支出			41.58		41.58			
22001	自然资源事务			41.58		41.58			
2200199	其他自然资源事务支出	96001001	罗汉街政府机关	41.58		41.58			
221	住房保障支出			152.21	152.21				
22102	住房改革支出			152.21	152.21				
	住房公积金	9600100	罗汉街政府机	52.20	52.20				

2210201		1	关						
2210201	住房公积金	9600100 2	罗汉街财政所	35.38	35.38				
2210201	住房公积金	9600100 3	罗汉街经管站	24.69	24.69				
2210202	提租补贴	9600100 1	罗汉街政府机关	10.88	10.88				
2210202	提租补贴	9600100 2	罗汉街财政所	23.56	23.56				
2210202	提租补贴	9600100 3	罗汉街经管站	5.50	5.50				

第三部分 罗汉寺街道办事处 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 5264.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5264.49 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 1904.73 万元，项目支出 3359.75 万元。

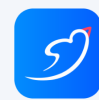
二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 5264.49 万元。其中：(1) 本年预算 5264.49 万元，比 2018 年预算增加 568.59 万元，增长 11 %，主要是人员经费增加、基础设施的项目投入。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1904.74 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)。

(二) 项目支出 3359.75 万元。其中：

一般行政管理事务 467.2 万元，主要用于：维稳、以钱养事单位人员经费不足。



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 1904.74 万元。其中：

(一) 人员经费 1782.59 万元。包括：

工资福利支出 ~~1688.83~~ 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 ~~93.76~~ 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 ~~122.14~~ 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

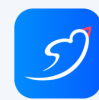
2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 57.1 万元。其中：

(1) 因公出国(境)经费 ~~0~~ 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 ~~35.3~~ 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35.3 万元)；(3) 公务接待费 21.8 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年(减少) 0.3 万元，主要原因是压缩招待开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

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，罗汉寺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 5264.49 万元。比 2018 年预算增加 568.59 万元，增长 10%，主要是人员经费增加、工程的项目投入。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 5264.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5264.49 万元，上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 5264.49 万元，其中：基本支出 1904.73 万元，占 36 %；项目支出 3359.75 万元，占 64 %。

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 2 家行政单位、事业单位的机关运行经费 24.58 万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。



十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1684.52 万元，组织

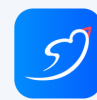
3 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1684.52 万元，从绩效评价情况来看，为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，建产科学全理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，应遵循突出重点、客观真实、注重实效“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开。

绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算反映的有绩效自评结果（不包括涉密项目）3 个项目绩效自评综述：项目全年预算为 1684.52 万元，执行数为

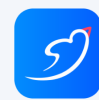
1684.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导部门预算管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标搞入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实施。

2019 年区直部门项目绩效目标表自评表

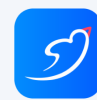


资金单位：万元

项目名称	以钱养事转移支付-农业服务中心		项目代码	
项目主管部门	罗汉寺街道办事处		项目执行单位	罗汉寺街道办事处
项目负责人			联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：体制预算 2. 项目与部门职能的相关性：根据农村综合改革要求，用于服务“三农”支出 3. 项目实施的现实意义：减少机构及人员，合理利用资金			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：根据农村综合改革要求，用于服务“三农”支出			
项目总预算	482.92		项目当年预算	482.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2017 年 482.92 万元，2018 年 482.92 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			482.92
	1. 财政拨款收入			482.92
	其中：申请当年预算拨款			482.92
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		482.92
		1、其他文化支出		18.55
		2、劳务费		464.37
		3、		
		4、		
		5		
		6		



		7			
		8			
		9			
	测算依据及说明	根据往年数据结合实际情况预测 2019 年情况			
项目绩效总目标		减少机构及人员, 合理利用资金			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农业技术培训参训	6 次	全街农业技术培训：农业机械的使用培训、农业运输车安全驾驶培训、农业机械维修培训等
			编制印发农业技术资料	650 份	编制发放农业技术宣传资料的数量
		质量指标	开展项目绩效评价工作完成率	100%	开展项目绩效评价工作完成率=（年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数）*100%

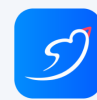


		“春防、秋防”覆盖率	100%	覆盖率=[实际实施春防、秋防的村（社区）个数/街道所属村（社区）个数]*100%
		农业新技术知晓率	100%	农业新技术知晓人数/乡村务农人数
	时效指标	各类补贴扶持资金拨付及时率	100%	各类补贴扶持资金拨付在2019年12月31日前发放到位
	可持续性影响指标	落实扶持农业长效机制	落实机制	落实网格化管理，实行责任制
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	96%以上	满意度=（满意人数/接受调查人数）*100%

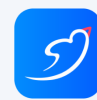
2019 年区直部门项目绩效目标表自评表

资金单位：万元

项目名称	村级转移支付-对村委会及党支部补助	项目代码	
项目主管部门	罗汉寺街道办事处	项目执行单位	罗汉寺街道办事处
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 体制预算 2. 确保完成年度工作目标 3. 项目聚焦于解决那些显示问题		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 改善村办公条件；		



	2. 农村党员教育经费 ；					
	3. 发放村干部报酬；					
项目总预算	734. 40		项目当年预算	734. 40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018 年 734. 40 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			734. 40		
	1. 财政拨款收入			734. 40		
	其中：申请当年预算拨款			734. 40		
	2. 事业收入					
	3. 上级补助收入					
	4. 附属单位上缴收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 其他收入					
	7. 用事业基金弥补收支差额					
	8. 上年结转					
其中：使用上年财政拨款结余结转						
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			734. 40	
		1、劳务费			734. 40	
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
	9					
测算依据及说明	根据往年数据结合实际情况预测 2019 年情况					
项目绩效总目标	保证基层部门工作正常运转					
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标	备注	



绩效指标			值	
产出指标	数量指标	党支部建设资金拨付率	100%	资金拨付率=实际拨付金额/应付金额*100%
		党员教育培训	14 次	学员教育培训及学习
		开展项目绩效评价工作完成率	100%	开展项目绩效评价工作完成率=（年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数）*100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	在规定时间内拨付到位
	成本指标	经费使用规范性	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	办公成本下降	办公成本下降
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度 96%以上	满意度=（满意人数/接受调查人数）*100%

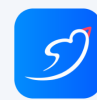
2019 年区直部门项目绩效目标表自评表

资金单位：万元

项目名称	社会管理工作转移支付-街道运转及维稳经费	项目代码	
项目主管部门	罗汉寺街道办事处	项目执行单位	罗汉寺街道办事处
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		



项目申请理由		1. 体制预算安排; 2. 确保完成年度工作目标; 3. 项目聚焦于解决那些显注问题	
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>加强政府职能建设</u> ; 2. <u>维护地方稳定</u> ; 3. <u>促进地方经济发展</u> ;	
项目总预算		467.20	项目当年预算 467.20
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源		资金来源项目	
		合计	
		1. 财政拨款收入	
		其中: 申请当年预算拨款	
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中: 使用上年财政拨款结余结转	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1、办公费用	
		2、维修(护)费	
		3、劳务费	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
9			



测算依据及说明	根据往年数据结合实际情况预测 2019 年情况				
项目绩效总目标	保证基层部门工作正常运转、维护地方稳定				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全宣传教育宣传	17 次	组织宣传教育工作
		质量指标	建立规范有效的工作运行机制	100%	有维稳工作计划, 年终有工作总结
		质量指标	投诉回复率	100%	回复率= (已经回复的投诉件数/年度接受到的投诉数量) *100%
		质量指标	领导责任落实制	100%	权责明晰
		时效指标	群众上访率	较往年下降	群众上访率有所下降
		成本指标	乡政府办公经费使用规范性	合规	办公经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	办公成本下降	得到降低	办公成本下降
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	满意度= (满意人数/接受调查人数) *100%

2019 年区直部门项目绩效目标表自评表

部门名称	武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处		
填报人		联系电话	

部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收 支	占比	近两年收支情况	
					2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	5264.49	100%	-	-
其他资金		0	0%	-	-	
合计		5264.49	100%	-	-	
支出构成	基本支出	1904.74	36.18%	-	-	
	项目支出	3359.75	63.82%	-	-	
	合计	5264.49	100%	-	-	
部门职能概述	1、坚持党委集体领导，认真执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决议、决定，并报告政府工作。 2、制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施。 3、召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会。 4、协助党委认真抓好全乡政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。 5、积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。 6、深入调查研究，积极深入基层走访调研，解决实际问题，总结推广典型经验。 7、与党委、人大密切配合，在党委的领导下，协调开展各项工作。 8、关心干部、职工生活和群众的疾苦，为他们排忧解难，每年为群众办几件在全乡有较大影响的实事。 9、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。					
年度工作任务	1、地方一般公共预算收入增幅；2、固定资产投资增幅；3、规模以上工业总产值、工业投资额，高新技术产业产值，“小进规”完成户数、培育户数；4、限上社零增速、限上企业销售额增速、引进内资、实际利用外资、批零售业企业“小进限”；5、项目落地；6、招才引智；7、城市管理（控违拆违、垃圾分类、环境卫生、市容市貌、“厕所革命”）8、“三乡工程”；9、精准扶贫；10、做好统计工作；11、推进养老事业产业发展；12、完成年度下集投资项目建设任务；13、中央生态环境保护督察问题整改、空气质量改善；14、全城增绿提质；15、“四水共治”全面推行河湖长制；16、地质灾害防治。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：增强经济实力，加快区域发展步伐； 目标 2：不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质； 目标 3：不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。		目标 1：推进“三乡工程”等重大项目建设； 目标 2：精准扶贫各项工作扎实开展； 目标 3：加大招商引资力度，推进产业发展； 目标 4：加大生态环境整治工作。			
长期目标 1：	增强经济实力，加快区域发展步伐；					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2017	2018 年	
				预期当年实现值		



				年			
--	--	--	--	---	--	--	--



	产出指标	数量指标	新增签约落户企业	-	-	100%	计划标准
		数量指标	重点项目完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	引进内资额	-	-	100%	计划标准
		质量指标	重点工业项目（工程）开工率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	企业销售额增长率	-	-	18%	历史标准
		时效指标	政府实事工程工作完成及时性	-	-	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金引导作用	-	-	较好	计划标准
长期目标 2:	不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
		数量指标	完成便民服务中心建设项目	近两年指标值		预期当年实现值	计划标准
				2017年	2018年		
				-	-		
	产出指标	数量指标	完成木兰大道征地拆迁、土地流转等	-	-	100%	计划标准
			协助办				

	数量 指 标	理五届 人大二 次会议	-	-	100%	计划标 准
--	--------------	-------------------	---	---	------	----------

			一号议案				
		质量指标	有效保护公益生态林	-	-	有效	计划标准
		时效指标	政府实事工程完成及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优先保障民生实项目，确保民生支出及时足额落实到位	-	-	得到落实	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	-	-	90%	计划标准
长期目标 3:	不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
		数量指标	专项培训完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	招才引智	-	-	100%	计划标准
		质量指标	“一岗双责”落实率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设	-	-	100%	计划标准
		满意度指标	公开满意度	-	-	90%	计划标准
年度目标 1:	推进“三乡工程”等重大项目建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017	2018		

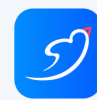


| | | | 年 年 | |



		<u>数量</u> 指标	重点项目 工作 完成 率	-	-	100%	计划标 准
		<u>数量</u> 指标	拓面 提质 行政 村	-	-	16 个	计划标 准
	产出指 标	<u>数量</u> 指标	吸纳 社会 投资	-	-	3.76 亿	计划标 准
		<u>数量</u> 指标	建设 共享 农庄	-	-	42 户	计划标 准
		<u>质量</u> 指标	完成 村镇 环境 整治 任务	-	-	100%	计划标 准
年度目 标 2:	精准扶贫各项工作扎实开展；						
年度绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	指标名 称	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017 年	2018 年		
	产出指 标	<u>数量</u> 指标	各项补 贴发放 率	-	-	100%	计划标 准
		<u>数量</u> 指标	脱贫率	-	-	100%	计划脱 贫率= (已脱 贫人数/ 应脱贫 人数 *100%)
		<u>质量</u> 指标	精准扶 贫政策 落实率	-	-	100%	计划标 准
	效益指 标	<u>社会效 益</u> 指标	改善贫 困户生 活质量	-	-	得到落实	计划标 准
年度目 标 3:	加大招商引资力度，推进产业发展；						
年度绩	一级指	二级指	指标名	指标值			绩效标

效 指 标	标	标	称	近两年指标值		预期当年实现值	准
				2017 年	2018 年		
	产出指 标	数量指 标	完成 “小进 限”户 数	-	-	1 个	计划标 准
		数量指 标	引进内 资额	-	-	4.09 亿	计划标 准
		数量指 标	完成 “个转 企”户 数			6 户	计划标 准
		质量指 标	重点项 目（工 程）开 工率			100%	计划标 准
		质量指 标	企业销 售额增 长率	-	-	18%	计划标 准
		时效指 标	项目专 项督办 工作完 成及时 性	-	-	100%	计划标 准
	效益指 标	经济效 益指标	财政收 入完成 率	-	-	100%	计划标 准
年度目 标 4:	加大生态环境整治工作						
年度效 益 指 标	一级指 标	二级指 标	指标名 称	指标值		预期当年实现值	绩效标 准
				近两年指标值			
				2017 年	2018 年		
	产出指 标	质量指 标	全城增 绿提质	-	-	达标	计划标 准
		质量指 标	“四水 共治”、 全面推 行河湖 长制	-	-	达标	计划标 准
		质量指 标	地质灾 害防治	-	-	达标	计划标 准
		质量指 标	中央环 保督察	-	-	达标	计划标 准



轻闪PDF

			问题整改、空气质量改善				
		时效指标	查违管控巡查天数	-	-	360 天	查违管控队员实际巡查的天数
	效益指标	生态效益指标	环境综合整治达标率	-	-	达标	计划标准
		社会效益指标	群众满意度	-	-	95%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3 “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

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。