

姚家集街道办事处 2019 年部门预算

目 录

第一部分 姚家集街道办事处概况

- 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 姚家集街道办事处 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 姚家集街道办事处 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

姚家集街 2019 年部门预算公开

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，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

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，大力开展社区再就业服务，积极安置城市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。

9、负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行姚家集年度财政预算，监督姚家集各单位预算执行，编制财政决算。

10、落实各项惠农政策。

11、负责监督姚家集街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12、负责姚家集各行政、事业单位国有资产监督管理。

13、负责姚家集范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14、依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门预算单位构成

黄陂区姚家集街道由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个(财政所和经管站)。

三、部门人员构成

姚家集街道总编制人数 61 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 45 人，其中：行政 30 人，事业 15 人。

离退休人员 30 人，其中：退休 30 人。

财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：元

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	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性
一、一般公共预算拨款收入	33,401,841.00	201一般公共服务	9,410,399.94	9,410,399.94		一、基本支出	12,931,032.11	12,931,032.11	
二、政府性基金预算拨款收		204公共安全支出				工资福利支出	10,060,674.87	10,060,674.87	
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	2,044,956.68	2,044,956.68	
		206科学技术支出				商品和服务支出	825,400.56	825,400.56	
		207文化旅游体育与传媒支出	141,283.00	141,283.00		二、项目支出	20,470,808.89	20,470,808.89	
		208社会保障和就业支出	6,238,887.30	6,238,887.30		1、经常性项目	20,470,808.89	20,470,808.89	
		210卫生健康支出	1,244,711.78	1,244,711.78		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	5,785,154.97	5,785,154.97		三、事业单位经营支出			
		213农林水支出	9,684,349.63	9,684,349.63		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	10,060,674.87	10,060,674.87	
		220自然资源海洋气象等支出	193,646.00	193,646.00		302商品和服务支出	21,296,209.45	21,296,209.45	
		221住房保障支出	703,408.38	703,408.38		303对个人和家庭补助支出	2,044,956.68	2,044,956.68	
		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			
		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	33,401,841.00	本年支出合计	33,401,841.00	33,401,841.00		本年支出合计	33,401,841.00	33,401,841.00	
上年结转		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	33,401,841.00	支出功能科目合计	33,401,841.00	33,401,841.00		支 出 总 计	33,401,841.00	33,401,841.00	

一般公共预算支出表

部门公开
表 2

单位：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			33,401,841.00	12,931,032.11	20,470,808.89
201	一般公共服务支出			9,410,399.94	7,346,956.02	2,063,443.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			8,161,454.93	6,168,011.01	1,993,443.92
2010301	行政运行	96000201	姚集街政府机关	6,168,011.01	6,168,011.01	
2010302	一般行政管理事务	96000201	姚集街政府机关	1,647,533.92		1,647,533.92
2010306	政务公开审批	96000201	姚集街政府机关	80,000.00		80,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96000201	姚集街政府机关	265,910.00		265,910.00
20105	统计信息事务			30,000.00		30,000.00
2010599	其他统计信息事务支出	96000201	姚集街政府机关	30,000.00		30,000.00
20106	财政事务			1,188,945.01	1,178,945.01	10,000.00
2010650	事业运行	96000202	姚集街财政所	1,188,945.01	1,178,945.01	10,000.00
20111	纪检监察事务			30,000.00		30,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96000201	姚集街政府机关	30,000.00		30,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出			141,283.00		141,283.00
20701	文化和旅游			141,283.00		141,283.00
2070199	其他文化和旅游支出	96000201	姚集街政府机关	141,283.00		141,283.00
208	社会保障和就业支出			6,238,887.30	3,330,970.30	2,907,917.00

20802	民政管理事务			393,317.00		393,317.00
2080208	基层政权和社区建设	96000201	姚集街政府机关	393,317.00		393,317.00
20805	行政事业单位离退休			2,540,146.30	2,540,146.30	
2080501	归口管理的行政单位离退休	96000201	姚集街政府机关	1,031,225.90	1,031,225.90	
2080502	事业单位离退休	96000202	姚集街财政所	237,281.20	237,281.20	
2080502	事业单位离退休	96000203	姚集街经管站	145,868.23	145,868.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000201	姚集街政府机关	782,784.70	782,784.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000202	姚集街财政所	212,545.57	212,545.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000203	姚集街经管站	130,440.70	130,440.70	
20807	就业补助			562,224.00	562,224.00	
2080705	公益性岗位补贴	96000201	姚集街政府机关	562,224.00	562,224.00	
20808	抚恤			228,600.00	228,600.00	
2080899	其他优抚支出	96000201	姚集街政府机关	217,440.00	217,440.00	
2080899	其他优抚支出	96000202	姚集街财政所	11,160.00	11,160.00	
20821	特困人员救助供养			2,514,600.00		2,514,600.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000201	姚集街政府机关	2,514,600.00		2,514,600.00
210	卫生健康支出			1,244,711.78	884,711.78	360,000.00
21011	行政事业单位医疗			884,711.78	884,711.78	
2101101	行政单位医疗	96000201	姚集街政府机关	773,125.94	773,125.94	
2101101	行政单位医疗	96000202	姚集街财政所	51,976.32	51,976.32	
2101102	事业单位医疗	96000202	姚集街财政所	17,149.92	17,149.92	
2101102	事业单位医疗	96000203	姚集街经管站	42,459.60	42,459.60	
21099	其他医疗卫生与计划			360,000.00		360,000.00

	生育支出					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	96000201	姚集街政府机关	360,000.00		360,000.00
212	城乡社区支出			5,785,154.97		5,785,154.97
21299	其他城乡社区支出			5,785,154.97		5,785,154.97
2129901	其他城乡社区支出	96000201	姚集街政府机关	5,785,154.97		5,785,154.97
213	农林水支出			9,684,349.63	664,985.63	9,019,364.00
21301	农业			745,985.63	664,985.63	81,000.00
2130104	事业运行	96000203	姚集街经管站	745,985.63	664,985.63	81,000.00
21302	林业			348,729.00		348,729.00
2130234	林业防灾减灾	96000201	姚集街政府机关	348,729.00		348,729.00
21307	农村综合改革			8,589,635.00		8,589,635.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000201	姚集街政府机关	720,000.00		720,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	96000201	姚集街政府机关	7,869,635.00		7,869,635.00
220	自然资源海洋气象等支出			193,646.00		193,646.00
22001	自然资源事务			193,646.00		193,646.00
2200199	其他自然资源事务支出	96000201	姚集街政府机关	193,646.00		193,646.00
221	住房保障支出			703,408.38	703,408.38	
22102	住房改革支出			703,408.38	703,408.38	
2210201	住房公积金	96000201	姚集街政府机关	399,804.00	399,804.00	
2210201	住房公积金	96000202	姚集街财政所	108,284.00	108,284.00	
2210201	住房公积金	96000203	姚集街经管站	66,588.00	66,588.00	
2210202	提租补贴	96000201	姚集街政府机关	89,603.16	89,603.16	
2210202	提租补贴	96000202	姚集街财政所	22,559.17	22,559.17	
2210202	提租补贴	96000203	姚集街经管站	16,570.05	16,570.05	

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			12,931,032.11	12,105,631.55	825,400.56
301	工资福利支出			10,060,674.87	10,060,674.87	
30101	基本工资	96000201	姚集街政府机关	1,189,524.00	1,189,524.00	
30101	基本工资	96000202	姚集街财政所	354,216.00	354,216.00	
30101	基本工资	96000203	姚集街经管站	202,116.00	202,116.00	
30102	津贴补贴	96000201	姚集街政府机关	1,371,792.50	1,371,792.50	
30102	津贴补贴	96000202	姚集街财政所	73,967.17	73,967.17	
30102	津贴补贴	96000203	姚集街经管站	48,624.50	48,624.50	
30103	奖金	96000201	姚集街政府机关	99,127.00	99,127.00	
30107	绩效工资	96000202	姚集街财政所	267,840.00	267,840.00	
30107	绩效工资	96000203	姚集街经管站	178,500.00	178,500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000201	姚集街政府机关	782,784.70	782,784.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000202	姚集街财政所	212,545.57	212,545.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000203	姚集街经管站	130,440.70	130,440.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000201	姚集街政府机关	407,800.08	407,800.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000202	姚集街财政所	51,976.32	51,976.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000203	姚集街经管站	31,962.24	31,962.24	
30112	其他社会保障缴费	96000201	姚集街政府机关	16,791.77	16,791.77	
30112	其他社会保障缴费	96000202	姚集街财政所	7,796.45	7,796.45	
30112	其他社会保障缴费	96000203	姚集街经管站	4,794.34	4,794.34	
30113	住房公积金	96000201	姚集街政府机关	399,804.00	399,804.00	

30113	住房公积金	96000202	姚集街财政所	108,284.00	108,284.00	
30113	住房公积金	96000203	姚集街经管站	66,588.00	66,588.00	
30199	其他工资福利支出	96000201	姚集街政府机关	3,391,344.00	3,391,344.00	
30199	其他工资福利支出	96000202	姚集街财政所	449,067.52	449,067.52	
30199	其他工资福利支出	96000203	姚集街经管站	212,988.01	212,988.01	
302	商品和服务支出			825,400.56		825,400.56
30201	办公费	96000201	姚集街政府机关	205,994.24		205,994.24
30201	办公费	96000203	姚集街经管站	7,000.00		7,000.00
30202	印刷费	96000201	姚集街政府机关	10,000.00		10,000.00
30202	印刷费	96000203	姚集街经管站	2,000.00		2,000.00
30205	水费	96000201	姚集街政府机关	10,000.00		10,000.00
30205	水费	96000203	姚集街经管站	2,000.00		2,000.00
30206	电费	96000201	姚集街政府机关	10,000.00		10,000.00
30206	电费	96000203	姚集街经管站	1,000.00		1,000.00
30217	公务接待费	96000201	姚集街政府机关	60,000.00		60,000.00
30217	公务接待费	96000202	姚集街财政所	8,000.00		8,000.00
30217	公务接待费	96000203	姚集街经管站	6,000.00		6,000.00
30227	委托业务费	96000201	姚集街政府机关	27,005.76		27,005.76
30228	工会经费	96000201	姚集街政府机关	48,000.00		48,000.00
30228	工会经费	96000202	姚集街财政所	14,400.00		14,400.00
30228	工会经费	96000203	姚集街经管站	9,600.00		9,600.00
30229	福利费	96000201	姚集街政府机关	23,988.24		23,988.24
30229	福利费	96000202	姚集街财政所	6,497.04		6,497.04
30229	福利费	96000203	姚集街经管站	3,995.28		3,995.28
30231	公务用车运行维护费	96000201	姚集街政府机关	70,000.00		70,000.00
30231	公务用车运行维护费	96000202	姚集街财政所	19,000.00		19,000.00
30239	其他交通费用	96000201	姚集街政府机关	278,280.00		278,280.00

30299	其他商品和服务支出	96000201	姚集街政府机关	1,680.00		1,680.00
30299	其他商品和服务支出	96000202	姚集街财政所	720.00		720.00
30299	其他商品和服务支出	96000203	姚集街经管站	240.00		240.00
303	对个人和家庭的补助			2,044,956.68	2,044,956.68	
30302	退休费	96000201	姚集街政府机关	216,665.86	216,665.86	
30302	退休费	96000202	姚集街财政所	171,499.20	171,499.20	
30302	退休费	96000203	姚集街经管站	107,671.15	107,671.15	
30305	生活补助	96000201	姚集街政府机关	217,440.00	217,440.00	
30305	生活补助	96000202	姚集街财政所	11,160.00	11,160.00	
30307	医疗费补助	96000201	姚集街政府机关	365,325.86	365,325.86	
30307	医疗费补助	96000202	姚集街财政所	17,149.92	17,149.92	
30307	医疗费补助	96000203	姚集街经管站	10,497.36	10,497.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000201	姚集街政府机关	820,870.70	820,870.70	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000202	姚集街财政所	65,782.00	65,782.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000203	姚集街经管站	40,894.63	40,894.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表

4

单位：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	163,000.00	89,000.00		74,000.00
		960	街乡镇	163,000.00	89,000.00		74,000.00
		96000201	姚集街政府机关	130,000.00	70,000.00		60,000.00
2010301	行政运行	96000201	姚集街政府机关	130,000.00	70,000.00		60,000.00
		96000202	姚集街财政所	27,000.00	19,000.00		8,000.00
2010650	事业运行	96000202	姚集街财政所	27,000.00	19,000.00		8,000.00
		96000203	姚集街经管站	6,000.00			6,000.00
2130104	事业运行	96000203	姚集街经管站	6,000.00			6,000.00

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：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

部门收支预算总表

部门公开表 6

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	33,401,841.00	201 一般公共服务	9,410,399.94
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出	
三、事业收入		205 教育支出	
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出	
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	141,283.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	6,238,887.30
六、其他收入		210 卫生健康支出	1,244,711.78
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	5,785,154.97
		213 农林水支出	9,684,349.63
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等事务	
		217 金融支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	193,646.00
		221 住房保障支出	703,408.38
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		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	33,401,841.00	本年支出合计	33,401,841.00
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	33,401,841.00	支出功能科目合计	33,401,841.00

部门收入总表

单位：
元

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		33,401,841.00	33,401,841.00						
		9,410,399.94	9,410,399.94						
		8,161,454.93	8,161,454.93						
96000201	姚集街政府机关	6,168,011.01	6,168,011.01						
96000201	姚集街政府机关	1,647,533.92	1,647,533.92						
96000201	姚集街政府机关	80,000.00	80,000.00						
96000201	姚集街政府机关	265,910.00	265,910.00						
		30,000.00	30,000.00						
96000201	姚集街政府机关	30,000.00	30,000.00						
		1,188,945.01	1,188,945.01						
96000202	姚集街财政所	1,188,945.01	1,188,945.01						
		30,000.00	30,000.00						

96000201	姚集街政府机关	30,000.00	30,000.00						
		141,283.00	141,283.00						
		141,283.00	141,283.00						
96000201	姚集街政府机关	141,283.00	141,283.00						
		6,238,887.30	6,238,887.30						
		393,317.00	393,317.00						
96000201	姚集街政府机关	393,317.00	393,317.00						
		2,540,146.30	2,540,146.30						
96000201	姚集街政府机关	1,031,225.90	1,031,225.90						
96000202	姚集街财政所	237,281.20	237,281.20						
96000203	姚集街经管站	145,868.23	145,868.23						
96000201	姚集街政府机关	782,784.70	782,784.70						
96000202	姚集街财政所	212,545.57	212,545.57						
96000203	姚集街经管站	130,440.70	130,440.70						
		562,224.00	562,224.00						
96000201	姚集街政府机关	562,224.00	562,224.00						
		228,600.00	228,600.00						
96000201	姚集街政府机关	217,440.00	217,440.00						
96000202	姚集街财政所	11,160.00	11,160.00						

		2,514,600.00	2,514,600.00						
96000201	姚集街政府机关	2,514,600.00	2,514,600.00						
		1,244,711.78	1,244,711.78						
		884,711.78	884,711.78						
96000201	姚集街政府机关	773,125.94	773,125.94						
96000202	姚集街财政所	51,976.32	51,976.32						
96000202	姚集街财政所	17,149.92	17,149.92						
96000203	姚集街经管站	42,459.60	42,459.60						
		360,000.00	360,000.00						
96000201	姚集街政府机关	360,000.00	360,000.00						
		5,785,154.97	5,785,154.97						
		5,785,154.97	5,785,154.97						
96000201	姚集街政府机关	5,785,154.97	5,785,154.97						
		9,684,349.63	9,684,349.63						
		745,985.63	745,985.63						
96000203	姚集街经管站	745,985.63	745,985.63						
		348,729.00	348,729.00						
96000201	姚集街政府机关	348,729.00	348,729.00						
		8,589,635.00	8,589,635.00						
96000201	姚集街政府机关	720,000.00	720,000.00						
96000201	姚集	7,869,635.00	7,869,635.00						

	街政府机关								
		193,646.00	193,646.00						
		193,646.00	193,646.00						
96000201	姚集街政府机关	193,646.00	193,646.00						
		703,408.38	703,408.38						
		703,408.38	703,408.38						
96000201	姚集街政府机关	399,804.00	399,804.00						
96000202	姚集街财政所	108,284.00	108,284.00						
96000203	姚集街经管站	66,588.00	66,588.00						
96000201	姚集街政府机关	89,603.16	89,603.16						
96000202	姚集街财政所	22,559.17	22,559.17						
96000203	姚集街经管站	16,570.05	16,570.05						

部门支出总表

部门公开表

8

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	上补收
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			33,401,841.00	12,931,032.11	20,470,808.89		
201	一般公共服务支出			9,410,399.94	7,346,956.02	2,063,443.92		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			8,161,454.93	6,168,011.01	1,993,443.92		
2010301	行政运行	96000201	姚集街政府机关	6,168,011.01	6,168,011.01			
2010302	一般行政管理事务	96000201	姚集街政府机关	1,647,533.92		1,647,533.92		
2010306	政务公开审批	96000201	姚集街政府机关	80,000.00		80,000.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96000201	姚集街政府机关	265,910.00		265,910.00		
20105	统计信息事务			30,000.00		30,000.00		
2010599	其他统计信息事务支出	96000201	姚集街政府机关	30,000.00		30,000.00		
20106	财政事务			1,188,945.01	1,178,945.01	10,000.00		
2010650	事业运行	96000202	姚集街财政所	1,188,945.01	1,178,945.01	10,000.00		
20111	纪检监察事务			30,000.00		30,000.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	96000201	姚集街政府机关	30,000.00		30,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出			141,283.00		141,283.00		
20701	文化和旅游			141,283.00		141,283.00		
2070199	其他文化和旅游支出	96000201	姚集街政府机关	141,283.00		141,283.00		
208	社会保障和就业支出			6,238,887.30	3,330,970.30	2,907,917.00		
20802	民政管理事务			393,317.00		393,317.00		
2080208	基层政权和社区建设	96000201	姚集街政府机关	393,317.00		393,317.00		
20805	行政事业单位离退休			2,540,146.30	2,540,146.30			

2080501	归口管理的行政单位离退休	96000201	姚集街政府机关	1,031,225.90	1,031,225.90			
2080502	事业单位离退休	96000202	姚集街财政所	237,281.20	237,281.20			
2080502	事业单位离退休	96000203	姚集街经管站	145,868.23	145,868.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000201	姚集街政府机关	782,784.70	782,784.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000202	姚集街财政所	212,545.57	212,545.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000203	姚集街经管站	130,440.70	130,440.70			
20807	就业补助			562,224.00	562,224.00			
2080705	公益性岗位补贴	96000201	姚集街政府机关	562,224.00	562,224.00			
20808	抚恤			228,600.00	228,600.00			
2080899	其他优抚支出	96000201	姚集街政府机关	217,440.00	217,440.00			
2080899	其他优抚支出	96000202	姚集街财政所	11,160.00	11,160.00			
20821	特困人员救助供养			2,514,600.00		2,514,600.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000201	姚集街政府机关	2,514,600.00		2,514,600.00		
210	卫生健康支出			1,244,711.78	884,711.78	360,000.00		
21011	行政事业单位医疗			884,711.78	884,711.78			
2101101	行政单位医疗	96000201	姚集街政府机关	773,125.94	773,125.94			
2101101	行政单位医疗	96000202	姚集街财政所	51,976.32	51,976.32			
2101102	事业单位医疗	96000202	姚集街财政所	17,149.92	17,149.92			
2101102	事业单位医疗	96000203	姚集街经管站	42,459.60	42,459.60			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			360,000.00		360,000.00		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	96000201	姚集街政府机关	360,000.00		360,000.00		
212	城乡社区支出			5,785,154.97		5,785,154.97		
21299	其他城乡社区支出			5,785,154.97		5,785,154.97		
2129901	其他城乡社区支出	96000201	姚集街政府机关	5,785,154.97		5,785,154.97		

213	农林水支出			9,684,349.63	664,985.63	9,019,364.00		
21301	农业			745,985.63	664,985.63	81,000.00		
2130104	事业运行	96000203	姚集街经管站	745,985.63	664,985.63	81,000.00		
21302	林业			348,729.00		348,729.00		
2130234	林业防灾减灾	96000201	姚集街政府机关	348,729.00		348,729.00		
21307	农村综合改革			8,589,635.00		8,589,635.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000201	姚集街政府机关	720,000.00		720,000.00		
2130799	其他农村综合改革支出	96000201	姚集街政府机关	7,869,635.00		7,869,635.00		
220	自然资源海洋气象等支出			193,646.00		193,646.00		
22001	自然资源事务			193,646.00		193,646.00		
2200199	其他自然资源事务支出	96000201	姚集街政府机关	193,646.00		193,646.00		
221	住房保障支出			703,408.38	703,408.38			
22102	住房改革支出			703,408.38	703,408.38			
2210201	住房公积金	96000201	姚集街政府机关	399,804.00	399,804.00			
2210201	住房公积金	96000202	姚集街财政所	108,284.00	108,284.00			
2210201	住房公积金	96000203	姚集街经管站	66,588.00	66,588.00			
2210202	提租补贴	96000201	姚集街政府机关	89,603.16	89,603.16			
2210202	提租补贴	96000202	姚集街财政所	22,559.17	22,559.17			
2210202	提租补贴	96000203	姚集街经管站	16,570.05	16,570.05			

第三部分姚家集街道办事处 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 3340 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3340 万元、上年结转 0 元；支出包括：基本支出 1293 万元，项目支出 2047 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 3340 万元。其中：(1) 本年预算 3340 万元，比 2018 年预算增加 210 万元，增长 6.7%，主要是工资福利增加及街道政府投资项目加大投入；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1293 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 2047 万元。其中：

(1) 一般公共服务支出项目 206 万元。主要是用于文明创建、纪检监察经费、财政部门经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

(2) 文化体育与传媒支出项目 14 万元。主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(3) 社会保障和就业支出项目 291 万元。主要是用于基层政权和社区建设投入。

(3) 医疗卫生和计划生育支出项目 36 万元。主要是用于计

生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(4) 城乡社区支出项目 579 万元。主要是用于对林业防火救灾、城镇的环境整治等。

(5) 农林水支出项目 902 万元。主要是用于村干部报酬、经管部门的经费、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(6) 国土海洋气象等支出项目 19 万元。主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

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 1293 万元。其中：

(一) 人员经费 1210 万元。包括：

工资福利支出 1006 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 204 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 83 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、公务接待费、劳务费、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 30 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 15.2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护 15.2 万元)；(3)公务接待费 14.8 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平，主要是根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格执行新的公务用车编制、公车配备。

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，姚家集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 3340 万元。比 2018 年预算增加 210 万元，增长 6.7%，主要是工资福利增加及政府投资项目加大投入。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 3340 万元，其中：财政指标拨款收入 3240 万元，占 97%；非税收入 100 万元，占 3%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 3340 万元，其中：基本支出 1293 万元，占 39%；项目支出 2047 万元，占 61%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年姚家集街道办事处及下属 2 家事业单位的机关运行经费 86 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（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 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3340 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

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)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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)“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。

(七)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。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

