

德令哈市人民政府河西街道办事处

2018 年部门预算

目 录

第一部分 德令哈市人民政府河西街道办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 德令哈市人民政府河西街道办事处 2018 年度 部门预算表

一、财政拨款收支总表

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、部门项目支出表

第三部分 德令哈市人民政府河西街道办事处 2018 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德令哈市人民政府河西街道办事处概况

一、主要职能

具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向市人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理市人民政府交办的事项。

二、部门预算单位构成

纳入德令哈市人民政府河西街道办事处 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

1	德令哈市人民政府河西街道办事处本级
2	昆仑路居委会
3	朝阳路居委会
4	建设路居委会
5	渠南路居委会
6	柴达木路居委会
7	尕南庄居委会

第二部分 德令哈市人民政府河西街道办事处 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 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
一、一般公共预算拨款	995.7	一. 一般公共服务支出	405.63	405.63	
（一）经费拨款收入	995.7	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	382.27	382.27	
		九. 医疗卫生与计划生育 支出	81.5	81.5	
		十. 住房保障支出	21.95	21.95	
		十一. 农林水支出	104.35	104.35	
本 年 收 入 合 计	995.7	本 年 支 出 合 计	995.7	995.7	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		
201			一般公共预算支出		
	01		人大事务		
	01	08	代表工作		
	03		政府办公厅室及相关机构事务支出		
201	03	01	行政运行		
		50	事业运行		
	03	99	其他办公厅室及相关机构事务支出		
201	29	99	群众团体事务		
208			社会保障和就业支出		
	02		民政管理事务		
	02	08	基层政权和社区建设		
	05		行政事业单位离退休		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		
208	26	99	财政对其他养老保险基金的补助		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助		
210			医疗卫生与计划生育支出		
	11		行政事业单位医疗		
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助		
	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助		
213			农林水支出		
	07		农村综合改革		
	07	05	对村民委员会和村党支部的补助		
221			住房保障支出		
	02		住房改革支出		
221	02	01	住房公积金		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	890.4	832.49	57.91
301		工资福利支出		718.58	
	1	基本工资		116.02	
	2	津贴补贴		115.9	
	3	奖金		15.25	
	99	其他工资福利支出		98	
	51	其他人员工资支出		187.2	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费		41.15	
	9	职业年金缴费		1.46	
	10	职工基本医疗保险缴费		60.56	
	12	其他社会保障缴费		1.09	
	13	住房公积金		21.95	
	52	其他人员养老保险缴费		36.24	
	52	其他人员医疗保险缴费		23.76	
302		商品和服务支出			57.91
	1	办公费			4.5
	2	印刷费			1.85
	5	水费			1
	6	电费			0.9
	7	邮电费			2.5
	8	取暖费			43.6
	11	差旅费			1.3
	12	因公出国(国)境费			
	17	公务接待费			0.45
	31	公务用车运行维护费			1.81
303		对个人和家庭的补助		113.91	
	5	生活补助		4.7	
	7	医疗费		6.31	
	99	其他对个人和家庭补助支出		102.9	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境) 费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.45	0	0.45	1.81		1.81

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	995.7	一. 一般公共服务支出	405.63
（一）经费拨款收入	995.7	二. 外交支出	

(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	382.27
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	81.5
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中: 教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	104.35
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	21.95
本 年 收 入 合 计	995.7	本 年 支 出 合 计	995.7
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	995.7	支 出 总 计	955.7

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补的收支差额	
类	款	项							金额						

			合计	995.7		995.7							
			河西街道办事处本级	995.7		995.7							
			河西街道办事处（本级）	639.5		639.5							
201			一般公共服务支出	402.63		402.63							
	20101		人大事务	1		1							
201	20101	2010108	代表工作	1		1							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	398.13		398.13							
201	20103	2010301	行政运行	245.37		245.37							
201	20103	2010350	事业运行	148.76		148.76							
201	20103	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4		4							
	20129		群众团体事务	3.5		3.5							
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	3.5		3.5							
208			社会保障和就业支出	52.83		52.83							
	20805		行政事业单位离退休	42.61		42.61							
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15		41.15							
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46		1.46							
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	9.13		9.13							
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9.13		9.13							
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.09		1.09							
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06		0.06							

208	20827	208270 3	财政对生育保险基金的补助	1.03		1.03								
210			医疗卫生与计划生育支出	57.74		57.74								
	21011		行政事业单位医疗	6.31		6.31								
210	21011	210110 1	行政单位医疗	4.58		4.58								
210	21011	210110 2	事业单位医疗	1.73		1.73								
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	51.43		51.43								
210	21012	210120 1	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.30		42.30								
210	21012	210129 9	财政对其他基本医疗保险基金的补助	9.13		9.13								
213			农林水支出	104.35		104.35								
	21307		农村综合改革	104.35		104.35								
213	21307	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	104.35		104.35								
221			住房保障支出	21.95		21.95								
	22102		住房改革支出	21.95		21.95								
221	22102	221020 1	住房公积金	21.95		21.95								
			昆仑路居委会	58.45		58.45								
201			一般公共服务支出	0.5		0.5								
	20129		群众团体事务	0.5		0.5								
201	20129	201299 9	其他群众团体事务支出	0.5		0.5								
208			社会保障和就业支出	53.99		53.99								
	20802		民政管理事务	47.95		47.95								
208	20802	208020 8	基层政权和社区建设	47.95		47.95								

	20826		财政对基本养老保险基金的补助	5.43	5.43								
208	20826	208269	财政对其他基本养老保险基金的补助	5.43	5.43								
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61								
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33								
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28								
210			医疗卫生与计划生育支出	3.96	3.96								
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.96	3.96								
			朝阳路居委会	59.95	59.95								
201			一般公共服务支出	0.5	0.5								
	20129		群众团体事务	0.5	0.5								
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	0.5	0.5								
208			社会保障和就业支出	55.49	55.49								
	20802		民政管理事务	49.45	49.45								
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	49.45	49.45								
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	5.43	5.43								
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5.43	5.43								
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61								
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33								
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28								
210			医疗卫生与计划生育支出	3.96	3.96								
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3.96	3.96								

210	21012	210129 9	财政对其他基本医疗保险基金 的补助	3.96		3.96							
			建设路居委会	60.95		60.9 5							
201			一般公共服务支出	0.5		0.5							
	20129		群众团体事务	0.5		0.5							
201	20129	201299 9	其他群众团体事务支出	0.5		0.5							
208			社会保障和就业支出	56.49		56.4 9							
	20802		民政管理事务	50.45		50.4 5							
208	20802	208020 8	基层政权和社区建设	50.45		50.4 5							
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	5.43		5.43							
208	20826	208269 9	财政对其他基本养老保险基金 的补助	5.43		5.43							
	20827		财政对其他社会保险基金的补 助	0.61		0.61							
208	20827	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	0.33		0.33							
208	20827	208270 3	财政对生育保险基金的补助	0.28		0.28							
210			医疗卫生与计划生育支出	3.96		3.96							
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3.96		3.96							
210	21012	210129 9	财政对其他基本医疗保险基金 的补助	3.96		3.96							
			渠南路居委会	59.45		59.4 5							
201			一般公共服务支出	0.5		0.5							
	20129		群众团体事务	0.5		0.5							
201	20129	201299 9	其他群众团体事务支出	0.5		0.5							
208			社会保障和就业支出	54.99		54.9 9							

	20802		民政管理事务	48.95		48.95							
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	48.95		48.95							
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	5.43		5.43							
208	20826	208269	财政对其他基本养老保险基金的补助	5.43		5.43							
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.61		0.61							
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33		0.33							
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28		0.28							
210			医疗卫生与计划生育支出	3.96		3.96							
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3.96		3.96							
210	21012	210129	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.96		3.96							
			尕南庄居委会	58.45		58.45							
201			一般公共服务支出	0.5		0.5							
	20129		群众团体事务	0.5		0.5							
201	20129	201299	其他群众团体事务支出	0.5		0.5							
208			社会保障和就业支出	53.99		53.99							
	20802		民政管理事务	47.95		47.95							
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	47.95		47.95							
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	5.43		5.43							
208	20826	208269	财政对其他基本养老保险基金的补助	5.43		5.43							
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.61		0.61							
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33		0.33							

208	20827	208270 3	财政对生育保险基金的补助	0.28		0.28							
210			医疗卫生与计划生育支出	3.96		3.96							
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3.96		3.96							
210	21012	210129 9	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.96		3.96							
			柴达木路居委会	58.95		58.95							
201			一般公共服务支出	0.5		0.5							
	20129		群众团体事务	0.5		0.5							
201	20129	201299 9	其他群众团体事务支出	0.5		0.5							
208			社会保障和就业支出	54.49		54.49							
	20802		民政管理事务	48.45		48.45							
208	20802	208020 8	基层政权和社区建设	48.45		48.45							
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	5.43		5.43							
208	20826	208269 9	财政对其他基本养老保险基金的补助	5.43		5.43							
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.61		0.61							
208	20827	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	0.33		0.33							
208	20827	208270 3	财政对生育保险基金的补助	0.28		0.28							
210			医疗卫生与计划生育支出	3.96		3.96							
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3.96		3.96							
210	21012	210129 9	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.96		3.96							

部门支出总表

单位：万元

科目编码		部门及功能科目名称		总计	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	其他支出
类	款	项								
			合计	995.7	890.4	105.3				
			河西街道办事处本级	995.7	890.4	105.3				
			河西街道办事处（本级）	639.5	598.2	41.1				
201			一般公共服务支出	402.63	392.13	10.5				
	20101		人大事务	1		1				
201	20101	2010108	代表工作	1		1				
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	398.13	392.13	6				
201	20103	2010301	行政运行	245.37	245.37					
201	20103	2010350	事业运行	148.76	146.76	2				
201	20103	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4		4				
	20129		群众团体事务	3.5		3.5				
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	3.5		3.5				
208			社会保障和就业支出	52.83	52.83					
	20805		行政事业单位离退休	42.61	42.61					
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15					
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46					
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	9.13	9.13					
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9.13	9.13					
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06					

208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.03	1.03					
210			医疗卫生与计划生育支出	57.74	57.74					
	21011		行政事业单位医疗	6.31	6.31					
210	21011	2101101	行政单位医疗	4.58	4.58					
210	21011	2101102	事业单位医疗	1.73	1.73					
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	51.43	51.43					
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.30	42.30					
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	9.13	9.13					
213			农林水支出	104.35	73.75	30.6				
	21307		农村综合改革	104.35	73.75	30.6				
213	21307	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.35	73.75	30.6				
221			住房保障支出	21.95	21.95					
	22102		住房改革支出	21.95	21.95					
221	22102	2210201	住房公积金	21.95	21.95					
			昆仑路居委会	58.45	47.75	10.7				
201			一般公共服务支出	0.5		0.5				
	20129		群众团体事务	0.5		0.5				
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	0.5		0.5				
208			社会保障和就业支出	53.99	43.79	10.2				
	20802		民政管理事务	47.95	37.75	10.2				
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	47.95	37.75	10.2				
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	5.43	5.43					
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5.43	5.43					
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33					
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28					
210			医疗卫生与计划生育支出	3.96	3.96					
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.96	3.96					
			朝阳路居委会	59.95	49.25	10.7				
201			一般公共服务支出	0.5		0.5				
	20129		群众团体事务	0.5		0.5				
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	0.5		0.5				

208			社会保障和就业支出	55.49	45.29	10.2				
	20802		民政管理事务	49.45	39.25	10.2				
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	49.45	39.25	10.2				
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	5.43	5.43					
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5.43	5.43					
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33					
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28					
210			医疗卫生与计划生育支出	3.96	3.96					
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3.96	3.96					
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.96	3.96					
			建设路居委会	60.95	50.25	10.7				
201			一般公共服务支出	0.5		0.5				
	20129		群众团体事务	0.5		0.5				
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	0.5		0.5				
208			社会保障和就业支出	56.49	46.29	10.2				
	20802		民政管理事务	50.45	40.25	10.2				
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	50.45	40.25	10.2				
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	5.43	5.43					
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5.43	5.43					
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33					
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28					
210			医疗卫生与计划生育支出	3.96	3.96					
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3.96	3.96					
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.96	3.96					
			渠南路居委会	59.45	48.75	10.7				
201			一般公共服务支出	0.5		0.5				
	20129		群众团体事务	0.5		0.5				

201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	0.5		0.5				
208			社会保障和就业支出	54.99	44.79	10.2				
	20802		民政管理事务	48.95	38.75	10.2				
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	48.95	38.75	10.2				
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	5.43	5.43					
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5.43	5.43					
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33					
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28					
210			医疗卫生与计划生育支出	3.96	3.96					
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3.96	3.96					
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.96	3.96					
			尕南庄居委会	58.45	47.75	10.7				
201			一般公共服务支出	0.5		0.5				
	20129		群众团体事务	0.5		0.5				
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	0.5		0.5				
208			社会保障和就业支出	53.99	43.79	10.2				
	20802		民政管理事务	47.95	37.75	10.2				
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	47.95	37.75	10.2				
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	5.43	5.43					
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5.43	5.43					
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33					
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28					
210			医疗卫生与计划生育支出	3.96	3.96					
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3.96	3.96					
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.96	3.96					
			柴达木路居委会	58.95	48.25	10.7				
201			一般公共服务支出	0.5		0.5				

	20129		群众团体事务	0.5		0.5				
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	0.5		0.5				
208			社会保障和就业支出	54.49	44.29	10.2				
	20802		民政管理事务	48.45	38.25	10.2				
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	48.45	38.25	10.2				
	20826		财政对基本养老保险基金的 补助	5.43	5.43					
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险 基金的补助	5.43	5.43					
	20827		财政对其他社会保险基金 的补助	0.61	0.61					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.33	0.33					
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的 补助	0.28	0.28					
210			医疗卫生与计划生育支出	3.96	3.96					
	21012		财政对基本医疗保险基金的 补助	3.96	3.96					
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险 基金的补助	3.96	3.96					

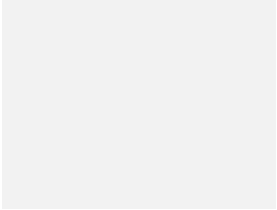
部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入		事业 单位经 营收入	下级 单位上 缴收入	其他收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项	金 额						其中 ：教育 收费					
			合计	105.3		105.3								
			河西街道办事处本级	105.3		105.3								
			河西街道办事处（本级）	41.1		41.1								
201			一般公共服务支出	10.5		10.5								
	20101		人大事务	1		1								
201	20101	2010108	代表工作	1		1								
			人大调研经费	1		1								
	20103		政府办公厅（室）及相 关机构事务	6		6								
201	20103	2010350	事业运行	2		2								
			其他统筹（税改）	2		2								
201	20103	2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	4		4								
			人大、政协、人武、党建 经费	4		4								
	20129		群众团体事务	3.5		3.5								
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	3.5		3.5								
			村级关心下一代经费	2.5		2.5								
			街道关心下一代经费	1		1								
213			农林水支出	30.6		30.6								
	21307		农村综合改革	30.6		30.6								
213	21307	2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	30.6		30.6								
			村级运转经费	30		30								
			村监督委员会经费	0.6		0.6								

			昆仑路居委会	10.7		10.7								
201			一般公共服务支出	0.5		0.5								
	20129		群众团体事务	0.5		0.5								
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	0.5		0.5								
			关心下一代经费	0.5		0.5								
208			社会保障和就业支出	10.2		10.2								
	20802		民政管理事务	10.2		10.2								
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	10.2		10.2								
			居委会经费	10		10								
			居务监督委员会经费	0.2		0.2								
			朝阳路居委会	10.7		10.7								
201			一般公共服务支出	0.5		0.5								
	20129		群众团体事务	0.5		0.5								
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	0.5		0.5								
			关心下一代经费	0.5		0.5								
208			社会保障和就业支出	10.2		10.2								
	20802		民政管理事务	10.2		10.2								
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	10.2		10.2								
			居委会经费	10		10								
			居务监督委员会经费	0.2		0.2								
			建设路居委会	10.7		10.7								
201			一般公共服务支出	0.5		0.5								
	20129		群众团体事务	0.5		0.5								
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	0.5		0.5								
			关心下一代经费	0.5		0.5								
208			社会保障和就业支出	10.2		10.2								
	20802		民政管理事务	10.2		10.2								
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	10.2		10.2								
			居委会经费	10		10								
			居务监督委员会经费	0.2		0.2								
			渠路居委会	10.7		10.7								
201			一般公共服务支出	0.5		0.5								
	20129		群众团体事务	0.5		0.5								
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	0.5		0.5								
			关心下一代经费	0.5		0.5								
208			社会保障和就业支出	10.2		10.2								
	20802		民政管理事务	10.2		10.2								
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	10.2		10.2								
			居委会经费	10		10								
			居务监督委员会经费	0.2		0.2								
			尕南庄居委会	10.7		10.7								
201			一般公共服务支出	0.5		0.5								
	20129		群众团体事务	0.5		0.5								

201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	0.5		0.5								
			关心下一代经费	0.5		0.5								
208			社会保障和就业支出	10.2		10.2								
	20802		民政管理事务	10.2		10.2								
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	10.2		10.2								
			居委会经费	10		10								
			居务监督委员会经费	0.2		0.2								
			柴达木路居委会	10.7		10.7								
201			一般公共服务支出	0.5		0.5								
	20129		群众团体事务	0.5		0.5								
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	0.5		0.5								
			关心下一代经费	0.5		0.5								
208			社会保障和就业支出	10.2		10.2								
	20802		民政管理事务	10.2		10.2								
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	10.2		10.2								
			居委会经费	10		10								
			居务监督委员会经费	0.2		0.2								



第三部分 河西街道办事处 2018 年度部门 预算情况说明

一、关于河西街道办事处 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

河西街道办事处 2018 年财政拨款收支总预算 995.7 万元，比 2017 年增加 130.1 万元，主要是人员工资调整。收入包括：一般公共预算拨款 995.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 405.63 万元，社会保障和就业支出 382.27 万元，医疗卫生和计划生育支出 81.5 万元，农林水支出 104.35 万元，住房保障支出 21.95 万元。

二、关于河西街道办事处 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

河西街道办事处 2018 年一般公共预算当年拨款 995.7 万元，比 2017 年增加 130.1 万元，主要是人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务类支出 405.63 万元，占 40.7%；社会保障和就业支出 382.27 万元，占 38.4%；医疗卫生和计划生育支

出 81.5 万元，占 8.2%；农林水支出 104.35 万元，占 10.5%；住房保障支出 21.95 万元占 2.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、2010108 代表工作 2018 年预算数为 1 万元，与 2017 年持平；

2、2010301 行政运行 2018 年预算数为 245.37 万元，比 2017 年增加 19.4 万元，增长 7.3 %；增加的原因是；工作调整；

3、2010350 事业运行 2018 年预算数为 148.76 万元，比 2017 年增加 88.16 万元，增长 37.2 %；增加的原因是：工作调整；

4、2080208 基层政权和社区建设 2018 年预算数为 293.2 万元，比 2017 年增加 98.28 万元，增加 50.4 %；增加的原因是：工作调整；

5、2080505 机关事业单位养老保险缴费 2018 年预算数为 89.07 万元，比 2017 年增加 35.72 万元，增长 66.9%；增长的原因是：人员工资调整，缴费基数增加。

6、2101201 财政对医疗保险基金的补助 2018 年预算数为 81.5 万元，比 2017 年增加 42.87 万元，增长 110%；增长的原因是：人员工资调整，缴费基数增加。

7、2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2018 年预算数为 104.35 万元,比 2017 年增加 28.35 万元,增长 37.3%;增长的原因是: 人员工资调整;

8、2210201 住房公积金 2018 年预算数为 21.95 万元,比 2017 年减少 17.59 万元,下降 44.4%; 下降原因是: 基数调整。

三、关于河西街道办事处 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

河西街道办事处 2018 年一般公共预算基本支出 890.4 万元, 其中:

人员经费 832.49 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政事业单位医疗、机关事业单位基本医疗保险缴费、其他基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.91 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于河西街道办事处 2018 年“三公”经费预算情况说明

河西街道办事处 2018 年“三公”经费支出 2.26 万元，比 2017 年减少 0.11 万元。其中：因公出国(境)费用 0 万；公务接待费支出 0.45 万元，减少 0.02 万元；公务用车购置及运行维护费 1.81 万元，减少 0.09 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。

五、关于河西街道办事处 2018 年政府性基金预算收支情况的说明

河西街道办事处 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于河西街道办事处 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，河西街道办事处 2018 年部门所有收入支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，医疗卫生和计划生育支出，农林水支出，住房保障支出。河西街道办事处 2018 年收支总预算 995.7 万元。

七、关于河西街道办事处 2018 年部门收入预算情况说明

河西街道办事处 2018 年收入预算 995.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 995.7 万元，占 100%。

八、关于河西街道办事处 2018 年部门支出预算情况说明

河西街道办事处 2018 年支出预算 995.7 万元，其中：基本支出 890.4 万元，占 89.4%。项目支出 105.3 万元，占 10.6%。

九、关于河西街道办事处 2018 年部门项目支出预算情况说明

1、2010108 代表工作 2018 年预算数为 1 万元，与 2017 持平；

2、2010350 事业运行 2018 年预算数为 2 万元，与 2017 持平；

3、2010399 其他办公厅室及相关机构事务支出 2018 年预算数为 4 万元，与 2017 持平；

4、2012999 其他群众团体事务支出 2018 年预算数为 6.5 万元，与 2017 持平；

5、2080208 基层政权和社区建设 2018 年预算数为 61.2 万元，比 2017 年减少 7.5 万元，下降 10.9%；减少的原因是压缩一般性支出。

6、2130705 对村民委员会和村党支部的补助，2018 年预算数为 30.6 万元，与 2017 持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费财政拨款 12.05 万元，比 2017 年预算减少 1.65 万元，下降 12%。主要是

（二）政府采购安排情况

2018 年河西街道办事处政府采购预算无安排。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月底，河西街道办事处共有车辆 2 辆，其中：公务用车 1 辆，卫生和计划生育局调配业务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2018 年河西街道办事处专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 105.3 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门]经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款: 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,

(七) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”, “财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后, 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 2013101 一般公共服务行政运行: 指我单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 2013102 一般公共服务一般行政管理事务: 指专项

支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:指单位缴纳的养老保险。

(四) 2080599 其他行政事业单位离退休支出:指行政事业单位离退休支出。

(五) 2080801 死亡抚恤:指按规定用于烈士、牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金。

(六) 2101101 行政单位医疗:指行政单位基本医疗保险缴费。

(七) 2101102 事业单位医疗:指事业单位基本医疗保险缴费。

(八) 2210201 住房公积金:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位缴纳的职工职业年金。

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

(三) 缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

(五) 对附属单位补助支出: 指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公” 经费财政拨款支出: 指财政资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中, 因公出国(境) 费是指单位工作人员因公务出国(境) 的往返机票费、住宿费, 伙食费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费支出是指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(含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。

四、部门专业类名词(无)