

三门峡市经济开发区向阳街道办事处
2019 年部门预算情况说明

目 录

第一部分 三门峡市经济开发区向阳街道办事处概况

- 一、机构设置、职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市经济开发区向阳街道办事处 2019 年度部门预算情
况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市经济开发区向阳街道办事处 2019 年度部门预算表

附表：2019 年部门支出预算项目表

第一部分

三门峡市经济开发区向阳街道办事处概况

一、机构设置、职能

根据三发[1997]15号文件批准成立。2005年5月16日，经主任办公会研究讨论，“河南三门峡经济开发区向阳街道办事处”由原与社会事业局合署办公改为独立办公。街道办事处性质属事业单位。

主要负责辖区内城区的基层党建、人口和计划生育、社会管理综合治理、信访、防范和民族宗教、处理邪教、消防、安全生产、防汛、禁毒、环境污染防治、民政、劳动保障、社会养老保险、社会医疗保险、民兵与武装、非公有制经济党建、协税护税、社区精神文明精神文明建设与管理、公共租赁住房、国企改革、文明城市创建以及管委会授权的其他工作。

内设机构和人员情况

内设6个科室，下辖3个社区居委会，财务由街道办统一核算。

人员构成情况为14名全供人员、1名差供人员、研究生1名，7名退休人员、13名劳务派遣人员（附：三开阅【2017】16号会议纪要）、2名居委会合同人员，3名非公党建返聘人员，1名社区返聘人员。

二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有向阳街道办事处一个单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡市经济开发区向阳街道办事处2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市经济开发区向阳街道办事处 2019 年收入总计 594.5365 万元，支出总计 594.5365 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 123.441 万元，增长 26.21%。主要原因：2019 年度社区文化阵地建设共 100 万元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市经济开发区向阳街道办事处 2019 年收入合计 594.5365 万元，其中：一般公共预算 594.5365 万元（政府性基金预算 0 万元）。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市经济开发区向阳街道办事处 2019 年支出合计 594.5365 万元，其中：基本支出 405.5036 万元，占 68.2%；项目支出 189.0329 万元，占 31.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市经济开发区向阳街道办事处 2019 年一般公共预算收支预算 594.5365 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 123.441 万元，增长 26.21%，主要原因 2019 年度社区文化阵地建设共 100 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市经济开发区向阳街道办事处 2019 年一般公共预算收支预算 594.5365 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市经济开发区向阳街道办事处机关运行经费支出预算 405.5036 万元，其中：人员经费 294.0536 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 111.45 万元，主要包括：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、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡市经济开发区向阳街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市经济开发区向阳街道办事处2019年“三公”经费预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

向阳街道办事处2019年机关运行经费支出预算405.5036万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，向阳街道办事处组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，向阳街道办事处组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（三）国有资产占用情况

2018 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公

出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附表：2019 年部门支出预算项目表

2019年5月23日



附件一:

向阳街道办2019年部门支出预算项目表

单位: 元

序号	功能分类项目		项目名称	预算项目		金额	备注
	科目编码 类/款/项	科目名称		二级明 细项目	三级明 细项目		
1	2010301	一般公共服务等支出—政府办公厅(室)、及相关机构事务—行政运行	人员支出	在职人员		2,104,000	
2	2080502	社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休		退休人员		472,000	
3	2080801	社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤		遗属补助		13,536	
4	2080505	社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出		基本养老保险			
5	2080506	社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出		职业年金			
6	2101102	卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗		基本医疗保险		64,000	
7	2101103	卫生健康支出—计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助		公务员医疗补助		46,000	
8	2210201	住房保障支出—住房改革支出—住房公积金		住房公积金		176,000	
9	2120301	一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行		福利费		36,000	
10	2120301	一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行		工会经费		29,000	
11	2120301	一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行		办公经费		64,500	
12	2120301	一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行		劳务派遣及居委会工资		720,000	
13	2120301	一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行		外聘人员工资		130,000	
14	2120301	一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行		基本运转经费		200,000	
15	2080299	社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出	春节慰问		76,829		
16	2080299	社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出	民后训练及征兵工作经费		30,000		
17	2100717	卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务	城区无业人员独生子女父母奖励		17,000		
18	2101301	卫生健康支出—医疗救助—城乡医疗救助	城乡医疗救助		30,000		
			公用及运转支出				
			民生支出				

附件一:

向阳街道办2019年部门支出预算项目表

单位: 元

序号	功能分类项目		预算项目			金额	备注	
	科目编码 类/款/项	科目名称	项目名称	二级明 细项目	三级明 细项目			
19	2120199	城市社区支出—城市社区管理事务—其他城市社区管理事务支出	一般性支出	公益性岗位人身意外伤害保险		6,500		
20	2120199	城市社区支出—城市社区管理事务—其他城市社区管理事务支出		社火表演经费		50,000		
21	2013404	一般公共服务支出—统战事务—宗教事务		民族宗教事务工作经费		50,000		
22	2013102	一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政管理事务		党建工作经费		60,000		
23	2120102	城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政管理事务		各类专项活动经费		270,000		
24	2120102	城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政管理事务		街道业务费		200,000		
25	2120102	城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政管理事务		社区文化阵地建设项目		1,000,000		
26	2120501	城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生		环保工作经费		100,000		
27								
28				重点项目				
29								
30								
31								
32								
33								
34	合 计						5,945,365	