

绍兴市越城区鉴湖街道办事处

2019 年部门预算

一、绍兴市越城区鉴湖街道办事处概况

(一) 主要职能

1、贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府和本机党代会、人民代表大会的决议、决定和命令；加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5、推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7、保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8、承办上级党委、政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市越城区鉴湖街道办事处预算包括街道本级预算（含下设6个事业单位）。

二、绍兴市越城区鉴湖街道办事处2019年部门预算安排情况说明

（一）2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区鉴湖街道办事处所有收入和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、其他收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。绍兴市越城区鉴湖街道办事处2019年收支总预算3344.8万元

（二）2019年收入预算情况说明

绍兴市越城区鉴湖街道办事处2019年收入预算3344.8万元，其中：财政拨款3001.87万元，占89.75%；其他收入342.93万元，占10.25%。

（三）2019年支出预算情况说明

绍兴市越城区鉴湖街道办事处2019年支出预算为

3344.8 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 729.36 万元、公共安全支出 61.11 万元、文化旅游体育与传媒支出 23.04 万元、社会保障和就业支出 186.38 万元、卫生健康支出 257.38 万元、城乡社区支出 1671.44 万元、农林水支出 256.45 万元、住房保障支出 159.64 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 926.8 万元，日常公用支出 191.06 万元，项目支出 2226.94 万元。

（四）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区鉴湖街道办事处 2019 年财政拨款收支总预算 3001.87 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 3001.87 万元；支出包括一般公共服务支出 686.43 万元、公共安全支出 61.11 万元、文化旅游体育与传媒支出 23.04 万元、社会保障和就业支出 186.38 万元、卫生健康支出 257.38 万元、城乡社区支出 1371.44 万元、农林水支出 256.45 万元、住房保障支出 159.64 万元。

（五）2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市越城区鉴湖街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款 3001.87 万元，比 2018 年执行数 2961.02 万元，增加 40.85 万元。由于 2019 年度新增派驻机构人员经费，故金额大于 2018 年度。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）686.43 万元，占 22.87%；公共安

全支出（类）61.11万元，占2.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）23.04万元，占0.77%，社会保障和就业支出（类）186.38万元，占6.21%，卫生健康支出（类）257.38万元，占8.57%，城乡社区支出（类）1371.44万元，占45.68%，农林水支出（类）256.45万元，占8.54%，住房保障支出（类）159.64万元，占5.32%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）安排1.2万元，主要用于人大代表活动支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）安排0.6万元，主要用于政协代表活动支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排467.87万元，主要用于行政人员工资福利等基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排41.84万元，主要用于街道日常办公开支。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排174.91万元，主要用于事业人员工资福利等基本支出。

（6）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）安排45.15万元，主要用于街道流管所人员支出。

（7）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）安排15.96万元，主要用于视联网及平安志愿者专项奖励经费支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）安排 23.04 万元，主要用于街道文化站人员工资福利等基本支出。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）安排 20.96 万元，主要用于基层社保平台、农村就业指导员、劳动监察中队人员支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 102.15 万元，主要用于行政事业人员养老保险缴纳。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 40.86 万元，主要用于行政事业人员职业年金缴纳。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）安排 6.66 万元，主要用于退休人员经费。

（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）安排 1.2 万元，主要用于残疾人无障碍改造支出。

（14）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）安排 0.4 万元，主要用于残疾人职业技能培训。

（15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）安排 9.58 万元，主要用于残疾人事业经费、动态更新经费、村社残协建设经费支出。

(16) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)安排 4.58 万元,主要用于街道特困人员经费支出。

(17) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)安排 7 万元,主要用于计生四项手术费支出。

(18) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)安排 250.38 万元,主要用于街道城乡居民医疗保险配套支出。

(19) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)安排 1371.44 万元,主要用于环卫、农房确权登记等项目支出。

(20) 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)安排 106.46 万元,主要用于农业线人员福利待遇支出。

(21) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)安排 150 万元,主要用于治水工作支出。

(22) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 127.95 万元,主要用于行政事业人员公积金支出。

(23) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)安排 0.12 万元,主要用于行政退休人员提租补贴支出。

(24) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住购房补贴(项)安排 31.56 万元,主要用于行政事业人员住房补贴支出。

(六) 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区鉴湖街道办事处 2019 年一般公共预算基本支

出 1074.92 万元，其中：

人员经费 926.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 148.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）2019 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区鉴湖街道办事处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2016 年已实行公务用车改革。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

鉴湖街道办事处 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预

算 64.28 万元。

2. 政府采购情况

2019 年绍兴市越城区鉴湖街道办事处预算总额 36.84 万元，其中：政府采购货物预算 36.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，绍兴市越城区鉴湖街道办事处所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

绍兴市越城区鉴湖街道办事处专项公用类和发展建设类项目 100% 实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 1926.94 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）安排指各级公安机关执法办案工作的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指群众文化方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的職業年金。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）安指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）指反映农村特困人员救助供养支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指反映计划生育服务支出。

22.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）指反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指用于农业事业单位基本支出。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购

买住房的补贴。