

# 高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年预算公开

## 目录

### 第一部分 高新区（新市区）正扬路街道办事处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 2018 年高新区（新市区）正扬路街道办事处预算情况说明

一、关于高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 高新区（新市区）正扬路街道办事处单位概况

### 一、主要职能

1. 受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进街道和谐发展。

2. 拟订街道发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施。

3. 统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务。

4. 对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

### 二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）正扬路街道办事处无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办公室（宣传文化科）、综治信访维稳中心和行政社会事务执法管理服务中心。下辖 5 个社区，分别是：东站北社区，抚顺街社区，正扬社区，冬融街社区，金藤社区。

高新区（新市区）正扬路街道办事处编制数 68 人，实有人数 50 人，其中：在职 50 人，增加 0 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）正扬路街道办事处

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	按支出功能分类		预算数
财政拨款补助		201	一般公共服务支出	122.73
一般公共预算	2,432.26	202	外交支出	
政府性基金预算		203	国防支出	
教育收费(财政专户)		204	公共安全支出	1,052.18
事业收入		205	教育支出	
事业单位经营收入		206	科学技术支出	
其他收入		207	文化体育与传媒支出	
财政拨款结转结余		208	社会保障和就业支出	830.15
结转		209	社会保险基金支出	
结余		210	医疗卫生与计划生育支出	68.50
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	358.70
		213	农林水支出	
		214	交通运输支出	
		215	资源勘探信息等支出	
		216	商业服务业等支出	
		217	金融支出	
		219	援助其他地区支出	
		220	国土海洋气象等支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	

		223	国有资本经营预算支出	
		227	预备费	
		228	国债还本付息支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		231	债务还本支出	
		232	债务付息支出	
		233	债务发行费用支出	
		299	(未录入功能科目)	
总计:		2,432.26		2,432.26

表二:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 高新区(新市区)正扬路街道办事处

单位: 万元

功能分类科目 编码			预算单位	总 计	一般公共 预算拨款	政府 性基金 预算	教育 收费 (财 政专 户)	事 业 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	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
总				2,432.26	2,432.26							
			正扬路(政府办公厅及相关机构事务)	512.31	512.31							
201			一般公共服务支出	122.73	122.73							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	122.73	122.73							
201	03	01	行政运行	122.73	122.73							
204			公共安全支出	19.20	19.20							
204	99		其他公共安全支出	19.20	19.20							
204	99	01	其他公共安全支出	19.20	19.20							
208			社会保障和就业支出	11.68	11.68							
208	05		行政事业单位离退休	11.68	11.68							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68							
212			城乡社区支出	358.70	358.70							

212	05		城乡社区环境卫生	358.70	358.70								
212	05	01	城乡社区环境卫生	358.70	358.70								
			正扬路(计划生育事务)	90.03	90.03								
204			公共安全支出	14.40	14.40								
204	99		其他公共安全支出	14.40	14.40								
204	99	01	其他公共安全支出	14.40	14.40								
208			社会保障和就业支出	7.13	7.13								
208	05		行政事业单位离退休	7.13	7.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13								
210			医疗卫生与计划生育支出	68.50	68.50								
210	07		计划生育事务	68.50	68.50								
210	07	99	其他计划生育事务支出	68.50	68.50								
			正扬路(基层政权和社区建设)	881.59	881.59								
204			公共安全支出	74.40	74.40								
204	99		其他公共安全支出	74.40	74.40								
204	99	01	其他公共安全支出	74.40	74.40								
208			社会保障和就业支出	807.19	807.19								
208	02		民政管理事务	771.90	771.90								
208	02	08	基层政权和社区建设	771.90	771.90								
208	05		行政事业单位离退休	35.29	35.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29								
			正扬路(其它公共安全支出)	948.33	948.33								
204			公共安全支出	944.18	944.18								
204	99		其他公共安全支出	944.18	944.18								
204	99	01	其他公共安全支出	944.18	944.18								
208			社会保障和就业支出	4.15	4.15								
208	05		行政事业单位离退休	4.15	4.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15								

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）正扬路街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				2,432.26	752.25	1,680.01
			正扬路（政府办公厅及相关机构事务）	512.31	153.61	358.70
201			一般公共服务支出	122.73	122.73	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	122.73	122.73	
201	03	01	行政运行	122.73	122.73	
204			公共安全支出	19.20	19.20	
204	99		其他公共安全支出	19.20	19.20	
204	99	01	其他公共安全支出	19.20	19.20	
208			社会保障和就业支出	11.68	11.68	
208	05		行政事业单位离退休	11.68	11.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	
212			城乡社区支出	358.70		358.70
212	05		城乡社区环境卫生	358.70		358.70
212	05	01	城乡社区环境卫生	358.70		358.70
			正扬路(计划生育事务)	90.03	90.03	
204			公共安全支出	14.40	14.40	
204	99		其他公共安全支出	14.40	14.40	
204	99	01	其他公共安全支出	14.40	14.40	
208			社会保障和就业支出	7.13	7.13	
208	05		行政事业单位离退休	7.13	7.13	

208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.13	7.13	
210			医疗卫生与计划生育支出	68.50	68.50	
210	07		计划生育事务	68.50	68.50	
210	07	99	其他计划生育事务支出	68.50	68.50	
			正扬路（基层政权和社区 建设）	881.59	459.05	422.54
204			公共安全支出	74.40	74.40	
204	99		其他公共安全支出	74.40	74.40	
204	99	01	其他公共安全支出	74.40	74.40	
208			社会保障和就业支出	807.19	384.65	422.54
208	02		民政管理事务	771.90	349.36	422.54
208	02	08	基层政权和社区建设	771.90	349.36	422.54
208	05		行政事业单位离退休	35.29	35.29	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.29	35.29	
			正扬路（其它公共安全支 出）	948.33	49.56	898.77
204			公共安全支出	944.18	45.41	898.77
204	99		其他公共安全支出	944.18	45.41	898.77
204	99	01	其他公共安全支出	944.18	45.41	898.77
208			社会保障和就业支出	4.15	4.15	
208	05		行政事业单位离退休	4.15	4.15	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.15	4.15	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）正扬路街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	2018 年预算数	功能分类		合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算
财政拨款补助		201	一般公共服务支出	122.73	122.73	
一般公共预算	2,432.26	202	外交支出			
政府性基金预算		203	国防支出			
教育收费(财政专户)		204	公共安全支出	1,052.18	1,052.18	
事业收入		205	教育支出			
事业单位经营收入		206	科学技术支出			
其他收入		207	文化体育与传媒支出			
财政拨款结转结余		208	社会保障和就业支出	830.15	830.15	
结转		209	社会保险基金支出			
结余		210	医疗卫生与计划生育 支出	68.50	68.50	
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出	358.70	358.70	
		213	农林水支出			
		214	交通运输支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		216	商业服务业等支出			
		217	金融支出			
		219	援助其他地区支出			
		220	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			

		223	国有资本经营预算支出			
		227	预备费			
		228	国债还本付息支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		231	债务还本支出			
		232	债务付息支出			
		233	债务发行费用支出			
		299	(未录入功能科目)			
总计:		2,432.26		2,432.26	2,432.26	

表五:

### 一般公共预算支出情况表

编制部门: 高新区(新市区)正扬路街道办事处

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			预算单位(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				2,432.26	752.25	1,680.01
			正扬路(政府办公厅及相关机构事务)	512.31	153.61	358.70
201			一般公共服务支出	122.73	122.73	0.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	122.73	122.73	0.00
201	03	01	行政运行	122.73	122.73	0.00
204			公共安全支出	19.20	19.20	0.00
204	99		其他公共安全支出	19.20	19.20	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	19.20	19.20	0.00

208			社会保障和就业支出	11.68	11.68	0.00
208	05		行政事业单位离退休	11.68	11.68	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	0.00
212			城乡社区支出	358.70	0.00	358.70
212	05		城乡社区环境卫生	358.70	0.00	358.70
212	05	01	城乡社区环境卫生	358.70	0.00	358.70
			正扬路(计划生育事务)	90.03	90.03	0.00
204			公共安全支出	14.40	14.40	0.00
204	99		其他公共安全支出	14.40	14.40	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	14.40	14.40	0.00
208			社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00
208	05		行政事业单位离退休	7.13	7.13	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	68.50	68.50	0.00
210	07		计划生育事务	68.50	68.50	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	68.50	68.50	0.00
			正扬路(基层政权和社区建设)	881.59	459.05	422.54
204			公共安全支出	74.40	74.40	0.00
204	99		其他公共安全支出	74.40	74.40	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	74.40	74.40	0.00
208			社会保障和就业支出	807.19	384.65	422.54
208	02		民政管理事务	771.90	349.36	422.54
208	02	08	基层政权和社区建设	771.90	349.36	422.54
208	05		行政事业单位离退休	35.29	35.29	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	0.00

			正扬路（其它公共安全支出）	948.33	49.56	898.77
204			公共安全支出	944.18	45.41	898.77
204	99		其他公共安全支出	944.18	45.41	898.77
204	99	01	其他公共安全支出	944.18	45.41	898.77
208			社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00
208	05		行政事业单位离退休	4.15	4.15	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	0.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）正扬路街道办事处

单位：万元

经济科目	合 计	人员经费	公用经费
总计：	752.25	708.43	43.82
301-工资福利支出	584.61	584.61	
30101-基本工资	127.34	127.34	
30102-津贴补贴	76.72	76.72	
3010201-津贴补贴	72.66	72.66	
3010202-采暖补贴	4.06	4.06	
30103-奖金	84.15	84.15	
3010301-年终一次性奖金	2.55	2.55	
3010302-四项奖金	81.60	81.60	
30107-绩效工资	136.77	136.77	
3010701-基础性绩效	88.62	88.62	
3010702-奖励性绩效	48.15	48.15	

30108-机关事业单位基本养老保险缴费	58.25	58.25	
30110-职工基本医疗保险缴费	26.22	26.22	
30111-公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	
30112-其他社会保障缴费	5.02	5.02	
3011201-失业保险（其他）	2.24	2.24	
3011202-工伤保险（其他）	0.44	0.44	
3011203-生育社会保险（其他）	2.34	2.34	
30113-住房公积金	64.32	64.32	
302-商品和服务支出	43.82		43.82
30201-办公费	3.97		3.97
30205-水费	2.14		2.14
30206-电费	2.83		2.83
30207-邮电费	1.28		1.28
3020701-邮寄费	0.06		0.06
3020702-办公电话费	1.22		1.22
30208-取暖费	10.83		10.83
30211-差旅费	3.02		3.02
30213-维修(护)费	0.14		0.14
30216-培训费	4.33		4.33
30218-专用材料费	0.23		0.23
30228-工会经费	3.81		3.81
30229-福利费	8.79		8.79
30231-公务用车运行维护费	2.27		2.27
30299-其他商品和服务支出	0.18		0.18
3029999-其他商品和服务支出	0.18		0.18
303-对个人和家庭的补助	123.82	123.82	
30399-其他对个人和家庭的补助	123.82	123.82	

3039901-个人补助	115.20	115.20	
3039999-其他对个人和家庭的补助	8.62	8.62	

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 高新区(新市区)正扬路街道办事处

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
总计:					1,680.01	0.00	824.57	855.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			正扬路(政府办公厅及相关机构事务)		358.70	0.00	358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区支出		358.70	0.00	358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		城乡社区环境卫生		358.70	0.00	358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	保洁经费	358.70	0.00	358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	正扬路(政府办公厅及相关机构事务)	保洁经费	358.70	0.00	358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			正扬路(基层政权和社区建设)		422.54	0.00	391.82	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出		422.54	0.00	391.82	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		民政管理事务		422.54	0.00	391.82	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	02	08	基层政权和 社区建设	基本工资 奖金津补贴	422.54	0.00	391.82	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	正扬路 (基层政权 和社区建 设)	伙食费	31.82	0.00	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	正扬路 (基层政权 和社区建 设)	社区经费	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	正扬路 (基层政权 和社区建 设)	包户考核奖	19.08	0.00	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	正扬路 (基层政权 和社区建 设)	基层岗位补 贴	11.64	0.00	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			正扬路(其 它公共安全 支出)		898.77	0.00	74.05	824.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公共安全支 出		898.77	0.00	74.05	824.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他公共安 全支出		898.77	0.00	74.05	824.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	其他公共安 全支出	巡逻员工 资	898.77	0.00	74.05	824.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	正扬路 (其它公共 安全支出)	巡逻员工 资	65.84	0.00	0.00	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	正扬路 (其它公共 安全支出)	便民警务站	74.05	0.00	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	正扬路 (其它公共 安全支出)	非在编人 员维稳费	92.16	0.00	0.00	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	正扬路 (其它公共 安全支出)	巡逻防控 队员工资、社 保、管理费 (众人祥)	666.72	0.00	0.00	666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）正扬路街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合 计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运行维护 费
总计：		2.27			2.27		2.27
059001001	正扬路（政 府办公厅及 相关机构事 务）	2.27			2.27		2.27

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）正扬路街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		小 计	基本支出	项目支出

备注：单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2018 年高新区（新市区）正扬路街道办事处 部门预算情况说明

#### 一、关于高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2432.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2432.26 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 122.73 万元、公共安全支出 1052.18 万元、社会保障和就业支出 830.15 万元、医疗卫生与计划生育支出 68.50 万元、城乡社区支出 358.70 万元。

#### 二、关于高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年收入预算情况说明

高新区（新市区）正扬路街道办事处收入预算 2432.26 万元，其中：

一般公共预算 2432.26 万元，占 100%，比上年增加 2432.26 万元，主要原因是新成立单位，无上年预算数。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年支出预算情况说明

高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年支出预算 2432.26 万元，其中：

基本支出 752.25 万元，占 30.93%，比上年增加 752.25 万元，主要原因是新成立单位，无上年预算。

项目支出 1680.01 万元，占 69.07 %，比上年增加 1680.01 万元，主要原因是新成立单位，无上年预算。

#### 四、关于高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 2432.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2432.26 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 122.73 万元，主要用于人员经费和公用经费；公共安全支出 1052.18 万元，主要用于人员补助；社会保障和就业支出 830.15 万元，主要用于社会保障缴费支出；医疗卫生与计划生育支出 68.50 万元，主要用于计生经费；城乡社区支出 358.70 万元，主要用于社区工作经费。

#### 五、关于高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年一般公共预算拨款基本支出 752.25 万元，比上年执行数增加 752.25 万元，增长 100%。主要原因是：新成立单位，无上年预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）122.73 万元，占 5.05%。
2. 公共安全支出（类）1052.18 万元，占 43.26%。
3. 社会保障和就业支出（类）830.15 万元，占 34.13%。
4. 城乡社区支出（类）358.7 万元，占 14.75%。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）68.5 万元，占 2.81%。

## （三）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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 122.73 万元，比上年执行数增加 122.73 万元，增长 100%，主要原因是：新成立单位，无上年预算。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2018 年预算数为 1052.18 万元，比上年执行数增加 1052.18 万元，增长 100%，主要原因是：新成立单位，无上年预算。

3. 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）：2018 年预算数为 58.25 万元，比上年执行数增加 58.25 万元，增长 100%，主要原因是：新成立单位，无上年预算。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2018年预算数为771.9万元，比上年执行数增加771.9万元，增长100%，主要原因是：新成立单位，无上年预算。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2018年预算数为：358.7万元，比上年执行数增加358.7万元，增长100%，主要原因是：新成立单位，无上年预算。

6. 2100799 其他计划生育事务支出：2018年预算数为68.5万元，比上年执行数增加68.5万元，增长100%，主要原因是：新成立单位，无上年预算。

六、关于高新区（新市区）正扬路街道办事处2018年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）正扬路街道办事处2018年一般公共预算基本支出752.25万元，其中：

人员经费708.43万元，主要包括：基本工资127.34万元、津贴补贴76.72万元、奖金84.15万元、绩效工资136.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.25万元、职工基本医疗保险缴费26.22万元、公务员医疗补助缴费5.82万元、其他社会保障缴费5.02万元、住房公积金64.32万元、其他对个人和家庭的补助123.82万元等。

公用经费43.82万元，主要包括：办公费3.97万元、水费2.14万元、电费2.83万元、邮电费1.28万元、取暖费10.83万

元、差旅费 3.02 万元、维修（护）费 0.14 万元、培训费 4.33 万元、专用材料费 0.23 万元、专用燃料费 0.23 万元、工会经费 3.81 万元、福利费 8.79 万元、公务用车运行维护费 2.27 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

## 七、关于高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

### 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

#### 1、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：高新区（新市区）正扬路街道办事处

资金分配情况：东站北社区 40 万元、冬融街社区 40 万元、金藤社区 40 万元、正扬社区 40 万元、抚顺街社区 40 万元

资金执行时间：2018 年

#### 2、项目名称：便民警务站经费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：74.05 万元

项目承担单位：高新区（新市区）正扬路街道办事处

资金分配情况：辖区 12 个警务站经费

资金执行时间：2018 年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

1、项目名称：包户考核奖

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：19.08 万元

项目承担单位：高新区（新市区）正扬路街道办事处

资金分配情况：正扬路（基层政权和社区建设）

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：53 人

补贴标准：包户考核奖 300 元/月

补贴范围：社区干部、公岗

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：统发

受益人群和社会效益：社区干部、公岗，提高职工收入。

2、项目名称：基层岗位补贴

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：11.64 万元

项目承担单位：高新区（新市区）正扬路街道办事处

资金分配情况：正扬路（基层政权和社区建设）

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：102 人

补贴标准：党政正职 400 元/月，党政副职、社区书记主任 200 元/月，街道乡镇社区一般干部 100 元/月，社区、村巡逻队员、社区公益性岗位、自聘 100 元/月。

补贴范围：全体职工

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：统发

受益人群和社会效益：全体职工，提高职工收入。

3、项目名称：巡逻员工资

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：65.84 万元

项目承担单位：高新区（新市区）正扬路街道办事处

资金分配情况：正扬路（其它公共安全支出）

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：44 人

补贴标准：巡逻员按照 58/天的工资发放。

补贴范围：未签合同巡逻员

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：统发

受益人群和社会效益：未签合同巡逻员，提高职工收入。

4、项目名称：非在编维稳费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：92.16 万元

项目承担单位：高新区（新市区）正扬路街道办事处

资金分配情况：正扬路（其它公共安全支出）

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：97 人

补贴标准：优秀 1000 元/月、合格 800 元/月

补贴范围：非在编人员

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：统发

受益人群和社会效益：非在编人员，提高职工收入

5、项目名称：巡逻防控队员工资、社保、管理费（众人祥）

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：666.72 万元

项目承担单位：高新区（新市区）正扬路街道办事处

资金分配情况：正扬路（其它公共安全支出）

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款收入

补贴范围：巡逻防控队员

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：统发

受益人群和社会效益：巡逻防控队员，提高职工收入

#### 八、关于高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）正扬路街道办事处 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.27 万元，公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.27万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算，新成立单位，无上年预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算，新成立单位，无上年预算；公务用车运行费增加2.27万元，主要原因是新成立单位，无上年预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算，新成立单位，无上年预算。

#### 九、关于高新区（新市区）正扬路街道办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）正扬路街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2018年，高新区（新市区）正扬路街道办事处的机关运行经费财政拨款预算43.82万元，比上年预算增加43.82万元，增长100%。主要原因是新成立单位，无上年预算。

##### （二）政府采购情况

2018年，高新区（新市区）正扬路街道办事处政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，高新区（新市区）正扬路街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4923 平方米，全部属于无偿使用。

2. 车辆 3 辆，价值 23 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 20 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 26.27 万元。

4. 其他资产价值 12.8 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 1129.49 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）正扬路街道办事处

项目名称	社区工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	正扬路街道办事处	项目实施单位	正扬路街道办事处		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	王绪国	联系电话	5095059
项目资金（万元）	资金总额:200 万				
	财政拨款：200 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	维护稳定，社会服务				
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	社区经费	2018.1	2018.12		

# 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）正扬路街道办事处

项目名称	警务站经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	正扬路街道办事处	项目实施单位	正扬路街道办事处		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	王绪国	联系电话	5095059
项目资金（万元）	资金总额:74.05 万				
	财政拨款：74.05 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	维护稳定，社会服务				
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	警务站经费	2018.1	2018.12		

# 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）正扬路街道办事处

项目名称	包户考核奖	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	正扬路街道办事处	项目实施单位	正扬路街道办事处		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	王绪国	联系电话	5095059
项目资金（万元）	资金总额:19.08 万				
	财政拨款: 19.08 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	确保社会大局稳定，各族群众的获得感安全感不断增强，提高职工收入				
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	包户考核奖	2018.1	2018.12		

# 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）正扬路街道办事处

项目名称	基层岗位补贴	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	正扬路街道办事处	项目实施单位	正扬路街道办事处		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	王绪国	联系电话	5095059
项目资金（万元）	资金总额:11.64 万				
	财政拨款：11.64 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	确保社会大局稳定，各族群众的获得感安全感不断增强，提高职工收入				
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	基层岗位补贴	2018.1	2018.12		

# 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）正扬路街道办事处

项目名称	巡逻员工资	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	正扬路街道办事处	项目实施单位	正扬路街道办事处		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	王绪国	联系电话	5095059
项目资金（万元）	资金总额:65.84 万				
	财政拨款：65.84 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	确保社会大局稳定，各族群众的获得感安全感不断增强，提高职工收入				
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	巡逻员工资	2018.1	2018.12		

# 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）正扬路街道办事处

项目名称	非在编维稳费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	正扬路街道办事处	项目实施单位	正扬路街道办事处		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	王绪国	联系电话	5095059
项目资金（万元）	资金总额:92.16 万				
	财政拨款：92.16 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	确保社会大局稳定，各族群众的获得感安全感不断增强，提高职工收入				
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	非在编维稳费	2018.1	2018.12		

# 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）正扬路街道办事处

项目名称	巡控队员工资社保管理费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	正扬路街道办事处	项目实施单位	正扬路街道办事处		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	王绪国	联系电话	5095059
项目资金（万元）	资金总额:666.72 万				
	财政拨款：666.72 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	确保社会大局稳定，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感安全感不断增强。				
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计	项目实施内容	开始时间	完成时间		

划	巡控队员工资社保 管理费	2018.1	2018.12
	2、		
	.....		

(五) 其他需说明的事项：无。

#### 第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指市本级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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及其他费用。

高新区（新市区）正扬路街道办事处

2018年2月10日