

附件 1

# 湟中县康川街道办事处

---

## **2019 年县级部门预算**

# 目 录

## 第一部分 湟中县康川街道办事处部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 湟中县康川街道办事处 2019 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
- 十、部门政府采购预算表

## 第三部分 湟中县康川街道办事处 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湟中县康川街道办事处部门概况

## 一、主要职能

康川街道办事处作为县政府的一个派出机构，其主要职能为：落实政策、维护稳定；加强社区管理提供服务，发展和完善安置小区各项社会化服务体系，引导各社区转变思想观念和社会公益事业和集体公益事业。加强社区基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

## 二、部门预算单位构成

无纳入湟中县康川街道办事处部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	本单位无二级预算单位
2	
3	
.....	



# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019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	1031.73	644.02	387.71
201			一般公共服务支出	567.67	490.71	76.96
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	567.67	490.71	76.96
		01	行政运行	490.71	490.71	
		02	一般行政管理事务	76.96		76.96
208			社会保障和就业支出	61.20	61.20	
	05		行政事业单位离退休	57.60	57.60	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	
		27	财政对其他社会保险基金的补助	3.60	3.60	
		01	财政对失业保险基金的补助	1.44	1.44	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	
		03	财政对生育保险基金的补助	1.30	1.30	
210			卫生健康支出	44.28	44.28	
	11		行政事业单位医疗	44.28	44.28	
		01	行政单位医疗	9.04	9.04	
		02	事业单位医疗	8.24	8.24	
		03	公务员医疗补助	27.00	27.00	
212			城乡社区支出	150.00		150.00
	05		城乡社区环境卫生	150.00		150.00
		01	城乡社区环境卫生	150.00		150.00
213			农林水支出	160.75		160.75
	07		农村综合改革	160.75		160.75
		05	对村民委员会和村党支部的补助	160.75		160.75
221			住房保障支出	47.83	47.83	
	02		住房改革支出	47.83	47.83	
		01	住房公积金	47.83	47.83	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	644.02	607.18	36.84
301		工资福利支出	607.18	607.18	
	01	基本工资	164.22	164.22	
	02	津贴补贴	239.90	239.90	
	03	奖金	17.10	17.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.60	57.60	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.28	17.28	
	11	公务员医疗保险补助缴费	27.00	27.00	
	12	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
	13	住房公积金	47.83	47.83	
	99	其他工资福利支出	32.65	32.65	
302		商品和服务支出	36.84		36.84
	01	办公费	1.80		1.80
	02	印刷费	1.80		1.80
	05	水费	0.36		0.36
	06	电费	0.36		0.36
	07	邮电费	0.72		0.72
	08	取暖费	2.88		2.88
	11	差旅费	7.56		7.56
	13	维修（护）费	1.08		1.08
	15	会议费	0.36		0.36
	16	培训费	2.88		2.88
	29	福利费	0.10		0.10
	31	公务用车运行维护费	3.49		3.49
	39	其他交通费	13.45		13.45
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

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	6.09		2.60	3.49		3.49

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				2019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			
			本单位无政府性基金预算支出			





# 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		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	1031.73		1031.73										
201			一般公共服务支出	567.67		567.67										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	567.67		567.67										
		01	行政运行	490.71		490.71										
201	03	02	一般行政管理事务	76.96		76.96										
208			社会保障和就业支出	61.20		61.20										
	05		行政事业单位离退休	57.60		57.60										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60		57.60										
	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.60		3.60										
		01	财政对失业保险基金的补助	1.44		1.44										
	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.86		0.86										
	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.30		1.30										
210			卫生健康支出	44.28		44.28										
	11		行政事业单位医疗	44.28		44.28										
		01	行政单位医疗	9.04		9.04										
		02	事业单位医疗	8.24		8.24										
		03	公务员医疗补助	27.00		27.00										
212			城乡社区支出	150.00		150.00										
	05		城乡社区环境卫生	150.00		150.00										
		01	城乡社区环境卫生	150.00		150.00										
213			农林水支出	160.75		160.75										
	07		农村综合改革	160.75		160.75										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	160.75		160.75										
221			住房保障支出	47.83		47.83										
	02		住房改革支出	47.83		47.83										
		01	住房公积金	47.83		47.83										

# 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	1031.73	644.02	387.71				
201			一般公共服务支出	567.67	490.71	76.96				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	567.67	490.71	76.96				
		01	行政运行	490.71	490.71					
		02	一般行政管理事务	76.96		76.96				
208			社会保障和就业支出	61.20	61.20					
	05		行政事业单位离退休	57.60	57.60					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60					
		27	财政对其他社会保险基金的补助	3.60	3.60					
		01	财政对失业保险基金的补助	1.44	1.44					
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86					
		03	财政对生育保险基金的补助	1.30	1.30					
210			卫生健康支出	44.28	44.28					
	11		行政事业单位医疗	44.28	44.28					
		01	行政单位医疗	9.04	9.04					
		02	事业单位医疗	8.24	8.24					
		03	公务员医疗补助	27.00	27.00					
212			城乡社区支出	150.00		150.00				
	05		城乡社区环境卫生	150.00		150.00				
		01	城乡社区环境卫生	150.00		150.00				
213			农林水支出	160.75		160.75				
	07		农村综合改革	160.75		160.75				
		05	对村民委员会和村党支部的补助	160.75		160.75				
221			住房保障支出	47.83	47.83					
	02		住房改革支出	47.83	47.83					
		01	住房公积金	47.83	47.83					

## 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							其中：教育收费					
			合计	387.71		387.71								
201			一般公共服务支出	76.96		76.96								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	76.96		76.96								
201	03	02	一般行政管理事务	76.96		76.96								
212			城乡社区支出	150.00		150.00								
	05		城乡社区环境卫生	150.00		150.00								
		01	城乡社区环境卫生	150.00		150.00								
213			农林水支出	160.75		160.75								
	07		农村综合改革	160.75		160.75								
		05	对村民委员会和村党支部的补助	160.75		160.75								

## 2019 年政府采购支出预算表

单位：万元

科目编码	项目名称					资金来源		
		采购目录	计量单位	采购组织形式	预算采购金额	一般预算拨款	其他	
本单位无政府采购支出								

### 第三部分 湟中县康川街道办事处 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、关于湟中县康川街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县康川街道办事处 2019 年财政拨款收支总预算 1031.73 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1031.73 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 567.67 万元，社会保障和就业支出 61.20 万元，卫生健康支出 44.28 万元，农林水支出 160.75，城乡社区支出 150.00 万元，住房保障支出 47.83 万元。

#### 二、关于湟中县康川街道办事处 2019 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。

湟中县康川街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款 1031.73 万元，比 2018 年增加 95.05 万元。主要是：1、主要是社保缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此预算增加；2、村干部报酬标准提高；3、其他为人员变动及工资增长。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 567.67 万元，占 55.02%；社会保障和就业支出 61.20 万元，占 5.93%；卫生健康支出 44.28 万元，占 4.29%；农林水支出 160.75，占 15.58%；城乡社区支出 150

万元，占 14.54%；住房保障支出 47.83，占 4.64%。

### （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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 490.71 万元，比 2018 年增加 5.88 万元，增长 1.21%。主要原因是工资福利及经费增加。

2、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）2019 年预算数为 76.96 万元，比 2018 年增加 0 万元。

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支出（项）2019 年预算数为 57.60 万元，比 2018 年增加 57.60 万元。主要是社保缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算数为 1.44 万元，比 2018 年增加 1.44 万元。主要是社保缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019 年预算数为 0.86 万元，比 2018 年增加 0.86 万元。主要是社保缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为1.30万元，比2018年增加1.30万元。主要是社保缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业各单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为9.04万元，比2018年增加9.04万元。主要是社保缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业各单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为8.24万元，比2018年增加8.24万元。主要是社保缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此预算增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业各单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为27.00万元，比2018年增加27.00万元。主要是社保缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此预算增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为47.83万元，比2018年增加0.15万元，增长0.31%。主要原因是人员经费的增加使得住房保障增加。

11、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）2019年预算数为150.00万元，比2018年减少18.00万元，下降10.71%。主要是小区物业费减少。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

村党支部补助（项）2019年预算数为160.75万元，比2018年增加2.74万元，增长1.73%。主要原因是村民委员会和村党支部人员经费补助增加。

### **三、关于湟中县康川街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明**

湟中县康川街道办事处2019年一般公共预算基本支出644.02万元，其中：

人员经费607.18万元，主要包括：基本工资164.22万元、津贴补贴239.90万元、奖金17.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.60万元、医疗保险缴费44.28万元、其他社会保险缴费3.60万元、住房公积金47.83万元、其他工资福利支出32.65万元；

公用经费36.84万元，主要包括：办公费1.80万元、水费0.36万元、电费0.36万元、邮电费0.72万元、取暖费2.88万元、差旅费7.56万元、维修费1.08万元、会议费0.36万元、培训费2.88万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费3.49万元、其他交通费13.45万元、印刷费1.80万元。

### **四、关于湟中县康川街道办事处2019年“三公”经费预算情况说明**

湟中县康川街道办事处2019年“三公”经费预算数为6.09万元，比2018年减少1.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少0万元；公务用车购置及运行费3.49万元，减少1.26

万元；公务接待费 2.60 万元，减少 0.25 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是：1、严格按照公务车管理制度管理车辆。2、减少人员接待。

## **五、关于湟中县康川街道办事处 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

湟中县康川街道办事处 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于湟中县康川街道办事处 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，湟中县康川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 1031.73 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 567.67 万元，社会保障和就业支出 61.20 万元，卫生健康支出 44.28 万元，农林水支出 160.75，城乡社区支出 150.00 万元，住房保障支出 47.83。

湟中县康川街道办事处部门 2019 年收支总预算 1031.73 万元。

## **七、关于湟中县康川街道办事处 2019 年部门收入预算情况说明**

湟中县康川街道办事处 2019 年收入预算 1031.73 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 1031.73 万元，占 100%。

## **八、关于湟中县康川街道办事处 2019 年部门支出预算情况**



## 说明

湟中县康川街道办事处 2019 年支出预算 1031.73 万元，其中：基本支出 644.02 万元，占 62.42%；项目支出 387.71 万元，占 37.58%。

### 九、关于湟中县康川街道办事处项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），2019 年预算数为 76.96 万元，与 2018 年相同，无变化。

2、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）2019 年预算数为 150.00 万元，比 2018 年减少 18 万元，下降 10.71%。主要是小区物业费减少。

3、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）2019 年预算数为 160.75 万元，比 2018 年增加 2.74 万元，增长 1.73%。主要原因是村民委员会和村党支部人员经费补助增加。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费。

2019 年湟中县康川街道办事处部门机关运行经费财政拨款预算 36.84 万元，比 2018 年预算减少 3.50 万元，减少 8.68%。主要是人员减少运行经费减少。

#### （二）政府采购情况。

2019 年湟中县康川街道办事处无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，湟中县康川街道办事处所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况。

2019 年湟中县康川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 1031.73 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，如投资收益、利息收入等。

**（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）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指某部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的离退休（项）：**指某部门行政单位离退休人员及参照公务员法管理的事业单位用于死亡人员家庭补助。

**（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指某部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于职工医疗补助。

**（四）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）：**指某部门行政单位及参照公务员法管理的事业

单位用于单位环境卫生整治费用。

**（五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**指某部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于村级运转经费、村干部报酬及卸任老干部报酬。

**（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指某部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于缴纳职工住房公积金补助。

**（七）其他支出（类）其他支出（款）其他（项）：**指某部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于村级党建经费支出。

### 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）上缴上级支出：**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。