

# 郑州市上街区济源路街道办事处 2019 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

# 第一部分 部门基本情况

## 一、部门主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区人民政府的决策、决定，执行街道工委的决议；

2. 依照区委、区人民政府的授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育、科学和卫生等各项事业；

3. 按照管理权限，负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设，规划和管理的法律、法规；

4. 依法指导、协调各社区、村工作，大力开展文明创建工作。

5. 组织实施辖区经济、城市公益事业的发展规划的计划；落实项目拆迁、招商引资等工作；负责本级财政工作，协调税费征收、管理工作；指导村（居）委制订经济和社会各项事业发展计划，督促各项经济和社会发展指标的落实。

6. 负责本辖区综合治理、维稳、计划生育、城市管理、社会事务、安全生产、文、教、卫等工作，搞好依法行政。

7. 配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工

作。

8. 办理区委和区人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、城市管理科、大气污染防治办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、财政所。

(二) 下属单位：郑州市上街区济源路街道办事处计划生育办公室、郑州市上街区济源路街道办事处民政所、郑州市上街区济源路街道办事处劳动保障事务所、郑州市上街区济源路街道办事处统计信息中心，均不独立核算。

(三) 济源路街道办事处 2019 年部门预算公开仅包括机关本级预算，无下属单位预算。原因是本单位下属单位不独立核算。

## 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 60 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 54 人；在职职工 47 人，离退休人员 20 人。

## 四、车辆构成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，其他用车 1 辆。

## 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 4636.13 万元,支出总计 4636.13 万元,与上年预算相比,收、支总计各增加 661.71 万元,增长 16.65%。主要原因:经济发展业务费、老旧小区改造工程、城市精细化管理工作、大气污染防治工作等方面支出。

### 二、收入预算说明

2019 年收入预算 4636.13 万元,其中:一般公共预算 4400 万元(财政拨款 4400 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入 0 万元,转移支付收入 0 万元,财政代管资金 236.13 万元。

### 三、支出预算说明

2019 年支出预算 4636.13 万元,其中:基本支出 1089.83 万元,项目支出 3546.30 万元。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出 1961.90 万元、公共安全支出 30 万元、社会保障和就业支出 196 万元、卫生健康支出 98.56 万元、城乡社区支出 1739.66 万元、住房保障支出 75 万元、其他支出 535.01 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 1089.83 万元, 其中: 工资福利支出 957.5 万元, 商品和服务支出 75.43 万元, 个人和家庭补助支出 56.9 万元; 项目支出 3546.3 万元。

(三) 主要项目:

主要专项经费 3546.3 万元, 主要包括: 机关经费 (财务管理费) 5 万元、临时工工资及统筹 430 万元、机关经费 (职工培训费) 15 万元、机关经费 (房屋租赁费) 30 万元、机关经费 (机关食堂补贴) 15 万元、机关经费 (水电暖气费) 30 万元、机关经费 (工会活动费) 20 万元、机关经费 (办公耗材费用) 30 万元、机关经费 (门岗房改造) 50 万元、机关经费 (吴勤勤工伤补贴) 6 万元、机关经费 (日常维修费) 20 万元、机关经费 (设备购置费) 70 万元、信访经费 (办案经费) 10 万元、机关经费 (工程质保金) 15 万元、机关经费 (装修装饰费) 10 万元、机关经费 (群团经费) 3 万元、信访经费 (值班经费) 30 万元、国、地税及派出所补助经费 30 万元、安全生产监管经费 (安全生产监管业务费) 10 万元、经管经费 (经管业务费) 40 万元、经管经费 (燃煤双替代治理经费) 5 万元、经管经费 (非法集资治理经费) 5 万元、纪检经费 (谈话室视频设备购置费) 3 万元、纪检经费 (纪检业务费) 5 万元、党务经费 (党建经费) 60 万元、党务经费 (宣传经费) 50 万元、社会治安综合治理经费 (综治业务费) 10 万元、社会治安综合治理经费 (平安建设支出) 10 万元、社会治安综合治理经费 (巡防安全支出) 5 万元、社会治安综合治理经费 (技防建设维修支出) 15 万元、基层

司法经费（民调员补助）25万元、基层司法经费（办案及宣传经费）5万元、民政经费（双拥经费）5万元、民政经费（养老服务）10万元、民政经费（马秀存抚恤金及丧葬费）10万元、民政经费（民政业务费）10万元、民政经费（慰问费用）10万元、民政经费（三湾社区改造费用）30万元、民政经费（义务兵优待金）20万元、计划生育经费（计划生育父母奖励金）37万元、计划生育经费（计生业务费）12万元、社区经费（社区人员工资）410万元、城市管理经费（城市协管员生活补贴）100万元、城市管理经费（大气污染治理费用）103万元、城市管理经费（健康教育经费）10万元、城市管理经费（油烟净化装置维护费）10万元、城市管理经费（无主管楼院改造费用）240万元、城市管理经费（城市管理业务费）100万元、城市管理经费（公共设施维护费）25.525万元、城市管理经费（道路清扫费）200万元、城市管理经费（新建街改造费用）70万元、拆迁补偿164万元、城市管理经费（病媒防治经费）5万元、城市管理经费（楼顶雾化降尘去霾系统设备购置安装费）15万元、城市管理经费（城市协管员管理经费）3万元、城市管理经费（市容市貌整治经费）105万元、经济发展经费525万元、人武部经费10万元、纪检经费（新兴、淮北办公楼和三湾综合楼改造监理费）1.65万元、计划生育经费（计生MIS系统使用费）2万元、办公费1.283061万元、养老失业其他保险支出（社保局退回一人多缴部分）0.26165万元、选举工作经费1.76万元、慈善经费0.66万元、经管经费（发

改委转四上单位奖励) 1 万元、社区经费(民政局转来社区建设经费) 0.353861 万元、卫生城市复审红旗单位奖励【2017】811 号 2 万元、拆迁补偿费(24 街坊) 0.112305 万元、卫生城市复审红旗单位奖励【2017】466 号 2 万元、人大代表活动经费 0.15 万元、夏侯二组 2016-2017 年游园绿化带租金 5.187 万元、拆迁补偿(24 街坊) 37.652106 万元、拆迁补偿(工业品市场) 0.403671 万元、市第三届群众文化艺术节特色文化社区入选补助 2 万元、民政经费(高龄慰问津贴) 0.1 万元、计生委拨流动人口帮扶金 0.0625 万元、计生委拨母婴室建设费用 2 万元、征地拆迁补偿款(高压线路通道附属物补偿款) 50.37988 万元、征地拆迁补偿款(服务业集聚区转来) 19.658 万元、无主管楼院改造、拆迁补偿、培训、清扫费等 109.09432 万元、城市管理经费(公共设施维护费) 0.00691 万元。

#### 四、预算收支增减变化情况

##### (一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 4400 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 570 万元，增加原因：经济发展业务费、老旧小区改造工程、城市精细化管理工作、大气污染防治工作等方面支出。政府性收支预算 0 万元，与 2018 年相比无变化。

##### (二) 一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 4400 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1907.07 万元，占 43.34%；公共



安全支出 30 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出 195.9 万元，占 4.45%；卫生健康支出 96.5 万元，占 2.19%；城乡社区支出 1560.53 万元，占 35.47%；住房保障支出 75 万元，占 1.7%；其他支出 535 万元，占 12.16%。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 1089.83 万元，其中：人员经费 1036.9 万元，主要包括：基本工资 180.5 万元、津贴补贴 292.5 万元、奖金 224 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93 万元、职业年金缴费 45 万元、职工基本医疗保险缴费 45.5 万元、其他社会保障缴费 2 万元、住房公积金 75 万元、离休费 11.52 万元、退休费 44.38 万元、生活补助 1 万元、其他交通费用 22.5 万元；公用经费 52.93 万元，主要包括：办公费 26.53 万元、工会经费 26.4 万元。

### （四）政府性基金支出预算情况说明

我单位无政府性基金支出预算。

### （五）国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营支出预算。

### （六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 0 万元。比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因是：我单位 2019 年无因公出国费用。

2. 公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出。公务用车购置费预算数比 2018 年减少 0 万元,较上年下降 0%,主要原因是:我单位 2019 年无安排车辆购置费用。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 0 万元,较上年下降 0%,主要原因是:我单位 2019 年无安排公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018 年减少 0 万元,较上年下降 0%,主要原因是:我单位 2019 年无安排公务接待费。

## **五、机关运行经费安排情况说明**

2019 年,运行经费安排 75.42 万元。主要用于机关正常运转及履职需要。其中:办公费 26.52 万元、工会经费 26.4 万元、其他交通费用 22.5 万元。与 2018 年机关运行经费 72.28 万元相比增加 3.14 万元,增加原因:办公费减少 1.18 万元,邮电费减少 4.5 万元,工会经费增加 10.32 万元,其他交通费用减少 1.5 万元,以上增减项相抵共增加 3.14 万元。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

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 2019 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。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 七、政府采购情况

2019年政府采购预算380万元，其中：政府采购货物支出70万元，政府采购工程支出306万元，政府采购其他服务支出4万元，具体采购明细如下。

1. 打印机，单价0.184万元，数量7个，共计1.288万元；

2. 计算机，单价0.2万元，数量54个，共计10.8万元；

3. 空气调节器，单价0.259万元，数量210个，共计54.39万元；

4. 电视机，单价0.13万元，数量1个，共计0.13万元；

5. 复印机，单价0.184万元，数量3个，共计0.552万元；

6. 办公家具，单价0.071万元，数量40个，共计2.84万元；

7. 城市管理经费（无主管楼院改造费用），数量16项，单价15万元，共计240万元；

8. 机关经费（门岗房改造），4项，单价12.5万元，共计50万元；

9. 机关经费（装修装饰费），1项，单价10万元，共计10万元；

10. 民政经费（民政业务费），2项，单价2万元，共计4万元；

11. 社会治安综合治理经费（平安建设支出），1项，单价1万元，共计2万元；

12. 机关经费（财务管理费），2项，单价2万元，共计4万元。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆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0辆，其他用车1辆，其他用车主要是道路洗扫车；单价50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。

## **九、预算绩效目标等预算绩效情况说明**

我单位未开展预算绩效目标编制工作。

## **十、专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目。

## **十一、空表情况说明**

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金支出项目。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营支出项目。

3. 部门（单位）整体绩效目标表。空表的主要原因是我单位未开展部门（单位）整体绩效目标编制工作。

4. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本单位未开展绩效目标编制工作。

5. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

## 第三部分 名词解释

一、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公

出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

三、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

五、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

六、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

七、教育支出：反映政府教育事务支出。

八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

九、印刷费：反映单位的印刷费支出

十、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

十一、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

十二、电费：反映单位的电费支出。

十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十四、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

十五、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

十六、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费。

十七、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

十八、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

二十、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

二十一、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

二十三、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

二十四、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。



## 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表