

附件：

沙依巴克区八一街道办事处 2019 年部门预算 公开

目录

第一部分 八一街道办事处部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于八一街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于八一街道办事处 2019 年收入预算情况说明

三、关于八一街道办事处 2019 年支出预算情况说明

四、关于八一街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于八一街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于八一街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于八一街道办事处 2019 年项目支出情况说明

八、关于八一街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于八一街道办事处 2019 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 八一街道办事处部门单位概况

一、主要职能

受区委、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，促进片区和谐发展；拟定片区发展规划，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；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住区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；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

八一街道办事处无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：

1、党政办公室：负责辖区基层党建、精神文明、人民武装和工、青、妇等工作；综合协调驻区单位、组织开展维护稳定、社会服务、城区建设、民生保障等工作。

2、行政事务执法中心：负责辖区民政、计划生育、财政、统战、民族宗教、流动人口和科技、劳动和社会保障工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理工作。

3、社会事务管理服务中心：负责辖区文化教育、体育、统计、市容环境卫生、计划免疫、妇幼保健等社会事务工作。

4、综治信访中心：负责组织实施辖区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定和安全生产监督工作。司法所与综治信访中心 实行合署办公。

八一街道办事处编制人数 126 人，实有在职人数 163 人，其中： 在职 163 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 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：八一街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4117.95	201 一般公共服务支出	2129.89
一般公共预算	4117.95	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	167.12
事业收入		205 教育支出	224.35
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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1469.86
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.5
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	124.23
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 其他应急管理支出	2.00
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	4117.95	小 计	4117.95
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	4117.95	支 出 合 计	4117.95

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：八一街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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										
201	03	01	行政运行	408.46	408.46							
201	03	50	事业运行	1718.43	1718.43							
201	06	99	其他财政事务支出	3	3							
204	06	99	其他司法支出	1	1							
204	99	01	其他公共安全支出	166.12	166.12							
205	02	02	小学教育	224.35	224.35							

208	02	08	基层政权和社区建设	1175.23	1175.23							
208	02	99	其他民政管理事务支出	1.07	1.07							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	209.68	209.68							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.88	83.88							
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.5	0.5							
212	05	01	城乡社区环境卫生	124.23	124.23							
224	01	99	其他应急管理支出	2	2							
			合计	4117.95	4117.95							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：八一街道办事处

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	408.46	408.46	
201	03	50	事业运行	1718.43	1718.43	
201	06	99	其他财政事务支出	3	3	
204	06	99	其他司法支出	1	1	
204	99	01	其他公共安全支出	166.12	166.12	
205	02	02	小学教育	224.35	224.35	
208	02	08	基层政权和社区建设	1175.23	1175.23	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1.07	1.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	209.68	209.68	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.88	83.88	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.5	0.5	
212	05	01	城乡社区环境卫生	124.23	124.23	
224	01	99	其他应急管理支出	2	2	
			合计	4117.95	4117.95	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：八一街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	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）	4117.95	201 一般公共服务支出	2129.89	2129.89	
一般公共预算	4117.95	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	167.12	167.12	
		205 教育支出	224.35	224.35	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1469.86	1469.86	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.5	0.5	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	124.23	124.23	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 其他应急管理支出	2.00	2.00	
		227 预备费			

		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	4117.95	小 计	4117.95	4117.95	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4117.95	支 出 总 计	4117.95	4117.95	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：八一街道办事处

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	408.46	408.46	
201	03	50	事业运行	1718.43	1718.43	
201	06	99	其他财政事务支出	3	3	
204	06	99	其他司法支出	1	1	
204	99	01	其他公共安全支出	166.12	166.12	
205	02	02	小学教育	224.35	224.35	
208	02	08	基层政权和社区建设	1175.23	1175.23	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1.07	1.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	209.68	209.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.88	83.88	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.5	0.5	
212	05	01	城乡社区环境卫生	124.23	124.23	
224	01	99	其他应急管理支出	2	2	
			合计	4117.95	4117.95	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：八一街道办事处

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3068.47		
	30101	基本工资	608.58	608.58	
	30102	津贴补贴	68.22	68.22	
	30103	奖金（含奖金及年终一次性奖）	328.6	328.6	
	30104	在职采暖补贴	14.81	14.81	
	30107	绩效工资	332.82	332.82	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.68	209.68	
	30109	职业年金缴费	83.87	83.87	
	30110	职工基本医疗保险缴费	94.36	94.36	
	30111	公务员医疗补助缴费	20.97	20.97	
	30112	其他社会保障缴费（含失业、生育、工伤）	53.42	53.42	
	30113	住房公积金	195.36	195.36	
	30199	其他工资福利支出（含临时工资及加班工资等）	1057.78	1057.78	
302		商品和服务支出	1047.08		
	30201	办公费	8.53		8.53
	30205	水费	1.51		1.51
	30206	电费	6.64		6.64
	30207	邮电费	9.18		9.18
	30208	取暖费	3.64		3.64
	30211	差旅费	9.73		9.73
	30213	维修（护）费	0.51		0.51
	30214	租赁费	2.16		2.16
	30216	培训费	9.13		9.13
	30218	专用材料费	0.7		0.7
	30228	工会经费	12.17		12.17

	30229	福利费	12.78		12.78
	30231	公务用车运行维护费	11.42		11.42
	30299	其他商品和服务支出	958.98		958.98
303		对个人和家庭的补助	2.4		
	30301	离休费			
	30302	退休费(含书报费、采暖补贴)			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助	2.4		2.4
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金(独生子女奖励金)			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		合计	4117.95	3068.47	1049.48

表七：

项目支出情况表

编制部门：八一街道办事处

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：本单位 2019 年度未安排项目预算，此表为空。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：八一街道办事处

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
11.42		11.42		11.42	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：八一街道办事处

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位 2019 年度未安排政府性基金预算，此表为空。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于八一街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，八一街道办事处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4117.95 万元。收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于沙依巴克区八一街道办事处 2019 年收入预算情况说明

沙依巴克区八一街道办事处收入预算 4117.95 万元，其中：一般公共预算 4117.95 万元，占 100%，比上年增加 443.13 万元，主要原因是人员及社区经费预算增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排此项支出；

三、关于沙依巴克区八一街道办事处 2019 年支出预算情况说明

八一街道办事处 2019 年支出预算 4117.95 万元，其中：基本支出 4117.95 万元，占 100%，比上年增加 1868.54 万元，主要原因是人员增加人员支出增加、基层政权和社区建设经费支出增加等。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 1425.41 万元，主要原因是本单位 2019 年度未安排项目预算。

四、关于沙依巴克区八一街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 4117.95 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。
支出预算包括：

一般公共服务支出 2129.89 万元，主要用于行政事业人员经费及办公经费等支出；公共安全支出 167.12 万元，主要用于便民服务站水电暖及综合治理等经费支出；教育支出 224.35 万元，主要用于临聘巡逻员工资支出；社会保障和就

业支出 1469.86 万元，主要用于社区餐补、社区临聘人员各项补贴、社区办公费等支出；医疗卫生与计划生育支出 0.5 万元，主要用于计划生育办公支出；城乡社区卫生支出 124.23 万元，主要用于环境卫生等方面支出；其他应急管理支出 2 万元，主要用于突发公共事件应急管理工作等支出。

五、关于沙依巴克区八一街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

八一街道办事处 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4117.95 万元，比上年执行数增加 1319.81 万元，增长 47.17%。主要原因是人员增加人员支出增加、基层政权和社区建设经费支出增加，2019 年度未安排项目预算等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）2129.89 万元，占 51.72%。
2. 公共安全支出（204）167.12 万元，占 4.06%
3. 教育支出（205）224.35 万元，占 5.45%
4. 社会保障和就业支出（208）1469.86 万元，占 35.69%
5. 医疗卫生与计划生育支出（210）0.5 万元，占 0.01%
6. 城乡社区支出（212）124.23 万元，占 3.02%
7. 其他应急管理支出（224）2 万元，占 0.05%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）（2010301）：2019 年预算数为 408.46

万元，比上年执行数减少 28.43 万元，下降 6.51%，主要原因是：节约资金，提高资金使用率。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）（2010350）：2019 年预算数为 1718.43 万元，比上年执行数增加 3.78 万元，增长 0.22%，主要原因是：人员增加人员支出增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）（2010699）：2019 年预算数为 3 万元，比上年执行数减少 4.47 万元，下降 59.84%，主要原因是：减少不必要开支，提高资金使用率。

4. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）（2040699）：2019 年预算数为 1 万元，比上年执行数增加 0.02 万元，增长 2.04%，主要原因是：办公支出增加，燃油价格上涨。

5. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）（2049901）：2019 年预算数为 166.12 万元，比上年执行数增加 100.38 万元，增长 152.69%，主要原因是：便民服务站水电支出增加、办公经费支出增加。

6. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）（2050202）：2019 年预算数为 224.35 万元，比上年执行数增加 16.56 万元，增长 7.97 %，主要原因是：临聘巡逻人员增加，经费增加。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政

权和社区建设(项)(2080208):2019 年预算数为 1175.23 万元,比上年执行数减少 20.19 万元,下降 1.68%,主要原因是:节约资金,提高资金使用率。

8. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)(2080299):2019 年预算数为 1.07 万元,比上年执行数增加 0 万元,增长 0%,没有变化。

9. 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(项)(2080505):2019 年预算数为 209.68 万元,比上年执行数减少 436.92 万元,下降 67.57%,主要原因是:预算中养老保险与职业年金分开核算,实际扣除时走养老保险的款项。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506):2019 年预算数为 83.88 万元,比上年执行数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:职业年金合并入养老保险金内列支,未单独从款项内支出。

11. 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)(2100799):2019 年预算数为 0.5 万元,比上年执行数增加 0.5 万元,增长 100%,主要原因是:上年度经费未使用。

12. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)(2120501):2019 年预算数为 124.23 万元,比上年执行数增加 37.94 万元,增长 43.97%,主要原因是:

城乡社区人员增加、清扫车数量增加，经费支出增多。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）(2240199):2019 年预算数为 2 万元，上年无此科目。

六、关于沙依巴克区八一街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区八一街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出 4117.95 万元， 其中：

人员经费 3068.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1049.48 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于沙依巴克区八一街道办事处 2019 年项目支出情况说明

八一街道办事处 2019 年未安排项目支出预算。

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

2019 年预算未安排项目支出、专项业务费。

八、关于沙依巴克区八一街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区八一街道办事处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.42 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 11.42 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.2 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；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.2 万元，主要原因是油费增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于沙依巴克区八一街道办事处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区八一街道办事处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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

2019 年，沙依巴克区八一街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算 1047.08 万元，比上年预算增加 965.41 万元，增长 1182.09%。主要原因是各项费用使用情况增加、基层政权和社区建设经费支出增加等。

（二）政府采购情况

2019 年，沙依巴克区八一街道办事处及下属单位政府采购预算 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。

2019 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 2018 年底，沙依巴克区八一街道办事处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8914.03 平方米，价值 1634.74 万元。
2. 车辆 32 辆，价值 249.39 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.63 万元；执法执勤用车 21 辆，价值 88.81 万元；其他车辆 10 辆，价值 145.95 万元。
3. 办公家具价值 75.85 万元。

4. 其他资产价值 497.42 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	八一街道办事处			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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，是沙依巴克区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：指沙依巴克区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，公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 维修费等支出；

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。

八一街道办事处
2019 年 2 月 1 日