

硃口区人民政府古田街办事处 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区人民政府古田街办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区人民政府古田街办事处2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出表
- 十、转移支付表

第三部分 硃口区人民政府古田街办事处2019年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区人民政府古田街办事处概况

一、主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

2、统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物

业服务企业“弃管”小区的临时托管。

5、监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

6、动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

7、指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖医单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

8、维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。取消街道招商引资职能及经济考核指标，把街道服务经济发展的重点转变为优化公共服务、为企业提供良好的发展环境。

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区人民政府古田街办事处2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位4个。二级预算单位包括：

- 1、社区财务结算中心
- 2、社区文体活动服务中心
- 3、网格化综合管理中心
- 4、政务服务中心

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府古田街办事处总编制人数42人，其中：行政编制29人，事业编制13人。在职实有人数41人，其中：行政29人，事业12人。

离退休人员39人，其中：离休2人，退休37人。

第二部分 硚口区人民政府古田街办事处2019年部门预算表

表一 硚口区人民政府古田街办事处2019年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	4,049.11	1.工资福利性支出	978.36	一.一般公共服务支出	1,175.70
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,049.11	2.商品和服务支出	2,809.93	二.国防	
1.经费拨款（补助）	3,719.32	3.对个人和家庭补助	1,131.44	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助	329.79	6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	2,215.60

1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	132. 86
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	1, 284. 41
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	111. 16
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	870. 63			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	4, 919. 74	本年支出合计	4, 919. 74	本年支出合计	4, 919. 74
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	4, 919. 74	本年支出总计	4, 919. 74	本年支出总计	4, 919. 74

表二 硚口区人民政府古田街办事处2019年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,049.11
1. 经费拨款（补助）	3,719.32
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	329.79
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	870.63
七. 动用事业基金	
本年收入合计	4,919.74
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	4,919.74

表三 硚口区人民政府古田街办事处2019年支出预算总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支 出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
合计		4,919.74	1,520.51	3,399.22			
201	一般公共服务	1,175.70	1,085.78	89.92			
2010 3	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,108.54	1,085.78	22.76			
2010 301	行政运行（政府 办公厅）	637.57	637.57				
2010 302	一般行 政管理事务（政府 办公厅）	368.35	368.35				
2010 350	事业运行（政府 办公厅）	79.86	79.86				
2010 399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	22.76		22.76			
2012 9	群众团体事务	10.50		10.50			
2012 999	其他群众团体事 务支出	10.50		10.50			
2013 6	其他共产党事务 支出	56.66		56.66			
2013 699	其他共产党事务 支出	56.66		56.66			
208	社会保障和就业 支出	2,215.60	204.45	2,011.15			

2080 2	民政管理事务	1,229.75		1,229.75			
2080 208	基层政权和社区 建设	1,229.75		1,229.75			
2080 5	行政事业单位离 退休	204.45	204.45				
2080 501	归口管理的行政 单位离退休	101.11	101.11				
2080 502	事业单位离退休	17.17	17.17				
2080 505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	86.17	86.17				
2080 7	就业补助	781.41		781.41			
2080 705	公益性岗位补贴	781.41		781.41			
210	卫生健康支出	132.86	119.12	13.74			
2100 7	计划生育事务	13.74		13.74			
2100 717	计划生育服务	13.74		13.74			
2101 1	行政事业单位医 疗	119.12	119.12				
2101 101	行政单位医疗	25.23	25.23				
2101 102	事业单位医疗	9.24	9.24				
2101 103	公务员医疗补助	80.83	80.83				

2101 199	其他行政事业单 位医疗支出	3.82	3.82				
212	城乡社区支出	1,284.41		1,284.41			
2120 5	城乡社区环境卫 生	1,284.41		1,284.41			
2120 501	城乡社区环境卫 生	1,284.41		1,284.41			
221	住房保障支出	111.16	111.16				
2210 2	住房改革支出	111.16	111.16				
2210 201	住房公积金	91.08	91.08				
2210 202	提租补贴	20.08	20.08				

表四 硚口区人民政府古田街办事处2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支 出		功能分类支 出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补 助）	4,049.11	1.工资福利 性支出	978.36	一.一般公共 服务支出	1,175.70
（一）公共预算财 政拨款（补助）	4,049.11	2.商品和服 务支出	1,939.30	二.国防	
1.经费拨款（补 助）	3,719.32	3.对个人和 家庭补助	1,131.44	三.公共安全	
2.行政事业单位 资产收益拨款		4.债务利息 支出		四.教育	
3.其他纳入预算		5.基本建设		五.科学技术	

管理的非税拨款		支出			
4. 上级专项转移支付补助	329.79	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
(二) 政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助(基本建设)		七. 社会保障和就业	1,344.97
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	132.86
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	1,284.41
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	111.16
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还	

				本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	4,049.11	本年支出合计	4,049.11	本年支出合计	4,049.11
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	4,049.11	本年支出总计	4,049.11	本年支出总计	4,049.11

表五 硚口区人民政府古田街办事处2019年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4,049.11	1,520.51	2,528.59
201	一般公共服务	1,175.70	1,085.78	89.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,108.54	1,085.78	22.76
2010301	行政运行（政府办公厅）	637.57	637.57	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	368.35	368.35	
	事业运行（政府办	79.86	79.86	

2010350	公斤)			
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	22.76		22.76
20129	群众团体事务	10.50		10.50
2012999	其他群众团体事 务支出	10.50		10.50
20136	其他共产党事务支 出	56.66		56.66
2013699	其他共产党事务支 出	56.66		56.66
208	社会保障和就业支 出	1,344.97	204.45	1,140.52
20802	民政管理事务	359.12		359.12
2080208	基层政权和社区建 设	359.12		359.12
20805	行政事业单位离退 休	204.45	204.45	
2080501	归口管理的行政单 位离退休	101.11	101.11	
2080502	事业单位离退休	17.17	17.17	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	86.17	86.17	
20807	就业补助	781.41		781.41
2080705	公益性岗位补贴	781.41		781.41
210	卫生健康支出	132.86	119.12	13.74
21007	计划生育事务	13.74		13.74
2100717	计划生育服务	13.74		13.74

21011	行政事业单位医疗	119.12	119.12	
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23	
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	
2101103	公务员医疗补助	80.83	80.83	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.82	3.82	
212	城乡社区支出	1,284.41		1,284.41
21205	城乡社区环境卫生	1,284.41		1,284.41
2120501	城乡社区环境卫生	1,284.41		1,284.41
221	住房保障支出	111.16	111.16	
22102	住房改革支出	111.16	111.16	
2210201	住房公积金	91.08	91.08	
2210202	提租补贴	20.08	20.08	

表六 硃口区人民政府古田街办事处2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,520.51	1,130.79	389.72
301	工资福利支出	978.36	978.36	
30101	基本工资	157.52	157.52	
30102	津贴补贴	150.27	150.27	
30103	奖金	8.00	8.00	
30107	绩效工资	35.06	35.06	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	86.17	86.17	
30110	职工基本医疗保险 缴费	34.47	34.47	
30111	公务员医疗补助缴 费	55.82	55.82	

30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
30113	住房公积金	91.08	91.08	
30199	其他工资福利支出	352.39	352.39	
302	商品和服务支出	389.72		389.72
30201	办公费	6.21		6.21
30202	印刷费	0.46		0.46
30205	水费	1.08		1.08
30206	电费	9.72		9.72
30207	邮电费	6.38		6.38
30209	物业管理费	27.48		27.48
30211	差旅费	8.10		8.10
30213	维修（护）费	1.62		1.62
30214	租赁费	255.99		255.99
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	2.67		2.67
30226	劳务费	5.88		5.88
30228	工会经费	3.21		3.21
30229	福利费	8.10		8.10
30231	公务用车运行维护 费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	26.84		26.84
30299	其他商品和服务支 出	12.99		12.99
303	对个人和家庭的补 助	152.42	152.42	
30301	离休费	22.29	22.29	
30302	退休费	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	25.02	25.02	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	105.07	105.07	

表七 硚口区人民政府古田街办事处2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目 分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

说明：本单位无此支出预算

表八 硚口区人民政府古田街办事处2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	9.00
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	9.00
其中：公务用车运行维护费	9.00
公务用车购置费	

表九 硚口区人民政府古田街办事处2019年财政专项支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	

说明：本单位无此支出预算

表十 硚口区人民政府古田街办事处2019年转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	项目	项目	..
合计			.

说明：本单位无此支出预算

第三部分 硚口区人民政府古田街办事处2019年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区人民政府古田街办事处2019年部门预算收支情况总体说明
按照综合预算的原则，硚口区人民政府古田街办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

2019年硚口区人民政府古田街办事处收支总预算4,919.74万元。比2018年预算减少107.52万元，减少2.14%，主要是无上年结转资金等原因。

二、关于硚口区人民政府古田街办事处2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算4919.74万元，其中：财政拨款收入4049.11万元，占82.3%；其他收入870.63万元，占17.7%。

三、关于硚口区人民政府古田街办事处2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算4919.74万元，其中基本支出1520.51万元，占30.9%；项目支出3399.22万元，占69.1%。

四、关于硚口区人民政府古田街办事处2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算4049.11万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4049.11万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出1520.51万元，项目支出2528.59万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加424.08万元，主要原因：一是新进公务员，在职人数增加；二是新增一个社区，相应项目经费调增，故2019年预算数比上年相应增加424.08万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占29.04%，社会保障和就业（类）支出占33.22%，医疗卫生（类）支出3.28%，城乡社区事务（类）支出占31.71%，住房保障（类）支出占2.75%。

按功能分类，一般公共服务（类）支出1175.7万元，社会保障和就业（类）支出1344.97万元，医疗卫生（类）支出132.86万元，城乡社区事务（类）支出占31284.41万元，住房保障（类）支出111.16万元。

五、关于硚口区人民政府古田街办事处2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为4049.11万元，其中：本年预算4049.11万元，比2018年预算增加424.08万元，增长11.7%，主要是新进公务员，在职人数增加；新增一个社区，相应项目经费调增。具体安排情况如下：

1、基本支出 1520.51 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 2528.59 万元。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 22.76 万元。主要用于：零散税收协管员经费，西亚公司托管费。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 10.50 万元。主要用于：基层共青团工作经费，妇联工作经费。

一般公共服务（类）共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 56.66 万元。主要用于：基层党组织运行经费；纪检小组经费；街人大工委工作经费；统战人员补贴；街道志编撰工作经费；基层党建专项事务经费。

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）。2019 年一般公共预算支出预算数为 359.12 万元，用于基层公共安全综合事务经费、社区公共服务综合事务经费。

社会保障和就业（类）公益性岗位（款）公益性岗位补贴（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 781.41 万元，用于社区八岗八员经费；远程教育（村

级)经费;下岗专业志愿兵差额岗位补贴;离任村干部生活补助;居家养老工作人员经费。

医疗卫生(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)。2019年财政拨款预算数为13.74万元,用于计生事业费。

城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2019年财政拨款预算数为1,284.41万元,用于环卫所清扫清运经费及基层社区环境卫生综合治理经费。

六、关于硚口区人民政府古田街办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1520.51万元。其中:

1、人员经费1130.79万元。包括:工资福利支出978.36万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助152.42万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费389.72万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、关于硚口区人民政府古田街办事处2019年政府性基金预算支出情况说明

硚口区人民政府古田街办事处2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区人民政府古田街办事处2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区人民政府古田街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属4个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算数9万元,其中:

(1)因公出国(境)费0万元,比上年无增减;

(2) 公务接待费0万元，比上年无增减；

(3) 公务用车购置及运行维护费19万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元，比上年无增减；

九、关于硚口区人民政府古田街办事处2019年财政专项支出情况说明

硚口区人民政府古田街办事处2019年无财政专项支出。

十、关于硚口区人民政府古田街办事处2019年转移支付情况说明

硚口区人民政府古田街办事处无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门及下属4家事业单位的机关运行经费389.72万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加42.54万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计900万元。包括：货物类892万元，服务类8万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年7月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。办公用房面积4300平米（本单位办公用房为租赁用房）。2019年预算新增资产9.77万元。

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款460万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指硤口区人民政府古田街办事处行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指硤口区人民政府古田街办事处下属 4 个二级事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指硤口区人民政府古田街办事处解决预算执行中的一些不确定的经费支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于区域发展综合事务零散税收协管员经费、西亚公司托管费的项目支出。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于基层共青团工作经费，妇联工作经费的项目支出。

6、一般公共服务（类）共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于基层党组织运行经费、纪检小组经费、街人大工委工作经费、统战人员补贴、街道志编撰工作经费、基层党建专项事务经费的项目支出。

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）：指硤口区人民政府古田街办事处用于基层公共安全综合事务经费、社区公共服务综合事务经费的项目支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于离退休人员的支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于事业单位退休女职工妇女卫生补贴支出。

10、社会保障和就业（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）：指硤口区人民政府古田街办事处用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业（类）公益性岗位（款）公益性岗位补贴（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于社区八岗八员经费、远程教育（村级）经费、下岗专业志愿兵差额岗位补贴、离任村干部生活补助、居家养老工作人员经费的项目支出。

12、医疗卫生（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于计生事业费的项目支出。

13、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

14、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

15、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于在职干部职工医疗方面的支出。

16、医疗卫生（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于在职干部职工医疗方面的支出。

17、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于环卫所清扫清运经费及基层社区环境卫生综合治理经费的项目支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于在职干部住房公积金支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于向职工发放的租金补贴支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（九）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等。