

2018 年高新区  
遥墙街道办事处  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。

（二）负责党的基层组织建设和精神文明建设，指导村（居）委会工作，组织村（居）委会换届选举，充分发挥基层党组织的核心领导和战斗堡垒作用。

（三）按照上级授权，负责辖区内的城市管理、市容卫生、城市绿化等工作；配合环境保护部门监督环境污染项目的治理；负责对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

（四）负责街道经济发展规划、年度经济发展目标的指导和统计工作，负责发展区域经济、招商引资、外经外贸等工作；负责社区服务环境和服务队伍的建设，按照“网络化、系列化”的目标和繁荣经济、方便群众的要求，提供全方位、高质量的服务。

（五）组织、协调本辖区的社会治安综合治理工作，负责司法行政和普法教育工作，指导管理社区调解委员会，调解民事纠纷，对刑释解教人员进行安置、帮教工作，对重点人员进行监控、帮教和转化，为市民创造良好治安环境。

（六）按照“属地管理、单位负责、居民自治、社区服务”的原则，负责辖区内所有党政机关、群众团体、学校、企事业单位的计划生育工作和流动人口计划生育的管理，全面落实计划生育责任制。

(七)负责发动社会力量开展双拥共建、拥军优属工作，负责民政优抚、社会救济工作；负责地方退休人员的日常管理工作及敬老院的管理工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

(八)根据上级及有关部门的指示精神，负责民兵预备役、征兵、就业保障、工会、共青团、妇联、工商联、老干部、老龄和文体工作；负责人大代表、政协委员的联络工作；做好人民群众的来信来访、统战、对台、民族宗教等工作。

(九)对有关部门派驻街道工作机构的工作，实行监督、检查、协调，建立辖区内机关、团体、部队、企事业单位参加的联席会议，协调解决辖区内的公共事务，增强社区单位参与度。

(十)负责落实党工委、管委会交办的其他工作

## **二、部门预算单位构成**

高新区遥墙街道办事处 2018 年部门预算编制范围：济南高新技术产业开发区管理委员会遥墙街道办事处。

## 第二部分

### 2017 年部门预算表

表 1. 收支预算总表（功能分类科目）

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
<b>一般公共预算</b>	21,072.00	一般公共服务支出	3,166.50
本级财政拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,166.50
对下级转移支付	21,072.00	行政运行	2,626.50
上级转移支付		一般行政管理事务	540.00
纳入一般公共预算管理的非税收入		社会保障和就业支出	725.69
行政事业性收费		行政事业单位离退休	445.69
专项收入		归口管理的行政单位离退休	140.94
罚没收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.75
国有资源有偿使用收入		其他社会保障和就业支出	280.00
其他		其他社会保障和就业支出	280.00
<b>政府性基金预算</b>	36,900.00	医疗卫生与计划生育支出	109.81
本级财政拨款		行政事业单位医疗	109.81
对下级转移支付	36,900.00	行政单位医疗	109.81
<b>国有资本经营预算</b>		节能环保支出	30.00
<b>专户</b>		其他节能环保支出	30.00
<b>其他</b>		其他节能环保支出	30.00
		城乡社区支出	53,610.00
		城乡社区公共设施	16,605.00
		其他城乡社区公共设施支出	16,605.00
		城乡社区环境卫生	105.00
		城乡社区环境卫生	105.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	33,000.00
		棚户区改造支出	33,000.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,900.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	3,900.00

		农林水支出	300.00
		农业	200.00
		病虫害控制	200.00
		水利	100.00
		防汛	100.00
		资源勘探信息等支出	30.00
		安全生产监管	30.00
		其他安全生产监管支出	30.00
<b>本 年 收 入 合 计</b>	57,972.00	<b>本 年 支 出 合 计</b>	57,972.00
<b>收 入 总 计</b>	57,972.00	<b>支 出 总 计</b>	57,972.00

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	财政拨款（补助）										对本级财政拨款	对下级转移支付	国有资源经营预算	专户	其他	上年结转
类	款	项			小计	本级财政拨款	对下级转移支付	纳入一般公共预算管理的非税收入	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	其他收入（本年）	其他收入（以前年度未安排部分）	国有资源有偿使用收入						
			合 计	57,972.00	21,072.00	21,072.00									36,900.00					
201			一般公共服务支出	3,166.50	3,166.50	3,166.50														
	03		政府办公厅	3,166.50	3,166.50	3,166.50														

		(室)及相关 机构事务	50															
	01	行政运行	2,626. 50	2,626.50		2,626.50												
	02	一般行政 管理事务	540.00	540.00		540.00												
208		社会保障和就 业支出	725.69	725.69		725.69												
	05	行政事业单 位离退休	445.69	445.69		445.69												
	01	归口管理 的行政单位离 退休	140.94	140.94		140.94												
	05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	304.75	304.75		304.75												
	99	其他社会保 障和就业支出	280.00	280.00		280.00												
	01	其他社会 保障和就业支 出	280.00	280.00		280.00												
210		医疗卫生与计 划生育支出	109.81	109.81		109.81												
	11	行政事业单 位医疗	109.81	109.81		109.81												

		01	行政单位 医疗	109.81	109.81		109.81											
211			节能环保支出	30.00	30.00		30.00											
	99		其他节能环保支出	30.00	30.00		30.00											
		01	其他节能环保支出	30.00	30.00		30.00											
212			城乡社区支出	53,610.00	16,710.00		16,710.00							36,900.00				
	03		城乡社区公共设施	16,605.00	16,605.00		16,605.00											
		99	其他城乡社区公共设施支出	16,605.00	16,605.00		16,605.00											
	05		城乡社区环境卫生	105.00	105.00		105.00											
		01	城乡社区环境卫生	105.00	105.00		105.00											
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	33,000.00										33,000.00				
		10	棚户区改造支出	33,000.00										33,000.00				



表 3. 2017 年部门支出预算表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	对 事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
			合 计	57,972.00	3,182.00	54,790.00				
			遥墙街道办事处	57,972.00	3,182.00	54,790.00				
201			一般公共服务支出	3,166.50	2,626.50	540.00				
	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,166.50	2,626.50	540.00				
		01	行政运行	2,626.50	2,626.50					
		02	一般行政管理事务	540.00		540.00				
208			社会保障和就业支出	725.69	445.69	280.00				
	05		行政事业单位离退休	445.69	445.69					
		01	归口管理的行政单位离	140.94	140.94					

			退休						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.75	304.75				
	99		其他社会保障和就业支出	280.00		280.00			
		01	其他社会保障和就业支出	280.00		280.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	109.81	109.81				
	11		行政事业单位医疗	109.81	109.81				
		01	行政单位医疗	109.81	109.81				
211			节能环保支出	30.00		30.00			
	99		其他节能环保支出	30.00		30.00			
		01	其他节能环保支出	30.00		30.00			
212			城乡社区支出	53,610.00		53,610.00			
	03		城乡社区公共设施	16,605.00		16,605.00			
		99	其他城乡社区公共设施支出	16,605.00		16,605.00			
	05		城乡社区环境卫生	105.00		105.00			
		01	城乡社区环境卫生	105.00		105.00			
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	33,000.00		33,000.00			

		10	棚户区改造支出	33,000.00		33,000.00			
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,900.00		3,900.00			
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,900.00		3,900.00			
213			农林水支出	300.00		300.00			
	01		农业	200.00		200.00			
		08	病虫害控制	200.00		200.00			
	03		水利	100.00		100.00			
		14	防汛	100.00		100.00			
215			资源勘探信息等支出	30.00		30.00			
	06		安全生产监管	30.00		30.00			
		99	其他安全生产监管支出	30.00		30.00			

表 4. 2018 年部门财政拨款收支预算总表

部门:

单位: 万元

收入		支出		
项目	2017 年预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一般公共预算	21,072.00	一、一般公共服务支出	3,166.50	
政府性基金预算	36,900.00	二、外交支出		
国有资本经营预算		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	725.69	
		九、社会保险基金支出		
		十、医疗卫生与计划生育支出	109.81	
		十一、节能环保支出	30.00	
		十二、城乡社区支出	16,710.00	36,900.00
		十三、农林水支出	300.00	
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探信息等支出	30.00	
		十六、商品服务业等支出		
		十七、金融支出		

		十八、援助其他地区支出		
		十九、国土海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、预备费		
		二十四、其他支出		
		二十五、转移性支出		
		二十六、债务还本支出		
		二十七、债务付息支出		
本 年 收 入 合 计	57,972.00	本 年 支 出 合 计	21,072.00	36,900.00

表 5. 2018 年部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
			合 计	21,072.00	3,182.00	2,828.18	212.88	140.94	17,890.00
201			一般公共服务支出	3,166.50	2,626.50	2,413.62	212.88		540.00
	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,166.50	2,626.50	2,413.62	212.88		540.00
		01	行政运行	2,626.50	2,626.50	2,413.62	212.88		
			遥墙街道办 事处	2,626.50	2,626.50	2,413.62	212.88		
		02	一般行政管理 事务	540.00					540.00
			遥墙街道办 事处	540.00					540.00
208			社会保障和就业支 出	725.69	445.69	304.75		140.94	280.00
	05		行政事业单位离 退休	445.69	445.69	304.75		140.94	
		01	归口管理的行 政单位离退休	140.94	140.94			140.94	

			遥墙街道办事处	140.94	140.94			140.94
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.75	304.75	304.75		
			遥墙街道办事处	304.75	304.75	304.75		
99			其他社会保障和就业支出	280.00				280.00
	01		其他社会保障和就业支出	280.00				280.00
			遥墙街道办事处	280.00				280.00
210			医疗卫生与计划生育支出	109.81	109.81	109.81		
	11		行政事业单位医疗	109.81	109.81	109.81		
		01	行政单位医疗	109.81	109.81	109.81		
			遥墙街道办事处	109.81	109.81	109.81		
211			节能环保支出	30.00				30.00
	99		其他节能环保支出	30.00				30.00
		01	其他节能环保支出	30.00				30.00

			遥墙街道办事处	30.00				30.00
212			城乡社区支出	16,710.00				16,710.00
	03		城乡社区公共设施	16,605.00				16,605.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	16,605.00				16,605.00
			遥墙街道办事处	16,605.00				16,605.00
	05		城乡社区环境卫生	105.00				105.00
		01	城乡社区环境卫生	105.00				105.00
			遥墙街道办事处	105.00				105.00
213			农林水支出	300.00				300.00
	01		农业	200.00				200.00
		08	病虫害控制	200.00				200.00
			遥墙街道办事处	200.00				200.00
	03		水利	100.00				100.00
		14	防汛	100.00				100.00
			遥墙街道办事处	100.00				100.00

215			资源勘探信息等支出	30.00					30.00
	06		安全生产监管	30.00					30.00
		99	其他安全生产 监管支出	30.00					30.00
			遥墙街道办 事处	30.00					30.00

表 6. 2017 年部门政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	项目支出
类	款	项			
			合 计	36,900.00	36,900.00
212			城乡社区支出	36,900.00	36,900.00
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	33,000.00	33,000.00
		10	棚户区改造支出	33,000.00	33,000.00
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,900.00	3,900.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,900.00	3,900.00

表 7. 2018 年部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	3,182.00	3,182.00
301	工资福利支出	2,828.18	2,828.18
30101	基本工资	1,032.42	1,032.42
30103	奖金	1,063.35	1,063.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.75	304.75
30110	职工基本医疗保险缴费	109.81	109.81
30112	其他社会保障缴费	66.36	66.36
30113	住房公积金	251.49	251.49
302	商品和服务支出	212.88	212.88
30201	办公费	60.20	60.20
30202	印刷费	10.00	10.00
30203	咨询费	10.00	10.00
30206	电费	18.00	18.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30211	差旅费	15.00	15.00
30213	维修（护）费	15.00	15.00
30217	公务接待费	10.00	10.00
30228	工会经费	41.40	41.40
30229	福利费	15.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	8.28	8.28
303	对个人和家庭补助	140.94	140.94
30301	离休费	3.44	3.44
30302	退休费	100.71	100.71
30305	生活补助	36.79	36.79



表 9. 2018 年部门一般公共预算拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置和运行维 护费			公务接待费
				小计	公务 用车 购置 经费	公务用 车运行 维护费	
	合 计	18.28		8.28		8.28	10.00
175004	遥墙街道办事处	18.28		8.28		8.28	10.00

## 第三部分

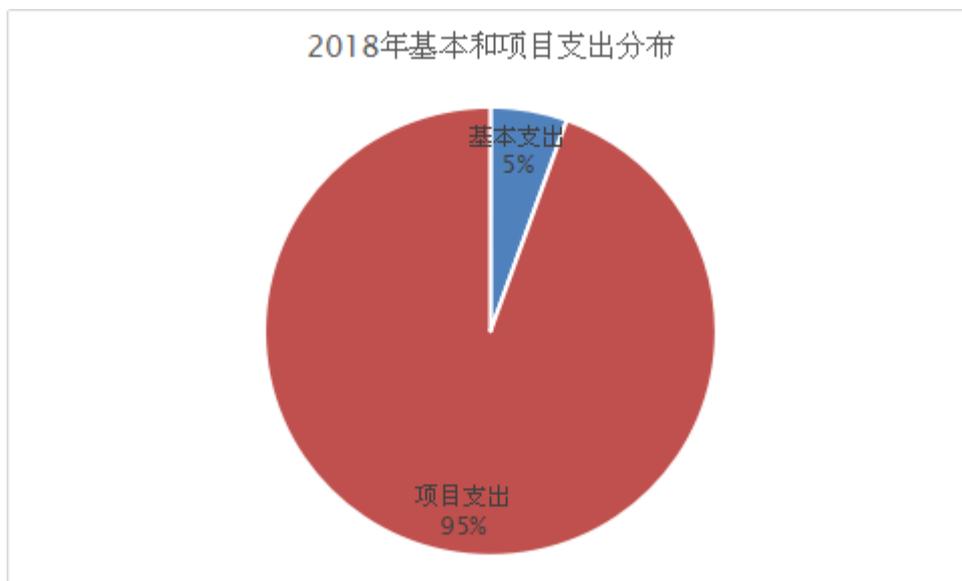
### 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2017 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 57972 万元，其中：财政拨款 57972 万元。

2018 年支出预算为 57972 万元，其中：基本支出 3182 万元，占 5.49%，项目支出 54790 万元，占 94.51%。

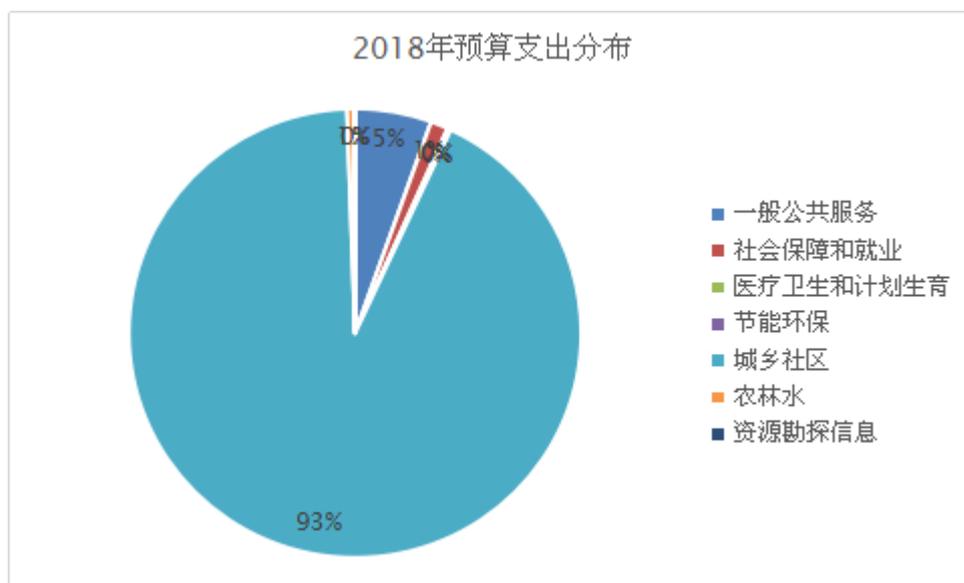


### （二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 57972 万元。其中：一般公共预算 21072 万元，占 36.35%；政府性基金预算 36900 万元，占 63.65%；无国有资本经营预算。

2018 年财政拨款支出预算为 57972 万元。其中：一般公共服务（类）支出 3166.5 万元，占 5.46%；社会保障和就业支出 725.69 万元，占 1.25%；医疗卫生和计划生育支出

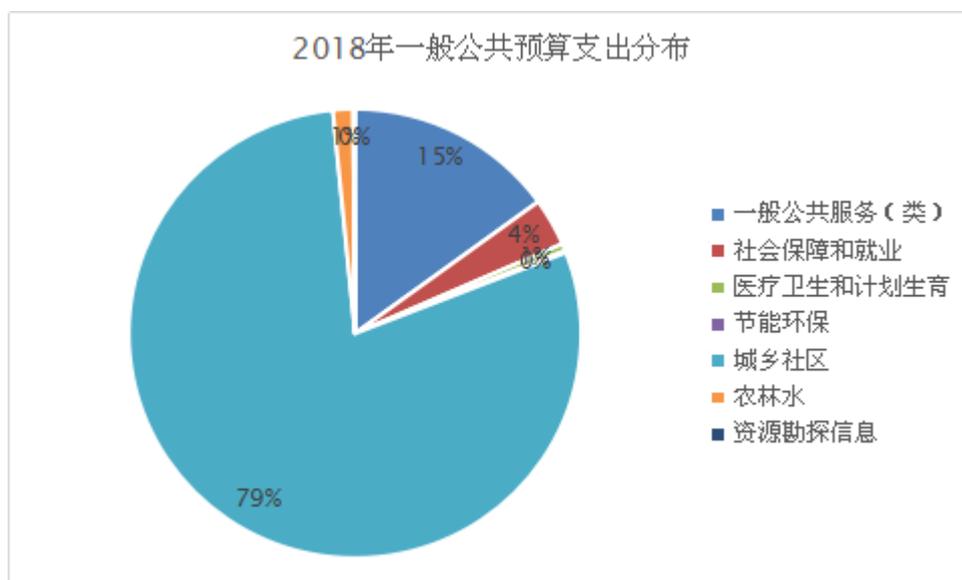
109.81 万元，占 0.19%。节能环保支出 30 万元，占 0.05%；城乡社区支出 53610 万元，占 92.48%；农林水支出 300 万元，占 0.52%；资源勘探信息支出 30 万元，占 0.05%。



### （三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 21072 万元。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 21072 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3166.5 万元，占 15.03%；社会保障和就业支出 725.69 万元，占 3.44%；医疗卫生和计划生育支出 109.81 万元，占 0.52%。节能环保支出 30 万元，占 0.14%；城乡社区支出 16710 万元，占 79.31%；农林水支出 300 万元，占 1.42%；资源勘探信息支出 30 万元，占 0.14%。



具体情况如下：

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）支出 2626.5 万元，主要是进入聘任体系和在职在编人员工资和奖金支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 540 万元，主要是编外人员工资和补助支出；

2、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）支出 140.94 万元，主要是离退休及遗属人员工资及补助。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基本事业单位基本养老保险支出（项）支出 304.75 万元，主要是机关事业单位在职在编人员养老保险支出。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 280 万元，主要是机关事业单位在职在编人员除了医保和养老保险的其他保险支出。

3、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 109.81 万元，主要是机关事业单位在职在编人员医疗保险支出。

4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 30 万元，主要是安全生产和环境保护支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出 16605 万元，主要是城乡道路建设支出。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）支出 105 万元，主要是污水综合整治支出。

6、农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）支出 200 万元，主要是农业病虫害防治支出。农林水（类）水利（款）防汛（项）支出 100 万元，主要是防汛抗旱支出。

7、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）支出 30 万元，主要是安全生产突发事件支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2018 年政府性基金收入预算 36900 万元。

2018 年政府性基金支出预算为 36900 万元，具体情况如

下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造（项）支出 33000 万元，主要是遥墙安置区建设支出。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 3900 万元，主要是城乡建设城镇维护相关支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 3182 万元，其中：

人员经费 2828.18 万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 212.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭补助 140.94 万元，主要包括离休费、退休费和生活补助。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 11610 万元，其中：财政拨款安排 11610 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.28万元，其中：公务用车购置及运行费8.28万元，公务接待费10万元。

### （三）机关运行经费情况

2018年遥墙街道办事处运行经费财政拨款预算为212.88万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆3辆；

2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

本单位2018年财政预算拨款安排项23个，共涉及资金54790万元；根据要求全部编制了预算绩效目标。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算：**一般公共预算收入，即通常所指的“地方财政收入”，包括税收收入和非税收入。一般公共预算支出按功能科目分类，包括一般公共服务支出、教育、医疗卫生等；按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

**二、政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**三、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经费和日常公用经费。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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)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;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):**  
指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。