

2018 年度

**惠农区北街街道办事处
部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 惠农区北街街道办事处部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、部门收支预算表
- 四、一般公共预算财政拨款支出总表
- 五、政府性基金财政拨款预算表
- 六、基本支出经济科目表
- 七、“三公”经费预算表
- 八、政府采购支出表
- 九、政府购买服务支出表
- 十、部门经济分类汇总表
- 十一、政府经济分类汇总表
- 十二、部门收入预算表
- 十三、部门支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

(2)、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(3)、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作；

(4)、按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

(5)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(6)、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

(7)、做好社区服务工作，增强服务功能，扩大社区服务覆盖面。

(8)、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

(9)、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，惠农区北街街道办事处部门预算包括：惠

农区北街街道办事处本级预算、所属事业单位预算。纳入惠农区北街街道办事处部门预算编制的二级预算单位包括：无

对本部门（单位）及所属预算单位内部构成及人员情况进行详细说明。2019年内设党政综合办公室、财务室、综治大厅、民生大厅个职能科室。惠农区北街办事处现有人员 47 名，其中：在编在职 9 名，居干 12 名，环卫工人 5 名，公益性岗位 19 名，三支一扶 2 名。

第二部分：惠农区北街街道办事处部门预算表

财政拨款收支预算表

单位名称：惠农区北街街道办事处

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	1828475.93	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款	1,828,475.93	（一）一般公共服务支出	1122626.93	1122626.93	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（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	233779.94	233779.94	
		（八）社会保障和就业支出	267771.39	267771.39	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	96723.94	96723.94	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）国土海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	107573.73	107573.73	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	1,828,475.93	支 出 总 计	1,828,475.93	1828475.93	

财政拨款支出预算总表

单位名称：惠农区北街街道办事处

单位：元

功能分类科目		2018支出安排总计	一般公共预算				政府性基金	财政拨款结转
功能科目编码	功能科目名称		小计	财政经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排	自治区提前下达专项转移支付		
合计		1828475.93	1828475.93	1828475.93				
惠农区北街办事处		1828475.93	1828475.93	1828475.93				
惠农区北街办事处（机关）		1406342.45	1406342.45	1406342.45				
2010302	一般行政管理事务	50000	50000	50000				
2010301	行政运行	1006946.93	1006946.93	1006946.93				
2080504	未归口管理的行政单位离	800	800	800				
2210203	购房补贴	21840	21840	21840				
2210201	住房公积金	44051.28	44051.28	44051.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴	28159.68	28159.68	28159.68				
2101101	行政单位医疗	68443.36	68443.36	68443.36				
2082703	财政对生育保险基金的补	3666.39	3666.39	3666.39				
2082701	财政对失业保险基金的补	2442.24	2442.24	2442.24				
2080505	机关事业单位基本养老保	166223.92	166223.92	166223.92				
2082702	财政对工伤保险基金的补	2812.37	2812.37	2812.37				
2101103 6	— 公务员医疗补助	10956.28	10956.28	10956.28				

惠农区北街办事处（计生）		422133.48	422133.48	422133.48					
2010302	一般行政管理事务	14000	14000	14000					
2070109	群众文化	233779.94	233779.94	233779.94					
2010301	行政运行	51680	51680	51680					
2210203	购房补贴	15696	15696	15696					
2210201	住房公积金	25986.45	25986.45	25986.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴	17324.3	17324.3	17324.3					
2101102	事业单位医疗	17324.3	17324.3	17324.3					
2082703	财政对生育保险基金的补	866.21	866.21	866.21					
2082701	财政对失业保险基金的补	1082.77	1082.77	1082.77					
2080505	机关事业单位基本养老保	43310.74	43310.74	43310.74					
2082702	财政对工伤保险基金的补	1082.77	1082.77	1082.77					

部门收支预算总表

单位名称：惠农区北街街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、财政拨款预算收入	1828475.93	一、行政支出	1406342.45
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1828475.93	其中：财政拨款支出	1406342.45
其中：本级安排	1828475.93	一般公共预算财政拨款支出	1406342.45
转移支	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
其中：本级安排	0	本级横向财政拨款	0
转移支	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	422133.48
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	422133.48
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	422133.48
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向财政拨款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向财政拨款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0
八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	1828475.93	本年支出合计	1828475.93
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
8 非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0

十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1828475.93	支出总计	1828475.93

一般公共预算财政拨款支出总表

单位名称：惠农区北街街道办事处

单位：元

支出功能分类科目		一般公共预算财政拨款支出					
单位编码	科目名称（单位名称）	合计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支出	人和家庭的补助	商品服务支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
		1828475.93	1773975.93	1583536.00	18186.00	172253.93	54500.00
	惠农区北街办事处	1828475.93	1773975.93	1583536.00	18186.00	172253.93	54500.00
	惠农区北街办事处（机关）	1406342.45	1351842.45	1187082.52	16506.00	148253.93	54500.00
	一般公共服务支出	1056946.93	1002446.93	838487.00	16506.00	147453.93	54500.00
	政府办公厅（室）及相关机构事务	1056946.93	1002446.93	838487.00	16506.00	147453.93	54500.00
2010301	行政运行	1006946.93	1002446.93	838487.00	16506.00	147453.93	4500.00
2010302	一般行政管理事务	50000.00					50000.00
	社会保障和就业支出	204104.60	204104.60	203304.60		800.00	
	行政事业单位离退休	195183.60	195183.60	194383.60		800.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	800.00	800.00			800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166223.92	166223.92	166223.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28159.68	28159.68	28159.68			
	财政对其他社会保险基金的补助	8921.00	8921.00	8921.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	2442.24	2442.24	2442.24			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2812.37	2812.37	2812.37			
2082703	财政对生育保险基金的补助	3666.39	3666.39	3666.39			
	医疗卫生与计划生育支出	79399.64	79399.64	79399.64			
— 10 —	行政事业单位医疗	79399.64	79399.64	79399.64			
2101101	行政单位医疗	68443.36	68443.36	68443.36			
2101103	公务员医疗补助	10956.28	10956.28	10956.28			

	住房保障支出	65891.28	65891.28	65891.28			
	住房改革支出	65891.28	65891.28	65891.28			
2210201	住房公积金	44051.28	44051.28	44051.28			
2210203	购房补贴	21840.00	21840.00	21840.00			
	惠农区北街办事处(计生)	422133.48	422133.48	396453.48	1680.00	24000.00	
	一般公共服务支出	65680.00	65680.00	40000.00	1680.00	24000.00	
	政府办公厅(室)及相关机构事务	65680.00	65680.00	40000.00	1680.00	24000.00	
2010301	行政运行	51680.00	51680.00	40000.00	1680.00	10000.00	
2010302	一般行政管理事务	14000.00	14000.00			14000.00	
	文化体育与传媒支出	233779.94	233779.94	233779.94			
	文化	233779.94	233779.94	233779.94			
2070109	群众文化	233779.94	233779.94	233779.94			
	社会保障和就业支出	63666.79	63666.79	63666.79			
	行政事业单位离退休	60635.04	60635.04	60635.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43310.74	43310.74	43310.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17324.30	17324.30	17324.30			
	财政对其他社会保险基金的补助	3031.75	3031.75	3031.75			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1082.77	1082.77	1082.77			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1082.77	1082.77	1082.77			
2082703	财政对生育保险基金的补助	866.21	866.21	866.21			
	医疗卫生与计划生育支出	17324.30	17324.30	17324.30			
	行政事业单位医疗	17324.30	17324.30	17324.30			
2101102	事业单位医疗	17324.30	17324.30	17324.30			
	住房保障支出	41682.45	41682.45	41682.45			
	住房改革支出	41682.45	41682.45	41682.45			
2210201	住房公积金	25986.45	25986.45	25986.45			
2210203	购房补贴	15696.00	15696.00	15696.00			

政府性基金财政拨款预算表

单位名称：惠农区北街街道办事处

单位：元

支出功能分类科目		政府性基金预算财政拨款支出					
科目编码	科目名称（单位名称）	合计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支出	人和家庭的补助	商品服务支出	
**	**	1	2	3	4	5	6

基本支出经济科目表

单位名称：惠农区北街街道办事处					单位：元		
支出项目名称	支出来源						
	合计	财政拨款			纳入预算管理的非税收入	政府性基金收入	上年财政结转
		小计	经费拨款				
**	1	2	3	4	5	6	
合计	1773975.93	1773975.93	1773975.93				
工资福利支出	1583536	1583536	1583536				
基本工资	330924	330924	330924				
津贴补贴	336379.23	336379.23	336379.23				
奖金	107738	107738	107738				
绩效工资	27241.71	27241.71	27241.71				
机关事业单位基本养老保险费	209534.66	209534.66	209534.66				
职业年金缴费	45483.98	45483.98	45483.98				
城镇职工基本医疗保险缴费	85767.66	85767.66	85767.66				
公务员医疗补助缴费	10956.28	10956.28	10956.28				
其他社会保障缴费	11952.75	11952.75	11952.75				
住房公积金	70037.73	70037.73	70037.73				
其他工资福利支出	347520	347520	347520				
商品和服务支出	172253.93	172253.93	172253.93				
办公费	40000	40000	40000				
电费	20000	20000	20000				
邮电费	9000	9000	9000				
取暖费	89241.93	89241.93	89241.93				

差旅费	5000	5000	5000			
其他交通费用	4212	4212	4212			
其他商品和服务支出	4800	4800	4800			
对个人和家庭的补助	18186	18186	18186			
生活补助	16086	16086	16086			
其他对个人和家庭的补助	2100	2100	2100			

三公经费预算表

单位名称：惠农区北街街道办事处																			单位：元	
支出功能分类科目		“三公”经费			因公出国（境）			公务用车购置及运行费								公务接待费				
		总计	财政拨款		合计	财政拨款		公务用车购置及运行费			公务用车购置费		公车运行维护费			合计	财政拨款			
基本支出	项目支出		基本支出	项目支出		小计	财政拨款		合计	财政拨款	合计	财政拨款		基本支出	项目支出					
							基本支出	项目支出				基本支出	项目支出				基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
**	**																			

政府购买服务支出表

单位名称：惠农区北街街道办事处

单位：元

支出功能分类科目		项目名称	购买服务内容	总计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			单位自筹资金
科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	

部门经济分类汇总表

单位名称：惠农区北街街道办事处

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	支出来源							
		合计	财政拨款					政府性 基金收入	上年财 政结转
			小计	经费拨款	纳入预算管 理的非税收入	提前下达 (专项资 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1828475.93	1828475.93	1828475.93					
301	工资福利支出	1583536	1583536	1583536					
30101	基本工资	330924	330924	330924					
30102	津贴补贴	336379.23	336379.23	336379.23					
30103	奖金	107738	107738	107738					
30107	绩效工资	27241.71	27241.71	27241.71					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209534.66	209534.66	209534.66					
30109	职业年金缴费	45483.98	45483.98	45483.98					
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	85767.66	85767.66	85767.66					
30111	公务员医疗补助缴费	10956.28	10956.28	10956.28					
30112	其他社会保障缴费	11952.75	11952.75	11952.75					
30113	住房公积金	70037.73	70037.73	70037.73					
30199	其他工资福利支出	347520	347520	347520					
302	商品和服务支出	226753.93	226753.93	226753.93					
30201	办公费	53500	53500	53500					
30202	印刷费	24500	24500	24500					
30206	电费	20000	20000	20000					

30207	邮电费	9000	9000	9000				
30208	取暖费	89241.93	89241.93	89241.93				
30211	差旅费	5000	5000	5000				
30213	维修(护)费	5000	5000	5000				
30226	劳务费	6500	6500	6500				
30239	其他交通费用	4212	4212	4212				
30299	其他商品和服务支出	9800	9800	9800				
303	对个人和家庭的补助	18186	18186	18186				
30305	生活补助	16086	16086	16086				
30399	其他对个人和家庭的补助	2100	2100	2100				

政府经济分类汇总表

单位名称：惠农区北街街道办事处				单位：元				
经济科目编码	经济科目名称	支出来源						
		合计	财政拨款				政府性基金收入	上年财政结转
			小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	提前下达（专项资金）		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1828475.93	1828475.93	1828475.93				
501	501-机关工资福利支出	1187082.52	1187082.52	1187082.52				
50101	50101-工资奖金津补贴	512807	512807	512807				
50102	50102-社会保障缴费	282704.24	282704.24	282704.24				
50103	50103-住房公积金	44051.28	44051.28	44051.28				
50199	50199-其他工资福利支出	347520	347520	347520				
502	502-机关商品和服务支出	206753.93	206753.93	206753.93				
50201	50201-办公经费	192453.93	192453.93	192453.93				
50205	50205-委托业务费	4500	4500	4500				
50209	50209-维修（护）费	5000	5000	5000				
50299	50299-其他商品和服务支出	4800	4800	4800				
505	505-对事业单位经常性补助	416453.48	416453.48	416453.48				
50501	50501-工资福利支出	396453.48	396453.48	396453.48				
50502	50502-商品和服务支出	20000	20000	20000				
509	509-对个人和家庭的补助	18186	18186	18186				
50901	50901-社会福利和救助	16086	16086	16086				
50999	50999-其他对个人和家庭补助	2100	2100	2100				

部门收入预算表

单位名称：惠农区北街街道办事处

单位：元

功能分类科目		2018收入安排总计	一般公共预算				政府性基金	财政拨款结转
功能科目编码	功能科目名称		小计	财政经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排	中央专项转移支付		
合计		1828475.93	1828475.93	1828475.93				
惠农区北街办事处		1828475.93	1828475.93	1828475.93				
惠农区北街办事处（机关）		1406342.45	1406342.45	1406342.45				
2010302	一般行政管理事务	50000	50000	50000				
2010301	行政运行	1006946.93	1006946.93	1006946.93				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	800	800	800				
2210203	购房补贴	21840	21840	21840				
2210201	住房公积金	44051.28	44051.28	44051.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28159.68	28159.68	28159.68				
2101101	行政单位医疗	68443.36	68443.36	68443.36				
2082703	财政对生育保险基金的补助	3666.39	3666.39	3666.39			— 21 —	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2442.24	2442.24	2442.24				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166223.92	166223.92	166223.92					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2812.37	2812.37	2812.37					
2101103	公务员医疗补助	10956.28	10956.28	10956.28					
惠农区北街办事处（计生）		422133.48	422133.48	422133.48					
2010302	一般行政管理事务	14000	14000	14000					
2070109	群众文化	233779.94	233779.94	233779.94					
2010301	行政运行	51680	51680	51680					
2210203	购房补贴	15696	15696	15696					
2210201	住房公积金	25986.45	25986.45	25986.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17324.3	17324.3	17324.3					
2101102	事业单位医疗	17324.3	17324.3	17324.3					
2082703	财政对生育保险基金的补助	866.21	866.21	866.21					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1082.77	1082.77	1082.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43310.74	43310.74	43310.74					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1082.77	1082.77	1082.77					

部门支出预算表

单位名称：惠农区北街街道办事处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	项目内容	支出来源						
			合计	财政拨款				政府性基金收入	上年财政结转
				小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	提前下达（专项资金）		
**	**		1	2	3	4	5	6	7
	合计		1828475.93	1828475.93	1828475.93				
	惠农区北街办事处		1828475.93	1828475.93	1828475.93				
	惠农区北街办事处（机关）		1406342.45	1406342.45	1406342.45				
201	一般公共服务支出		1056946.93	1056946.93	1056946.93				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1056946.93	1056946.93	1056946.93				
2010301	行政运行		1006946.93	1006946.93	1006946.93				
301	工资福利支出		838487.00	838487	838487.00				
	在职人员工资		351996.00	351996	351996.00				
30101	基本工资		212856.00	212856	212856.00				
30102	津贴补贴		139140.00	139140	139140.00				
	年终一次性奖金		17738.00	17738	17738.00				
30103	奖金		17738.00	17738	17738.00				
	公务员交通补贴		42120.00	42120	42120.00				
30102	津贴补贴		42120.00	42120	42120.00				
	个人取暖费补贴		29113.00	29113	29113.00				
30102	津贴补贴		29113.00	29113	29113.00				
	目标考核及政府效能奖		50000.00	50000	50000.00				
30103	奖金		50000.00	50000	50000.00				
	政府聘用人员支出		99600.00	99600	99600.00				
30199	其他工资福利支出		99600.00	99600	99600.00				
	社区居委会干部工资		247920.00	247920	247920.00				
30199	其他工资福利支出		247920.00	247920	247920.00				
302	商品和服务支出		151953.93	151953.93	151953.93				
	公用经费		30000.00	30000	30000.00				
30201	办公费		10000.00	10000	10000.00				
30206	电费		10000.00	10000	10000.00				
30207	邮电费		5000.00	5000	5000.00				
30211	差旅费		5000.00	5000	5000.00				
	办公用房取暖费		89241.93	89241.93	89241.93				

30208	取暖费		89241.93	89241.93	89241.93			
	公务交通补贴		4212.00	4212	4212.00			
30239	其他交通费用		4212.00	4212	4212.00			
	村集体及社区运行经费		24000.00	24000	24000.00			
30201	办公费		24000.00	24000	24000.00			
	环卫工人免费早餐费		4500.00	4500	4500.00			
30226	劳务费	用于环卫岗工人全年早餐补助。	4500.00	4500	4500.00			
303	对个人和家庭的补助		16506.00	16506	16506.00			
	遗属人员支出		16086.00	16086	16086.00			
30305	生活补助		16086.00	16086	16086.00			
	其他对个人和家庭的补助支出		420.00	420	420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		420.00	420	420.00			
2010302	一般行政管理事务		50000.00	50000	50000.00			
302	商品和服务支出		50000.00	50000	50000.00			
	计生经费		5000.00	5000	5000.00			
30201	办公费	用于2018年计生工作办公费、制作展板、购买办公用品	2000.00	2000	2000.00			
30202	印刷费	用于2018年计生工作办公费、制作展板、购买办公用品	3000.00	3000	3000.00			
	人大代表活动经费		10000.00	10000	10000.00			
30201	办公费	2018年人大代表活动经费	2500.00	2500	2500.00			
30202	印刷费	2018年人大代表活动经费	2500.00	2500	2500.00			
30299	其他商品和服务支出	2018年人大代表活动经费	5000.00	5000	5000.00			
	基层纪检工作经费		10000.00	10000	10000.00			
30201	办公费	用于2018年基层纪检工作经费、办公用品购买、展	3000.00	3000	3000.00			
30202	印刷费	用于2018年基层纪检工作经费、办公用品购买、展	7000.00	7000	7000.00			
	社会劳动保障管理经费		5000.00	5000	5000.00			
30201	办公费	用于社会劳动保障管理办公用品购置、条幅展板制	2000.00	2000	2000.00			
30202	印刷费	用于社会劳动保障管理办公用品购置、条幅展板制	3000.00	3000	3000.00			
	民兵武装经费		5000.00	5000	5000.00			
30201	办公费	民兵武装经费	2000.00	2000	2000.00			
30202	印刷费	民兵武装经费	3000.00	3000	3000.00			
	社区建设费		10000.00	10000	10000.00			
30202	印刷费	完成社区日常维修、修护费	3000.00	3000	3000.00			
30213	维修(护)费	完成社区日常维修、修护费	5000.00	5000	5000.00			
30226	劳务费	完成社区日常维修、修护费	2000.00	2000	2000.00			
	离休社会退化管理经费		5000.00	5000	5000.00			

30201	办公费	离退休社会化管理经费	2000.00	2000	2000.00				
30202	印刷费	离退休社会化管理经费	3000.00	3000	3000.00				
208	社会保障和就业支出		204104.60	204104.6	204104.60				
20805	行政事业单位离退休		195183.60	195183.6	195183.60				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		800.00	800	800.00				
302	商品和服务支出		800.00	800	800.00				
	离退休公用支出		800.00	800	800.00				
30299	其他商品和服务支出		800.00	800	800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		166223.92	166223.92	166223.92				
301	工资福利支出		166223.92	166223.92	166223.92				
	养老保险		166223.92	166223.92	166223.92				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		166223.92	166223.92	166223.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28159.68	28159.68	28159.68				
301	工资福利支出		28159.68	28159.68	28159.68				
	职业年金		28159.68	28159.68	28159.68				
30109	职业年金缴费		28159.68	28159.68	28159.68				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		8921.00	8921	8921.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助		2442.24	2442.24	2442.24				
301	工资福利支出		2442.24	2442.24	2442.24				
	失业保险		2442.24	2442.24	2442.24				
30112	其他社会保障缴费		2442.24	2442.24	2442.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2812.37	2812.37	2812.37				
301	工资福利支出		2812.37	2812.37	2812.37				
	工伤保险		2812.37	2812.37	2812.37				
30112	其他社会保障缴费		2812.37	2812.37	2812.37				
2082703	财政对生育保险基金的补助		3666.39	3666.39	3666.39				
301	工资福利支出		3666.39	3666.39	3666.39				
	生育保险		3666.39	3666.39	3666.39				
30112	其他社会保障缴费		3666.39	3666.39	3666.39				
210	医疗卫生与计划生育支出		79399.64	79399.64	79399.64				
21011	行政事业单位医疗		79399.64	79399.64	79399.64				
2101101	行政单位医疗		68443.36	68443.36	68443.36				
301	工资福利支出		68443.36	68443.36	68443.36				
	基本医疗保险		68443.36	68443.36	68443.36				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		68443.36	68443.36	68443.36				

2101103	公务员医疗补助		10956.28	10956.28	10956.28			
301	工资福利支出		10956.28	10956.28	10956.28			
	公务员医疗补助		10956.28	10956.28	10956.28			
30111	公务员医疗补助缴费		10956.28	10956.28	10956.28			
221	住房保障支出		65891.28	65891.28	65891.28			
22102	住房改革支出		65891.28	65891.28	65891.28			
2210201	住房公积金		44051.28	44051.28	44051.28			
301	工资福利支出		44051.28	44051.28	44051.28			
	住房公积金		44051.28	44051.28	44051.28			
30113	住房公积金		44051.28	44051.28	44051.28			
2210203	购房补贴		21840.00	21840	21840.00			
301	工资福利支出		21840.00	21840	21840.00			
	住房补贴		21840.00	21840	21840.00			
30102	津贴补贴		21840.00	21840	21840.00			
	惠农区北街办事处(计生)		422133.48	422133.48	422133.48			
201	一般公共服务支出		65680.00	65680	65680.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		65680.00	65680	65680.00			
2010301	行政运行		51680.00	51680	51680.00			
301	工资福利支出		40000.00	40000	40000.00			
	目标考核及政府效能奖		40000.00	40000	40000.00			
30103	奖金		40000.00	40000	40000.00			
302	商品和服务支出		10000.00	10000	10000.00			
	公用经费		10000.00	10000	10000.00			
30206	电费		10000.00	10000	10000.00			
303	对个人和家庭的补助		1680.00	1680	1680.00			
	其他对个人和家庭的补助支出		1680.00	1680	1680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		1680.00	1680	1680.00			
2010302	一般行政管理事务		14000.00	14000	14000.00			
302	商品和服务支出		14000.00	14000	14000.00			
	公用经费		14000.00	14000	14000.00			
30201	办公费		6000.00	6000	6000.00			
30207	邮电费		4000.00	4000	4000.00			
30299	其他商品和服务支出		4000.00	4000	4000.00			
207	文化体育与传媒支出		233779.94	233779.94	233779.94			
20701	文化		233779.94	233779.94	233779.94			

2070109	群众文化		233779.94	233779.94	233779.94			
301	工资福利支出		233779.94	233779.94	233779.94			
	在职人员工资		189312.00	189312	189312.00			
30101	基本工资		118068.00	118068	118068.00			
30102	津贴补贴		71244.00	71244	71244.00			
	绩效工资		27241.71	27241.71	27241.71			
30107	绩效工资		27241.71	27241.71	27241.71			
	个人取暖费补贴		17226.23	17226.23	17226.23			
30102	津贴补贴		17226.23	17226.23	17226.23			
208	社会保障和就业支出		63666.79	63666.79	63666.79			
20805	行政事业单位离退休		60635.04	60635.04	60635.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43310.74	43310.74	43310.74			
301	工资福利支出		43310.74	43310.74	43310.74			
	养老保险		43310.74	43310.74	43310.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		43310.74	43310.74	43310.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17324.30	17324.3	17324.30			
301	工资福利支出		17324.30	17324.3	17324.30			
	职业年金		17324.30	17324.3	17324.30			
30109	职业年金缴费		17324.30	17324.3	17324.30			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		3031.75	3031.75	3031.75			
2082701	财政对失业保险基金的补助		1082.77	1082.77	1082.77			
301	工资福利支出		1082.77	1082.77	1082.77			
	失业保险		1082.77	1082.77	1082.77			
30112	其他社会保障缴费		1082.77	1082.77	1082.77			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1082.77	1082.77	1082.77			
301	工资福利支出		1082.77	1082.77	1082.77			
	工伤保险		1082.77	1082.77	1082.77			
30112	其他社会保障缴费		1082.77	1082.77	1082.77			
2082703	财政对生育保险基金的补助		866.21	866.21	866.21			
301	工资福利支出		866.21	866.21	866.21			
	生育保险		866.21	866.21	866.21			
30112	其他社会保障缴费		866.21	866.21	866.21			
210	医疗卫生与计划生育支出		17324.30	17324.3	17324.30			
21011	行政事业单位医疗		17324.30	17324.3	17324.30			
2101102	事业单位医疗		17324.30	17324.3	17324.30			

301	工资福利支出		17324.30	17324.3	17324.30			
	基本医疗保险		17324.30	17324.3	17324.30			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		17324.30	17324.3	17324.30			
221	住房保障支出		41682.45	41682.45	41682.45			
22102	住房改革支出		41682.45	41682.45	41682.45			
2210201	住房公积金		25986.45	25986.45	25986.45			
301	工资福利支出		25986.45	25986.45	25986.45			
	住房公积金		25986.45	25986.45	25986.45			
30113	住房公积金		25986.45	25986.45	25986.45			
2210203	购房补贴		15696.00	15696	15696.00			
301	工资福利支出		15696.00	15696	15696.00			
	住房补贴		15696.00	15696	15696.00			
30102	津贴补贴		15696.00	15696	15696.00			

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于惠农区北街街道办事处 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

北街街道办事处 2018 年财政拨款收支预算 1828475.93 元，其中：本年收入 1828475.93 元，包括一般公共预算拨款 1828475.93 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1828475.93 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 1122626.93 元、文化体育与传媒支出 233779.94 元、社会保障和就业支出 267771.39 元、医疗卫生与计划生育支出 96723.94 元、住房保障支出 107573.73 元。

二、关于 2018 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

北街街道办事处 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1828475.93 元，其中：本年收入安排支出 1828475.93 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数(决算数)减少 1142708.62 元，减少 38.5%。

人员经费 1773975.93 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 330924 元、津贴补贴 336379.23 元、奖金 107738 元、社会保障缴费 363695.33 元、绩效工资 27241.71

元、其他工资福利支出 347520 元、住房公积金 70037.73 元、其他对个人和家庭的补助支出 2100 元；

公用经费 172253.93 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 40000 元、电费 20000 元、邮电费 9000 元、取暖费 89241.93 元、差旅费 5000 元、其他交通费 4212 元、其他商品和服务支出 4800 元。

（二）项目支出情况说明。

北街街道办事处 2018 年一般公共预算拨款项目支出 54500 元，其中：本年收入安排支出 54500 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括一般公共服务支出-政府办公厅（室）-一般行政管理事务 2018 年预算 50000 元，比 2017 年执行数据减少 30000 元，下降 37.5%。主要用于计划生育、劳动保障、民兵武装工作等。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）4500 元，比 2017 年执行数据增加 4500 元，增加 100%，主要用于 2018 年社区保洁员早餐费。

三、关于 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因：无；

公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因：无；公务接待费增加（减少）元，主要原因：无。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2018 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

2018 年收入总预算 2362531.01 元，其中：本年收入 1828475.93 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1828475.93 元，其中：本年支出 1828475.93 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1828475.93 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1406342.45 元，占 76.91%；事业支出 422133.48 元，占 23.09%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，北街街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算172253.93元，比2017年预算增加44762.48元，增长35%。主要原因是：人员增加、各项经费支出增多。

（二）政府采购情况

2018年，北街街道办事处政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年12月31日，石嘴山市惠农区北街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋790平方米，价值480000元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值94500元；办公家具价值182000元；其他资产价值340500元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋790平方米，价值48000元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值94500元；办公家具价值182000元；其他资产价值340500元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

2018年北街街道办事处重点项目绩效评价情况

2018 年社会劳动保障管理经费项目绩效评价情况

项目建设内容	社会劳动保障管理		
项目年度目标	保障社会劳动管理工作有序进行		
项目资金金额	5000 元		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	开展各类活动	不少于 2 次
	质量指标		
	时效指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	100%
	其他		

2018 年计划生育经费项目绩效评价情况

项目建设内容	2018 年计划生育工作		
项目年度目标	主要用于计划生育工作购买办公用品,印制宣传材料等,保障 2018 年街道计划生育工作有序进行。		
项目资金金额	5000 元		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	开展计划生育宣传活动	≥2 次
	质量指标		
	时效指标		
	其他	按相关规定进行采购	严格执行
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高群众对计划生育工作的认识程度	95%以上
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保持群众对计划生育服务工作支持程度	长期
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民对计生工作满意度	100%
	其他		

2018 年离退休社会管理经费项目绩效评价情况

项目建设内容	2018 年辖区内离退休人员管理		
项目年度目标	2018 年度辖区内部退休人员管理有序开展		
项目资金金额	5000 元		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
	年度绩效指标	绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	开展活动	不少于 2 次
	质量指标		
	时效指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	100%
	其他		

2018 年民兵武装经费项目绩效评价情况

项目建设内容	2018 年辖区内民兵武装建设		
项目年度目标	2018 年辖区内民兵武装建设有序开展，保障征兵工作进行。		
项目资金金额	5000 元		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	开展活动	不少于 2 次
	质量指标		
	时效指标	及时下达民兵武装工作相关要求	100%
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务对象满意度	100%
	其他		

2018 年人大代表活动经费项目绩效评价情况

项目建设内容	2018 年辖区内人大代表活动		
项目年度目标	组织人大代表视察基层工作，对基层工作提出意见建议。保障人代会正常举行。		
项目资金金额	10000 元		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	两代表一委员活动	每月不少于 1 次
	质量指标	完成代表大会既定议程	100%
	时效指标	每半年组织一次人大代表视察	100%
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	促进辖区人大代表工作有序开展	效果显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
	其他		

2018 年基层纪检工作经费项目绩效评价情况

项目建设内容	2018 年辖区内基层纪检工作		
项目年度目标	用于街道纪检工作购买办公用品，印制宣传材料等支出。加大纪检监察力度。		
项目资金金额	10000 元		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	改造所在辖区社区 廉政示范基地数量	2 个
	质量指标	办公用品、印刷用 品合格率	100%
	时效指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	推进街道廉政工作 进一步开展	效果显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区工作人员满意 度	100%
	其他		
	其他		

2018 年社区建设经费项目绩效评价情况

项目建设内容	社区建设经费		
项目年度目标	保障 2018 年社区工作正常有序开展		
项目资金金额	10000 元		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
	年度绩效指标	绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	受益社区	5 个
	质量指标		
	时效指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	促进社区工作 正常开展	效果显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区服务对象 满意度	100%
	其他		

2018 年环卫工人免费早餐费项目绩效评价情况

项目建设内容	2018 年环卫工人免费早餐		
项目年度目标	2018 年环卫工人免费早餐（标准：每人每天 2.5 元，共 5 人）		
项目资金金额	4500 元		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	人员数量	5 人
	质量指标		
	时效指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保持街道卫生 干净整洁	长期
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	100%
	其他		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

群众文化：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等。

