

惠农区南街街道办事处 2018 年部门预算

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 2018 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、一般公共预算财政拨款支出总表
- 四、政府性基金财政拨款预算表
- 五、基本支出经济科目表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购支出表
- 八、政府购买服务支出表
- 九、部门经济分类汇总表
- 十、政府经济分类汇总表
- 十一、部门收入预算表
- 十二、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、贯彻执行党和国家的路线方针政策及上级党委、政府的决定。

2、开展社区建设，加强社区管理，搞好社区服务，拓宽服务领域，办理各项社区事务,协调、指导便民利民事业的发展。

3、创造良好环境，提供优质服务，促进税源经济发展，做好协税护税工作。

4、加强对社区居委会工作的指导、支持和帮助，组织社区居委会换届选举，发挥社区居委会的自治作用。

5、抓好城市管理。对辖区市容卫生、绿化、环境保护等进行监督检查，保持市容市貌整洁卫生。配合有关部门开展城管、城建、房管、人民防空、防火、防汛、防震、抢险救灾及居民动迁工作。

6、对社区治安进行综合治理。维护社会稳定。开展普法教育、法律服务和群防群治工作。指导人民调解工作，对违法青少年和刑满释放人员进行帮教、转化。

7、负责计划生育工作，加强流动人口的计划生育管理，全面落实计划生育各项指标。

8、推进社会主义精神文明建设。对居民进行社会主义、爱国主义和国防教育，组织开展群众性文化体育活动、提高市民文明素质和城市文明程度。

9、指导下岗、失业人员再就业工作。

10、完成区委、区政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定和预算编制原则，惠农区南街街道办事处内设党工委、办事处办公室;民生、综治服务中心;计划生

育、司法、武装、工会、妇联、财务 8 个职能科室，下属事业单位 1 个。惠农区街道办事处现有编制 11 名，实有 11 人。其中：在职 11 名，离退休人员 8 名。科级领导 4 名。民生服务中心职员 6 名。

第二部分：2018 部门预算表

惠农区南街街道办事处 2018 年部门预算表格（详见附表）

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

南街街道办事处 2018 年财政拨款收支总预算 3143324.21 元，比 2017 年预算增加 295414.21 元，增长 10.37%。增长主要原因：一是 2018 年环境卫生整治经费增加 50000 元，2017 年环境卫生整治经费不足以支付全年环境卫生整治，故 2018 年多于 2017 年；二是增加环卫工早餐费 6300 元，以往由区住建局拨款，2018 年由惠农区本级拨款；三是人大经费减少 10000 元；四是职工食堂补助取消，计 10000 元；五是 2018 年新增一个公务员，两个事业编导致公共预算增加 259114.21 元。

二、部门收入预算情况

预算收入说明：财政拨款收入 3143324.21 元，其中：一般公共预算经费拨款 3143324.21 元，一般公共预算纳入预算管理的非税收入 0 元，政府性基金 0 元。

三、部门支出预算情况

预算支出说明：基本支出 2987024.21 元，项目支出 156300 元。

支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1748816.79 元、社会保障和就业支出 525937.13 元、住房保障支出 120226.49 元、文化体育与传媒支出 302821.13 元、医疗卫生与计划生育支出 199782.67 元、城乡社区支出 245740 元。

四、一般公共预算本年拨款情况说明

(一) 基本支出情况说明。

2018 年一般公共预算拨款基本支出 2987024.21 元，比 2017 年财政拨款执行数增加 30247.94 元，增长 1%。其中：人员经费 2698046.42 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 288977.79 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、因公出国（境）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明。

2018 年一般公共预算拨款项目支出 156300 元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2018 年一般行政管理事务预算 5 万元，比 2017 年执行数据减少 20000 元，下降 28.57%。

城乡社区环境卫生 2018 年预算 106300 元，比 2017 年执行数据减少 360842.47 元，下降 77.24%。

五、2018 年一般公共预算“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2017年减少35000元，其中：因公出国(境)费减少0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少25000元，主要原因车已拍卖；公务接待费减少10000元。

六、2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一) 基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出0元，比2017年执行数据增加0元，增长0%。

(二) 项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出0元，比2017年执行数据增加0元，增长0%。

七、2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3460146.49元，支出总预算3460146.49元。

收入预算包括：上年结转316822.28元，占9.16%；财政拨款收入3143324.21元，占90.84%。

支出预算包括：基本支出3123547.08元，占90.27%；项目支出336599.41元，占9.73%。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2018年，南街街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算3143324.21元，比2017年预算增加295414.21元，增长10.37%。

(二) 政府采购情况

2018年，南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2017年12月31日，南街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋2116平方米，价值157100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176038元；其他资产价值2088647元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2116平方米，价值157100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176038元；其他资产价值2088647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年环卫工人免费早餐费项目绩效评价情况

项目建设内容	环卫工人免费早餐费项目
项目年度目标	为环卫工人提供免费早餐费，妥善解决环卫工人早餐问题
项目资金金额	6300
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	每人每月 75 元	100%
	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	提高环卫工人工作效率	有效提高
	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	环卫工人满意度	显著提高
	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	基层纪检工作经费项目
项目年度目标	加大纪检监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。
项目资金金额	10000

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	宣传次数	≥2次
	质量指标	立案案件办结率	有所提高
	时效指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	党风廉政建设水平	有所提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	长效
满意度指标	服务对象满意度指标	检查办案人员应为规范投诉	≤5次
	其他		

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	社会劳动保障管理经费项目
项目年度目标	完善社会劳动保障体系,推动劳动关系和谐发展
项目资金金额	5000

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	宣传次数	≥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	推进社会主义建设， 推进城市化进程	有效提高
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动人口满意度提高	显著提高
	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	人大代表活动经费项目
项目年度目标	开展人大代表视察、专题调研等相关工作，召开工作会议，发挥人大代表职能
项目资金金额	10000

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	会议次数	≥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	办理已解决或采纳的提案数	≥5
	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	人大代表满意度	≥80%
	其他		

2018年计划生育经费项目绩效评价情况

项目建设内容	计划生育经费项目
项目年度目标	着力完成计划生育专项任务，促进药具管理法制建设，普及健康科学知识，不断创新宣传手段，使宣传教育的有效性和覆盖面积日益扩大。
项目资金金额	10000

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	宣传次数	≥ 10 次
	质量指标	避孕药具免费 获得率	≥ 50%
	时效指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	卫生知识宣传 受益人数	≥ 1000 人
	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	创建幸福家庭 获得社会美誉 度	≥ 80%
	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
项目年度目标	满足社区建设办公需求
项目资金金额	10000
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	社区宣传	≥7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	提高服务社会发展能力	明显改善
	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	社区满意度	显著提高
	其他		

2018年民兵武装经费项目绩效评价情况

项目建设内容	民兵武装经费项目
项目年度目标	做好民兵武装工作，宣传年轻人主动入伍
项目资金金额	5000
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	宣传次数	≥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	提高民兵知识	有效提高
	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	民兵满意度	显著提高
	其他		

2018 年离退休社会化管理经费项目绩效评价情况

项目建设内容	离退休社会化管理经费项目
项目年度目标	加强离退休经费预算管理，统筹使用经费，提高资金使用效益，丰富离退休干部的业余文化生活。
项目资金金额	5000

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	宣传次数	≥ 10 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	离退休干部满意度	≥ 80%
	其他		

2018 年环境卫生整治经费项目绩效评价情况

项目建设内容	环境卫生整治经费项目
项目年度目标	开展环境卫生整治，突出环境问题得到有效解决
项目资金金额	100000
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	卫生整治次数	≥12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	提高环境卫生 整洁率	有效提高
	生态效益指标	改善居容居貌	效果明显
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
	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。

石嘴山市惠农区南街街道办事处