

**2019 年**

**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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收支预算表
- 八、部门收入总表
- 九、部门财务支出预算表

## 第三部分 2019 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：北街街道办事处本级预算、无所属事业单位预算。

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。如：2019年内设党政综合办公室、财务室、综治大厅、民生大厅4个职能科室。我单位现有人员51人，其中：在编在职9名，居于10名，退休人员4名，公益性岗位24名，三支一扶2名，西部计划志愿者1名，大学生实习1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         |            | 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 |
| 小计             | 1731685.97 | （一）一般公共服务支出      | 1141591.85 | 1141591.85 |             |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 1731685.97 | （二）外交支出          |            |            |             |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |            | （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     | 282832.85  | 282832.85  |             |
|                |            | （八）社会保障和就业支出     | 127848.29  | 127848.29  |             |
|                |            | （九）社会保险和基金支出     |            |            |             |
|                |            | （十）卫生健康支出        | 62712.16   | 62712.16   |             |
|                |            | （十一）节能环保支出       |            |            |             |
|                |            | （十二）城乡社区支出       |            |            |             |
|                |            | （十三）农林水支出        |            |            |             |
|                |            | （十四）交通运输支出       |            |            |             |
|                |            | （十五）资源勘探信息等支出    |            |            |             |
|                |            | （十六）商业服务业等支出     |            |            |             |
|                |            | （十七）金融支出         |            |            |             |
|                |            | （十九）援助其他地区支出     |            |            |             |
|                |            | （二十）自然资源海洋气象等支出  |            |            |             |
|                |            | （二十一）住房保障支出      | 116700.82  | 116700.82  |             |
|                |            | （二十二）粮油物资储备支出    |            |            |             |
|                |            | （二十三）国有资本经营预算支出  |            |            |             |
|                |            | （二十四）灾害防治及应急管理支出 |            |            |             |
|                |            | （二十七）预备费         |            |            |             |
|                |            | （二十九）其他支出        |            |            |             |
|                |            | （三十）转移性支出        |            |            |             |
|                |            | （三十一）债务还本支出      |            |            |             |
|                |            | （三十二）债务付息支出      |            |            |             |
|                |            | （三十三）债务发行费用支出    |            |            |             |
| 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   |            |            |             |
| <b>收 入 总 计</b> | 1731685.97 | <b>支 出 总 计</b>   | 1731685.97 | 1731685.97 |             |

## 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                      |                  | 预算安排总计            | 一般公共预算            |                   |                  |            |           |           |          | 政府性基金预算 |           |           |            |           |          |      |
| 功能科目编码                      | 功能科目名称           |                   | 小计                | 惠农区本级财力安排         |                  | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级一般性转移支付 | 市级专项转移支付 | 小计      | 自治区本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | 市级一般性转移支付 | 市级专项转移支付 |      |
|                             |                  |                   |                   | 惠农区经费拨款           | 纳入预算管理的行政事业性收入安排 |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| **                          | **               | 1                 | 2                 | 3                 | 4                | 5          | 6         | 7         | 8        | 9       | 10        | 11        | 12         | 13        | 14       |      |
| <b>合计</b>                   |                  | <b>1731685.97</b> | <b>1731685.97</b> | <b>1731685.97</b> |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| <b>[407]惠农区北街办事处</b>        |                  | <b>1731685.97</b> | <b>1731685.97</b> | <b>1731685.97</b> |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| <b>[407001]惠农区北街办事处（机关）</b> |                  | <b>1313039.87</b> | <b>1313039.87</b> | <b>1313039.87</b> |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2010301                     | 行政运行             | 1074591.85        | 1074591.85        | 1074591.85        |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2010302                     | 一般行政管理事务         | 43000             | 43000             | 43000             |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2080504                     | 未归口管理的行政单位离退休    | 800               | 800               | 800               |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2080505                     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76210.6           | 76210.6           | 76210.6           |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2082702                     | 财政对工伤保险基金的补助     | 1905.27           | 1905.27           | 1905.27           |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2082703                     | 财政对生育保险基金的补助     | 1524.21           | 1524.21           | 1524.21           |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2101101                     | 行政单位医疗           | 30484.24          | 30484.24          | 30484.24          |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2101103                     | 公务员医疗补助          | 11355.22          | 11355.22          | 11355.22          |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2101199                     | 其他行政事业单位医疗支出     | 1750              | 1750              | 1750              |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2210201                     | 住房公积金            | 49326.48          | 49326.48          | 49326.48          |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2210203                     | 购房补贴             | 22092             | 22092             | 22092             |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| <b>[407002]惠农区北街办事处（计生）</b> |                  | <b>418646.1</b>   | <b>418646.1</b>   | <b>418646.1</b>   |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2010301                     | 行政运行             | 24000             | 24000             | 24000             |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2070199                     | 其他文化和旅游支出        | 282832.85         | 282832.85         | 282832.85         |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2080505                     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44306.74          | 44306.74          | 44306.74          |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2082701                     | 财政对失业保险基金的补助     | 1107.67           | 1107.67           | 1107.67           |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2082702                     | 财政对工伤保险基金的补助     | 1107.67           | 1107.67           | 1107.67           |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2082703                     | 财政对生育保险基金的补助     | 886.13            | 886.13            | 886.13            |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2101102                     | 事业单位医疗           | 17722.7           | 17722.7           | 17722.7           |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2101199                     | 其他行政事业单位医疗支出     | 1400              | 1400              | 1400              |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2210201                     | 住房公积金            | 28698.34          | 28698.34          | 28698.34          |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |
| 2210203                     | 购房补贴             | 16584             | 16584             | 16584             |                  |            |           |           |          |         |           |           |            |           |          |      |

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：惠农区北街街道办事处

单位：元

| 功能分类科目                      |                  | 2018年执行数          | 2019年预算数          |                   |                 | 2019年预算数与2018年执行数 |          | 备注 |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|----|
|                             |                  |                   | 合计                | 基本支出              | 项目支出            | 增减额               | 增减%      |    |
| 科目编码                        | 科目名称             |                   |                   |                   |                 |                   |          |    |
| **                          | **               | 1                 | 2                 | 3                 | 4               | 5                 | 6        | 7  |
| <b>合计</b>                   |                  | <b>1834485.49</b> | <b>1731685.97</b> | <b>1688685.97</b> | <b>43000.00</b> | <b>102799.52</b>  | 5.60%    |    |
| <b>[407]惠农区北街办事处</b>        |                  | <b>1834485.49</b> | <b>1731685.97</b> | <b>1688685.97</b> |                 | <b>102799.52</b>  | 5.60%    |    |
| <b>[407001]惠农区北街办事处（机关）</b> |                  | <b>1169858.19</b> | <b>1313039.87</b> | <b>1270039.87</b> |                 | <b>143181.68</b>  | -12.24%  |    |
| 2010301                     | 行政运行             | 966224.03         | 1074591.85        | 1074591.85        |                 | 108367.82         | -11.22%  |    |
| 2010302                     | 一般行政管理事务         | 19397.00          | 43000.00          |                   | 43000.00        | 23603.00          | -121.68% |    |
| 2080504                     | 未归口管理的行政单位离退休    | 0.00              | 800.00            | 800.00            |                 | 800.00            | 100.00%  |    |
| 2080505                     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73416.00          | 76210.60          | 76210.60          |                 | 2794.60           | -3.81%   |    |
| 2082702                     | 财政对工伤保险基金的补助     | 1468.32           | 1905.27           | 1905.27           |                 | 436.95            | -29.76%  |    |
| 2082703                     | 财政对生育保险基金的补助     | 1101.24           | 1524.21           | 1524.21           |                 | 422.97            | -38.41%  |    |
| 2101101                     | 行政单位医疗           | 29366.40          | 30484.24          | 30484.24          |                 | 1117.84           | -3.81%   |    |
| 2101103                     | 公务员医疗补助          | 14618.20          | 11355.22          | 11355.22          |                 | 3262.98           | 22.32%   |    |
| 2101199                     | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.00              | 1750.00           | 1750.00           |                 | 1750.00           | 100.00%  |    |
| 2210201                     | 住房公积金            | 61572.00          | 49326.48          | 49326.48          |                 | 12245.52          | 19.89%   |    |
| 2210203                     | 购房补贴             | 22092.00          | 22092.00          | 22092.00          |                 | 0.00              | 0.00%    |    |
| <b>[407002]惠农区北街办事处（计生）</b> |                  | <b>408572.47</b>  | <b>418646.10</b>  | <b>418646.10</b>  |                 | 10073.63          | -2.47%   |    |
| 2010301                     | 行政运行             | 12699.60          | 24000.00          | 24000.00          |                 | 11300.40          | -88.98%  |    |
| 2070199                     | 其他文化和旅游支出        | 281138.71         | 282832.85         | 282832.85         |                 | 1694.14           | -0.60%   |    |
| 2080505                     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43312.80          | 44306.74          | 44306.74          |                 | 993.94            | -2.29%   |    |
| 2082701                     | 财政对失业保险基金的补助     | 1082.40           | 1107.67           | 1107.67           |                 | 25.27             | -2.33%   |    |
| 2082702                     | 财政对工伤保险基金的补助     | 866.16            | 1107.67           | 1107.67           |                 | 241.51            | -27.88%  |    |
| 2082703                     | 财政对生育保险基金的补助     | 649.68            | 886.13            | 886.13            |                 | 236.45            | -36.39%  |    |
| 2101102                     | 事业单位医疗           | 17325.12          | 17722.70          | 17722.70          |                 | 397.58            | -2.29%   |    |
| 2101199                     | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.00              | 1400.00           | 1400.00           |                 | 1400.00           | 100.00%  |    |
| 2210201                     | 住房公积金            | 34884.00          | 28698.34          | 28698.34          |                 | 6185.66           | 17.73%   |    |
| 2210203                     | 购房补贴             | 16584.00          | 16584.00          | 16584.00          |                 | 0.00              | 0.00%    |    |

因2018年决算科目与2019年预算科目不一致，故各科目相加后合计金额不一致，合计数以2018年决算数为准

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：惠农区北街街道办事处

单位：元

| 经济科目       |                | 基本支出预算            |                   |                  |
|------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 经济科目编码     | 经济科目名称         | 合计                | 人员支出              | 日常公用支出           |
| **         | **             | 1                 | 2                 | 3                |
| 合计         |                | <b>1688685.97</b> | <b>1516360.04</b> | <b>172325.93</b> |
| <b>301</b> | 工资福利支出         | <b>1463652.04</b> | <b>1463652.04</b> |                  |
| 30101      | 基本工资           | 342060            | 342060            |                  |
| 30102      | 津贴补贴           | 303280.14         | 303280.14         |                  |
| 30103      | 奖金             | 112901            | 112901            |                  |
| 30107      | 绩效工资           | 27241.71          | 27241.71          |                  |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120517.34         | 120517.34         |                  |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 48206.94          | 48206.94          |                  |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 11355.22          | 11355.22          |                  |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 6530.95           | 6530.95           |                  |
| 30113      | 住房公积金          | 78024.82          | 78024.82          |                  |
| 30114      | 医疗费            | 3150              | 3150              |                  |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 410383.92         | 410383.92         |                  |

|            |                  |                  |              |                  |
|------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>215165.93</b> | <b>42840</b> | <b>172325.93</b> |
| 30201      | 办公费              | 38000            |              | 38000            |
| 30205      | 水费               | 5000             |              | 5000             |
| 30206      | 电费               | 10000            |              | 10000            |
| 30208      | 取暖费              | 89241.93         |              | 89241.93         |
| 30211      | 差旅费              | 7000             |              | 7000             |
| 30226      | 劳务费              | 7200             |              | 7200             |
| 30239      | 其他交通费用           | 47124            | 42840        | 4284             |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 11600            |              | 11600            |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>9868</b>      | <b>9868</b>  |                  |
| 30305      | 生活补助             | 9868             | 9868         |                  |

### 三公经费预算表

| 单位名称：惠农区北街街道办事处 |          |             |            |             |                 |           |    |             |            |             |             |           |    |             | 单位：元       |             |             |           |
|-----------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------------|-----------|----|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|----|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 预算单位            | 2018年预算数 |             |            |             |                 | 2018年执行数  |    |             |            |             | 2019年预算数    |           |    |             |            |             |             |           |
|                 | 合计       | 因公出国<br>(境) | 公务用车购置及运行费 |             |                 | 公务接<br>待费 | 合计 | 因公出国<br>(境) | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计 | 因公出国<br>(境) | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|                 |          |             | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公车运<br>行维护<br>费 |           |    |             | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公车运行<br>维护费 |           |    |             | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公车运行<br>维护费 |           |
| 惠农区北街办事处        |          |             |            |             |                 |           |    |             |            |             |             |           |    |             |            |             |             |           |
|                 |          |             |            |             |                 |           |    |             |            |             |             |           |    |             |            |             |             |           |



## 部门收入总表

| 单位名称：惠农区北街街道办事处              |                |                   |                   |                   |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        | 单位：元   |  |
|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|------------------|------|--------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|--|
| 功能分类科目                       |                | 合计                | 财政拨款收入            |                   |             | 事业单位经营收入 |                  | 行政支出 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 |         |          | 投资预算收益 | 其他预算收入 |  |
| 科目编码                         | 科目名称           |                   | 小计                | 一般公共预算拨款收入        | 政府性基金预算拨款收入 | 金额       | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 |      |        |            |        |        | 小计          | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |        |        |  |
| **                           | **             | 1                 | 2                 | 3                 | 4           | 5        | 6                | 7    | 8      | 9          | 10     | 11     | 12          | 13      | 14       | 15     |        |  |
| <b>合计</b>                    |                | <b>1731685.97</b> | <b>1731685.97</b> | <b>1731685.97</b> |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| <b>[407]惠农区北街办事处</b>         |                | <b>1731685.97</b> | <b>1731685.97</b> | <b>1731685.97</b> |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| <b>[407001] 惠农区北街办事处（机关）</b> |                | <b>1313039.87</b> | <b>1313039.87</b> | <b>1313039.87</b> |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2010301                      | 行政运行           | 1074591.85        | 1074591.85        | 1074591.85        |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2010302                      | 一般行政管理事务       | 43000             | 43000             | 43000             |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2080504                      | 未归口管理的行政单位离退休  | 800               | 800               | 800               |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2080505                      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76210.6           | 76210.6           | 76210.6           |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2082702                      | 财政对工伤保险基金的补助   | 1905.27           | 1905.27           | 1905.27           |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2082703                      | 财政对生育保险基金的补助   | 1524.21           | 1524.21           | 1524.21           |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2101101                      | 行政单位医疗         | 30484.24          | 30484.24          | 30484.24          |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2101103                      | 公务员医疗补助        | 11355.22          | 11355.22          | 11355.22          |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2101199                      | 其他行政事业单位医疗支出   | 1750              | 1750              | 1750              |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2210201                      | 住房公积金          | 49326.48          | 49326.48          | 49326.48          |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2210203                      | 购房补贴           | 22092             | 22092             | 22092             |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| <b>[407002] 惠农区北街办事处（计生）</b> |                | <b>418646.1</b>   | <b>418646.1</b>   | <b>418646.1</b>   |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2010301                      | 行政运行           | 24000             | 24000             | 24000             |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2070199                      | 其他文化和旅游支出      | 282832.85         | 282832.85         | 282832.85         |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2080505                      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44306.74          | 44306.74          | 44306.74          |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2082701                      | 财政对失业保险基金的补助   | 1107.67           | 1107.67           | 1107.67           |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2082702                      | 财政对工伤保险基金的补助   | 1107.67           | 1107.67           | 1107.67           |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2082703                      | 财政对生育保险基金的补助   | 886.13            | 886.13            | 886.13            |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2101102                      | 事业单位医疗         | 17722.7           | 17722.7           | 17722.7           |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2101199                      | 其他行政事业单位医疗支出   | 1400              | 1400              | 1400              |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2210201                      | 住房公积金          | 28698.34          | 28698.34          | 28698.34          |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |
| 2210203                      | 购房补贴           | 16584             | 16584             | 16584             |             |          |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |  |

## 部门财务支出预算表

| 单位名称：惠农区北街街道办事处              |                |                   |                           |      |      |      |        |           |      |        |      |
|------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
|                              |                |                   |                           |      |      |      |        |           |      |        | 单位：元 |
| 功能分类科目                       |                | 合计                | 财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出） | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
| 科目编码                         | 科目名称           |                   |                           |      |      |      |        |           |      |        |      |
| **                           | **             | 1                 | 2                         | 3    | 4    | 5    | 6      | 7         | 8    | 9      | 10   |
| <b>合计</b>                    |                | <b>1731685.97</b> | <b>1731685.97</b>         |      |      |      |        |           |      |        |      |
| <b>[407] 惠农区北街办事处</b>        |                | <b>1731685.97</b> | <b>1731685.97</b>         |      |      |      |        |           |      |        |      |
| <b>[407001] 惠农区北街办事处（机关）</b> |                | <b>1313039.87</b> | <b>1313039.87</b>         |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2010301                      | 行政运行           | 1074591.85        | 1074591.85                |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2010302                      | 一般行政管理事务       | 43000             | 43000                     |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080504                      | 未归口管理的行政单位离退休  | 800               | 800                       |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080505                      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76210.6           | 76210.6                   |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2082702                      | 财政对工伤保险基金的补助   | 1905.27           | 1905.27                   |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2082703                      | 财政对生育保险基金的补助   | 1524.21           | 1524.21                   |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101101                      | 行政单位医疗         | 30484.24          | 30484.24                  |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101103                      | 公务员医疗补助        | 11355.22          | 11355.22                  |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101199                      | 其他行政事业单位医疗支出   | 1750              | 1750                      |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2210201                      | 住房公积金          | 49326.48          | 49326.48                  |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2210203                      | 购房补贴           | 22092             | 22092                     |      |      |      |        |           |      |        |      |
| <b>[407002] 惠农区北街办事处（计生）</b> |                | <b>418646.1</b>   | <b>418646.1</b>           |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2010301                      | 行政运行           | 24000             | 24000                     |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2070199                      | 其他文化和旅游支出      | 282832.85         | 282832.85                 |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080505                      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44306.74          | 44306.74                  |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2082701                      | 财政对失业保险基金的补助   | 1107.67           | 1107.67                   |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2082702                      | 财政对工伤保险基金的补助   | 1107.67           | 1107.67                   |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2082703                      | 财政对生育保险基金的补助   | 886.13            | 886.13                    |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101102                      | 事业单位医疗         | 17722.7           | 17722.7                   |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101199                      | 其他行政事业单位医疗支出   | 1400              | 1400                      |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2210201                      | 住房公积金          | 28698.34          | 28698.34                  |      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2210203                      | 购房补贴           | 16584             | 16584                     |      |      |      |        |           |      |        |      |

## 惠农区北街街道办事处收支预算总表

| 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          | 1313039.87 | 一、行政支出          | 1313039.87 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 1313039.87 | 其中：财政拨款支出       | 1313039.87 |
| 其中：惠农区本级安排          | 1313039.87 | 一般公共预算财政拨款支出    | 1313039.87 |
| 自治区专项转移支出           |            | 政府性基金预算财政拨款支出   |            |
| 石嘴山市专项转移支出          |            | 非同级财政拨款支出       |            |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |            | 本级横向财政拨款        |            |
| 其中：惠农区本级安排          |            | 非本级财政拨款         |            |
| 自治区本级安排             |            |                 |            |
| 中央转移支出              |            |                 |            |
| 二、事业预算收入            | 418646.1   | 二、事业支出          | 418646.1   |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 418646.1   | 其中：财政拨款支出       | 418646.1   |
| 纳入财政专户管理的非税收入       |            | 一般公共预算财政拨款支出    |            |
| 三、上级补助预算收入          |            | 政府性基金预算财政拨款支出   |            |
| 四、附属单位上缴预算收入        |            | 非同级财政拨款支出       |            |
| 五、经营预算收入            |            | 本级横向财政拨款        |            |
| 六、债务预算收入            |            | 非本级财政拨款         |            |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |            | 三、经营支出          |            |
| (1) 本级横向财政拨款        |            | 四、上缴上级支出        |            |
| (2) 非本级财政拨款         |            | 五、对附属单位补助支出     |            |
| 八、投资预算收益            |            | 六、投资支出          |            |
| 九、其他预算收入            |            | 七、债务还本支出        |            |
|                     |            | 八、其他支出          |            |
| 本年收入合计              | 1731685.97 | 本年支出合计          | 1731685.97 |
| 十、上年结转              |            | 九、年末结转结余        |            |
| (1) 财政拨款结转          |            | (1) 财政拨款结转      |            |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入     |            | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |            |
| 政府性基金预算财政拨款收入       |            | 政府性基金预算财政拨款收入   |            |
| (2) 非财政拨款结转         |            | (2) 财政拨款结余      |            |
| 其中：本级横向财政拨款         |            | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |            |
| 非本级财政拨款             |            | 政府性基金预算财政拨款收入   |            |
| 十一、上年结余             |            | (3) 非财政拨款结转     |            |
| (1) 财政拨款结余          |            | 其中：本级横向财政拨款     |            |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入     |            | 非本级财政拨款         |            |
| 政府性基金预算财政拨款收入       |            | (4) 非财政拨款结余     |            |
| (2) 非财政拨款结余         |            | 其中：本级横向财政拨款     |            |
| 其中：本级横向财政拨款         |            | 非本级财政拨款         |            |
| 非本级财政拨款             |            | (5) 专用结余        |            |
| (3) 专用结余            |            | (6) 经营结余        |            |
| (4) 经营结余            |            |                 |            |
| 收入总计                | 1731685.97 | 支出总计            | 1731685.97 |

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于惠农区北街街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区北街街道办事处 2019 年财政拨款收支预算 1731685.97 元，其中：本年收入 1731685.97 元，包括一般公共预算拨款 1731685.97 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1731685.97 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 1141591.85 元、文化体育与传媒支出 282832.85 元、社会保障和就业支出 127848.29 元、卫生健康支出 62712.16 元、住房保障支出 116700.82 元。

#### 二、关于 2019 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。

惠农区北街街道办事处 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1688685.97 元，其中：本年收入安排支出 1688685.97，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）减少 364971.51 元，下降 17.4%。

人员经费 1516360.04 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。基本工资 342060 元、津贴补贴 303280.14 元、奖金 112901 元、绩效工资 27241.71 元、社会保障缴费 186610.45 元、住房公积金 78024.82 元、其他工资福利支出 410383.92 元、医疗费 3150、其他交通费用 42840 元。

公用经费 172325.93 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 38000 元、水费 5000 元、电费 10000 元、取暖费 89241.93 元、差旅费 7000 元、劳务费 7200 元、其他交通费 4284 元、其他商品和服务支出 11600 元。

## （二）项目支出情况说明。

惠农区北街街道办事处 2019 年一般公共预算拨款项目支出 43000 元，其中：本年收入安排支出 43000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算 43000 元，比上年执行数据（决算数）减少 11500 元，减少 21.1%。主要用于民兵武装、计划生育等工作开展。

## 三、关于 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 00 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。

2019 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）0 元，主要原因：无。

#### **四、关于 2019 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：**2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于惠农区北街街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明**

2019 年收入总预算 1731685.97 元，其中：本年收入 1731685.97 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1731685.97 元，其中：本年支出 1731685.97 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1731685.97 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 1313039.87 元，占 75.82%；事业支出 418646.1 元，占 24.17%；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**

2019年，惠农区北街街道办事处本级运行经费财政拨款预算172325.93元，比上年预算增加72元，增长0.001%。

## （二）政府采购情况

2019年，惠农区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，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188734.44元；其他资产价值0元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋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188734.44元；其他资产价值0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。

2019年惠农区北街街道办事处重点项目绩效评价情况

1、2019年妇女工作经费5000元，主要用于街道妇女工作者工作经费，为妇女工作者订购报刊等。受益社区数量2个，妇女工作者满意度100%。

2、2019年基层纪检工作经费5000元，主要用于保障2019年北街街道纪律检查工作委员会工作的正常运行，确保党风廉政工作有序开展，加大纪检监察力度，深入改进廉洁勤政务实高效的工作氛围。经费主要用于购置办公用品，印刷资料等。绩效目标：质量指标-办公用品、印刷品合格率为100%，社会效益指标-推进街道廉政工作进一步开展，可持续影响指标-长期加大纪检监察力度，服务对象满意度指标-辖区工作人员满意度100%。

3、计划生育工作经费5000元，主要用于保障2019年民生服务中心计划生育工作有序进行，印制宣传资料等。本年开展计划生育宣传活动不少于2次，提高群众对计划生育服务工作的认识程度达到95%以上，街道居民及计划生育工作者满意度达到100%。

4、离退休管理经费5000元，主要用于街道离退休人员社区化管理工作，为离退休人员购买报纸、建立档案等。为离退休人员购买报纸不少于3种，保障离退休人员满意度达到100%。

5、民兵武装工作经费8000元，主要用于保障民兵武装工作正常进行，购置训练服，完成征兵和民兵整组各项任务。本

年开展活动不少于 2 次，做好 2019 年征兵宣传工作，要求辖区人员知晓率 $\geq 95\%$ ，并及时传达民兵武装工作相关要求。

6、人大代表活动经费 5000 元，用于保障人大工作正常有序进行，购置人大代表调研活动及宣传彩页及其他办公用品。保证组织人大代表视察基层工作 2 次，完成代表大会既定议程。

7、社会劳动保障管理经费 5000 元，保障辖区社会服务劳动管理，提升服务水平及辖区就业率。保证开展各类活动不少于 2 次，涉及社区数 5 个，接受培训人员满意度 100%。

8、社区建设经费 5000 元，用于下辖 5 个社区院楼维修、阵地氛围营造及社区居民服务，受益设 5 个，社区工作人员满意度 100%。

#### （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。

石嘴山市惠农区北街街道办事处

