

附件 1

**2019 年**

**惠农区南街街道办事处  
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 \*\*\*\*部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 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、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

## 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、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

从预算单位构成看，南街街道办事处部门预算包括：南街街道办事处本级预算、所属事业单位预算。南街街道办事处没有纳入 2019 部门预算编制的二级预算单位。

惠农区南街街道办事处 2019 年内设综合办公室、综治服务中心、民生服务中心、计划生育、司法、武装、工会、妇联、财务等 9 个职能科室及 7 个社区居委会。现有编制 11 名，实有 11 人，借调人员 0 名，退休人员 9 名，公益性岗位 49 名，三支一扶 4 名，大学生实习 2 名，社区居干 35 名。

## 第二部分：惠农区南街街道办事处部门预算表

惠农区南街街道办事处 2019 年部门预算表格（详见附表）

注意事项：\*\*\*\*年预算公开表中，表 3-一般公共预算支出总表、表 5-三公经费预算支出表、表 6-政府性基金预算财政拨款支出表，这三张表涉及上年执行数及上年执行数与本年预算

数增减额和增减幅度的相关列，需要各单位填入上年决算数据及增减额、增减幅度。表 8—部门财务支出预算表，需各单位根据单位性质，请各上报单位一定要认真填报并审核各二级单位上报数据。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于南街街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

南街街道办事处 2019 年财政拨款收支预算 2894292.15 元，其中：本年收入 2894292.15 元，包括一般公共预算拨款 2894292.15 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2894292.15 元，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 2218085.12 元、社会保障和就业支出 119370.49 元、文化体育与传媒支出 378647.98 元、卫生健康支出 61721.12 元、住房保障支出 116467.44 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。

南街街道办事处 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2894292.15 元，其中：本年收入安排支出 2894292.15 元，上年

结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数 3143324.21(决算数)减少 249032.06 元，下降 7.9%。

人员经费 3040723.54 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 290172 元、津贴补贴 305316.69 元、奖金 117071 元、社会保障缴费 715890.4 元、绩效工资 39466.29 元、其他工资福利支出 1436343.72 元、生活补助 16496 元、医疗费 3500 元、住房公积金 71923.44 元、购房补贴 44544 元；

公用经费 295311.4 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 88000 元、印刷费 3000 元、水费 6000 元、电费 13000 元、邮电费 11200 元、取暖费 111395.4 元、差旅费 10000 元、劳务费 4000 元、其他交通费 38016 元、其他商品和服务支出 10700 元。

## **(二) 项目支出情况说明。**

石嘴山市惠农区南街街道办事处 2019 年一般公共预算拨款项目支出 302100 元，其中：本年收入安排支出 302100 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括一般公共服务（类）行政运行（项）2019 年预算 302100 元，比 2018 年执行数据（决算数）减少 1051981.42 元，下降 77.69%。主要用于南湖防汛抢险堤坝加固经费、基层纪检工作经费、社会劳动保障管理经费、人大代表活动经费、环卫工人 2018 年早餐费、社区建设经费、民兵武装经费、离退休社会化管理经费、计划生育经费、环境卫生整治经费等方面支出，具体如下：

一般行政管理事务（民兵武装经费）2019年预算8000元，与2017年比增加3000元，增长60%，主要原因为报账基层民兵组织正常运行。主要用于制作发放各种宣传材料及保障基层民兵组织正常运行。

一般行政管理事务（基层纪检工作经费）2019年预算10000元，与2018年比减少0元，减少0%，主要用于乡镇纪检经费用于乡镇纪检工作开展及纪检报刊订阅等。

一般行政管理事务（南湖防汛抢险堤坝加固经费）2019年预算142800元，与2018年比增加142800元，增加100%，主要原因是增加南湖防汛筑坝工程。主要用于南湖堤坝防汛抢险加固经费。

一般行政管理事务（社会劳动保障管理经费）2019年预算5000元，与2018年比增加0元，增加0%，主要用于社会劳动保障管理、社区宣传等经费。

一般行政管理事务（人大代表活动经费）2019年预算10000元，与2018年比减少10000元，减少50%，主要原因为缩减开支，主要用于人大代表活动宣传、联系点活动等经费。

城乡社区环境卫生（环卫工人2019年早餐费）2019年预算6300元，与2018年比减少6300元，减少50%，主要原因为缩减开支，主要用于发放环卫工人工资，扎实做好环境卫生工作，使环境面貌有了更大、更新的改变。

一般行政管理事务（社区建设经费）2019年预算10000元，比2018年减少0元，减少0%，主要用于垃圾清运费，扎实做好社区服务工作等。

一般行政管理事务（离退休社会化管理经费）2019年预算5000元，比2018年减少0元，减少0%，主要用于扎实做好离退休社会化管理工作等。

一般行政管理事务（计划生育经费）2019年预算5000元，比2018年减少0元，减少0%，主要用于计划生育经费、宣传、报纸经费，扎实做好计划生育工作等。

城乡社区环境卫生（环境卫生整治经费）2019年预算100000元，比2018年减少0元，减少0%，主要用于垃圾清运费、劳务费等，扎实做好环境卫生工作等。

### **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**

南街街道办事处2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018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**

石嘴山市惠农区南街街道办事处 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于 2019 年收支预算情况的总体说明**

石嘴山市惠农区南街街道办事处 2019 年收入总预算 2894292.15 元，其中：本年收入 2894292.15 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2894292.15 元，其中：本年支出 2894292.15 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2894292.15 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 2894292.15 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；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%。

#### **八、其他重要事项的情况说明**

2019 年，石嘴山市惠农区南街街道办事处本级及所属事业站（所）等 1 个行政单位和民生服务中心等 1 个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2894292.15 元，比 2018 年预算减少 249032.06 元，下降 7.92%。主要原因是：缩减开支。

## **(二) 政府采购情况**

2019年，石嘴山市惠农区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2018年12月31日，石嘴山市惠农区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。**

2019年石嘴山市惠农区南街街道办事处重点项目绩效评价情况

一般行政管理事务（民兵武装经费）2019年预算8000元，与2017年比增加3000元，增长60%，主要原因为报账基层民兵

组织正常运行。主要用于制作发放各种宣传材料及保障基层民兵组织正常运行。绩效目标包括预期社会效益：扎实做好民兵武装工作、预期经济效益：加强财务管理，及时预算、及时审批、及时报帐，坚持收支两条线、可持续影响：推进社会主义建设、服务对象满意度：满意度提高、数量指标：街道、各社区。

一般行政管理事务(基层纪检工作经费)2019年预算10000元，与2018年比减少0元，减少0%，主要用于乡镇纪检经费用于乡镇纪检工作开展及纪检报刊订阅等。绩效目标包括预期社会效益：扎实做好基层纪检工作、预期经济效益：加强财务管理，及时预算、及时审批、及时报帐，坚持收支两条线、可持续影响：推进社会主义建设、服务对象满意度：满意度提高、数量指标：街道、各社区。

一般行政管理事务(南湖防汛抢险堤坝加固经费)2019年预算142800元，与2018年比增加142800元，增加100%，主要原因是增加南湖防汛筑坝工程。主要用于南湖堤坝防汛抢险加固经费。绩效目标包括预期社会效益：扎实做好南湖防汛抢险堤坝加固工作、预期经济效益：加强财务管理，及时预算、及时审批、及时报帐，坚持收支两条线、可持续影响：推进社会主义建设、服务对象满意度：满意度提高、数量指标：街道、各社区。

一般行政管理事务（社会劳动保障管理经费）2019年预算5000元，与2018年比增加0元，增加0%，主要用于社会劳动保障管理、社区宣传等经费。绩效目标包括预期社会效益：扎实做好社会劳动保障管理工作、预期经济效益：加强财务管理，及时预算、及时审批、及时报帐，坚持收支两条线、可持续影响：推进社会主义建设、服务对象满意度：满意度提高、数量指标：街道、各社区。

一般行政管理事务（人大代表活动经费）2019年预算10000元，与2018年比减少10000元，减少50%，主要原因为缩减开支，主要用于人大代表活动宣传、联系点活动等经费。绩效目标包括预期社会效益：扎实做好人大代表工作、预期经济效益：加强财务管理，及时预算、及时审批、及时报帐，坚持收支两条线、可持续影响：推进社会主义建设、服务对象满意度：满意度提高、数量指标：街道、各社区。

城乡社区环境卫生（环卫工人2019年早餐费）2019年预算6300元，与2018年比减少6300元，减少50%，主要原因为缩减开支，主要用于发放环卫工人工资，扎实做好环境卫生工作，使环境面貌有了更大、更新的改变。绩效目标包括预期社会效益：扎实做好环境卫生工作，环境面貌有了更大、更新的改变、预期经济效益：加强财务管理，及时预算、及时审批、及时报帐，坚持收支两条线、可持续影响：推进社会主义建设、服务对象满意度：满意度提高、数量指标：街道、各社区。

一般行政管理事务（社区建设经费）2019年预算10000元，比2018年减少0元，减少0%，主要用于垃圾清运费，扎实做好社区服务工作等。绩效目标包括预期社会效益：扎实做好基层纪检工作、预期经济效益：加强财务管理，及时预算、及时审批、及时报帐，坚持收支两条线、可持续影响：推进社会主义建设、服务对象满意度：满意度提高、数量指标：街道、各社区。

一般行政管理事务（离退休社会化管理经费）2019年预算5000元，比2018年减少0元，减少0%，主要用于扎实做好离退休社会化管理工作等。绩效目标包括预期社会效益：扎实做好社区服务工作、预期经济效益：加强财务管理，及时预算、及时审批、及时报帐，坚持收支两条线、可持续影响：推进社会主义建设、服务对象满意度：满意度提高、数量指标：街道、各社区。

一般行政管理事务（计划生育经费）2019年预算5000元，比2018年减少0元，减少0%，主要用于计划生育经费、宣传、报纸经费，扎实做好计划生育工作等。绩效目标包括预期社会效益：扎实做好计划生育工作、预期经济效益：加强财务管理，及时预算、及时审批、及时报帐，坚持收支两条线、可持续影响：推进社会主义建设、服务对象满意度：满意度提高、数量指标：街道、各社区。

城乡社区环境卫生(环境卫生整治经费)2019年预算100000元,比2018年减少0元,减少0%,主要用于垃圾清运费、劳务费等,扎实做好环境卫生工作等。绩效目标包括预期社会效益:扎实做好环境卫生工作,环境面貌有了更大、更新的改变、预期经济效益:加强财务管理,及时预算、及时审批、及时报帐,坚持收支两条线、可持续影响:推进社会主义建设、服务对象满意度:满意度提高、数量指标:街道、各社区。

#### **(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。

.....

（各预算单位将本单位专业性较强的名词进行解释说明。）

单位名称（公章）