

2020 年度

**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 南街街道办事处部门预算表

- 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、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 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，惠农区南街街道办事处预算包括：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 2020 部门预算编制的二级预算单位。

惠农区南街街道办事处 2020 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 10 人（其中：在编在职 10 名），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：2020 部门预算表

财政拨款收支预算表

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	3240559.99	（一）一般公共服务支出	2508771.31	2508771.31	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	3240559.99	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	331734.75	331734.75	0.00
		（八）社会保障和就业支出	99313.94	99313.94	0.00
		（九）社会保险和基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	68578.76	68578.76	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	129161.23	129161.23	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	3240559.99	支出总计	3240559.99	3240559.99	0.00

财政拨款支出预算总表

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	自治区本级财力安排		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
				自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		3240559.99	3240559.99	3240559.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[412]惠农区南街街道办事处		3240559.99	3240559.99	3240559.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[412001]惠农区南街街道办事处（机关）		2760950.7	2760950.7	2760950.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	2478771.31	2478771.31	2478771.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	103000	103000	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56275.2	56275.2	56275.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28137.6	28137.6	28137.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	16371.79	16371.79	16371.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45556.8	45556.8	45556.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	29388	29388	29388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[412002]	惠农区南街街道办事处（计生）	479609.29	479609.29	479609.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	331734.75	331734.75	331734.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41138.74	41138.74	41138.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20569.37	20569.37	20569.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33312.43	33312.43	33312.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	20904	20904	20904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年 执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执 行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计			3240559.99	3137559.99	103000.00	3373394.03	104.10%
[412]惠农区南街街道办事处			3240559.99	3137559.99	0.00	99911.08	3.18%
[412001]惠农区南街街道办事处（机关）			2760950.70	2657950.70	0.00	2988238.39	108.23%
2010301	行政运行		2478771.31	2478771.31	0	-159413.22	-6.35%
2010302	一般行政管理事务		103000	0	103000	3099620.75	3009.34%
2080501	行政单位离退休		1700	1700	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		56275.2	56275.2	0	18164.5	32.28%
2101101	行政单位医疗		28137.6	28137.6	0	-554.64	-1.97%
2101103	公务员医疗补助		16371.79	16371.79	0	438.83	2.68%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1750	1750	0	1750	100%
2210201	住房公积金		45556.8	45556.8	0	2454.77	3.11%
2210203	购房补贴		29388	29388	0	4344	8.64%

[412002]惠农区南街街道办事处(计生)			479609.29	479609.29	0	23421.17	4.88%
2010301	行政运行		30000	30000	0	-159413.22	-6.35%
2070199	其他文化和旅游支出		331734.75	331734.75	0	130557.01	39.36%
2080502	事业单位离退休		200	200	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41138.74	41138.74	0	23183.4	56.35%
2101102	事业单位医疗		20569.37	20569.37	0	2380.71	11.57%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1750	1750	0	1750	100%
2210201	住房公积金		33312.43	33312.43	0	2454.77	3.11%
2210203	购房补贴		20904	20904	0	4344	8.64%

一般公共预算基本支出表

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		3137559.99	2539586.28	597973.71
301	工资福利支出	2479882.28	2479882.28	0
30101	基本工资	335520	335520	0
30102	津贴补贴	324958.43	324958.43	0
30103	奖金	116680	116680	0
30107	绩效工资	33197.14	33197.14	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97413.94	97413.94	0
30110	职工基本医疗保险缴费	48706.97	48706.97	0
30111	公务员医疗补助缴费	16371.79	16371.79	0
30112	其他社会保障缴费	4329.78	4329.78	0
30113	住房公积金	78869.23	78869.23	0
30114	医疗费	3500	3500	0
30199	其他工资福利支出	1420335	1420335	0

302	商品和服务支出	640813.71	42840	597973.71
30201	办公费	496000	0	496000
30202	印刷费	1000	0	1000
30203	咨询费	5000	0	5000
30205	水费	8000	0	8000
30206	电费	12000	0	12000
30207	邮电费	14000	0	14000
30208	取暖费	41789.71	0	41789.71
30211	差旅费	8500	0	8500
30226	劳务费	2000	0	2000
30239	其他交通费用	47124	42840	4284
30299	其他商品和服务支出	5400	0	5400
303	对个人和家庭的补助	16864	16864	0
30305	生活补助	16864	16864	0

三公经费预算表

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 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

部门收入总表

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
合计																	
[412]惠农区南街街道办事处		3240559.99	3240559.99	3240560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[412001]惠农区南街街道办事处（机关）		2760950.7	2760950.7	2760950.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	2478771.31	2478771.31	2478771.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	103000	103000	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56275.2	56275.2	56275.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28137.6	28137.6	28137.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	16371.79	16371.79	16371.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45556.8	45556.8	45556.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	29388	29388	29388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[412002]	惠农区南街街道办事处（计生）	479609.29	479609.29	479609.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	331734.75	331734.75	331734.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41138.74	41138.74	41138.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20569.37	20569.37	20569.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33312.43	33312.43	33312.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	20904	20904	20904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门财务支出预算表

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
合计		3240559.99	3240559.99	3240559.99	0	0	0	0	0	0	0
[412]惠农区南街街道办事处		3240559.99	3240559.99	3240559.99	0	0	0	0	0	0	0
[412001]惠农区南街街道办事处(机关)		2760950.7	2760950.7	2760950.7	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	2478771.31	2478771.31	2478771.31	0	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	103000	103000	103000	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56275.2	56275.2	56275.2	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28137.6	28137.6	28137.6	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	16371.79	16371.79	16371.79	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45556.8	45556.8	45556.8	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	29388	29388	29388	0	0	0	0	0	0	0

[412002]惠农区南街街道办事处（计生）		479609.29	479609.29	479609.29	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	331734.75	331734.75	331734.75	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41138.74	41138.74	41138.74	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20569.37	20569.37	20569.37	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33312.43	33312.43	33312.43	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	20904	20904	20904	0	0	0	0	0	0	0

部门收支预算总表

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	2808245.91	一、行政支出	2808245.91
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2808245.91	其中：财政拨款支出	2808245.91
其中：本级安排	2808245.91	一般公共预算财政拨款支出	2808245.91
转移支出	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
转移支出	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
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	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
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	2808245.91	本年支出合计	2808245.91

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
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	2808245.91	支出总计	2808245.91

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市惠农区南街街道办事处 2020 年财政拨款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 2020 年财政拨款收支预算 3240559.99 元，其中：本年收入 3240559.99 元，包括一般公共预算拨款 3240559.99 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 3240559.99 元，包括：一般公共服务支出 2508771.31 元、文化体育与传媒支出 331734.75 元，社会保障和就业支出 99313.94 元、卫生健康支出 68578.76 元、住房保障支出 129161.23 元。

二、关于惠农区南街街道办事处 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3137559.99 元，其中：本年收入安排支出 3137559.99 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）增加 99911.08 元，增长 3.18%。

人员经费 2539586.28 元，主要包括：基本工资 335520 元、津贴补贴 324958.43 元、奖金 116680 元、社会保障缴费 166822.48 元、绩效工资 33197.14 元、其他工资福利支出 1420335 元、生

活补助 16864 元、医疗费 3500 元、住房公积金 78869.23 元、其他交通费用 42840 元；

公用经费 597973.71 元，主要包括：办公费 496000 元、印刷费 1000 元、咨询费 5000 元、水费 8000 元、电费 12000 元、邮电费 14000 元、取暖费 41789.71 元、差旅费 8500 元、劳务费 2000 元、其他交通费 4284 元、其他商品和服务支出 5400 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市惠农区南街街道办事处 2020 年一般公共预算拨款项目支出 103000 元，其中：本年收入安排支出 103000 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。如：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 103000 元，比 2019 年执行数据（决算数）减少 3273482.95 元，下降 3178.14%。主要用于妇女工作经费、基层纪检工作经费、计划生育经费、离退休社会化管理经费、民兵武装经费、南湖防汛抢险抽水经费、人大代表活动经费、社会劳动保障管理经费、社区建设经费。

一般行政管理事务（妇女工作经费）2020 年预算 5000 元，主要用于保障妇女工作正常有序开展，订阅妇女报刊杂志等。

一般行政管理事务（基层纪检工作经费）2020 年预算 5000 元，主要用于街道纪检工作开展及纪检报刊订阅等。

一般行政管理事务（计划生育经费）2020年预算5000元，主要用于计划生育宣传工作、制作计划生育宣传单、保障计划生育工作正常开展等。

一般行政管理事务（离退休社会化管理经费）2020年预算5000元，主要用于做好离退休人员社会化管理工作等。

一般行政管理事务（民兵武装经费）2020年预算8000元，主要用于做好征兵、民兵训练整组、日常民兵武装工作等。

一般行政管理事务（南湖防汛抢险抽水经费）2020年预算60000元，主要用于南湖防汛抽水、抽水设备维修维护、南湖环境卫生整治等工作。

一般行政管理事务（人大代表活动经费）2020年预算5000元，主要用于人大代表活动宣传等工作。

一般行政管理事务（社会劳动保障管理经费）2020年预算5000元，主要用于社会劳动保障管理、宣传等工作。

一般行政管理事务（社区建设经费）2020年预算5000元，主要用于保障社区日常工作开展等。

三、关于石嘴山市惠农区南街街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市惠农区南街街道办事处2020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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）0元。

四、关于石嘴山市惠农区南街街道办事处2020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2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市惠农区南街街道办事处2020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2020年收入总预算3240559.99元，其中：本年收入3240559.99元，上年结转结余0元；支出总预算3240559.99元，其中：本年支出3240559.99元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3240559.99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3240559.99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

（一）机关运行经费

2020 年，石嘴山市惠农区南街街道办事处本级及所属南街街道民生服务中心等 1 个行政单位和南街街道民生服务中心等 1 个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3240559.99 元，比 2019 年预算增加 346267.84 元，增长 11.96%。主要原因是：居干工资上涨。

（二）政府采购情况

2020 年，石嘴山市惠农区南街街道办事处政府采购预算 10000 元，其中：政府采购货物预算 10000 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 2019 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 1303 平方米，价值 1581000 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 182238 元；其他资产价值 683156.11 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1303 平方米，价值 1581000 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 182238 元；其他资产价值 683156.11 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。

2020 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（妇女工作经费）2020 年预算 5000 元，主要用于保障妇女工作正常有序开展，订阅妇女报刊杂志等。绩效目标：开展妇女宣传工作大于等于 3 次、提高宣传工作质量大于等于 15%、提高街道妇女工作的效率大于等于 14%、降低妇女工作成本大于等于 4%、提升辖区妇女的幸福指数大于等于 10%、提高妇女工作人员的积极性 13%、降低居民对妇女工作的投诉率 25%。

一般行政管理事务（基层纪检工作经费）2020 年预算 5000 元，主要用于街道纪检工作开展及纪检报刊订阅等。绩效目标：完成街道纪检监督检查相关工作大于等于 4 次、提高街道纪检工作质量大于等于 13%、提高纪检工作效率大于等于 94%、降低工作成本大于等于 10%、提高居民幸福指数大于等于 18%、提高工作人员工作积极性大于等于 16%、降低居民对纪检工作投诉率大于等于 18%。

一般行政管理事务（计划生育经费）2020 年预算 5000 元，主要用于计划生育宣传工作、制作计划生育宣传单、保障计划

生育工作正常开展等。绩效目标：开展计划生育宣传大于等于 2 次、提高工作质量大于等于 10%、提高工作效率大于等于 10%、降低工作成本大于等于 4%、提高居民幸福指数大于等于 20%、提高工作人员积极性大于等于 15%、降低投诉率大于等于 10%。

一般行政管理事务（离退休社会化管理经费）2020 年预算 5000 元，主要用于做好离退休人员社会化管理工作等。绩效目标：完成离退休相关管理宣传工作 2 次、提高工作质量大于等于 10%、提高工作效率大于等于 10%、降低工作成本大于等于 4%、提高离退休人员幸福指数大于等于 15%、提高工作人员积极性大于等于 14%、降低投诉率大于等于 14%。

一般行政管理事务（民兵武装经费）2020 年预算 8000 元，主要用于做好征兵、民兵训练整组、日常民兵武装工作等。绩效目标：完成民兵整组训练和国防教育宣传工作大于等于 2 次、提高工作质量大于等于 10%、提高工作效率大于等于 10%、降低工作成本大于等于 4%、提高居民幸福指数 20%、提高工作人员积极性 15%、降低投诉率 13%。

一般行政管理事务（南湖防汛抢险抽水经费）2020 年预算 60000 元，主要用于南湖防汛抽水、抽水设备维修维护、南湖环境卫生整治等工作。绩效目标：保证每天抽水时间大于等于 12 小时、提高工作质量大于等于 10%、提高工作效率大于等于 10%、降低工作成本 4%、提高周边居民幸福指数大于等于 10%、提高工作人员积极性 15%、降低投诉率 14%。

一般行政管理事务（人大代表活动经费）2020年预算5000元，主要用于人大代表活动宣传等工作。绩效目标：完成人大代表活动大于等于2次、提高工作质量大于等于14%、提高工作效率大于等于10%、降低工作成本大于等于4%、提高居民幸福指数大于等于10%、提高工作人员积极性大于等于10%、降低投诉率大于等于10%。

一般行政管理事务（社会劳动保障管理经费）2020年预算5000元，主要用于社会劳动保障管理、宣传等工作。绩效目标：开展劳动保障宣传大于等于2次、提高工作质量大于等于10%、提高工作效率大于等于10%、降低工作成本大于等于4%、提高居民幸福指数大于等于10%、提高工作人员积极性大于等于15%、降低投诉率大于等于14%。

一般行政管理事务（社区建设经费）2020年预算5000元，主要用于保障社区日常工作开展等。绩效目标：为7个社区提供经费支持、提高工作质量大于等于8%、提高工作效率大于等于10%、降低工作成本大于等于4%、提高社区活动规模大于等于2%、提高工作人员积极性大于等于5%、降低投诉率大于等于8%。

（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。

