

2019 年农安县宝塔街道办事处部门预算

2019 年 4 月 18 日

2019 年部门预算情况说明

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款总收支预算表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、机关运行经费支出情况说明
- 三、政府采购情况说明
- 四、国有资产占用情况说明
- 五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行县委、县政府决议、决定，推行街道民主政治发展，加强基层组织建设。

（二）根据街道管理权限，负责辖区内市容管理、爱国卫生、环境保护等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作。

（三）负责本行政区域内的社区服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会行政事务管理工作。指导和协调社区居民委员会群众自治组织开展工作。

（四）负责辖区内社会治安综合治理工作。

（五）配合有关部门做好防空、防汛、防震、和抗险救灾、科技普及和社区卫生服务等工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，现宝塔街道办事处设 6 个内设机构：

（一）党政办公室

负责街道党工委、办事处、共青团和妇联的各项日常工作；负责各项中心工作的组织和综合协调。

（二）社会事务管理办公室

负责人大、人口与计划生育、村镇规划建设、民政、民族宗教、社会治安综合治理、信访和维护社会稳定、劳动和社会保障、科教、文化、卫生医疗工作，协调与社会事务相

关的工作。指导居民委工作。

（三）安全生产监督管理办公室

落实本区域安全生产属地监管工作。负责宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策；组织并制定街道办事处安全生产应急预案，并负责监督检查各项措施落实情况和组织演练。辖区内发生伤亡事故时，及时赴现场，组织事故救援和善后处理工作，并及时、如实向上级政府和安监部门报告事故情况；负责完成县安监部门安排的相关工作。

（四）财政经济指导科

负责编制预算、机关财务管理，负责统计、工业、农业、林业、水利、和第三产业发展规划等工作，协调与经济发展相关工作。

（五）社会管理科

负责辖区内社区建设与管理吗；负责公益岗位人员考核和管理。

（六）城市管理科

负责辖区内市容管理、爱国卫生、环境保护等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设设工作。

第二部分 2019 年部门预算表

2019年收支预算总表

农安县宝塔街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	99.46	一、一般公共服务	95.99
财政预算拨款收入	99.46	政府办公厅（室）及相关机构事务	
非税收入		行政运行	
二、事业收入		信访事务	
教育收费收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
其他事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
		十六、住房保障支出	3.47
		十七、粮油物资储备支出	
本年收入合计	99.46	本年支出合计	99.46
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计	99.46	支出总计	99.46

2019年收入预算表

[illegible]

...													
十一、交通运输支出													
...													
十二、资源勘探信息支出													
...													
十三、商业服务业支出													
...													
十四、国土海洋气象支出													
...													
十六、住房保障支出	3.47	3.47	3.47	3.47									
...													
住房改革支出													
住房公积金	3.47	3.47	3.47	3.47									
十七、粮油物资储备支出													
...													
合 计	99.46	99.46	99.46	99.46									

2019年支出预算表

农安县宝塔街道办事处

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务	95.99	95.99	37.49	58.50				
...								
二、公共安全								
...								
三、教育								
...								
四、科学技术								
...								
五、文化体育与传媒								
...								
六、社会保障和就业								
...								
行政事业单位离退休								
未归口管理的行政单位离退休								
事业单位离退休								

...								
七、医疗卫生和计划生育支出								

...								
八、节能环保支出								
...								
九、城乡社区支出								
...								
十、农林水事务								
农业								
...								
事业机构								
林业								
...								
事业机构								
水利								
...								
其他水利支出								
农村综合改革								
对村民委员会和党支部的补助								
...								
十一、交通运输支出								
...								
十二、资源勘探信息支出								
...								
十三、商业服务业支出								
...								
十四、国土海洋气象支出								
...								
十六、住房保障支出	3.47	3.47	3.47					
...								
住房改革支出								
住房公积金	3.47	3.47	3.47					
十七、粮油物资储备支出								
...								
合 计	99.46	99.46	40.96	58.50				

2019年财政拨款总收支预算表

农安县宝塔街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	99.46	一、一般公共服务	95.99
财政预算拨款收入	99.46	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
教育收费收入		五、科学技术支出	
其他事业收入		六、文化体育与传媒支出	
三、事业单位经营收入		七、社会保障和就业	
四、上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育支出	
五、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
六、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探电力信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	3.47
		十七、粮油物资储备支出	
本年收入合计	99.46	本年支出合计	99.46
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计	99.46	支出总计	99.46

2019年财政拨款支出预算表

农安县宝塔街道办事处					单位：万元
功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	95.99	95.99	37.49	58.50	
...					
二、公共安全					
...					
三、教育					
...					
四、科学技术					
...					
五、文化体育与传媒					
...					
六、社会保障和就业					
...					
行政事业单位离退休					
未归口管理的行政单位离退休					
事业单位离退休					
...					
七、医疗卫生和计划生育支出					
...					
八、节能环保支出					
九、城乡社区支出					
十、农林水事务					
十一、交通运输支出					
...					
十二、资源勘探信息支出					
...					
十三、商业服务业支出					
...					
十四、国土海洋气象支出					
...					
十六、住房保障支出	3.47	3.47	3.47		
...					
住房改革支出					
住房公积金	3.47	3.47	3.47		
十七、粮油物资储备支出					
...					
合 计	99.46	99.46	40.96	58.50	

2019年财政拨款基本支出预算表

农安县宝塔街道办事处		单位：万元		
经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费	备 注
一、工资福利支出	40.94	40.94		
基本工资	34.73	34.73		
津贴补贴				
奖金				
社会保障缴费				
伙食补助费				
绩效工资				
机关事业单位基本养老表现缴费				
职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74		
其他社会保障缴费				
住房公积金	3.47	3.47		
...				
二、商品和服务支出	58.50		58.50	
办公费	10.00		10.00	
印刷费	2.00		2.00	
咨询费				
手续费				
水电费	4.50		4.50	
邮电费	1.50		1.50	
取暖费	16.00		16.00	
物业管理费				
差旅费	2.00		2.00	
因公出国（境）费用				
维修（护）费	4.00		4.00	
租赁费				
会议费				
培训费				
公务接待费				
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	16.50		16.50	
劳务费	2.00		2.00	
三、对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
离休费				
退休费				
退职（役）费				
抚恤金				
生活补助				
住房公积金				
采暖补贴	0.02	0.02		
其他对个人和家庭的补助支出				
...				
合 计	99.46	40.96	58.50	

2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

农安县宝塔街道办事处

单位：万元

项 目	2018年预算数	比2017年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属___个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员___5人，其中：在职人员_5_人，离退休人员___人。

2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：此表为空表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年收支预算总体情况及增减情况说明

2019 年收支总预算共 99.46 万元。其中行政运行收入 8.5 万元，一般公共服务事务 95.99 万元, 住房保障 3.47 万元。

二、机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费财政拨款支出 58.5 万元。

三、政府采购支出情况

2019 年 政府采购支出总额 0 万元，年初没有安排政府

采购支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。