

附件：

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区金山路  
街道办事处 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 金山路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于金山路街道办事处部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于金山路街道办事处部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于金山路街道办事处部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于金山路街道办事处部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于金山路街道办事处部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于金山路街道办事处部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于金山路街道办事处部门 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于金山路街道办事处部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于金山路街道办事处部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 金山路街道办事处部门单位概况

#### 一、主要职能

金山路街道办事处作为区政府的派出机关，受区政府的领导，依照法律、法规、规章和政府的授权，在本辖区内行使行政管理职能。其主要职责是：

- 1、负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
- 2、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；协助配合有关部门做好辖区普法、依法行政、民事调解、帮教和法律服务等工作，维护居民的合法权益。
- 3、负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。
- 4、负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、社区文化、体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。
- 5、负责协调配合城市管理行政执法中队查处辖区内市容环境卫生、城市规划、园林绿化、环境保护、市政工程、无照商贩方面的违法、违规行为。
- 6、指导社区居委会工作，帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众性自治组织作用；及时向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
- 7、负责辖区社区建设工作，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，指导社区居委会开展各类社区公益活动。
- 8、定期参加相关职能部门召开的城市管理协调例会或者负责人联

席会议，及时沟通和交流城市管理情况，保证城市管理工作协调统一。

9、建立与区相关职能部门的联络员制度、信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息，快速、高效地解决问题。

10、负责辖区内的人民武装工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

金山路街道办事处无下属预算单位，下设七个社区居委会，分别是：第一社区居委会、第二社区居委会、第三社区居委会、第四社区居委会、第五社区居委会、第七社区居委会、第八社区居委会。

金山路街道办事处编制数 86 人，实有人数 62 人，其中：在职 62 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：金山路街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6004.24	201 一般公共服务支出	5448.29
一般公共预算	6004.24	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	0.50
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	158.20
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	397.25

		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	6004.24	小 计	6004.24
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	6004.24	支 出 合 计	6004.24

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：金山路街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	03	01	行政运行	3574.46	3574.46							
201	03	02	一般行政管理事务	1813.83	1813.83							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00							
203	99	01	其他国防支出	0.50	0.50							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.92	145.92							
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.56	10.56							
208	25	01	其他城市生活救	1.72	1.72							

212	05	01	城乡社区环境卫生	397.25	397.25						
			合计	6004.24	6004.24						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：金山路街道办事处

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	3574.46	3574.46	
201	03	02	一般行政管理事务	1813.83		1813.83
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00
203	99	01	其他国防支出	0.50		0.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.92	145.92	
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.56		10.56
208	25	01	其他城市生活救助	1.72		1.72
212	05	01	城乡社区环境卫生	397.25		397.25
			合计	6004.24	3720.38	2283.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：金山路街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算

财政拨款（补助）	6004.24	201 一般公共服务支出	5448.29	5448.29	
一般公共预算	6004.24	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出	0.50	0.50	
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	158.20	158.20	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	397.25	397.25	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计	6004.24	6004.24	
		230 转移性支出			
收入总计		支出总计	6004.24	6004.24	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：金山路街道办事处

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	3574.46	3574.46	
201	03	02	一般行政管理事务	1813.83		1813.83
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00
203	99	01	其他国防支出	0.50		0.50

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.92	145.92	
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.56		10.56
208	25	01	其他城市生活救助	1.72		1.72
212	05	01	城乡社区环境卫生	397.25		397.25
			合计	6004.24	3720.38	2283.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：金山路街道办事处

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1630.14	1630.14	
301	01	基本工资	351.65	351.65	
301	02	津贴补贴	360.80	360.80	
301	03	奖金	515.63	515.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.92	145.92	
301	12	其他社会保障缴费	71.60	71.60	
301	13	住房公积金	184.54	184.54	
302		商品和服务支出	1664.86		1664.86
302	07	邮电费	10.36		10.36
302	08	取暖费	37.67		37.67
302	09	物业管理费	23.00		23.00
302	14	租赁费	25.00		25.00
302	16	培训费	12.17		12.17
302	26	劳务费	1455.67		1455.67
302	28	工会经费	36.43		36.43
302	29	福利费	45.54		45.54



302	31	公务用车运行维护费	13.58		13.58
302	99	其他商品和服务支出	5.43		5.43
303		对个人和家庭的补助	425.38	425.38	
303	05	生活补助	414.84	414.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.54	10.54	
		合计	3720.38	2055.52	1664.86

备注：无内容应公开空表并说明

表七：

项目支出情况表

编制部门：金山路街道办事处

单位：万元

科目 编 码			科目	项目 名称	项目 支出 合计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 (基 本 建 设)	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
2	0	1	一般公共服务 支出		1873. 83		1448 .13	365. 70		60.00					
	0	3	政府办公厅（室） 及相关机构事务		1873. 83		1448 .13	365. 70		60.00					
2	0	0	一般行政管理事务 （政府办公厅（室） 及相关机构事务）	第一社 区工作 经费	25.00		25.0 0								
2	0	0	一般行政管理事务 （政府办公厅（室） 及相关机构事务）	第二社 区工作 经费	25.00		25.0 0								
2	0	0	一般行政管理事务 （政府办公厅（室） 及相关机构事务）	第三社 区工作 经费	25.00		25.0 0								
2	0	0	一般行政管理事务 （政府办公厅（室） 及相关机构事务）	第四社 区工作 经费	25.00		25.0 0								
2	0	0	一般行政管理事务 （政府办公厅（室） 及相关机构事务）	第五社 区工作 经费	25.00		25.0 0								
2	0	0	一般行政管理事务 （政府办公厅（室） 及相关机构事务）	第七社 区工作 经费	25.00		25.0 0								

0	1	3	2	及相关机构事务)	经费													
2	0	1	0	0	2	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	第八社 区工作 经费	25.00		25.0	0							
2	0	1	0	0	2	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	街道机 关工作 经费	50.00		50.0	0							
2	0	1	0	0	2	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	破产企 业人员 经 费	43.32			43.3	2						
2	0	1	0	0	2	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	社区食 堂经费	143.6		143.	64							
2	0	1	0	0	9	其他政府办 公厅(室)及相关 机构事务支出	二区居 委会节 能改造	60.00				60.00						
2	0	8				社会保障和就 业支出		12.28			12.2	8						
			1			残疾人事业		10.56			10.5	6						
2	0	8	1	9	9	其他残疾人 事业支出	残疾人 无业生 活费	10.56			10.5	6						
			2			其他生活救助		1.72			1.72							
2	0	8	2	0	1	其他城市生 活救助	特殊困 难救助 经费	1.72			1.72							
2	1		2			城乡社区支出		397.2		397.	25							
		0				城乡社区环境 卫生		397.2		397.	25							
2	1		2	0	0	城乡社区环境 卫生	居民区 保洁费	397.2		397.	25							
							合计	2283.		1845	377.		60.00					



表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：金山路街道办事处

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2019 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于金山路街道办事处部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，金山路街道办事处部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6004.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6004.24 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

#### 二、关于金山路街道办事处部门 2019 年收入预算情况说明

金山路街道办事处部门收入预算 60042404.78 元，其中：一般公共预算 6004.24 万元，占 100%，比上年增加 1284.77 万元，主要原因是因为机构改革，街道增加编制，并且社区聘用人员全部套改工资导致基本支出增加 716.98 万元，小区运行经费增加了 530.09 万元；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于金山路街道办事处部门单位 2019 年支出预算情况说明

金山路街道办事处部门单位 2019 年支出预算 60042404.78 元，其中：

基本支出 3720.38 万元，占 61.96%，比上年增加 716.98 万元，主要原因是 因为机构改革，街道增加编制，并且社区聘用人员全部套改工资。

项目支出 2283.86 万元，占 38.04%，比上年增加 567.79 万元，主要原因是小区运行经费增加了 530.09 万元。

#### **四、关于金山路街道办事处部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 **6004.24** 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：一般公共服务支出 5448.29 万元，主要用于职工工资支出、社区及街道工作经费、二区居委会节能改造支出、小区运行经费支出、社区食堂经费支出、联户长经费支出、破产企业人员经费支出；国防支出 0.5 万元，主要用于基层建设指导经费支出；社会保障和就业支出 158.20 万元，主要用于职工基本养老保险支出和无业残疾人生活费和遗孀生活费支出；城乡社区支出 397.25 万元，主要用于居民区保洁费用支出。

#### **五、关于金山路街道办事处部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

金山路街道办事处部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3720.38 万元，比上年执行数增加 1120.03 万元，

增长 43.07%。主要原因是：因为机构改革，街道增加编制，并且社区聘用人员全部套改工资。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）5448.29 万元，占 90.74%。
2. 国防支出 0.50 万元，占 0.01%。
3. 社会保障和就业支出 158.20 万元，占 2.63%。
4. 城乡社区支出 397.25 万元，占 6.62%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 3574.46 万元，比上年执行数增加 1130.93 万元，增长 46.28%，主要原因是：因为机构改革，街道增加编制，并且社区聘用人员全部套改工资。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 1813.83 万元，比上年执行数增加 391.20 万元，增长 27.50%，主要原因是：小区运行经费增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019 年预算数为 60.00 万元，比上年执行数增加 32.01 万元，增长 114.36%，主要原因是：二区居委会节能改造，2019 年需要支付工程尾款。



4. 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项): 2019 年预算数为 0.50 万元, 比上年执行数减少 4.21 万元, 下降 89.38%, 主要原因是: 精简开支。

5. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019 年预算数为 145.92 万元, 比上年执行数减少 6.14 万元, 下降 4.04%, 主要原因是: 2018 年与 2019 年缴纳的机关养老保险费基本持平。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 2019 年预算数为 10.56 万元, 比上年执行数增加 0.73 万元, 增长 7.43%, 主要原因是: 保障 2019 年辖区的无业残疾人数量略有增加的情况下及时享受到无业生活费补助。

7. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 2019 年预算数为 1.72 万元, 比上年执行数增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 享受特殊困难群体生活补助的人数和标准保持不变。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 2019 年预算数为 397.25 万元, 比上年执行数减少 230.52 万元, 下降 36.72%, 主要原因是: 2017 年因财政资金紧张, 6 月至 12 月的保洁费用在 2018 年结算, 所以导致 2018 年居民区保洁费支出增多。

## 六、关于金山路街道办事处部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

金山路街道办事处部门 2019 年一般公共预算基本支出 3720.38 万元，其中：

人员经费 2055.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1664.86 万元，主要包括：邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于金山路街道办事处部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：第一社区工作经费

设立的政策依据：《关于进一步深化社区工作的实施意见》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：金山路街道办事处

资金分配情况：日常工作经费 15 万、为民服务经费支出 10 万元

资金执行时间：2019 年全年

2. 项目名称：第二社区工作经费

设立的政策依据：《关于进一步深化社区工作的实施意见》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：金山路街道办事处

资金分配情况：日常工作经费 15 万、为民服务经费支出 10 万元

资金执行时间：2019 年全年

3. 项目名称：第三社区工作经费

设立的政策依据：《关于进一步深化社区工作的实施意见》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：金山路街道办事处

资金分配情况：日常工作经费 15 万、为民服务经费支出 10 万元

资金执行时间：2019 年全年

4. 项目名称：第四社区工作经费

设立的政策依据：《关于进一步深化社区工作的实施意见》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：金山路街道办事处

资金分配情况：日常工作经费 15 万、为民服务经费支出 10 万元

资金执行时间：2019 年全年

5. 项目名称：第五社区工作经费

设立的政策依据：《关于进一步深化社区工作的实施意见》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：金山路街道办事处

资金分配情况：日常工作经费 15 万、为民服务经费支出 10 万元

资金执行时间：2019 年全年

6. 项目名称：第七社区工作经费

设立的政策依据：《关于进一步深化社区工作的实施意见》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：金山路街道办事处

资金分配情况：日常工作经费 15 万、为民服务经费支出 10 万元

资金执行时间：2019 年全年

7. 项目名称：第八社区工作经费

设立的政策依据：《关于进一步深化社区工作的实施意见》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：金山路街道办事处

资金分配情况：日常工作经费 15 万、为民服务经费支出 10 万元

资金执行时间：2019 年全年

8. 项目名称：街道机关工作经费

设立的政策依据：《关于进一步深化社区工作的实施意见》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：金山路街道办事处

资金分配情况：日常工作经费 40 万、为民服务经费支出 10 万元

资金执行时间：2019 年全年

9. 项目名称：社区食堂经费

设立的政策依据：会议纪要 克独政阅〔2017〕26 号  
(2017 年 5 月 15 日)

预算安排规模：143.64 万元

项目承担单位：金山路街道办事处

资金分配情况：社区工作人员及访惠聚队员等基层力量的就餐费 96.84 万元、食堂管理人员劳务费 46.8 万元。

资金执行时间：2019 年全年

10. 项目名称：二区居委会节能改造

设立的政策依据：发改委立项预算

安排规模：60.00 万元

项目承担单位：金山路街道办事处

资金分配情况：二区居委会节能改造工程款 60 万

资金执行时间：2019 年全年

11. 项目名称：居民区保洁经费

设立的政策依据：独山子区环境卫生保洁劳务合同

预算安排规模：397.25 万元项目

承担单位：金山路街道办事处

资金分配情况：辖区 7 个小区保洁人员劳务费 397.25

万元

资金执行时间：2019 年全年

12. 项目名称：破产企业人员经费

设立的政策依据：《原区属国有破产企业人员暖气费补贴协调会议纪要》克独政阅【2013】40 号（2013 年 11 月 8 日）、克拉玛依市独山子区人事劳动和社会保障局文件独人劳社发【2007】5 号、《关于原区属破产企业退休人员及区属机关事业单位聘用人员住院治疗陪护有关问题的通知》

预算安排规模：43.32 万元

项目承担单位：金山路街道办事处

资金分配情况：破产企业人员暖气费 34.45 万、陪护费 2 万元、管理费 6.9 万元。

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：141 人

补贴标准：暖气费标准 1593 元/年、1797 元/年；陪

护费标准 50 元/天；慰问管理费标准 500 元/年

补贴范围：破产企业退休职工及遗孀、安置人员

补贴方式：暖气费及陪护费按照标准资金打卡；慰问管理费发放米面油等实物

发放程序：暖气费及慰问管理费街道收集资料汇总送发改委审批后发放，陪护费街道审批后发放

受益人群和社会效益：进一步提高了区属企业退休人员晚年生活质量，基本实现老有所养、老有所乐，体现了党和政府对他们的关心、关爱。

13. 项目名称：残疾人无业生活费

设立的政策依据：《关于给无业残疾人发放基本生活费的通知》（克残工委发〔2000〕4号）、《市人民政府关于对城乡低收入家庭和就业年龄段的无业残疾人发放零时补贴的通知》（克政办发〔2007〕59号）

预算安排规模：10.56 万元项目

承担单位：金山路街道办事处

资金分配情况：无业残疾人生活补助资金 10.56 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：40 人

补贴标准：660 元/季度

补贴范围：无业残疾人员

补贴方式：资金打卡

发放程序：街道按季度报送区残联审批后发放

受益人群和社会效益：保障无业残疾人员的基本生活，体现党和政府对他们的关心、关爱。

#### 14. 项目名称：特殊困难救助经费

设立的政策依据：《关于调增部分遗孀生活困难补助费的通知》新党办发【2009】17号、《自治区党委组织部、老干部局、自治区人力资源和社会保障厅、财政厅关于调整离休干部和新中国成立前参加革命工作老工人无离退休费遗孀生活困难补助费标准的意见》

预算安排规模：1.72 万元

项目承担单位：金山路街道办事处

资金分配情况：辖区遗孀人员生活补助 1.72 万

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：800 元/月、317 元/月

补贴范围：辖区符合标准享受补贴的遗属人员

补贴方式：现金发放

发放程序：街道按月报送区人事局审批后发放

受益人群和社会效益：保障遗孀的基本生活需求，体现



党和政府对他们的关心、关爱。

本单位部分项目属于保密项目，不予公开。

## **八、关于金山路街道办事处部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

金山路街道办事处部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 37.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 37.58 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.42 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 2.42 万元，主要原因是按照上级要求压缩开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于金山路街道办事处部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

金山路街道办事处部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019 年，金山路街道办事处本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 209.18 万元，比上年预算增加 21.05 万元，增长 11.19 %。主要原因是按照区政府统一安排部署，社区

重新划分后，七区居委会搬至新地址，租用办公楼，增加租赁费 25 万元。

## **(二) 政府采购情况**

2019 年，金山路街道办事处部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，金山路街道办事处部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,642.33 平方米，价值 1116.84 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 41.44 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 41.44 万元。
3. 办公家具价值 132.15 万元。
4. 其他资产价值 291.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **(四) 预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 17 个，涉及预算金额 2283.86 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

1.

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子区金山路街道办事处			<b>项目名称</b>	第一社区工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	加强基层党建的引领作用，同步做好城市管理、综合治理、安全生产、劳动保障、社会事务、慈善救助、社区教育、文化体育、食品药品、卫生、计生、妇联、残联、双拥、老龄、工会、非公企、侨务、信访、保密、档案等各类工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	第一社区工作经费资金安排额度			≤25 万元	
	时效指标	第一时间接待居民诉求率			=100%	
	数量指标	服务居民人数			≥1940 人	
		强化基层党组织个数			≥1 个	
		每月支委会次数			≥1 次	
		每季度支部大会			≥1 次	
	质量指标	为居民办好事			≥50 件	
办公物资验收合格率			=100%			
项目效益指标	社会效益指标	受理居民业务办理时限			≤3 天	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

2.

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子区金山路街道办事处			<b>项目名称</b>	第二社区工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	加强基层党建的引领作用，同步做好城市管理、综合治理、安全生产、劳动保障、社会事务、慈善救助、社区教育、文化体育、食品药品、卫生、计生、妇联、残联、双拥、老龄、工会、非公企、侨务、信访、保密、档案等各类工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	第二社区工作经费资金安排额度			≤25 万元	
	时效指标	第一时间接待居民诉求率			=100%	
	数量指标	服务居民人数			≥4500 人	
		强化基层党组织个数			≥1 个	
		每月支委会次数			≥1 次	
		每季度支部大会			≥1 次	
	为居民办好事			≥100 件		
质量指标	办公物资验收合格率			=100%		
项目效益指标	社会效益指标	受理居民业务办理时限			≤3 天	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

3.

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子区金山路街道办事处			<b>项目名称</b>	第三社区工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	25.00	其中：财政拨款	25.00	25.00	其中：财政拨款	25.00
<b>项目总体目标</b>	加强基层党建的引领作用，同步做好城市管理、综合治理、安全生产、劳动保障、社会事务、慈善救助、社区教育、文化体育、食品药品、卫生、计生、妇联、残联、双拥、老龄、工会、非公企、侨务、信访、保密、档案等各类工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	第三社区工作经费资金安排额度			≤25 万元	
	时效指标	第一时间接待居民诉求率			=100%	
	数量指标	服务居民人数			≥2000 人	
		强化基层党组织个数			≥1 个	
		每月支委会次数			≥1 次	
		每季度支部大会次数			≥1 次	
	质量指标	为居民办好事			≥50 件	
办公物资验收合格率			=100%			
项目效益指标	社会效益指标	受理居民业务办理时限			≤3 天	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			≥95%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

4.

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子区金山路街道办事处	<b>项目名称</b>	第四社区工作经费
-------------	-------------------	-------------	----------

项目资金（万元）	年度资金总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0
项目总体目标	加强基层党建的引领作用，同步做好城市管理、综合治理、安全生产、劳动保障、社会事务、慈善救助、社区教育、文化体育、食品药品、卫生、计生、妇联、残联、双拥、老龄、工会、非国企、侨务、信访、保密、档案等各类工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	第四社区工作经费资金安排额度			≤25 万元	
	时效指标	第一时间接待居民诉求率			=100%	
	数量指标	服务居民人数			≥6000 人	
		强化基层党组织个数			≥1 个	
		每月支委会次数			≥1 次	
		每季度支部大会			≥1 次	
	质量指标	为居民办好事件数			≥60 件	
办公物资验收合格率			=100%			
项目效益指标	社会效益指标	受理居民业务办理时限			≤3 天	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			≥95%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

### 5.

预算单位	克拉玛依市独山子区金山路街道办事处			项目名称	第五社区工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0
项目总体目标	加强基层党建的引领作用，同步做好城市管理、综合治理、安全生产、劳动保障、社会事务、慈善救助、社区教育、文化体育、食品药品、卫生、计生、妇联、残联、双拥、老龄、工会、非国企、侨务、信访、保密、档案等各类工作。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	第五社区工作经费资金安排额度	≤25 万元	
	时效指标	第一时间接待居民诉求率	=100%	
	数量指标	服务居民人数		≥2300 人
		强化基层党组织个数		≥1 个
		每月支委会次数		≥1 次
		每季度支部大会		≥1 次
	质量指标	为居民办好事		≥50 件
质量指标	办公物资验收合格率		=100%	
项目效益指标	社会效益指标	受理居民业务办理时限	≤3 天	
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

6.

预算单位	克拉玛依市独山子区金山路街道办事处			项目名称	第七社区工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0
项目总体目标	加强基层党建的引领作用，同步做好城市管理、综合治理、安全生产、劳动保障、社会事务、慈善救助、社区教育、文化体育、食品药品、卫生、计生、妇联、残联、双拥、老龄、工会、非公企、侨务、信访、保密、档案等各类工作。					



一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	第七社区工作经费资金安排额度	≤25 万元	
	时效指标	第一时间接待居民诉求率	=100%	
	数量指标	服务居民人数		≥3000 人
		强化基层党组织个数		≥1 个
		每月支委会次数		≥1 次
		每季度支部大会		≥1 次
	质量指标	为居民办好事		≥48 件
	办公物资验收合格率		=100%	
项目效益指标	社会效益指标	受理居民业务办理时限	≤3 天	
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

7.

预算单位	克拉玛依市独山子区金山路街道办事处			项目名称	第八社区工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0
项目总体目标	加强基层党建的引领作用，同步做好城市管理、综合治理、安全生产、劳动保障、社会事务、慈善救助、社区教育、文化体育、食品药品、卫生、计生、妇联、残联、双拥、老龄、工会、非国企、侨务、信访、保密、档案等各类工作。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	第八社区工作经费资金安排额度	≤25 万元	
	时效指标	第一时间接待居民诉求率	=100%	
	数量指标	服务居民人数		≥1200 人
		强化基层党组织个数		≥1 个
		每月支委会次数		≥1 次
		每季度支部大会		≥1 次
	质量指标	为居民办好事		≥件
质量指标	办公物资验收合格率		=100%	
项目效益指标	社会效益指标	受理居民业务办理时限	≤3 天	
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

8.

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子区金山路街道办事处			<b>项目名称</b>	街道机关工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	加强基层党建的引领作用，同步做好城市管理、综合治理、安全生产、劳动保障、社会事务、慈善救助、社区教育、文化体育、食品药品、卫生、计生、妇联、残联、双拥、老龄、工会、非国企、侨务、信访、保密、档案等各类工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	街道机关工作经费资金安排额度			≤50 万元	
	时效指标	第一时间接待居民诉求率			=100%	
		369 工作机制落实率			=95%	
	数量指标	服务居民人数			≥18000 人	
		开展活动次数			≥6 次	
质量指标	办公物资验收合格率			=100%		
项目效益指标	可持续影响指标	资产使用寿命			≥5 年	
	社会效益指标	快捷办公 时限天数			≤3 天	
		受理居民业务办理时限天数			≤3 天	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

9.

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子区金山路街道办事处			<b>项目名称</b>	破产企业人员经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	43.32	其中：财政拨款	43.32	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	做好原区属企业退休人员的稳定工作，改善原区属破产企业退休人员的生活待遇。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	破产企业人员经费资金安排额度			≤43.32 万元	
	时效指标	慰问物品发放及时性			及时	
	数量指标	每年节日慰问次数			=3 次	
		政策享受人数			≥141 人	
	质量指标	补助发放准确率			=100%	
补助发放覆盖率			=100%			
项目效益指标	社会效益指标	覆盖困难群体百分率			=100%	
满意度指标	满意度指标	破产企业人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

10.

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子区金山路街道办事处			<b>项目名称</b>	社区食堂经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	143.64	其中：财政拨款	143.64	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	社区党组织、“访惠聚”工作队、警务室、住村管寺等各支力量吃住在一起，有利于增进感情、安排工作、统筹协调，能形成强大合力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	社区食堂经费资金安排额度			≤143.64 万元	
	时效指标	食材采购及时性			及时	
		食堂卫生打扫及时性			及时	
	数量指标	辖区每天就餐人数			≤200 人	
		辖区每天就餐次数			≤3 次	
		辖区食堂个数			=5 个	
		辖区食堂工作人员			=13 人	
	质量指标	食堂食物安全率			=100%	
食堂环境卫生达标率			=100%			
项目效益指标	社会效益指标	工作人员归属感			优	
满意度指标	满意度指标	社区各支力量满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

11.

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子区金山路街道办事处			<b>项目名称</b>	二区居委会节能改造	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	完成二区居委会节能改造项目尾款的支付。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	二区居委会节能改造资金安排额度			≤60.00 万元	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
	数量指标	改造面积			=1400 平方米	
		受益人数			≥47 人	
	质量指标	应修尽修率			=100%	
消防合格率			=100%			
项目效益指标	社会效益指标	工作人员办公环境美化度			良	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意率			=100%	

## 项目支出绩效目标表

12.

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子区金山路街道办事处			<b>项目名称</b>	残疾人无业生活费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10.56	其中：财政拨款	10.56	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	对辖区无业残疾人进行全覆盖，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务；宣传、普及康复知识，提高残疾人的康复意识。经过努力，将各项残疾人工作纳入到社区建设之中，面向社区人群开展残疾预防宣传工作。对街道困难残疾人发放生活救助，解决他们的基本生活问题，做好帮扶和稳控工作，维护社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	残疾人无业生活费资金安排额度			≤10.56 万元	
	时效指标	发放及时性			及时	
	数量指标	享受补贴人数			=40 人	
		每季补助金额度			=660 元	
		每季度发放频次			=1 次	
质量指标	补贴发放准确率			=100%		
项目效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率			100%	
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

13.

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子区金山路街道办事处			<b>项目名称</b>	特殊困难救助经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.72	其中：财政拨款	1.72	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保障遗孀的生活需求，体现党和政府的人文关怀					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	特殊困难救助经费资金安排额度			≤1.72 万元	
	时效指标	每月发放遗孀费及时率			及时	
	数量指标	遗孀数量			=3 人	
		每月发放次数			=1 次	
	质量指标	每月按照文件精神保障补助金额			≥317 元	
补贴发放准确率			=100%			
项目效益指标	社会效益指标	遗孀覆盖率			=100%	
满意度指标	满意度指标	遗孀满意度			=100%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

14.

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子区金山路街道办事处			<b>项目名称</b>	居民区保洁费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	397.25	其中：财政拨款	397.25	其他资金	0



项目总体目标	1、落实城市精细化管理“大联动”工作实施方针和考核标准。2、加强对居民区的监督管理，对小区乱搭乱建行为及时劝阻。3、小区内无六乱，无卫生死角，楼道喷涂、张贴的小广告清洁率 90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	居民区保洁费安排资金额度	≤397.25 万元
	时效指标	清扫每天上午完成时间点	12 点
		冬季小积雪清扫时限	≤1 天
		冬季大积雪清扫时限	≤4 天
	数量指标	保洁面积	≥3165064.424 平方米
		每周居民楼道的清扫次数	≥3 次
质量指标	硬化道路和空地每天清扫次数	≥1 次	
项目效益指标	社会效益指标	辖区保洁率	≥90%
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

本单位部分项目为保密项目，不予公开

## （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

## 第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

金山路街道办事处

2019 年 02 月 24 日