

附件：

**新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区新北区
街道办事处部门单位 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 独山子区新北区街道办事处单位概况

- 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、关于新北区街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新北区街道办事处 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于新北区街道办事处 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于新北区街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新北区街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新北区街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新北区街道办事处 2019 年项目支出情况说明

八、关于新北区解道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于新北区街道办事处 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 新北区街道办事处部门单位概况

一、主要职能

新北区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. 负责辖区内的环境卫生、园林绿化等工作，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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责辖区内的人民武装工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新北区街道办事处单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、党群服务中心、城市网格化中心、综治中心、社会事务中心。

新北区街道办事处单位编制数 50，实有人数 50 人，其中：在职 50 人，增加 33 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：新北区街道办事处

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）	3829.09	201 一般公共服务支出	3649.27
一般公共预算	3829.09	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	29.27
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	150.55
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	3829.09	小 计	3829.09
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	3829.09	支 出 合 计	3829.09

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：新北区街道办事处

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	2142.85	2142.85	0	0	0	0	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务	894.42	894.42	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	612.00	612.00	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	0	0	0	0	0	0	0
201	11	99	其他残疾人事业支出	10.22	10.22	0	0	0	0	0	0	0
208	25	01	其他城市生活救助	0.32	0.32	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	150.55	150.55	0	0	0	0	0	0	0
			合计	3829.09	3829.09	0	0	0	0	0	0	

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： 新北区街道办事处

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	2142.85	2142.85	0
201	03	02	一般行政管理事务	894.42	0	894.42
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	612.00	0	612.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.73	18.73	0
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.22	0	10.22
208	25	01	其他城市生活救助	0.32	0	0.32
212	05	01	城乡社区环境卫生	150.55	0	150.55
			合计	3829.09	2161.58	1667.51

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

填报部门：新北区街道办事处

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）	3829.09	201 一般公共服务支出	3649.27	3649.27	0
一般公共预算	3829.09	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	29.27	29.27	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	150.55	150.55	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
小 计	3829.09	小 计	3829.09	3829.09	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	3829.09	支 出 总 计	3829.09	3829.09	0

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：新北区街道办事处

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			一般公共服务支出	3649.27	2142.85	1506.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3649.27	2142.85	1506.42
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务	2142.85	2142.85	0
201	03	02	一般行政管理实务	894.42	894.42	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	612.00	0	612.00
208			社会保障和就业支出	29.27	18.73	10.54
208	05		行政事业单位离退休	18.73	18.73	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	0
208	11		残疾人事业	10.22	0	10.22
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.22	0	10.22
208	25		其他生活救助	0.32	0	0.32
208	25	01	其他生活救助	0.32	0	0.32
212			城乡社区支出	150.55	0	150.55
212	05		城乡社区环境卫生	150.55	0	150.55
212	05	01	城乡社区环境卫生	150.55	0	150.55
			合计	3829.09	2161.58	1667.51

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: 新北区街道办事处

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01 基本工资	44.49	44.49	0
301	02 津贴补贴	65.54	65.54	0
301	03 奖金	290.60	290.60	0
301	08 机关事业单位基本养老保险费	18.73	18.73	0
301	12 其他社会保障缴费	9.17	9.17	0
301	13 住房公积金	60.41	60.41	0
302	商品和服务支出	1407.78	0	1407.78
302	07 邮电费	1.57	0	1.57
302	08 取暖费	37.69	0	37.69
302	14 租赁费	39.71	0	39.71
302	16 培训费	5.62	0	5.62
302	26 劳务费	1269.08	0	1269.08
302	28 工会经费	16.58	0	16.58
302	29 福利费	20.72	0	20.72
302	31 公务用车运行维护费	14.55	0	14.55
302	99 其他商品和服务支出	2.26	0	2.26
303	对个人和家庭补助	264.86	264.86	0
303	05 生活补助	262.14	262.14	0
303	99 其他对个人和家庭补助	2.72	2.72	0
	合计	2161.58	753.80	1407.78

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新北区街道办事处

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													
20			一般公共服务支出		1506.42	0	625.69	268.73	0	612.00	0	0	0	0	0
20	0		政府办公厅(室)及相关机构事务		1506.42	0	625.69	268.73	0	612.00	0	0	0	0	0
20	0	0	一般行政管理事务	新北区社区工作经费	25.00	0	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	一般行政管理事务	社区食堂经费	202.20	0	202.20	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	一般行政管理事务	十七社区工作经费	25.00	0	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	一般行政管理事务	养殖基地专项经费	80.00	0	0	80.00	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	一般行政管理事务	第十八社区房租	8.00	0	0	8.00	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	一般行政管理事务	维修维护费	7.00	0	0	7.00	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	一般行政管理事务	十八社区工作经费	25.00	0	0	25.00	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	一般行政管理事务	十六社区工作经费	25.00	0	0	25.00	0	0	0	0	0	0	0
20	0	9	其他政府办公												

			厅(室)及相关机构事务支出	第十八社区服务综合楼	600.00	0	0	0	0	600.00	0	0	0	0
2011	032	00	一般行政管理事务	破产企业人员经费	34.70	0	0	34.70	0	0	0	0	0	0
2011	039	09	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	第十七社区居委会	12.00	0	0	0	0	12.00	0	0	0	0
2011	032	00	一般行政管理事务	第十五社区工作经费	25.00	0	25.00	0	0	0	0	0	0	0
2011	032	00	一般行政管理事务	流动人口管理经费	10.00	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0
2011	032	00	一般行政管理事务	街道工作经费	50.00	0	50.00	0	0	0	0	0	0	0
2008			社会保障和就业支出		10.54	0	10.54	0	0	0	0	0	0	0
2008	11		残疾人事业		10.22	0	10.22	0	0	0	0	0	0	0
2008	119	09	其他残疾人事业支出	残疾人无业生活费	10.22	0	10.22	0	0	0	0	0	0	0
2008	25		其他生活救助		0.32	0	0.32	0	0	0	0	0	0	0
2008	251	00	其他城市生活救助	特殊困难救助经费	0.32	0	0.32	0	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出		150.55	0	0	150.55	0	0	0	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生		150.55	0	0	150.55	0	0	0	0	0	0
212	051	00	城乡社区环境卫生	绿化保洁经费	150.55	0	0	150.55	0	0	0	0	0	0
				合计	1667.51	0	776.24	279.27	0	612.00	0	0	0	0

备注：该单位部分项目涉密，不予公开。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新北区街道办事处

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
14.55	0	14.55	0	14.55	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新北区街道办事处

单位: 万元

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

备注: 本年度该单位未安排政府性基金预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于新北区街道办事处部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新北区街道办事处部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3829.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于新北区街道办事处部门 2019 年收入预算情况说明

新北区街道办事处部门收入预算 38290898.87 元，其中：

一般公共预算 3829.09 万元，占 100%，比上年增加 2505.09 万元，主要原因是：新北区街道办事处新增第十五社区至第十八社区，5 个社区，相应人数和管理项目增加；政府性基金预算未安排。

三、关于新北区街道办事处部门单位 2019 年支出预算情况说明

新北区街道办事处部门单位 2019 年支出预算 38290898.87 元，其中：

基本支出 2161.58 万元，占 56.6 %，比上年增加 2793.08 万元，主要原因是：新北区街道办事处新增第十五社区至第十八社区，5 个社区，相应人员经费增加；

项目支出 1667.51 万元，占 43.4 %，比上年增加 700.31 万元，主要原因是：新北区街道办事处新增第十五社区至第十八社区，5 个社区，相应人数和管理项目增加。

四、关于新北区街道办事处部门 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 3829.09 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。

支出全部为一般公共预算支出，其中一般公共服务支出 3649.26 万元，主要用于职工工资支出、社区及街道工作经费、养殖基地专项经费支出、第十八社区房租经费支出、维修维护费支出、第十八社区服务综合楼费用支出、流动人口管理经费支出、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、；社会保障和就业支出 29.28 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、特殊困难救助经费支出；城乡社区支出 150.55 万元，主要用于居民区保洁费用支出。

五、关于新北区街道办事处部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新北区街道办事处部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2161.58 万元，比上年执行数增加 2793.08 万元，增长 189%。主要原因是：新北区街道办事处新增第十五社区至第十八社区，5 个社区，相应人数和支出费用增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）3649.26 万元，占 95.3 %。
2. 社会保障和就业支出（类）29.28 万元，占 0.8 %。
3. 城乡社区支出（类）150.55 万元，占 3.9 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：2019 年预算数为 2142.85 万元，比上年执行数增加 1324.71 万元，增长 161.90 %，主要原因是：工作人员及管理面积增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 18.73 万元，比上年执行数减少 25.63 万元，下降 57.8 %，主要原因是：机关养老保险只包含在职人员养老保险，其他人员养老保险在劳务费里。

3. 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 150.55 万元，比上年执行数增加 146.95 万元，增长 4080 %，主要原因是：15 社区至 18 社区增加至新北区街道办，管理面积增加。

4. 一般公共服务支出（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894.42万元，比上年执行数增加490.94万元，增长121.68%，主要原因是：15社区至18社区增加至新北区街道办，管理面积增加。

5. 一般公共服务支出（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612万元，比上年执行数增加592万元，增长2060%，主要原因是：因第十八社区新增办公楼。

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10.22万元，比上年执行数增加7.02万元，增长318%，主要原因是：增加第十五社区至第十八社区，管理的残疾人增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他生活救助（项）：2019年预算数为0.32万元，比上年执行数增加0.32万元，增长100%，主要原因是：原15至18社区其他城市生活救助人员增加，为新北区街道办新项目。

六、关于新北区街道办事处部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

新北区街道办事处部门2019年一般公共预算基本支出2161.58万元，其中：

人员经费753.80万元，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 1407.78 万元，主要包括：邮电费、取暖费、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。

七、关于新北区街道办事处 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：第十五社区工作经费

设立的政策依据：2018 区委财经领导小组第 8 次会议

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：第十五社区

资金分配情况：10 万元用于社区日常的办公费、差旅费、邮电费等，15 万元用于为民办实事

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

2. 项目名称：第十六社区工作经费

设立的政策依据：2018 区委财经领导小组第 8 次会议

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：第十六社区

资金分配情况：10 万元用于社区日常的办公费、差旅费、邮电费等，15 万元用于为民办实事

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

3. 项目名称：第十七社区工作经费

设立的政策依据：2018 区委财经领导小组第 8 次会议

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：第十七社区

资金分配情况：10万元用于社区日常的办公费、差旅费、邮电费等，15万元用于为民办实事

资金执行时间：2019年1月1日至12月31日

4. 项目名称：第十八社区工作经费

设立的政策依据：2018区委财经领导小组第8次会议

预算安排规模：25万元

项目承担单位：第十八社区

资金分配情况：10万元用于社区日常的办公费、差旅费、邮电费等，15万元用于为民办实事

资金执行时间：2019年1月1日至12月31日

5. 项目名称：新北区社区工作经费

设立的政策依据：2018区委财经领导小组第8次会议

预算安排规模：25万元

项目承担单位：新北区社区

资金分配情况：10万元用于社区日常的办公费、差旅费、邮电费等，15万元用于为民办实事

资金执行时间：2019年1月1日至12月31日

6. 项目名称：街道工作经费

设立的政策依据：2018区委财经领导小组第8次会议

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新北区街道办

资金分配情况：20 万元用于街道日常的办公费、差旅费、邮电费等,30 万元用于各种创建及活动费用

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

7. 项目名称：社区食堂经费

设立的政策依据：2018 年食堂合同

预算安排规模：202.20 万元

项目承担单位：康景物业及塔林鼎尚

资金分配情况：第十五至十八社区的食堂由康景物业承包，总金额为 178.20 万元，其中劳务费为 58.56 万元，餐费为 119.64 万元；新北区社区的食堂由塔林鼎尚承包，总金额为 24 万元，其中劳务费为 10 万元，餐费为 12 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

8. 项目名称：养殖基地专项经费

设立的政策依据：2018 年实际合同情况

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：新北区社区养殖基地

资金分配情况：养殖基地管水人员劳务费 4.72 万元，临时用地费及设施农用地费 0.83 万元，绿地养护维护管理费 22.86 万元，绿化用水 20 万元，电费 15 万元，购煤费用 7.5 万元，监控设备网络费用 0.14 万元，维护费 8.95 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

9. 项目名称：第十八社区房租

设立的政策依据：实际签订合同为主

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：第十八社区

资金分配情况：第十八社区办公楼房屋租赁费用 8 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

10. 项目名称：维修维护费

设立的政策依据：办公楼实际情况

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：新北区街道各社区

资金分配情况：第十五社区电梯维修保养 2 万元，公房维修费用 5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

11. 项目名称：第十八社区服务综合楼

设立的政策依据：关于第十八社区服务综合楼项目建议书的批复

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：新北区街道办事处

资金分配情况：审图费 12 万元，勘察设计费 26 万元，工程款 562 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

12. 项目名称：破产企业人员经费

设立的政策依据：新党办发〔2009〕17 号文件

预算安排规模：34.70 万元

项目承担单位：新北区街道办事处

资金分配情况：破产企业退休人员管理费 9.7 万元，
陪护费 25 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

13. 项目名称：绿化保洁经费

设立的政策依据：根据 2018 年合同

预算安排规模：150.55 万元

项目承担单位：新北区街道办事处

资金分配情况：2017.07-2018.07 绿化保洁费用为
92.91 万元，2018.08-2019.07 绿化保洁费用为 57.64 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

14. 项目名称：第十七社区居委会

设立的政策依据：根据机关事务局安排

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：新北区街道办事处

资金分配情况：全部为第十七社区居委会的工程尾
款，包括安装费用 9 万元，设备费用 3 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

15. 项目名称：特殊困难救助经费

设立的政策依据：克独政发〔2016〕55 号文件

预算安排规模：0.32 万元

项目承担单位：新北区街道办事处

资金分配情况：发放对象为 1 人，发放标准为每季度 800 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：每季度 800 元

补贴范围：特殊苦难群体

补贴方式：直接支付

发放程序：社会事务报报表、领导签字、报送财政局

受益人群和社会效益：特殊困难群体

16. 项目名称：残疾人无业生活费

设立的政策依据：克独政发〔2000〕4 号文件

预算安排规模：10.22 万元

项目承担单位：新北区街道办事处

资金分配情况：根据文件金额安排发放

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：24 人

补贴标准：

补贴范围：无业残疾人

补贴方式：直接支付

发放程序：社会事务报报表、领导签字、报送财政局

受益人群和社会效益：无业残疾人

17. 项目名称：流动人口管理经费

设立的政策依据：根据小区内居民数量确定

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新北区街道办事处

资金分配情况：3 万元用于小区内基础设施建设，7 万元用于流动人口管理费用

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

本单位部分项目属于保密项目，不予公开。

八、关于新北区街道办事处部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新北区街道办事处部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.55 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 14.55 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 0.75 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 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.75 万元，主要原因是压缩运行经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项目费用预算安排。

九、关于新北区街道办事处部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

新北区街道办事处部门 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，新北区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 138.71 万元，比上年预算增加 1211 万元，增长 615 %。主要原因是：增加第十五社区至第十八社区，管理的残疾人增加。

（二）政府采购情况

2019 年，新北区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，新北区街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3500 平方米，价值 247.9 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 17.91 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 15.54 万元；其他车辆 6 辆，价值 2.37 万元。

3. 办公家具价值 3.9 万元。

4. 其他资产价值 131.6 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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，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 18 个，涉及预算金额 1667.51 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

预算单位	新北区街道办事处			项目名称	第十五社区工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	推进社区“五百”工作机制更加优化合理,社区设置、布局更加科学规范,实现管理服务全面有效覆盖;					
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	时效指标	活动开展准时性		≥95%		
		物品采购的时长		≥1小时		
	数量指标	民族团结联谊活动次数		≥12场次		
		物品采购次数		≥6次		
	质量指标	固定资产验收合格率		≥95%		
		办公物品验收合格率		≥95%		
	成本指标	项目资金安排额度		=250000元		
项目效益指标	可持续影响指标	资产使用寿命		≥5年		
		受理居民业务办理时限		≤3日办结		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新北区街道办事处			项目名称	第十六社区工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他 资金	0
项目总体 目标	推进社区“五百”工作机制更加优化合理,社区设置、布局更加科学规范,实现管理服务全面有效覆盖;					
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	时效指标	活动开展及时率			≥90%	
		办公设备及办公耗材采购准时率			≥90%	
		物品采购的及时性			≥90%	
	数量指标	活动次数			≥12 场次	
		活动次数			≥6 场次	
	质量指标	物品验收合格率			=100%	
		办公物资验收合格率			=100%	
	成本指标	项目资金安排额度			=250000 元	
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			≤3 日办结	
		受理居民业务办理时限			≤3 日办结	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新北区街道办事处			项目名称	第十七社区工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	推进社区“五百”工作机制更加优化合理, 社区设置、布局更加科学规范, 实现管理服务全面有效覆盖;					
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	时效指标	活动开展及时性		及时		
		办公设备及办公耗材购买及时性		及时		
		物品采购准时度		=100%		
	数量指标	活动次数		≥12 场次		
		活动次数		≥6 场次		
	质量指标	物品验收合格率		=100%		
		办公物资验收合格率		=100%		
	成本指标	项目资金安排额度		=250000		
	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		≤3 日办结		
		受理居民业务办理时限		≤3 日办结		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新北区街道办事处			项目名称	第十八社区工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	推进社区“五百”工作机制更加优化合理,社区设置、布局更加科学规范,实现管理服务全面有效覆盖;					
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	时效指标	活动开展及时性		及时		
		物品采购准时性		=100%		
	数量指标	活动次数		≥12 场次		
		活动次数		≥6 场次		
	质量指标	物品验收合格率		=100%		
		办公物资验收合格率		=100%		
	成本指标	项目资金安排额度		=250000 元		
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		≤3 日办结		
		受理居民业务办理时限		≤3 日办结		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新北区街道办事处			项目名称	新北区社区工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	推进社区“五百”工作机制更加优化合理,社区设置、布局更加科学规范,实现管理服务全面有效覆盖;					
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	时效指标	活动开展及时性		及时		
		办公设备及办公耗材		及时		
		物品采购准时度		=100%		
	数量指标	活动次数		≥12 场次		
		活动次数		≥6 场次		
	质量指标	物品验收合格率		=100%		
		办公物资验收合格率		=100%		
	成本指标	项目资金安排额度		=250000 元		
可持续影响指标	资产使用寿命		≥5 年			
项目效益指标	社会效益指标	快捷办公		≤3 日办结		
		受理居民业务办理时限		≤3 日办结		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新北区街道办事处			项目名称	街道工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	推进社区“五百”工作机制更加优化合理,社区设置、布局更加科学规范,实现管理服务全面有效覆盖。					
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	占预算资金的比重			≥90%	
	时效指标	办公设备及办公耗材			及时	
	数量指标	活动次数			≥12场次	
		活动次数			≥6场次	
	质量指标	物品验收合格率			=100%	
		办公物资验收合格率			=100%	
	可持续影响指标	资产使用寿命			≥5年	
项目效益指标	社会效益指标	快捷办公			≤3日办结	
		受理居民业务办理时限			≤3日办结	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新北区街道办事处			项目名称	社区食堂经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	202.20	其中: 财政拨款	202.20	其他资金	0
项目总体目标	根据机关事务局下发的相关通知,暂时按照就餐人数的80%申报伙食费,若实际就餐人数超过80%,伙食费另行追加。					
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	占预算资金的比重			≥90%	
	时效指标	食堂卫生打扫及时性			及时	
	数量指标	服务厨师人数			=15人	
		社区工作人员、社区民警、工作队人员覆盖率			=100%	
	质量指标	食堂环境卫生达标率			≥90%	
		食品质量安全率			≥95%	
项目效益指标	社会效益指标	工作人员归属感			≥90%	
满意度指标	满意度指标	用餐人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新北街道办			项目名称	流动人口管理经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	0
项目总体目标	坚持问题导向，现场整改，坚持统一标准，全覆盖，不留盲区（详见《独山子居民小区安保补贴发放实施方案（暂行）》）					
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	占预算资金的比重			≥90%	
	时效指标	应急处理及时性			及时	
	数量指标	发放计生用品频次			=12次	
	质量指标	提升辖区安防稳控率			≥90%	
项目效益指标	可持续影响指标	财务监控的有效性			≥90%	
	社会效益指标	进一步提升社会稳定			≥90%	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新北区街道办事处			项目名称	残疾人无业生活费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.22	其中: 财政拨款	10.22	其他资金	0
项目总体目标	保障无业残疾人基本生活, 加强残疾人社会保障体系建设, 促进社会和谐发展。					
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	占预算资金的比重			≥90%	
	时效指标	发放及时性			及时	
	数量指标	补贴人数			=24人	
		发放频次			=4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			=100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新北区街道办事处			项目名称	特殊困难救助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.32	其中: 财政拨款	0.32	其他资金	0
项目总体目标	保障特殊苦难人群正常生活					
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	占预算资金的比重			≥90%	
	数量指标	每月发放标准			=800元	
		补贴人数			=1人	
		发放频次			=4次	
	质量指标	补贴发放准确率			=100%	
	时效指标	项目截止时间			2019年12月31日	
项目效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率			=100%	
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新北区街道办事处			项目名称	绿化保洁经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.55	其中: 财政拨款	150.55	其他资金	0
项目总体目标	辖区卫生整洁度按合同标准执行。					
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	占预算资金的比重			≥90%	
	时效指标	冬季清扫积雪及时性			>90%	
		辖区卫生保洁及时性			>90%	
	数量指标	绿化保洁面积			按合同标准执行	
	质量指标	范围内卫生打扫质量			>90%	
		合同执行力			=100%	
项目效益指标	可持续影响指标	清扫覆盖率			=100%	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			>90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新北区街道办			项目名称	破产企业人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34.70	其中: 财政拨款	34.70	其他资金	0
项目总体目标	进一步发挥对我辖区企业退休人员管理的保障作用, 加强企业退休人员人员管理费的保障体系建设, 促进社会和谐发展, 维护辖区和谐稳定。					
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	占预算资金的比重			>90%	
	时效指标	慰问物品发放及时性			及时	
	数量指标	发放管理费人数			24人	
		重大节假日发放次数			3次	
	质量指标	管理费发放准确率			=100%	
项目效益指标	可持续影响指标	财务监控有效性			>95%	
	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	退休人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新北区街道办			项目名称	养殖基地专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	其中: 财政拨款	80	其他资金	0
项目总体目标	保障养殖基地日常工作正常开展。					
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	占预算资金比重			>90%	
	时效指标	供电及时性			及时	
	数量指标	小型污水厂供电次数			12次	
		线路维修次数			>4次	
	质量指标	卫生达标率			>90%	
项目效益指标	生态效益指标	绿化用水覆盖率			=100%	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新北区街道办			项目名称	维修维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中: 财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	维修维护街道办及各社区设施					
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	占预算资金比重			>90%	
	时效指标	维修及时性			=100%	
	数量指标	维修维护地点			6个	
		维修次数			>6次	
	质量指标	维修维护质量			≥95%	
项目效益指标	可持续影响指标	财务监控的有效性			90%	
满意度指标	满意度指标	维修维护满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新北区街道办			项目名称	第十八社区房租	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	其中: 财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标						
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	占预算资金的比重		≥90%		
	时效指标	房屋供暖及时情况		≥95%		
		房屋物业管理及时性		≥95%		
	数量指标	房屋面积		按合同标准执行		
		房屋间数		8间		
质量指标	房屋质保期		≥1年			
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	工作人员满意度		≥95%		
		居民对夜校场所满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新北区街道办事处			项目名称	第十八社区服务综合楼	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600	其中: 财政拨款	600	其他资金	0
项目总体目标	按计划及要求完成综合服务楼建设					
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	占预算资金比重			≥ 90%	
	时效指标	按合同执行情况			及时	
	数量指标	综合服务楼建设面积			按合同标准执行	
		乙方数量			≥ 2 个	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	财务监控的有效性			≥ 90%	
		预算执行率			≥ 95%	
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

预算单位	新北区街道办			项目名称	第十七社区居委会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	其中: 财政拨款	12	其他资金	0
项目总体目标	维修维护街道办及各社区设施					
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	占预算资金的比重			≥90%	
	时效指标	维修及时性			=100%	
	数量指标	维修维护地点			6个	
	质量指标	维修维护质量			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	财务监控有效性			≥90%	
		预算执行率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	维修维护满意度			≥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

无其他需说明的情况。

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公务用车购置及运行费。其中，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。

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。

新北区街道办事处

2019年2月24日