

监督索引号 53042200156100000

澄江县人民政府凤麓街道办事处 2019 年 度预算公开目录

第一部分 凤麓街道办事处部门概况

第二部分 凤麓街道办事处 2019 年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 凤麓街道办事处 2019 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、项目年度绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

十四、澄江县市对下绩效目标表

澄江县人民政府凤麓街道办事处 2019 年部门 预算公开

第一部分 凤麓街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生

产工作。

12. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

13. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

2018 年纳入凤麓街道部门决算的单位共 11 家，其中行政单位 3 家，主要为街道办事处、街道党工委、街道人大工委；事业单位 8 家，主要是农业中心、社会保障中心、社会事务中心、经济中心、文化事务中心、规划建设环境保护中心、环境卫生管理站、综合执法队、财政所。

（三）重点工作概述

2018 年，重点是继续做好和完成老城棚户区改造工作，改善人居环境；完成上级下达的税收任务和支出任务，保工资正常发放和保机构正常运转，保障民生资金的正常发放，继续做好脱贫攻坚工作，完成招商引资任务，做好澄江创建全国文明建设各项相关管理工作。

第二部分 凤麓街道办事处 2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 11 个。其中：财政全供给单位 11 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 11 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 7 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 61 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 39 人。在职实有 61 人，其中： 财政全供养 61 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 23 人，其中： 离休 1 人，退休 23 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务总收入情况

2019 年部门财务总收入 2531.76 万元，其中：一般公共预算 2531.76 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 2531.76 万元，与上年同口径相比增加 56.03 万元，增 2.26 %。其中:本年收入 2531.76 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2531.76 万元（本级财力 2531.76 万元，专项收入 0 万元，执法办

案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019 年一般公共预算支出 2531.76 万元。其中，基本支出 1659 万元，项目支出 872 万元。本级财力安排支出 2531.76 万元，与上年同口径相比增加 56.03 万元，增 2.26%，增加的主要原因是：一是 2019 年街道城乡社区支出比上年减少 52 万元，主要是龙润园物管费街道只需承担到 9 月，同时因入住居民增多也减少一部份支出；二是是文化事务中心比上年减少一人，支出减少 15 万元；三是党工委人员减少 1 人各项支出减支 43 万元；四是 2018 年 10 月开始县级每增加 100 万元的环卫垃圾清扫经费，其他小的支出均为各单位政策性增资。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出 544.51 万元，主要用于行政单位支出党委、街道办、人大、团体、财政所人正常的人员工资及行政运行的各项各费用支出。

2.公共安全支出 82.94 万元，主要用于联防队员工资支出及部份县级按考核要求需要乡镇给予保障的部分公共安全资金。

3.教育支出 6 万元，主要用于乡村两级办学支出。

4.科学技术支出 0.5 万元，主要用于科普宣传工作。

5.文化体育与传媒支出 13.57 万元，主要用于文化事务中心人员工资支出。

6.社会保障和就业支出 281.27 万元，主要用于社保中心人员工资和行政事业单位社会保障缴费支出，增加是因政策调整。

7.医疗卫生和计划生育支出 94.04 万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险缴费和计生工作专项经费支出。

8.节能环保支出 640.81 万元，主要用于环境卫生支出，比去年增加 100 万元，扩大清扫面积，增加经费。

9.城乡社区支出 403.98 万元，主要用执法台队、龙润园物业管理费，环卫站人员供养经费支出。

10.农林水支出 408.41 万元，主要用于农业中心人员经费、村组人员工资、森林防火、防汛抗旱、重大动物疫病防疫支出。

(二) 本级财力支出按部门预算支出经济科目分类情况

1.工资福利支出 1145.23 万元,其中:基本支出 1068.83 万元,为街道保障各行政事业单位、社区各类工资支出;项目支出 76.4 万元,为街道承担的联防队人员工资支出。

2.商品和劳务支出 1125.59 万元,其中:基本支出 332.91 万元,主要为办公费、差旅费、会议、培训、公务接待、劳务、福利、工会、交通费支出;项目支出 792.68 万元,主要为办公费支出 87.5 万、物业管理费 105 万元、环卫站包干经费 600 万元;

3.对个人和家庭补助支出 257.31 万元,主要为退休费 82.35 万元,生活补助 174.99 万元。

4.其他支出 3.6 万元。

四、关于澄江县凤麓街道办事处单位 2019 年市对下专项转移支付情况

(一) 列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为: 0 项目, 金额 0 万元。

(二) 与中央、省配套事项

按功能科目分类说明, 主要用于无。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类说明，主要用于无。

五、凤麓街道办事处 2019 年政府性基金预算情况说明

无

六、预算收支增减变化情况说明

（一）关于澄江县凤麓街道办 2019 年“三公经费”预算情况说明

凤麓街道办事处 2019 年度一般公共预算安排支出部额为 13.8 万元，比上年预算增支 1.94 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费安排支出 7.5 万元，占“三公”经费的 54.35%；公务接待费安排支出 6.3 万元，占“三公”经费的 45.65%，比上年增加 1.94 万元。增加的原因是 2019 年接待费安排支出不能低于县级最低标准进行安排，同时另外一个原因是由于街道近年来承担老城改造、老旧小区改造项目工作，省内来街道参观学习人次增多，为了更好的做好接待服务，特增加 1.94 万元接待费用。

（二）关于澄江县凤麓街道 2019 年基本支出预算变动原因说明

一是 2019 年街道基本支出 1659 万元，比 2018 年增加 6 万元，实际 2019 年预算支出比上年分科目对比主要为奖金减少较大为 123 万元，政策性增资根综合考评奖励资金相抵后基本持平，预算支出增加变化不大；二是文化事务中心比上年减少一人，支出减少 15 万元；三是党工委人员减少 1 人各项支出减支 43 万元，主要为奖金预算支出减少 15 万元，原差旅费及会议费调整到街道，预算支出减少 28 万。

（三）凤麓街道办事处 2019 年项目支出预算变动原因说明

街道每年县级安排的切块资金 700 万元，自 2018 年 10 月开始县级每增加 100 万元的环卫垃圾清扫经费，项目支出预算比上年度增加 100 万元为 800 万元，同时龙润园物业管理费减 50 万元，实际 2019 年项目资金预算支出比 2018 年增加 50 万元。

七、凤麓街道办事处 2019 年项目预算绩效情况说明

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169 号）的要求，2019 年纳入绩效管理的项目（此处的项目是指预算批复中下达的项目）共 26 个，涉及一般公共预算安排 872 万元，政府性基金安排 0 万元，2019 年根 2018 年相比增 50 万元，其中环卫站增加 100 万元，龙润园减少 50 万元，分别是：

1.项目名称：禁毒经费 2 万元，项目目标是维护社会和谐稳定，加大群防群治工作力度，深化禁毒、防艾等工作，着眼能力建设，突出禁毒斗争工作特点，深入践行社会主义核心价值观，项目绩效预期达到的效果是不断提升人民群众安全感、满意度，以实现深化改革创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境。

2.项目名称：安全工作经费 2 万元，项目目标是优化支出结构，保障安全生产良好的运行状态，提高财政资金使用效益，更好地履行机关行政管理职责，增强责任担当，项目绩效预期达到的效果加大安全生产监管力度，确保全街道生产形势总体平稳有序，使执法满意率，公众安全感普遍增强；建立完善生产安全事故突发事件应急处置机制和工作预案，维护社会稳定。

3.项目名称：反恐经费 1 万元，项目目标是加强维稳、改善街道的社会环境、改善生产生活环境，提高生产、生活条件，增强城市竞争力的需要，项目绩效预期达到的效果提高居民生产、生活条件，提升居民的安全感、满意度。

4.项目名称：防艾经费 1.5 万元，项目目标是组织成员单位、街道、社区及医疗卫生单位在社区综合防治、安全套推广使用、清洁针具交换等方面实现从试点到应用、从理论到实践的重大突破，确立了艾滋病防治标本兼治、打防结合、堵疏并重的策略，项目绩效预期达到的效果防治艾滋病工作逐步走向法制化、规范化、科学化管理。

5.项目名称：龙润园物业管理费 105 万元，项目目标是改善小区居民居住环境完善配套设施，提高后勤保障服务品质，项目绩效预期达到的效果居民的生活更加便捷，环境更美好，满意率较高。

6.项目名称：社会治安、综治治理、普法、反获邪教经费 4 万元，项目目标是保障社会治安综合治理工作进行，断强化目标管理责任制，加强社会治安综合治理的制度建设，开展严打整治斗争，维护社会治安秩序，构建治安防控体系，充分发挥群防群治组织作用，全力维护辖区社会稳定，加强宗教管理，严厉打击非法邪教组织，项目绩效预期达到的效果社会治安良好，人居环境综合治理取得成效，普法宣传扩大，不出现邪教组织危害社会，居民满意度提升，幸福感提高。

7.项目名称：目标责任考核经费 24 万元，项目目标是规范考核制度，健全科学的考核激励体制，促进单位作风的不断改进、工作目标的顺利实现，项目绩效预期达到的效果考核更加科学合理，工作积极性提升，工作作风良好；

8.项目名称：公共卫生经费 1.6 万元，项目目标是规范全街道公共卫生服务项目管理，提升服务质量，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提升城乡居民的卫生防护意识，项目绩效预期达到的效果居民常见传染病发病率降低，防护意识替身公共卫生条件提高。

9.项目名称：流动人口管理和基本服务均等化经费 1.5 万元，项目目标是全面推进我街道流动人口计划生育基本公共服务均等化工作，更好地为新居民提供计划生育方面的服务和管理，保障新居民享受计划生育的合法权利，推进流动人口基本公共服务均等化，项目绩效预期达到的效果通过有序推进、逐步深化，力争全街道的流动人口计划生育基本公共服务均等化工作体系，建立和完善适应城镇化建设的流动人口服务管理新体制。并基本形成功能完善、分布合理、管理有效、普惠度高的流动人口计划生育基本公共服务均等化组织保障体系、信息互通共享体系、城乡一体政策法规体系和维权援助体系。

10.项目名称计生工作经费 2 万元，项目目标是认真做好新时期计划生育工作，全面落实两孩生育政策，完善计划生育服务管理，做好计划生育特殊困难家庭扶助工作、宣传好国家计划生育政策，确保全街道实现流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化工作全面施实，项目绩效预期达到的效果计生工作取得显著成效，居民对计生工作更加了解，满意度知晓率显著提升。

11.项目名称：联防队员工资 76.4 万元，项目目标是提升联防队员的工作积极性，促进队员的工作作风的提高，保障队员的个人工资，项目绩效预期达到的效果联防工作顺利进行，队员整体稳定，积极性提高，作风优良。

12.项目名称：科普宣传教育经费 0.5 万元，项目目标是开展专题科普宣传活动、推进青少年科技创新活动、组织实施国家、

省基层科普行动计划、加强科普宣传平台建设，项目绩效预期达到的效果开展科技知识宣传和普及率提高，教育和培养青年科技人才良好，政府与科技人员的联系提升，人民群众科学素质显著提高。

13.项目名称：民族宗教中国化方向工作经费 1 万元，项目目标是贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的法律法规和方针政策，依法管理宗教事务，加强与少数民族干部和宗教界人士的联系，项目绩效预期达到的效果宗教工作取得显著成效，宗教开展工作平稳，信教群众满意度提高。

14.项目名称：宣传思想、精神文明经费 3 万元，项目目标是用于未成年人思想道德建设工作，文明网工作，机关党建、人才培养等工作，项目绩效预期达到的效果推进凤麓科学发展和谐发展跨越发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。

15.项目名称：民兵训练、征兵工作经费 2 万元，项目目标是健全征兵训练工作体系，调动征兵训练工作积极性，主动性，创造性，促进工作完成，项目绩效预期达到的效果征兵工作、训练任务圆满完成，征兵训练工作积极性提高。

16.项目名称：共青团、妇联工作经费 0.5 万元，项目目标是坚持和不断加强青少年思想引领，青年思想素质得到提高，弘扬社会“正能量”，发挥广大妇女“半边天”作用及群团组织的桥梁和纽

带作用。项目绩效预期达到的效果青少年思想素质有明显提高，妇联工作平稳进行，妇女作用充分发挥，权益充分保障。

17.项目名称：党风廉政建设经费 0.5 万元，项目目标是提升全街道党风廉政建设，促进反腐败工作开展，严明政治纪律，开展干部作风建设。项目绩效预期达到的效果形成风清气正的政治环境，干部党风廉政意识有显著提高，不出现腐败现象。

18.项目名称：老龄委、关工委工作经费 0.5 万元，项目目标是增强街道老年人的群体素质，做好老年人的服务工作，构建老年人健身体系，推动全市关心下一代工作更好发展。家风、孝道、普法教育 的教学，从小培养青少年对家人、家乡的情感，教育引导青少年明确法律底线和行为边界，增强自我保护的意识。项目绩效预期达到的效果做好宣传教育工作，关心下一代工作的深入开展。关心下一代事业迈上新台阶，青少年思想素质有明显提升。

19.项目名称：城市党建规范化工作经费 5 万元，项目目标是突出社区党组织服务功能，围绕服务居民、和谐社区建设设立服务项目，把党员放光彩、居民得实惠作为工作的出发点和落脚点，开展帮扶困难党员、困难群众、扶助孤寡等惠民服务工程，项目绩效预期达到的效果慰问、老党员补贴、党建长廊建设等，深入村组工作取得显著成效、小区积极开展文体活动、党建进社区等活动。让群众切实感受到党的政策。

20.项目名称：平安林区建设、森林防火经费 5.5 万元，项目目标是加强森林资源管理，加大防火宣传教育和检查力度，防止发生重大森林火灾事故，项目绩效预期达到的效果林业系统稳定，不发生火灾和重大虫害事故。

21.项目名称：河长制工作经费、防汛抗旱经费 1 万元，项目目标是促进保护、防治、治理、修复等各项工作开展，街道主要河道全面消除黑河、臭河、垃圾河，实现河面无漂物、河水无异味、河中无障碍、河滩无垃圾，项目绩效预期达到的效果综合社会经济效果，河长制工作圆满进行，防汛抗旱工作顺利，农作物无明显干旱。

22.项目名称：重大动物防疫经费 0.5 万元，项目目标是对流行性动物疫情进行广泛宣传，部分动物强制免疫，项目绩效预期达到的效果防范重大动物疫情取得明显效果，不出现大面积疫情，养殖者防疫意识提高。

23.项目名称：扶贫工作经费 0.5 万元，项目目标是改变贫困者落后面貌，改善贫困户生产，生活条件，提高其收入水平，项目绩效预期达到的效果贫困户困难情况有所改善，实现脱贫致富，为全面小康贡献一份力。

24.项目名称：乡村两级办学经费 6 万元，项目目标是保障中心学校教职工的正常办公、生活秩序，关注留守儿童的成长和教育，改善和优化农村的办学条件，项目绩效预期达到的效果中心

小学办学条件有所改善，教职工幸福感获得感有提升，学生学习生活有所改善。

25.项目名称：社区环境卫生经费 600 万元，项目目标是用于城市综合管理、城市环境管理、爱国卫生工作、环境保护工作，项目绩效预期达到的效果保障社区环境卫生工作正常有序开展，提升环境质量，改善市容面貌，为创建全国文明城市提供扎实的环境保障。

26.项目名称：城建执法保障经费 25 万元，项目目标是城管监察大队紧紧围绕创建全国文明城市目标，牢固树立“依法行政，文明执法”的服务理念，化措施，狠抓落实，让城市更美好的人性化理念，项目绩效预期达到的效果为创文添砖加瓦，把街道管理的更加美好，执法更加有效。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

1.2019 年办公费安排支出 140.88 万元，比上年预算数减少 546.06 万元，减少 79.54%，减少的原因是在 2018 年部门预算时将街道包干项目经费 700 万元中的 665 万元列入办公经费，扣出项目办公经费外，2019 年实际办公经费为 20.98 万（实际支出为 53.38 万元，其中 22 万元为社区办公经费，3.6 万元为小组办公经费，6.8 万元为 34 个党支部每个支部 2000 元办公

费，20.98 万元为街道办公经费），2018 年为 21.5 万元，相差 0.52 万。

2.2019 年差旅费 18.18 万元，比上年减少 1.82 万元，减少原因是因为街道包干经费已经不能在压缩其他支出，没有更多的资金安排差旅费。

3.会议费 8 万元，比上年减少 2 万元，减少原因是街道结合工作实际及会议开展情况进行调整。

4.培训费 9.22 万元，比上年增加 1.52 万元，培训费严格按照国家规定按工资总额的 1.5%计提。

5.公务接待费 6.3 万元，，比上年的 4.36 万元增加 1.94 万元，增加的原因是 6.3 万元是最低保障，不能低于最低保障。

6.公务用车运行维护费 7.5 万元，与上年相同，因公务车运行费是定额保障，3 辆公车按每辆 2.5 万元给预算保障，供养费为 7.5 万元。

7.其他交通费用 27.3 万元。，比上年减少 1.44 万元，减少是因供养人员变动。

（二）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，凤麓街道办事处资产总额 2225.36

万元，其中，流动资产 417.62 万元，固定资产 1807.78 万元（具体内容详见附表）。2019 年部门预算安排政府采购 0 万元，其中资产采购 0 万元，资产采购 0 万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。与上年同口径相比，增（减）0 万元，主要原因是 。

第三部分：名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：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。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作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。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分：凤麓街道办事处 2019 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、部门政府采购预算表
- 十一、项目年度绩效目标表
- 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表
- 十四、澄江县市对下绩效目标表

澄江县人民政府凤麓街道办事处

2019 年 2 月 15 日

监督索引号 53042200156100111