

大众街街道办事处 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府有关决定；负责综治、信访、维稳工作；协助辖区内市容市貌和环境卫生的监督和清洁工作，开展爱国卫生运动；负责辖区内普法教育工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益；会同有关部门开展人口和生育服务工作，指导辖区内居委会工作，开展群众文化和体育活动；负责辖区内民政、就业、社保、医保等社会保障工作、承担社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作；承担社会救济、救灾工作；承担区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西宁市城东区大众街街道办事处设立综合服务中心，为办事处管理的公益一类事业单位，无等级规格。核定全额拨款事业编制 10 名。综合服务中心主要业务范围：承担辖区内文化、体育和科普宣传活动；承担辖区内社会保障政策咨询，下岗失业人员技能培及就业和再就业工作；承担辖区内民政事务、救灾救济、优抚、残等服务工作；承担辖区内计划生育、妇幼保健、计划免疫等服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大众街办事处

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1415.53	一、一般公共服务支出	29	474.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	5.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	6.31
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	5.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	731.94
	9		九、卫生健康支出	37	58.72
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	6.00
	12		十二、农林水支出	40	61.68
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	23.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	1.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1415.53	本年支出合计	52	1374.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	40.71
	27			55	
总计	28	1415.53	总计	56	1415.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：大众街办事处

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1415.53	1415.53					
201	一般公共服务中心	474.64	474.64					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	466.64	466.64					
2010301	行政运行	451.32	451.32					
2010302	一般行政管理事务	15.32	15.32					
20111	纪检监察事务	1.00	1.00					
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	3.00	3.00					
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
2013602	一般行政管理事务	1.00	1.00					
203	国防支出	5.00	5.00					
20306	国防运动	5.00	5.00					
2030601	兵役征集	5.00	5.00					
204	公共安全支出	1.00	1.00					
20406	司法	1.00	1.00					
2040602	一般行政管理事务	1.00	1.00					
205	教育支出	6.31	6.31					
20504	成人教育	2.31	2.31					
2050499	其他成人教育支出	2.31	2.31					
20599	其他教育支出	4.00	4.00					
2059999	其他教育支出	4.00	4.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	769.65	769.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00					
2080106	就业管理事务	1.00	1.00					
20802	民政管理事务	668.21	668.21					

2080202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2080208	基层政权和社区建设	667.21	667.21					
20805	行政事业单位离退休	30.75	30.75					
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58					
20808	抚恤	1.00	1.00					
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00					
20811	残疾人事业	3.5	3.5					
2081102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	2.5	2.5					
20825	其他生活救助	2.00	2.00					
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00					
20899	其他社会保障和就业支出	63.19	63.19					
2089901	其他社会保障和就业支出	63.19	63.19					
210	卫生健康支出	58.72	58.72					
21007	计划生育事务	4.00	4.00					
2100717	计划生育服务	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	54.72	54.72					
2101101	行政单位医疗	54.27	54.27					
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44					
212	城乡社区支出	9.00	9.00					
21201	城乡社区管理事务	9.00	9.00					
2120102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	8.00					
213	农林水支出	61.69	61.69					
21303	水利	2.00	2.00					
2130314	防汛	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	59.69	59.69					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.69	59.69					
221	住房保障支出	23.53	23.53					
22102	住房改革支出	23.53	23.53					
2210201	住房公积金	23.53	23.53					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240106	安全监管	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 大众街办事处

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1374.81	1350.5	24.31			
201	一般公共服务中心	474.64	454.32	20.32			
20101	人大事务	3.00	3.00				
2010108	代表工作	3.00	3.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.64	451.32	15.32			
2010301	行政运行	451.32	451.32				
2010302	一般行政管理事务	15.32		15.32			
20111	纪检监察事务	1.00		1.00			
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
203	国防支出	5.00	5.00				
20306	国防运动	5.00	5.00				
2030601	兵役征集	5.00	5.00				
204	公共安全支出	1.00	1.00				
20406	司法	1.00		1.00			
2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
205	教育支出	6.31	6.31				
20504	成人教育	2.31	2.31				
2050499	其他成人教育支出	2.31	2.31				
20599	其他教育支出	4.00	4.00				
2059999	其他教育支出	4.00	4.00				
206	科学技术支出	5.00	5.00				
20607	科学技术普及	5.00	5.00				
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00				

208	社会保障和就业支出	731.94	729.94	2			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00				
2080106	就业管理事务	1.00	1.00				
20802	民政管理事务	630.5	629.5	1.00			
2080202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2080208	基层政权和社区建设	629.5	629.5				
20805	行政事业单位离退休	30.75	30.75				
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58				
20808	抚恤	1.00	1.00				
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00				
20811	残疾人事业	3.5	2.5	1			
2081102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	2.5	2.5				
20825	其他生活救助	2.00	2.00				
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00				
20899	其他社会保障和就业支出	63.19	63.19				
2089901	其他社会保障和就业支出	63.19	63.19				
210	卫生健康支出	58.72	58.72				
21007	计划生育事务	4.00	4.00				
2100717	计划生育服务	4.00	4.00				
21011	行政事业单位医疗	54.72	54.72				
2101101	行政单位医疗	54.27	54.27				
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44				
212	城乡社区支出	6.00	5.00	1.00			
21201	城乡社区管理事务	6.000	5.00	1.00			
2120102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00				
213	农林水支出	61.69	61.69				
21303	水利	2.00	2.00				
2130314	防汛	2.00	2.00				
21307	农村综合改革	59.69	59.69				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.69	59.69				
221	住房保障支出	23.53	23.53				
22102	住房改革支出	23.53	23.53				
2210201	住房公积金	23.53	23.53				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00				
22401	应急管理事务	1.00	1.00				
2240106	安全监管	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大众街办事处

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1415.53	一、一般公共服务支出	30	474.64	474.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	5.00	5.00	
	4		四、公共安全支出	33	1.00	1.00	
	5		五、教育支出	34	6.31	6.31	
	6		六、科学技术支出	35	5.00	5.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	731.94	731.94	
	9		九、卫生健康支出	38	58.72	58.72	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	6.00	6.00	
	12		十二、农林水支出	41	61.69	61.69	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	23.53	23.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1.00	1.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1415.53	本年支出合计	53	1374.82	1374.82	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	40.70	40.70	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1415.53	总计	58	1415.53	1415.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大众街办事处

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1374.82	1350.5	24.32
201	一般公共服务中心	474.64	454.32	20.32
20101	人大事务	3.00	3.00	
2010108	代表工作	3.00	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.64	451.32	15.32
2010301	行政运行	451.32	451.32	
2010302	一般行政管理事务	15.32		15.32
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013602	一般行政管理事务	1.00		1.00
203	国防支出	5.00	5.00	
20306	国防运动	5.00	5.00	
2030601	兵役征集	5.00	5.00	
204	公共安全支出	1.00	1.00	
20406	司法	1.00	1.00	
2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00
205	教育支出	6.31	6.31	
20504	成人教育	2.31	2.31	
2050499	其他成人教育支出	2.31	2.31	
20599	其他教育支出	4.00	4.00	
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	
206	科学技术支出	5.00	5.00	
20607	科学技术普及	5.00	5.00	
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	731.94	729.94	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	
2080106	就业管理事务	1.00	1.00	

20802	民政管理事务	630.5	629.5	1.00
2080202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2080208	基层政权和社区建设	629.5	629.5	
20805	行政事业单位离退休	30.75	30.75	
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58	
20808	抚恤	1.00	1.00	
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	
20811	残疾人事业	3.5	3.5	
2081102	一般行政管理事务	1.00		1.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.5	2.5	
20825	其他生活救助	2.00	2.00	
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	
20899	其他社会保障和就业支出	63.19	63.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	63.19	63.19	
210	卫生健康支出	58.72	58.72	
21007	计划生育事务	4.00	4.00	
2100717	计划生育服务	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	54.72	54.72	
2101101	行政单位医疗	54.27	54.27	
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	
212	城乡社区支出	6.00	5.00	1.00
21201	城乡社区管理事务	6.00	5.00	1.00
2120102	一般行政管理事务	1.00		1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	
213	农林水支出	61.69	61.69	
21303	水利	2.00	2.00	
2130314	防汛	2.00	2.00	
21307	农村综合改革	59.69	59.69	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.69	59.69	
221	住房保障支出	23.53	23.53	
22102	住房改革支出	23.53	23.53	
2210201	住房公积金	23.53	23.53	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	
22401	应急管理事务	1.00	1.00	
2240106	安全监管	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大众街办事处

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	509.31	302	商品和服务支出	370.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.17	30201	办公费	73.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.45	30202	印刷费	35.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.58	30206	电费	3.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.49	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	26.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	94.38	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.19	30214	租赁费	0.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	469.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	454.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52.94	399	其他支出	0.81
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.92	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.81
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.92	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	108.68			
人员经费合计		978.73	公用经费合计					371.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：大众街办事处

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2				2		1.27		1.27		1.27			0.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：大众街办事处

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：大众街办事处

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1374.82	1350.5	24.32
201	一般公共服务中心	474.64	454.32	20.32
20101	人大事务	3.00	3.00	
2010108	代表工作	3.00	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.64	451.32	15.32
2010301	行政运行	451.32	451.32	
2010302	一般行政管理事务	15.32		15.32
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013602	一般行政管理事务	1.00		1.00
203	国防支出	5.00	5.00	
20306	国防运动	5.00	5.00	

2030601	兵役征集	5.00	5.00	
204	公共安全支出	1.00	1.00	
20406	司法	1.00	1.00	
2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00
205	教育支出	6.31	6.31	
20504	成人教育	2.31	2.31	
2050499	其他成人教育支出	2.31	2.31	
20599	其他教育支出	4.00	4.00	
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	
206	科学技术支出	5.00	5.00	
20607	科学技术普及	5.00	5.00	
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	731.94	729.94	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	
2080106	就业管理事务	1.00	1.00	
20802	民政管理事务	630.5	629.5	1.00
2080202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2080208	基层政权和社区建设	629.5	629.5	
20805	行政事业单位离退休	30.75	30.75	
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58	
20808	抚恤	1.00	1.00	
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	
20811	残疾人事业	3.5	3.5	
2081102	一般行政管理事务	1.00		1.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.5	2.5	
20825	其他生活救助	2.00	2.00	
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	
20899	其他社会保障和就业支出	63.19	63.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	63.19	63.19	
210	卫生健康支出	58.72	58.72	
21007	计划生育事务	4.00	4.00	
2100717	计划生育服务	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	54.72	54.72	
2101101	行政单位医疗	54.27	54.27	
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	
212	城乡社区支出	6.00	5.00	1.00
21201	城乡社区管理事务	6.00	5.00	1.00
2120102	一般行政管理事务	1.00		1.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	8.00	
213	农林水支出	61.69	61.69	
21303	水利	2.00	2.00	
2130314	防汛	2.00	2.00	
21307	农村综合改革	59.69	59.69	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.69	59.69	
221	住房保障支出	23.53	23.53	
22102	住房改革支出	23.53	23.53	
2210201	住房公积金	23.53	23.53	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	
22401	应急管理事务	1.00	1.00	
2240106	安全监管	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：大众街办事处

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	73.98
30202	印刷费	35.35
30203	咨询费	
30204	手续费	0.09
30205	水费	0.54
30206	电费	3.57
30207	邮电费	2.32
30208	取暖费	26.36
30209	物业管理费	2.96
30211	差旅费	2.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	38.38
30214	租赁费	0.3
30215	会议费	

第三部分大众街办事处 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 1415.53 万元；支出总计 1374.82 万元，较上年收入、支出总计各增加（减少）0 万元。主要原因是：2018 年 12 月因机构改制，由原来大众、泰宁、富强巷公共服务中心三个大社区撤销合并成立的新单位，因此无法作对比。

（一）收入总计 1415.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1415.53 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年无增加与减少 0 万元，无增长与下降 0%，主要原因是由原来大众、泰宁、富强巷三个大社区撤销合并成立的新单位，无法作对比。

本单位除上述收入外，无其他收入。

（二）支出总计 1374.81 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 474.64 万元，占 34.52%，主要用于办事处及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0 万元，下降 0%，主要原因是 2018 年 12 月因机构改制，由原来大众、泰宁、富强巷三个大社区合并成立的新单位，无法作对比。

2. 国防（类）支出 5 万元，占 0.36%，主要用于本单位国

防科研、国防动员等方面的支出。较上年没增没减主要原因是2018年12月因机构改制，由原来大众、泰宁、富强巷三个大社区合并成立的新单位，无法作对比。

3. 公共安全（类）支出1万元，占0.07%，主要用本单位维护社会公共安全方面的支出。较上年没增没减主要原因是2018年12月因机构改制，由原来大众、泰宁、富强巷三个大社区合并成立的新单位，无法作对比。

4. 教育（类）支出6.31万元，占0.46%，主要用于本单位教育事务方面的支出。较上年没增没减主要原因是2018年12月因机构改制，由原来大众、泰宁、富强巷三个大社区合并成立的新单位，无法作对比。

5. 科学技术（类）支出5万元，占0.36%，主要用于本单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年没增没减主要原因是2018年12月因机构改制，由原来大众、泰宁、富强巷三个大社区合并成立的新单位，无法作对比。

6. 社会保障和就业（类）支出731.93万元，占53.24%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年没增没减主要原因是2018年12月因机构改制，由原来大众、泰宁、富强巷三个大社区合

并成立的新单位，无法作对比。

7. 卫生健康（类）支出 58.72 万元，占 4.27%，主要用于本辖区卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年没增没减主要原因是 2018 年 12 月因机构改制，由原来大众、泰宁、富强巷三个大社区合并成立的新单位，无法作对比。

8. 城乡社区（类）支出 6 万元，占 0.44%，主要辖区街道办用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年没增没减主要原因是 2018 年 12 月因机构改制，由原来大众、泰宁、富强巷三个大社区合并成立的新单位，无法作对比。

9. 农林水（类）支出 61.69 万元，占 4.49%，主要用于本辖区农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年没增没减主要原因是 2018 年 12 月因机构改制，由原来大众、泰宁、富强巷三个大社区合并成立的新单位，无法作对比。

10. 住房保障（类）支出 23.52 万元，占 1.72%，主要用于街道办保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年没增没减主要原因是 2018 年 12 月因机构改制，由原来大众、泰宁、富强巷三个大社区合并成立的新单

位，无法作对比。

11. 灾害防治及应急管理（类）支出 1 万元，占 0.07%，主要用于辖区应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年没增没减主要原因是 2018 年 12 月因机构改制，由原来大众、泰宁、富强巷三个大社区合并成立的新单位，无法作对比。

12. 年末结转和结余 40.71 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

本单位除上述支出外，无其他支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 1415.52 万元，其中：财政拨款收入 1415.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1374.81 万元，其中：基本支出 1350.49 万元，占 98.23%；项目支出 24.32 万元，占 1.77%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1415.52 万元，支出总计

1415.52 万元。较上年没增没减主要原因是 2018 年 12 月因机构改制，由原来大众、泰宁、富强巷三个大社区合并成立的新单位，无法作对比。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1374.81 万元，占本年支出合计的 98.23%。项目支出 24.32 万元，占 1.77%；较上年没增没减，主要原因是 2018 年 12 月因机构改制，由原来大众、泰宁、富强巷三个大社区合并成立的新单位，无法作对比。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 474.64 万元，占 34.52%；国防（类）支出 5 万元，占 0.36%；公共安全（类）支出 1 万元，占 0.07%；教育（类）支出 6.31 万元，占 0.46%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 731.93 万元，占 53.24%；卫生健康（类）支出 58.72 万元，占 4.27%；城乡社区（类）支出 6 万元，占 0.44%；农林水（类）支出 61.69 万元，占 4.49%；住房保障（类）支出 23.52 万元，占 1.72%。灾害防治及应急管理（类）支出 1 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 427.75 万元，

支出决算为 474.64 万元，完成年初预算的 110.96%。决算数大于预算数的主要原因新成立一个社区，人员、工作经费增加。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 419.75 万元，支出决算为 466.64 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，增加营房建设项目。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（5）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 国防（类）国防运动（款）兵役征集（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）主要用维护社会公共安全方面的支出，年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）主要用于办事处教育事务方面的支出。年初预算为7.31万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的86.32%，决算数小于预算数，主要原因预算指标调减。

5. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），主要用于科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项），年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为1万元，支出决算为1万

元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 477.76 万元，支出决算为 667.21 万元，完成年初预算的 139.65%，决算数大于预算数，原因是委员增长工资，新增一个社区，增加人员工资、工作经费等。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 2.66 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 118.8%，决算数大于预算数，原因是离岗人员增长工资

10. 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），完成年初预算为 47.8 万元，支出决算为 27.58 万元，决算数小于预算数，原因是养老基数比例下调。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数，原因调减预算指标

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾

人就业和扶贫（项）年初预算为 3.87 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 64.86%，决算数小于预算数，原因基数下调

14. 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）年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 44.3 万元，支出决算为 54.28 万元，完成年初预算的 122.53%，决算数大于预算数，原因是人员增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 83.01%，决算数小于预算数，原因基数下调

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 500%，决算数大于预算数，原因是市级下拨城管奖补资金

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 61.7 万元，支出决算为 59.69 万元，完成年初预算的 96.74%，决算数小于预算数，原因是预算做大

22. 住房保障支出（类）改革住房支出（款）住房公积金（项）年初预算为 25.71 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的 91.52%，决算数小于预算数，原因是预算做大

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1350.5 万元，其中：人员经费 978.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 371.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 63.5%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 0.73%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.27 万元，占 63.5%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.27 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.27 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2018 年 12 月因机构改制，由原来大众、泰宁、富强巷三个大社区合

并成立的新单位，无法作对比。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大众街街道办事处 2019 年无政府性基金预算安排的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1374.81 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2018 年 12 月因机构改制，由原来大众、泰宁、富强巷三个大社区合并成立的新单位，无法作对比。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 474.64 万元，占 34.52%；国防（类）支出 5 万元，占 0.36%；公共安全（类）支出 1 万元，占 0.07%；教育（类）支出 6.31 万元，占 0.46%；科学

技术（类）支出 5 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 731.93 万元，占 53.24%；卫生健康（类）支出 58.72 万元，占 4.27%；城乡社区（类）支出 6 万元，占 0.44%；农林水（类）支出 61.69 万元，占 4.49%；住房保障（类）支出 23.52 万元，占 1.72%；灾害防治及应急管理（类）支出 1 万元，占 0.07%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 371.76 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2018 年 12 月因机构改制，由原来大众、泰宁、富强巷三个大社区合并成立的新单位，无法作对比。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 230.54 万元，其中：政府采购货物支出 78.81 万元、政府采购工程支出 57.52 万元、政府采购服务支出 94.21 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 60 万元。根据预算绩效管理要求，大众街办事处组织对

2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 60 万元，占部门项目支出预算总额的 4.36%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

大众街办事处在2019年度部门决算中反映增强办事能力1个项目绩效自评结果。

1. 增强办事能力项目绩效自评综述：

绩效目标：大众街街道办事处项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款60万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为居民提供生活所需，便民利民，解决民生问题。存在的主要问题：资金支持力度不够。下一步改进措施：争取相关资金，解决群众最关心，最迫切、最直接的民生问题，满足辖区居民共同需要的生活服务。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	60	60	60	100%
	其中：财政拨款	60	60	60	100%
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	按照市区对街道办事处的要求，保证街道重点工作，城市管理、劳动保障、科技文体、等工作的推进和完成，解决群众最关心，最迫切、最直接的民生问题，满足辖区居民共同需要的生活服务。		已按时完成预期目标		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 开展宣传活动次数	10 次	10 次	
			指标 2: 文明户评选 3000 户	3000 户	3000 户	
			指标 3: 党风廉政工作宣传文化墙	10 个	10 个	
			指标 4: 清理辖区垃圾死角次数	20 次	20 次	
			指标 5: 办公耗材批次	5 批次	5 批次	
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 2019 年 1 月—12 月 31 日			
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		
	指标 2:					
	社会效益指标		指标 1: 解决群众问题	解决	解决	
			指标 2:			
	生态效益指标		指标 1:			
指标 2:						
可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	满意	满意		
		指标 2:				

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，大众街办事处共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车

0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。