

启东市人民政府汇龙镇南城区
街道办事处2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处为启东市人民政府派出机构，正科级建制。其主要职能为：

（一）政治工作科（综合科）。负责社区党的建设、精神文明建设等方面的具体工作，负责街道办（党工委）机关文秘、档案、效能考核、后勤管理等工作，承办街道办（党工委）交办的其他工作。

（二）政法综治科。负责政法综治等方面的具体工作，承办街道办（党工委）交办的其他工作。

（三）城市管理科。负责居民区、背街小巷的环境卫生和环境卫生整治工作；负责组织和督促社区开展爱国卫生运动相关工作；负责辖区范围内的物业管理；协助市城市管理执法机构在社区开展执法工作。

（四）社会事务管理科。建立、健全社区文化健身服务设施，合理配置社区服务资源；负责社会救助、社会福利及其他民政事务工作；负责劳动就业、劳动保障、退休人员社会化管理工作；负责人口与计划生育管理工作；负责社区基层统计工作；负责安全、环保宣传教育，协助有关部门开展安全、环保执法检查；协助有关部门开展食品药监、服务业统计、科教文卫、消防安全等工作。

（五）监察室。主要职责为：协助纪工委做好党风廉政建设

工作;负责机关效能建设工作;负责本单位行政监察工作;会同有关部门对党员、干部进行党纪政纪教育及违纪案件查处。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括5个职能科,即:政治工作科(综合科)、政法综治科、城市管理科、社会事务管理科、监察室。下设南城区街道社区服务站,负责指导开展社区服务工作,全民事业单位,隶属于南城区街道办,由街道办社会事务管理科管理。

街道办设行政编制干部15名,包括街道党工委书记兼街道办主任1人,街道党工委副书记兼副主任1人,街道办副主任2人、纪工委书记1人。南城区街道社区服务站,设事业编制干部10名。街道下辖彩臣二村、彩臣三村、东洲新村、南苑一村、南苑二村、世纪家园、城河新村、建都新村、职工新村、华联新村、东珠新村、香榭水岸、汇东新村、阳光花苑、城市一品、锦绣华庭、碧桂园、翡翠苑18个社区。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括街道部门本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年街道工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神,坚决落实习近平总书记对江苏工作系列重要讲话指示精神,科学把握重要战略机遇期新内涵,在市委、市政府

的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，解放思想，砥砺奋进，坚定不移全面从严治党，为建设“强富美高”新启东，高质量全面建成小康社会，贡献南街力量，以优异成绩向中华人民共和国成立70周年献礼。围绕这一工作思路，重点抓好以下四方面工作：

- （一）重点抓好服务型组织建设，增强发展动力
- （二）重点抓好惠民型街道建设，增强民生福利
- （三）重点抓好品质型街道建设，增强街区魅力
- （四）重点抓好平安型街道建设，增强治理效力

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	3252.26	一、一般公共服务支出	3151.59	一、基本支出	1928.47
1. 一般公共预算	3252.26	二、外交支出		二、项目支出	1323.79
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	60.04		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出	40.63		
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	3252.26	当年支出小计			3252.26
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	3252.26	支出合计			3252.26

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3252.26
一般公共预算资金	小计	3252.26
	公共财政拨款（补助）资金	3252.26
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
3252.26	1928.47	1323.79		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	3252.26	一、基本支出	1928.47
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	1323.79
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	3252.26	支出合计	3252.26

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3252.26
201	一般公共服务支出	3151.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3151.59
2010301	行政运行	1827.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1323.79
208	社会保障和就业支出	60.04
20805	行政事业单位离退休	60.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15
221	住房保障支出	40.63
22102	住房改革支出	40.63
2210201	住房公积金	40.63

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		1928.47
301	工资福利支出	1774.73
30101	基本工资	77.48
30102	津贴补贴	193.64
30103	奖金	124.96
30106	伙食补助费	6.60
30107	绩效工资	17.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.89

30109	职业年金缴费	17.16
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16
30111	公务员医疗补助缴费	8.58
30112	其他社会保障缴费	5.50
30113	住房公积金	40.63
30199	其他工资福利支出	1,223.11
302	商品和服务支出	153.18
30201	办公费	20.00
30205	水费	0.50
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	20.00
30226	劳务费	21.40
30228	工会经费	24.03
30229	福利费	22.85
30239	其他交通费用	11.10
30299	其他商品和服务支出	25.31
303	对个人和家庭的补助	0.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.56

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3252.26
201	一般公共服务支出	3151.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3151.59
2010301	行政运行	1827.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1323.79
208	社会保障和就业支出	60.04
20805	行政事业单位离退休	60.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15
221	住房保障支出	40.63

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1928.47
301	工资福利支出	1774.73
30101	基本工资	77.48
30102	津贴补贴	193.64
30103	奖金	124.96
30106	伙食补助费	6.60
30107	绩效工资	17.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.89
30109	职业年金缴费	17.16
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16
30111	公务员医疗补助缴费	8.58
30112	其他社会保障缴费	5.50
30113	住房公积金	40.63
30199	其他工资福利支出	1223.11
302	商品和服务支出	153.18
30201	办公费	20.00
30205	水费	0.50
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	20.00
30226	劳务费	21.40
30228	工会经费	24.03
30229	福利费	22.85

30239	其他交通费用	11.10
30299	其他商品和服务支出	25.31
303	对个人和家庭的补助	0.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.56

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
8.00	3.00					3.00	5.00	

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0.00
		0.00

本部门无政府性基金预算财政拨款支出，空表公示。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		153.18
302	商品和服务支出	153.18
30201	办公费	20.00
30205	水费	0.50
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	20.00
30226	劳务费	21.40
30228	工会经费	24.03
30229	福利费	22.85
30239	其他交通费用	11.10
30299	其他商品和服务支出	25.31

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					27.2
一、货物 A	台式电脑27台	31002-办公设备购置	计算机	集中采购	12.15
	台式电脑 34 台	31002-办公设备购置	计算机	集中采购	11.90
	打印机 4 台	31002-办公设备购置	打印机	集中采购	1.00
	复印机 1 台	31002-办公设备购置	复印机	集中采购	1.00
	投影仪 1 台	31002-办公设备购置	投影仪	集中采购	1.15

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

南城区街道2019年度收入、支出预算总计3252.26万元，与上年相比收、支预算总计各增加645.81万元，增长24.78%。主要原因是民政优抚人员增加及优抚金提标、新增社区工作人员增加人员经费及相应的办公设备等。其中：

(一) 收入预算总计3252.26万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计3252.26万元。

(1) 一般公共预算收入预算3252.26万元，与上年相比增加645.81万元，增长24.78%。主要原因是民政优抚人员增加及优抚金提标、新增社区工作人员增加人员经费及相应的办公设备。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。主要原因是本单位无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。主要原因是本单位无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计3252.26万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出3151.59万元，主要用于人员

经费等基本支出和项目支出。与上年相比增加716.24万元，增长29.41%。主要原因是民政优抚人员增加及优抚金提标、新增社区工作人员增加人员经费及相应的办公设备等。

2.社会保障和就业（类）支出60.04万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险及职业年金支出，与上年相比减少5.21万元。主要原因是医保基数变化。

3.住房保障（类）支出40.63万元，主要用于主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少65.22万元，减少61.62%。主要原因是上年有公积金、住房补贴调整补缴款。

4.结转下年资金预算数为0万元，与上年相比无变化。主要原因是无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为1928.47万元。与上年相比增加496.01万元，增长34.63%。主要原因是新增社区工作人员增加人员经费。

项目支出预算数为1323.79万元。与上年相比增加149.8万元，增长12.76%。主要原因是民政优抚人员增加及优抚金提标。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。主要原因是单位无预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

南城区街道本年收入预算合计3252.26万元，其中：

一般公共预算收入3252.26万元，占100%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

收入预算表

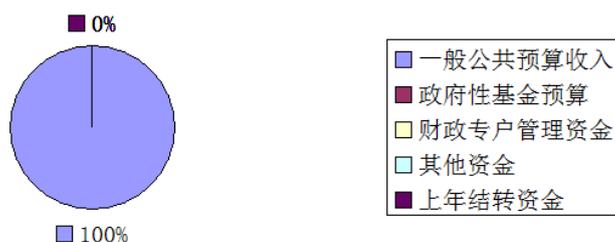


图1：收入预算

三、支出预算情况说明

南城区街道本年支出预算合计 3252.26 万元，其中：

基本支出 1928.47 万元，占 59.3 %；

项目支出 1323.79 万元，占 40.7 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

支出预算表

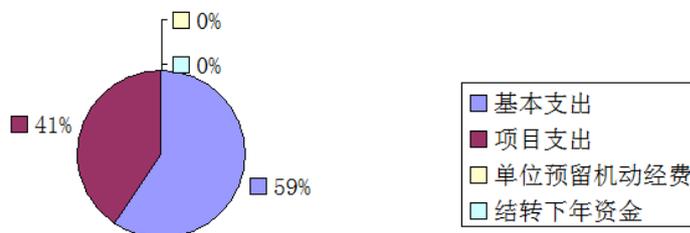


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南城区街道2019年度财政拨款收、支总预算 3252.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 716.24 万元，增长 29.41 %。主要原因是民政优抚人员增加及优抚金提标、新增社区工作人员增加人员经费及相应的办公设备等。

五、财政拨款支出预算情况说明

南城区街道2019年财政拨款预算支出 3252.26 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加 645.81 万元，增长 24.78 %。主要原因是民政优抚人员增加及优抚金提标、新增工作人员增加人员经费及相应的办公设备等。

其中：

(一) 一般公共服务支出(类)

1、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 1827.8 万元，与上年相比增加 1824.8 万元，增长 100%。主要原因是上年预算未单列。

2、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(项)支出 1323.79 万元，与上年相比减少 1111.56 万元，减少 45.64 %。主要原因是上年该款未细分，今年分列为行政运行和相关机构事务两项。

(二) 社会保障和社会支出(类)

1、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)支出 42.89 万元，与上年相比减少 2.24 万元，

减少 4.96 %，主要原因是缴费基数有变化。

2、行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 17.15 万元，与上年相比减少 2.97 万元,减少 14.76 %，主要原因是缴费基数有变化。

(三)住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项) 40.63 万元. 与上年相比减少 65.22 万元, 减少 61.62 %。主要原因是上年有公积金、住房补贴调整补缴款。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南城区街道2019年度财政拨款基本支出预算 1928.47 万元，其中：

(一)人员经费 1775.29 万元。主要包括：基本工资 77.48 万元、津贴补贴 193.64 万元、奖金 124.96 万元、伙食补助费 6.60 万元、绩效工资 17.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.89 万元、职业年金缴费 17.16 万元、职工基本医疗保险缴费 17.16 万元、公务员医疗补助缴费 8.58 万元、其他社会保障缴费 5.50 万元、住房公积金 40.63 万元、其他工资福利支出 1223.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.56 万元。

(二)公用经费 153.18 万元。主要包括：办公费 20 万元、、水费 0.5 万元、培训费 5 万元、公务接待费 3 万元、专用材料费 20 万元、劳务费 21.40 万元、工会经费 24.03 万元、福利费 22.85 万元、其他交通费用 11.1 万元、其他商品和服务

支出25.31万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南城区街道2019年一般公共预算财政拨款支出预算3252.26万元，与上年相比增加716.24万元，增长29.41%。主要原因是民政优抚人员增加及优抚金提标、新增工作人员增加人员经费及相应的办公设备等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南城区街道2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1928.47万元，其中：

(一)人员经费1775.29万元。主要包括：基本工资77.48万元、津贴补贴193.64万元、奖金124.96万元、伙食补助费6.60万元、绩效工资17.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.89万元、职业年金缴费17.16万元、职工基本医疗保险缴费17.16万元、公务员医疗补助缴费8.58万元、其他社会保障缴费5.50万元、住房公积金40.63万元、其他工资福利支出1223.11万元、其他对个人和家庭的补助支出0.56万元。

(二)公用经费153.18万元。主要包括：办公费20万元、水费0.5万元、培训费5万元、公务接待费3万元、专用材料费20万元、劳务费21.40万元、工会经费24.03万元、福利费22.85万元、其他交通费用11.1万元、其他商品和服务支出25.31万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算

情况说明

南城区街道2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国原因（境）费预算支出0万元，与上年预算相比无变化。主要原因是本单位无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相比无变化。主要原因是本单位无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费预算支出3万元，比上年预算减少9万元，主要原因减少接待。

南城区街道2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无会议费预算。

南城区街道2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，与上年相比无变化。主要原因是参照上年预算安排。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南城区街道2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出153.18万元，与上年相比增加32.5万元，增长26.93%。主要原因是：新增社区工作人员，增加机关运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额27.2万元，其中：拟采购货物支出27.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆电动车、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共8个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1213.81万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共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**：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

五、**单位预留机动经费**：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费：指市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。

七、**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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、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）：指保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十二、住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。