

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：北关街道办事处

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：程华

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2019年部门综合预算项目经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**
1、财政拨款	2,995.55	1、一般公共服务支出	1,024.90	1、人员经费和公用经费支出	861.70	1、机关工资福利支出	1,511.04
(1) 一般公共预算拨款	2,995.55	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	774.31	2、机关商品和服务支出	301.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	79.73	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	7.66	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,133.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	736.72	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	211.02	(2) 商品和服务支出	221.54	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、卫生健康支出	36.60	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.66
5、附属单位上缴收入	0.00	10、节能环保支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、城乡社区支出	1,723.03	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、农林水支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	1,175.58
		16、金融支出	0.00	(10) 其他支出	1,175.58		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		22、预备费	0.00				
		23、其他支出	0.00				
		24、转移性支出	0.00				
		25、债务还本支出	0.00				
		26、债务付息支出	0.00				
		27、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,995.55	本年支出合计	2,995.55	本年支出合计	2,995.55	本年支出合计	2,995.55

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	2,995.55	1、一般公共服务支出	1,024.90	1、人员经费和公用经费支出	861.70	1、机关工资福利支出	1,511.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	774.31	2、机关商品和服务支出	301.27
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	79.73	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.66	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2133.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	736.72	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	211.02	(2)商品和服务支出	221.54	8、对企业资本性支出	0.00
		9、卫生健康支出	36.60	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.66
		10、节能环保支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、城乡社区支出	1,723.03	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、农林水支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	1,175.58
		16、金融支出	0.00	(10)其他支出	1,175.58		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		22、预备费	0.00				
		23、其他支出	0.00				
		24、转移性支出	0.00				
		25、债务还本支出	0.00				
		26、债务付息支出	0.00				
		27、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,995.55	本年支出合计	2,995.55	本年支出合计	2,995.55	本年支出合计	2,995.55

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,995.55	781.97	79.73	2,133.85	
201	一般公共服务支出	1,024.90	530.98	75.13	418.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.90	530.98	75.13	418.79	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	606.11	530.98	75.13		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	290.79			290.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.00			128.00	
208	社会保障和就业支出	211.02	7.24		203.78	
20802	民政管理事务	203.78			203.78	
2080208	基层政权和社区建设	203.78			203.78	
20805	行政事业单位离退休	7.24	7.24			
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.24	7.24			
210	卫生健康支出	36.60			36.60	
21007	计划生育事务	36.60			36.60	
2100717	计划生育服务	36.60			36.60	
212	城乡社区支出	1,723.03	243.75	4.60	1,474.68	
21201	城乡社区管理事务	248.35	243.75	4.60		
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	0.42	0.42			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	247.93	243.33	4.60		
21205	城乡社区环境卫生	1,474.68			1,474.68	
2120501	城乡社区环境卫生	1,474.68			1,474.68	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,995.55	781.97	79.73	2,133.85	
301	工资福利支出			1,511.04	774.31		736.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357.58	357.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.76	156.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.68	16.68			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	76.44	76.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.06	117.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	786.52	49.80		736.72	
302	商品和服务支出			301.27		79.73	221.54	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1.36		1.36		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.80		2.80		
30216	培训费	50203	培训费	7.10		7.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.40		2.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.51		9.51		
30229	福利费	50201	办公经费	0.31		0.31		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.74		33.74		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	222.04		0.50	221.54	
303	对个人和家庭的补助			7.66	7.66			
30302	退休费	50905	离退休费	7.24	7.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
399	其他支出			1,175.58			1,175.58	
39999	其他支出	59999	其他支出(款)	1,175.58			1,175.58	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	861.70	781.97	79.73	
201	一般公共服务支出	606.11	530.98	75.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.11	530.98	75.13	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	606.11	530.98	75.13	
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24		
20805	行政事业单位离退休	7.24	7.24		
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.24	7.24		
212	城乡社区支出	248.35	243.75	4.60	
21201	城乡社区管理事务	248.35	243.75	4.60	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	0.42	0.42		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	247.93	243.33	4.60	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			861.70	781.97	79.73	
301	工资福利支出			774.31	774.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357.58	357.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.76	156.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.68	16.68		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	76.44	76.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.06	117.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.80	49.80		
302	商品和服务支出			79.73		79.73	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.36		1.36	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.80		2.80	
30216	培训费	50203	培训费	7.10		7.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.40		2.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.51		9.51	
30229	福利费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.74		33.74	
30299	uix	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			7.66	7.66		
30302	退休费	50905	离退休费	7.24	7.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	**	一、科学技术支出	**	一、人员经费和公用经费支出	**	一、部门预算	**
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算项目经费支出表

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	2,133.85
157001	北关街办机关	659.17
	计生专干补助	0.40
	基层政权建设,社会事务管理创新,税源建设	30.00
	城管下放27名聘用人员保险	3.94
	纯独生子女保健费	36.60
	社区人员五险一金	59.46
	城管监督员工工资	5.40
	社会综合治理工作经费	22.20
	社区办公经费	132.00
	社区干部经费(工资)	52.03
	野广告清理经费	10.00
	社区专职人员经费(降温取暖)	7.59
	社区干部经费(降温取暖)	8.88
	60岁以上离任村干部经费	0.48
	公共文化服务体系体系建设经费	10.00
	人大政协活动经费	1.90
	社区专职人员经费(工资)	75.34
	纪检干部工作经费	14.00
	弥补机关执法工作经费	118.00
	街道劳司人员经费	70.95
157002	北关街环卫所	1,474.68
	大兴移交保洁经费	340.87
	公厕日常维修	11.00
	压缩站及设备维修费	4.50
	保洁员和城管协管员经费	659.66
	保洁员保险	110.00
	保洁员一次性劳保用品	7.74
	垃圾车运行经费	145.00
	机扫车运行费用	31.20
	保洁员人身意外伤害险	2.21
	公厕经费	81.11
	环卫集体工经费	1.73
	保洁员早餐补助	11.93
	保洁员取暖降温费	49.73
	压缩站运行经费	18.00

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算经济		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明	
科目编码	类	款							科目编码	类	款	经济科目编码	类	款		
类	款	项	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			157001	保洁服务外包	服务类	保洁服务外包		1					2019	1,087.53		
			157001	机关大门改造	工程类			1					2019	25.00		
			157001	机关大楼内部电路改造	工程类			1					2019	40.00		
			157001	原地税大厅改造	工程类			1					2019	5.00		
			157001	纪委标准化谈话室	工程类			1					2019	10.00		
			157001	A3一体机	货物类			2					2019	2.00		
			157001	电路、电影设备、投影仪等	货物类			批					2019	50.00		
			157001	城管安保外包	服务类			1					2019	257.40		

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年							2019年							增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	0=11-21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	6.77	5.00			5.00		5.00		1.77	12.10	5.00			5.00		5.00		7.10	5.33						5.33	
157001	北关街办机关	6.77	5.00			5.00		5.00		1.77	10.31	5.00			5.00		5.00		5.31	3.54						3.54	
157002	北关街环卫所										1.80								1.80	1.80						1.80	

