

启东人民政府汇龙镇北城区街道办事处 2017 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 北城区街道 2017 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、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 北城区街道 2017 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。

街道办(党工委)内设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。另下设北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,隶属于北城区街道办,由街道办社会事务管理科管理。

(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工作;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品监、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、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年，街道工作的总体思路是：深入贯彻党的十八届六中全会精神和市委十三届二次全扩会精神，扎实做好创新发展、民生改善、社会稳定、法制建设和环境优化等各项工作，坚定不移推进全面从严治党，以优异成绩迎接街道办成立十周年和党的十九大胜利召开。

一、扎实开展“富民强企奔小康“走帮服”活动。

开展“走帮服”活动是深化“两学一做”学习教育的重要举措。

“两学一做”学习教育基础在“学”，关键在“做”，怎么“做”？服务居民是我们工作的落脚点。最根本的还是要落实到服务群众上。目的就是通过走访农户、走访企业（商户）、走访村居，让街道社区的工作回归本真。倡导“眼睛向下看、身子往下沉的作风，在基层发现新情况、解决新问题，在走进基层、帮助群众中锻炼党性、改进作风。既要“身到”，也要“心到”，要带着感情、带着责任去走访，与他们心连心、打成一片，把他们当作一家人，把他们的事当做自己的事，真正了解他们的所思、所想、所盼、所怨，要深入城乡居民家庭，一户一户地走，一家一家地访，了解清楚群众收入水平，有什么期盼诉求？面临哪些实际困难？对每家每户的情况都有一个清清楚楚的“账本”。特别要坚持重点贫困家庭必访，弄清楚这些家庭“口袋”鼓不起来的原因究竟是什么，是因病或因残致贫返贫，还是家中缺少劳动力？问清发展需求，是没有资金，还是没有技能？有没有创业意愿，面临哪些困境？针对排摸出来的情况，协商制定针对性强、务实管用的增收举措。针对因病或因残致贫的，要多做“雪中送炭”的事情，切实落实救助帮扶政策，符合纳入社会保障体系政策的，确保一个不落地纳入进来，为他们构筑守护屏障。针对缺乏致富技能的，要更多地侧重于“授之以渔”，结合家庭情况、自身条件，选准一两项谋生

技能，组织开展职业技能和实用技术培训，增强家庭“造血功能”，提高家庭自力更生的能力。针对正在创业或有创业打算的，不仅要“扶上马”，还要“再送一程”，切实为创业者提供精准的创业指导，帮助他们争取智力支持，落实各项优惠政策扶持。把工作做到群众、企业和基层的心坎里，让他们感受到党和政府的温情关怀，体会到党员干部的真情实意。

二、关于文明创建工作。今年是省文明指数测评三年一轮的大考之年，占比 70%，直接影响启东全国文明城市候选城市竞争结果。市里今年已明确，今年将参照前几年创全国卫生城市攻坚阶段的考核模式，由市创文办对街道、各社区创文工作进行季度、年度考核，并将考核排名结果在启东日报等媒体公布。压力很大。这个成绩，除影响街道的创文成绩外，与各社区年终考核的成绩息息相关。这个工作看起来是个单项，但实际上与各社区整体工作及面貌密切相关。体现了小区环境整治水平、台帐水平、健康教育宣传成效，志愿者建设水平、干部作风精气神甚至是资金预算水平，希望大家对照测评体系，从头抓紧，及早谋划，狠抓落实，力争有更多社区今年能上光荣榜。

三、关于综治工作。1、加快“社区综治中心”等级达标建设。按每季度序时要求，力争到年底，社区综治中心全面建设达标。2、“平安法治阵地”建设。一是推进社区“法治护航站”全覆盖，二是社区“平安法治文化阵地”全覆盖。三是“平安法治加油站”全覆盖。同时要加强社区平安法治志愿者队伍的建设与运行，安装平安联盟 APP 达 100%。3、建立“物业纠纷调处委员会”，鼓励各小区先行先试，提供经验与现场，推进社区事务协商。4、加快社会组织“孵化中心”建设，争取早日装修完毕，尽早选定第三方机构、选配入驻

社团，各小区也要思考如何培育有影响力的专业社会组织，发挥社团在推进城市社会治理和法治建设中的作用。5、开展“人脸识别门禁系统智能化小区”技防建设试点。涉及小区要加大对技防建设的宣传力度，加强和属地派出所沟通，协助做好工作。

四关于控违工作。要保持控违的高压态势。实现违法建设零增长，切实在“早发现、早制止”下功夫，要多加强舆论宣传，注重资源整合，发挥好志愿者、信息员的作用，进一步分区域、分人员、定责任，开展全方位动态巡查，坚决有效遏制发生新的违建行为。此外，现在小区越建越多，物业矛盾也越来越多，要抓好业委会的建立及发挥作用。今年要重点指导好伊顿公馆、绿城花园和金汇苑等相关小区业委会（物管会）的成立以及克明花园物业进驻等工作。要加大物业法规政策宣传普及，各街道社区干部，也要认真学习物业方面的政策文件，能及时解答业主对物管知识的需求，带动提高了解、执行物业管理条例的水平。

三、部门机构设置和所属单位情况。

本单位内设纪检监察室、政治工作科（综合科）、政法综治科、城市管理科、社会事务科、社区服务站和便民服务中心，下设民乐新村、幸福一村、幸福二村、和平新村、万豪花园、文汇新村、长江新村、明珠新村、紫薇花苑、紫薇一村、长龙一村、长龙二村、紫薇二村、紫薇三村、长龙三村、绿城花园、御河湾、克明花园和长龙五村等 19 个社区居委会，本预算数据包括北城区街道机关本级和下属 19 个社区居委会。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》

(启财预〔2016〕1号)的要求,按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,结合单位实际情况,坚持量力而行、精打细算、勤俭办事,从严从紧编制2017年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算,规范非税收入资金管理,进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部分 北城区街道 2017 年度部门预算表

2017 年度部门预算表详见附件。

第三部分北城区街道 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达2017年市本级部门预算的通知》(启政发〔2017〕22号)填列。

北城区街道2017年度收入、支出预算总计2371.99万元,与上年相比收、支预算总计增加1128.65万元,增长90.78%。主要原因一是增加社区工作人员49名、公务员4名、事业人员6名、退休人员1名;二是新增党建项目专项工作经费380万元;三是尊老金补贴费91.93万元;四是义务兵家庭优待金补贴费114万元;五是新成立四个社区居委会增加社区工作经费32万元。其中:

(一)收入预算总计2371.99万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2371.99万元。

(1)一般公共预算收入预算2371.99万元,与上年相比增加

1128.65 万元，增长 90.78%。主要原因：一是增加社区工作人员 49 名、公务员 4 名、事业人员 6 名、退休人员 1 名；二是新增党建项目专项工作经费 380 万元；三是尊老金补贴费 91.93 万元；四是义务兵家庭优待金补贴费 114 万元；五是新成立四个社区居委会增加社区工作经费 32 万元。

（二）支出预算总计 2371.99 万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出 2278.29 万元，主要用于基本支出 1282.95 万元和项目支出 1089.04 万元。与上年相比增加 1128.65 万元，增长 90.78%。主要原因：一是增加社区工作人员 49 名、公务员 4 名、事业人员 6 名、退休人员 1 名；二是新增党建项目专项工作经费 380 万元；三是尊老金补贴费 91.93 万元；四是义务兵家庭优待金补贴费 114 万元；五是新成立四个社区居委会增加社区工作经费 32 万元。

2.住房保障支出（类）支出 93.71 万元，主要用于支付职工住房公积金，与上年相比增加 43.71 万元，增长 87.42%。主要原因一是增加社区工作人员 49 名、公务员 4 名、事业人员 6 名、退休人员 1 名。

此外，基本支出预算数为 1282.95 万元。与上年相比增加 474.36 万元，增长 58.66%。主要原因是增加社区工作人员 49 名、公务员 4 名、事业人员 6 名、退休人员 1 名，相应增加人员经费。

项目支出预算数为 1089.04 万元。与上年相比增加 654.29 万元，增长 150.5%。主要原因是一是新增党建项目专项工作经费 380 万元；二是尊老金补贴费 91.93 万元；三是义务兵家庭优待金补贴费 114 万元；四是新成立四个社区居委会增加社区工作经费 32 万元。

二、收入预算情况说明

北城区街道本年收入预算合计 2371.99 万元，其中：

一般公共预算资金 2371.99 万元，占 100 %；

三、支出预算情况说明

北城区街道本年支出预算合计 2371.99 万元，其中：

基本支出 1282.95 万元，占 54.09%；

项目支出 1089.04 万元，占 45.91%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

北城区街道 2017 年度财政拨款收、支总预算 2371.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1128.65 万元，增长 90.78%。主要原因一是增加社区工作人员 49 名、公务员 4 名、事业人员 6 名、退休人员 1 名；二是新增党建项目专项工作经费 380 万元；三是尊老金补贴费 91.93 万元；四是义务兵家庭优待金补贴费 114 万元；五是新成立四个社区居委会增加社区工作经费 32 万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

北城区街道 2017 年财政拨款预算支出 2371.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1128.65 万元，增长 90.78%。主要原因一是增加社区工作人员 49 名、公务员 4 名、事业人员 6 名、退休人员 1 名；二是新增党建项目专项工作经费 380 万元；三是尊老金补贴费 91.93 万元；四是义务兵家庭优待金补贴费 114 万元；五是新成立四个社区居委会增加社区工作经费 32 万元。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.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）支出 2278.29 万元，与上年相比增加 1084.95 万元，增长 90.92%。主要原因一是增加社区工作人员 49 名、公务员 4 名、事业人员 6 名、退休人员 1 名；二是新增党建项目专项工作经费 380 万元；三是尊老金补贴费 91.93 万元；四是义务兵家庭优待金补贴费 114 万元；五是新成立四个社区居委会增加社区工作经费 32 万元。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 93.71 万元，与上年相比增加 43.71 万元，增长 87.42%。主要原因一是增加社区工作人员 49 名、公务员 4 名、事业人员 6 名、退休人员 1 名。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

北城区街道 2017 年度财政拨款基本支出预算 1282.95 万元，其中：

（一）人员经费 1164.03 万元。主要包括：基本工资 61.13 万元、津贴补贴 122 万元、奖金 60.21 万元、其他社会保障缴费 179.39 万元、伙食补助费 3.04 万元、绩效工资 8.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.76 万元、职业年金缴费 15.1 万元、其他工资福利支出 531.89 万元、退休费 6.97 万元、住房公积金 93.71 万元、其他对个人和家庭的补助支出 43.87 万元等。

（二）公用经费 118.92 万元。主要包括：办公费 83.8 万元、工会经费 3.78 万元、福利费 18.5 万元、其他交通费用 12.84 万元等。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

八、一般公共预算支出预算表情况说明

北城区街道 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 2371.99 万元，与上年相比增加 118.65 万元，增长 90.78%。主要原因一是增加社区工作人员 49 名、公务员 4 名、事业人员 6 名、退休人员 1 名；二是新增党建项目专项工作经费 380 万元；三是尊老金补贴费 91.93 万元；四是义务兵家庭优待金补贴费 114 万元；五是新成立四个社区居委会增加社区工作经费 32 万元。。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

北城区街道 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1282.95 万元，其中：

（一）人员经费 1164.03 万元。主要包括：基本工资 61.13 万元、津贴补贴 122 万元、奖金 60.21 万元、其他社会保障缴费 179.39 万元、伙食补助费 3.04 万元、绩效工资 8.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.76 万元、职业年金缴费 15.1 万元、其他工资福利支出 531.89 万元、退休费 6.97 万元、住房公积金 93.71 万元、其他对个人和家庭的补助支出 43.87 万元等。

（二）公用经费 118.92 万元。主要包括：办公费 83.8 万元、工会经费 3.78 万元、福利费 18.5 万元、其他交通费用 12.84 万元等。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 118.92 万元，比 2016 年增加 44.47 万元，增长 59.73 %。主要原因是：一是增加社区工作人员 49 名、公务员 4 名、事业人员 6 名、退休人员 1 名,相应增加了公务经费；二是新成立四个社区居委会增加社区工作经费 32 万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情

况说明

北城区街道 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出 4 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

公务接待费预算支出 4 万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央有关党员干部八项制度的规定，压缩了招待费用支出。

北城区街道 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是新成立四个社区居委会以及 2017 年是街道办成立十周年相应多安排了一些会议费支出。

北城区街道 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是 2017 年新招收社区工作人员 49 名，相应多安排了一些对新录用社区工作人员的培训费用。

十二、政府采购支出预算表情况说明

2017 年度政府采购支出预算总额 18.64 万元，其中主要为政府采购货物预算支出 18.64 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是上年度新建四个居委会及新增社区工作人员采购了一批电脑、打印机、复印机、空调、照相机和办公家具等办公设备。

第四部分 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：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、“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。

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。