

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 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 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 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

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：全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神、各级党代会精神和市委十三届二次全扩会精神，牢固树立和贯彻新发展理念，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，为高水平全面建成小康社会添砖加瓦，以崭新的面貌迎接党的十九大胜利召开。围绕上述工作目标，重做好以下四方面工作：

- （一）以从严治党为保障，提高党建工作水平
- （二）以法治建设为基石，维护社会和谐稳定
- （三）以长效管理为依托，打造清洁人居环境
- （四）以服务民生为重点，提升居民幸福指数

三、部门机构设置和所属单位情况。

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 14 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 1 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 9 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 16 个社区。本预算包括街道部门本级预算，也包括下属街道社区服务站部门预算。

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 南城区街道办事处 2017 年度部门预算表

2017 年度部门预算表详见附件。

第三部分 南城区街道办事处 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。

南城区街道 2017 年度收入、支出预算总计 2444.38 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1286.7 万元，增长 111.14%。

（一）收入预算总计 2444.38 万元。包括：

财政拨款收入预算总计 2444.38 万元，为一般公共预算收入。与上年相比增加 1286.7 万元，增长 111.4%。主要原因：一是新增 4

个行政编制人员、5名事业编制人员、17名社区编制人员；二是2017新增年综合服务中心服务租金及装修工程费摊销104.45万；三是民政优抚金、临救款、尊老金、义务兵家庭优待金等因人员的增加，在2016年的基础上增加了306.12万；四是新增党建专项资金320万。

(二) 支出预算总计2444.38万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出2357.5万元，主要用于人员经费等支出。与上年相比增加1199.82万元，增长103.64%。主要原因：一是新增4个行政编制人员、5名事业编制人员、17名社区编制人员，增加了这26名工作人员的工资、办公设备、办公用品等；二是2017新增年综合服务中心服务租金及装修工程费摊销104.45万；三是民政优抚金、临救款、尊老金、义务兵家庭优待金等因人员的增加，在2016年的基础上增加了306.12万；四是新增党建专项资金320万。五是新扩增3个居委会增加相应的社区工作经费。

2. 住房保障支出(类)86.88万元，主要用于本单位职工的住房公积金。与上年相比增加86.88万元，增长100%。主要原因是上年预算未单列。

此外，基本支出预算数为1184.44万元。与上年相比增加428.5万元，增长56.68%。主要原因是主要原因一是人员经费支出；二是新增综合服务中心服务租金及装修工程费摊销104.45万。

项目支出预算数为1259.94万元。与上年相比增加858.2万元，增长213.62%。主要原因是一是民政优抚金、临救款、尊老金、义务兵家庭优待金等因人员的增加，在2016年的基础上增加了306.12万；二是新增党建专项资金320万；三是新扩增3个社区，增加了相应的工作经费。

二、收入预算情况说明

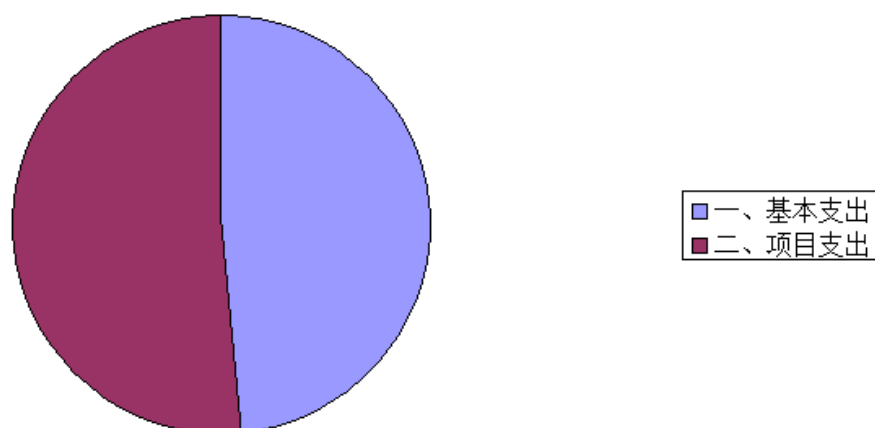
南城区街道本年收入预算合计 2444.38 万元，其中：
一般公共预算收入 2444.38 万元，占 100 %；

三、支出预算情况说明

南城区街道本年支出预算合计 2444.38 万元，其中：
基本支出 1184.44 万元，占 48.46 %；
项目支出 1259.94 万元，占 51.54%；

图 2：支出预算图

2017年度部门支出用途



四、财政拨款收支预算总表情况说明

南城区街道 2017 年度财政拨款收、支总预算合计 4888.76 万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1286.7 万元，增长 111.14 %。主要原因是增加人员经费及项目支出增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

南城区街道 2017 年财政拨款预算支出 2444.38 万元，占本年支

出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1286.7 万元，增长 111.14 %。主要原因是增加了人员经费和项目支出增加。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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出 2357.5 万元，与上年相比增加 1199.82 万元,增长 104%。主要原因新增了城市社区党组织为民服务专项资金、新增 3 个社区及其人员编制的增加。

(二)住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)86.88 万元. 与上年相比增加 86.88 万元, 增长 100%.主要原因是上年预算未单列。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

南城区街道 2017 年度财政拨款基本支出预算 1184.44 万元 ,其中：

(一) 人员经费 1077.61 万元。主要包括：基本工资 52.34 万元、津贴补贴 110.10 万元、奖金 54.12 万元、社会保障缴费 164.74 万元、伙食补助费 2.77 万元、绩效工资 10.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.41 万元、职业年金 13.36 万元、其他工资福利支出 502.83 万元、退休费 7.64 万元、住房公积金 86.88 万元、其他对个人和家庭的补助支出 39.03 万元。

(二) 公用经费 106.83 万元。主要包括：办公费 26.98 万元、水费 1 万元、电费 6 万元、邮电费 15 万元、物业管理费 3 万元、培训费 5 万元、公务接待费 12 万元、劳务费 7 万元、工会经费 3.34 万元、福利费 17 万元、其他交通费用 10.5 万元。

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

南城区街道 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 2444.38 万元，与上年相比增加 1286.7 万元，增长 111.14%。主要原因一是新增 4 个行政编制人员、5 名事业编制人员、17 名社区编制人员，增加了这 26 名工作人员的工资、办公设备、办公用品等；二是 2017 新增年综合服务中心服务租金及装修工程费摊销 104.45 万；三是民政优抚金、临救款、尊老金、义务兵家庭优待金等因人员的增加，在 2016 年的基础上增加了 306.12 万；四是新增党建专项资金 320 万。五是新扩增 3 个居委会增加相应的社区工作经费。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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出 2357.5 万元，与上年相比增加 1199.82 万元，增长 104%。主要原因新增了城市社区党组织为民服务专项资金、新增 3 个社区及其人员编制的增加。

(二)住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)86.88 万元。与上年相比增加 86.88 万元，增长 100%。主要原因是上年预算未单列。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

南城区街道办 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1184.44 万元，其中：

(一) 人员经费 1077.61 万元。主要包括：基本工资 52.34 万

元、津贴补贴 110.10 万元、奖金 54.12 万元、社会保障缴费 164.74 万元、伙食补助费 2.77 万元、绩效工资 10.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.41 万元、职业年金 13.36 万元、其他工资福利支出 502.83 万元、退休费 7.64 万元、住房公积金 86.88 万元、其他对个人和家庭的补助支出 39.03 万元。

(二)公用经费 106.83 万元。主要包括 :主要包括 办公费 26.98 万元、水费 1 万元、电费 6 万元、邮电费 15 万元、物业管理费 3 万元、培训费 5 万元、公务接待费 12 万元、劳务费 7 万元、工会经费 3.34 万元、福利费 17 万元、其他交通费用 10.5 万元。

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 2444.38 万元，与上年相比增加 1286.7 万元，增长 111.14%。主要原因一是新增 4 个行政编制人员、5 名事业编制人员、17 名社区编制人员，增加了这 26 名工作人员的工资、办公设备、办公用品等；二是 2017 新增年综合服务中心服务租金及装修工程费摊销 104.45 万；三是民政优抚金、临救款、尊老金、义务兵家庭优待金等因人员的增加，在 2016 年的基础上增加了 306.12 万；四是新增党建专项资金 320 万。五是新扩增 3 个居委会增加相应的社区工作经费。

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

2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，无公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出，公务接待费支出 12 万元，占“三公”经费的 100%。

2017 年度公务接待费预算支出 12 万元，本年数等于上年预算

数。

2017 年度一般公共预算拨款没有安排的会议费预算支出、培训费预算支出 5 万元 ,本年数大于上年预算数的主要原因是根据街道党工委的安排 ,对社区干部的专业知识进行一次系统的培训。

十二、政府采购支出预算表情况说明

因上年报废 1 台复印件 ,2017 年度采购 1 台复印机 ;2017 年新进 9 名工作人员 ,采购 9 台台式电脑为工作电脑 ;为 13 个社区采购 13 台投影仪 ;另街道服务中心新增办公家具和办公电器等。

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）
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。