

昌吉市北京南路街道办事处 2016 年部门预算 及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市昌吉市北京南路街道办事处 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

根据机构改革机构改革委员会制定方案，昌吉市北京南路街道办事处承担的职能共 25 项，具体是：

党工委的主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务顺利完成。

2、研究制定街道、社区发展规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策。

3、领导街道办事处、工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律法规和章程开展工作。

4、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作。

5、做好街道领导班子思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、制度建设。

6、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋作用，对辖区内非公有制经济和社会组织加强政治领导。

7、按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

8、组织制定社区党的建设规划，指导社区党组织和党员参加社区政治生活。

9、领导街道、社区思想政治和精神文明建设工作，开展群众性的思想政治教育。

10、加强街道基层民主法制建设，做好党的爱国统一战线工作。

11、领导辖区内社会管理工作。

12、完成市委交办的其他工作。

办事处的主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，保证国家法律法规、政策的落实。

2、组织实施街道、社区发展规划，向辖区内各单位布置地

区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责街道财务收支和各项资金管理。

4、组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、配合征收部门做好所涉及的房屋征收任务，协助相关部门做好辖区城市管理工作。负责居民小区社会事务管理工作。

6、负责辖区社会管理工作，加强流动人口管理。

7、负责计划生育、红十字会、双拥、民政、老龄、残联、未成年人、劳动就业和社会保障工作。

8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，加强社区资产管理，做好社会服务工作。

9、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，开展科普工作，对居民进行法制和社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育；组织单位和居民参与社会公益活动。

10、指导社区居民委员会自治工作，加强社区居民委员会建设、发挥社区居民代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11、统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12、在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。

13、完成市人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构

昌吉市北京南路街道办事处共有内设机构 2 个，科室 6

个。分别是：街道内设党政办公室、卫生防疫办公室、经济统计办公室、社会管理办公室、人口和计划生育办公室。下属事业单位：劳动保障所、社区服务中心。

（三）人员编制

编制人数 113 人，其中：行政人员编制 19 人，全额拨款事业单位人员编制 94 人。实有在职人数 100 人，其中：行政在职 14 人，事业在职 63 人，合同制工人 22 人，工勤在职人数 1 人。离退休人员 28 人，其中：退休人员 28 人。

二、2016 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市北京南路街道办事处部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1840 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1840 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1796 万元。社会保障和就业城乡社区支出 17 万元、医疗卫生与计划生育支出 27 万元等。

（二）昌吉市昌吉市北京南路街道办事处 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年昌吉市北京南路街道办事处收入预算为 1840 万元，其中：一般公共预算 1840 万元占 100%，比上年预算数增加 305 万元，主要原因是人员经费和项目建设经费都有所增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：财政预算未安排。

（三）昌吉市昌吉市北京南路街道办事处 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市北京南路街道办事处支出预算为 1840 万元，其中：基本支出预算 1549 万元，比上年预算数增加 298 万元，主要原因是社区公益岗和社区工作者

人员经费的增加；项目支出预算 291 万元，比上年预算数增加了 8 万元，主要原因是增加了社区建设项目。

（四）预算支出主要内容

昌吉市北京南路街道办事处基本支出预算 1549 万元，比上年预算数增加 298 万元，增长 24%。主要原因是：社区公益岗和社区工作者人员经费的增加。具体明细包括：工资福利支出 898 万元，商品和服务支出 89 万元，对个人和家庭补助 562 万元。

项目支出预算 291 万元，比上年预算数增加 8 万元，增长 3%。主要原因是：增加了社区建设项目。具体明细包括：其他城乡社区建设 54 万、其它人口与计划生育 27 万、社区办公经费 210 万。

（五）2016 年昌吉市北京南路街道办事处财政拨款支出预算公开

昌吉市北京南路街道办事处 2016 年一般公共预算基本支出 1549 万元，其中：

人员经费 1549 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经

费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年昌吉市北京南路街道办事处“三公”经费预算安排总额为 7.8 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是与上年保持一致。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是杜绝接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 7.8 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于办理公务，未安排公务用车购置费。

昌吉市北京南路街道办事处一般公务用车实有数 3 辆，本年度安排公务用车运行维护费 7.8 万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是与上年保持一致。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，昌吉市北京南路街道办事处机关运行经费财政拨款预算 89 万元，比上年预算数增加 8 万元，增长 10%。主要原因是社区办公面积的增加使得公用取暖费增加。

（二）政府采购情况

2016 年，昌吉市北京南路街道办事处政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，昌吉市北京南路街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 840.88 平方米，价值 103.96 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 33.16 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 33.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 44.81 万元。
4. 其他资产价值 104.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

五、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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位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。

八、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。

预算01表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	18,395,168.00	[201] 一般公共服务支出	17,956,768.00
一般公共预算	18,395,168.00	[202] 外交支出	
政府性基金预算		[203] 国防支出	
教育收费（财政专户）		[204] 公共安全支出	
事业收入		[205] 教育支出	
事业单位经营收入		[206] 科学技术支出	
其他收入		[207] 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	267,400.00
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	171,000.00
		[213] 农林水支出	
		[214] 交通运输支出	
		[215] 资源勘探信息等支出	
		[216] 商业服务业等支出	
		[217] 金融支出	
		[219] 援助其他地区支出	
		[220] 国土资源气象等支出	
		[221] 住房保障支出	
		[222] 粮油物资管理支出	
		[223] 国有资本经营预算支出	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	18,395,168.00	小 计	18,395,168.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收 入 总 计	18,395,168.00	支 出 合 计	18,395,168.00

部门收入总体情况表

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余（ 不包括国库 集中支付额 度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	18,395,168.00	18,395,168.00							
			昌吉市延南办事处	18,395,168.00	18,395,168.00							
201			一般公共服务支出	17,956,768.00	17,956,768.00							
	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	17,956,768.00	17,956,768.00							
201	03	01	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务）	3,365,516.00	3,365,516.00							
201	03	02	一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及相关机 构事务）	2,470,000.00	2,470,000.00							
201	03	50	事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务）	12,121,252.00	12,121,252.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	267,400.00	267,400.00							
	07		计划生育事务	267,400.00	267,400.00							
210	07	99	其他计划生育事务支 出	267,400.00	267,400.00							
212			城乡社区支出	171,000.00	171,000.00							
	01		城乡社区管理事务	171,000.00	171,000.00							
212	01	02	一般行政管理事务（ 城乡社区管理事务）	171,000.00	171,000.00							

部门支出总体情况表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	18,395,168.00	15,486,768.00	2,908,400.00
			昌吉市延南办事处	18,395,168.00	15,486,768.00	2,908,400.00
201			一般公共服务支出	17,956,768.00	15,486,768.00	2,470,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,956,768.00	15,486,768.00	2,470,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构	3,365,516.00	3,365,516.00	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及	2,470,000.00		2,470,000.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构	12,121,252.00	12,121,252.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	267,400.00		267,400.00
	07		计划生育事务	267,400.00		267,400.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	267,400.00		267,400.00
212			城乡社区支出	171,000.00		171,000.00
	01		城乡社区管理事务	171,000.00		171,000.00
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	171,000.00		171,000.00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	18,395,168.00	[201] 一般公共服务支出	17,956,768.00	17,956,768.00	
一般公共预算	18,395,168.00	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出			
		[205] 教育支出			
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出			
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	267,400.00	267,400.00	
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出	171,000.00	171,000.00	
		[213] 农林水支出			
		[214] 交通运输支出			
		[215] 资源勘探信息等支出			
		[216] 商业服务业等支出			
		[217] 金融支出			
		[219] 援助其他地区支出			
		[220] 国土资源气象等支出			
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[223] 国有资本经营预算支出			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	18,395,168.00	小计	18,395,168.00	18,395,168.00	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	18,395,168.00	支 出 合 计	18,395,168.00	18,395,168.00	

一般公共预算支出情况表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	18,395,168.00	15,486,768.00	2,908,400.00
			B0011032	18,395,168.00	15,486,768.00	2,908,400.00
201			一般公共服务支出	17,956,768.00	15,486,768.00	2,470,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,956,768.00	15,486,768.00	2,470,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构	3,365,516.00	3,365,516.00	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及	2,470,000.00		2,470,000.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构	12,121,252.00	12,121,252.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	267,400.00		267,400.00
	07		计划生育事务	267,400.00		267,400.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	267,400.00		267,400.00
212			城乡社区支出	171,000.00		171,000.00
	01		城乡社区管理事务	171,000.00		171,000.00
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务第	171,000.00		171,000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	15,486,768.00	14,596,876.00	889,892.00
301			8,975,937.00	8,975,937.00	
301	01	基本工资	3,256,712.00	3,256,712.00	
301	02	津贴补贴	3,036,140.00	3,036,140.00	
301	04	社会保障缴费	2,683,085.00	2,683,085.00	
302			889,892.00		889,892.00
302	01	办公费	140,000.00		140,000.00
302	02	印刷费	17,000.00		17,000.00
302	05	水费	56,000.00		56,000.00
302	07	邮电费	25,000.00		25,000.00
302	08	取暖费	377,575.00		377,575.00
302	09	物业管理费	12,000.00		12,000.00
302	11	差旅费	70,000.00		70,000.00
302	28	工会经费	61,068.00		61,068.00
302	29	福利费	53,249.00		53,249.00
302	31	公务用车运行维护费	78,000.00		78,000.00
303			5,620,939.00	5,620,939.00	
303	02	退休费	1,183,808.00	1,183,808.00	
303	11	住房公积金	724,931.00	724,931.00	
303	88	其他对个人和家庭的补助	28,800.00	28,800.00	
303	99	其他补助支出	3,683,400.00	3,683,400.00	

项目支出情况表

															预算07表
项目支出情况表															
															单位：元
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补 助	债务利息及费用支 出	资本性支出（基本 建设）	资本性支出	对企业补助（基本 建设）	对企业补助	对社会保障基金补 助	其他支出
类	款	项													
			合计		2,908,400.00		2,908,400.00								
			昌吉市延南办事处		2,908,400.00		2,908,400.00								
201			一般公共服务支出		2,470,000.00		2,470,000.00								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务		2,470,000.00		2,470,000.00								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公 厅（室）及相关机构事务）	应急工作经费	30,000.00		30,000.00								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公 厅（室）及相关机构事务）	社区办公经费	1,950,000.00		1,950,000.00								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公 厅（室）及相关机构事务）	群防群治费支出	490,000.00		490,000.00								
210			医疗卫生与计划生育支出		267,400.00		267,400.00								
	07		计划生育事务		267,400.00		267,400.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育专项经费	267,400.00		267,400.00								
212			城乡社区支出		171,000.00		171,000.00								
	01		城乡社区管理事务		171,000.00		171,000.00								
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区 管理事务）	社区办公用房租金	171,000.00		171,000.00								

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
78,000.00		78,000.00	第 1 页, 共 1 页		78,000.00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			