

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2019 年项目支出情况

说明

八、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2019 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2019 年政府性基金预
算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

一、部门基本情况

（一）主要职能

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综合治理工作；做好街道武装工作。

12、完成市委交办的其他工作。

二、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、负责辖区社会管理综合治理工作，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、机构设置及人员情况

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处无下属预算单位，下设 24 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、人口和计划生育办公室、人民武装部。下属事业单位：劳动保障所、社区服务中心、昌化社区居委会、博文社区居委会、揽翠社区居委会、庭州社区居委会、双河社区居委会、屯河社区居委会、农科社区居委会、艺园社区居委会、绿园社区居委会、聚合社区居委会、净化社区居委会、园林社区居委会、西域社区居委会、海棠社区居委会、香槟社区居委会。

绿洲路街道办事处编制数 101 个，实有人数 108 人，其中：行政在职 18 人，增加 3 人；退休 4 人，增加 0 人，事业在职 67 人，减少 1 人；退休 19 人，增加 4 人。

表一：

编制部门：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

单位：万元

– 7 –

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉市人民政府绿州路街道办事处

单位：万元

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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	03	01	行政运行	3994.87	3994.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73							
208	07	05	公益性岗位补贴	329.15	329.15							
201	03	50	事业运行	937.5	937.5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.82	85.82							
201	32	99	其他组织事务支出	485.2	485.2							
			合计	5858.27	5858.27							

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府绿州路街道办事处

单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	3994.87	3994.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
208	07	05	公益性岗位补贴	329.15	329.15	
201	03	50	事业运行	937.5	937.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.82	85.82	
201	32	99	其他组织事务支出	485.2	485.2	
			合计	5858.27	5858.27	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 昌吉市人民政府绿州路街道办事处

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	3914.74	3914.74	
301	02	津贴补贴	240.06	240.06	
301	03	奖金	21.86	21.86	
301	10	职工基本医疗保险	60.63	60.63	
301	11	公务员医疗补助	47.15	47.15	
301	12	其他社会保险	6.87	6.87	
301	13	住房公积金	67.81	67.81	
301	99	其他工资福利支出	3033.80	3033.80	
303	02	退休费	3.92	3.92	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	773.28	773.28	
301	08	机关养老保险	111.55	111.55	
302	01	办公费	11.90		11.90
302	02	印刷费	1.45		1.45
302	05	水费	4.76		4.76
302	07	邮电费	2.12		2.12
302	08	取暖费	44.03		44.03
302	09	物业管理费	1.02		1.02
302	11	差旅费	5.95		5.95
302	28	工会经费	10.72		10.72
302	29	福利费	5.62		5.62
302	99	其他商品和服务支出	1078.77		1078.77
		合计	5858.27	4691.93	1166.34

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2019 年部门预算未安排项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	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	
0	0	0	0	0	0

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市绿洲路街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，绿洲路街道办事处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5858.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5858.27 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 5417.57 万元、社会保障和就业支出 440.7 万元。

二、关于昌吉市绿洲路街道办事处 2019 年收入预算情况说明

昌吉市绿洲路街道办事处收入预算 5858.27 元，其中：

一般公共预算 5858.27 万元，占 100%，比上年增加 1802.08 万元，主要原因是社区工作人员、社区公益岗、社区工作辅助人员增加人数增加，导致总体人员工资增长较大，以及各社区服务群众经费的增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市绿洲路街道办事处 2019 年支出预算情况说明

昌吉市绿洲路街道办事处 2019 年支出预算 5858.27 元，其中：

基本支出 5858.27 万元，占 100%，比上年增加 1802.08 万元，主要原因是社区工作人员、社区公益岗、社区工作辅助人员增加人数增加，导致总体人员工资增长较大，以及各社区服务群众经费增加；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，未安排项目预算支出。

四、关于昌吉市绿洲路街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 5858.27 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）4932.37 万元，主要用于支付人员工资、津贴；一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）485.2 万元主要用于社区运转经费、服务群众、网格支部活动等。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）111.55 万元，主要用于支付职工社会保障支出；社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）329.15 万元，主要用于公益性岗位补贴。

五、关于昌吉市绿洲路街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉市绿洲路街道办事处 2019 年一般公共预算拨款基本支出 5858.27 万元，比上年执行数增加 2079.69 万元，增长 55.04%。主要原因是社区工作人员、社区公益岗、社区工作辅助人员增加人数增加，导致总体人员工资增长较大，以及各社区服务群众经费的增加；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）5417.57 万元，占 92.48%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）440.7 万元，占比 7.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 3994.87 万元，比上年执行数增加 2643.61 万元，增长 195.64%，主要原因是社区辅助人员工资、津贴等新增列入本款支出增加；一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）937.5 万元，比上年执行数增加 206.34 万元，增长 28.22%，主要原因是在职人员工资、津贴补贴等支出增长。一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）其他组织事务（99 项）2019 年预算数为 485.2 万元，比上年执行数减少 507.98 万元，下降 69.48%，主要原因是此款项中社区工作人员工资支出转入行政运行中列支。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）111.55 万元，比上年执行数减少 1.15 万元，下降 1.02%，主要原因是在职人员减少；社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）公益性岗位补贴（05 项）2019 年预算数为 329.15 万元，比上年执行数减少 1254.31 万元，主要原因是此款项中社区工作人员工资支出转入行政运行中列支。

六、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市绿洲路街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出 5858.27 万元，其中：

人员经费 4691.93 万元，主要包括：基本工资 3914.74 万元、津贴补贴 240.06 万元、奖金 21.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.55 万元、职工基本医疗保险缴费 60.63 万元、公务员医疗补助缴费 47.15 万元、其他社会保障缴费 6.87 万元、住房公积金 67.81 万元、其他工资福利支出 3033.80 万元、退休费 3.92 万元、其他对个人和家庭的补助 773.28 万元。

公用经费 1166.34 万元，主要包括：办公费 11.9 万元、印刷费 1.45 万元、水费 4.76 万元、邮电费 2.12 万元、取暖费 44.03 万元、物业管理费 1.02 万元、差旅费 5.95 万元、工会经费 10.72 万元、福利费 5.62 万元、其他商品和服务支出 1078.77 万元等。

七、关于昌吉市绿洲路街道办事处 2019 年项目支出情况说明
2019 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市绿洲路街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市绿洲路街道办事处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 5.2 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加减少 5.2 万元，主要原因是年初预算未列入；公务接待费为 0，未安排预算。

九、关于昌吉市绿洲路街道办事处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市绿洲路街道办事处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，昌吉市绿洲路街道办事处机关运行经费财政拨款预算 1166.33 万元，比上年预算增加 235 万元，增长 25.23%。主要原因是增加了社区运转经费及服务群众支出。

（二）政府采购情况

2019 年，昌吉市绿洲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。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，昌吉市绿洲路街道办事处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 50.735 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 35.795 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 149400 万元。
3. 办公家具价值 214.69 万元。

4. 其他资产价值 455.16 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）。

2019 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）。

（四）预算绩效情况

昌吉市绿洲路街道办事处 2019 年部门预算未安排项目支出，实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉市人民政府绿洲路街道办事处			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

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，是自治区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：指自治区本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。

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。

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

2019 年 3 月 29 日