

# 柳南区潭西街道办事处 2016 年部门预算

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 街道党工委

街道党工委是区委的派出机构，其主要职责是：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在辖区内顺利完成，讨论决定本街道社区建设、城市管理、社区服务、社会保障、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题，负责街道纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部、关工委、信访和群团等工作，适应城市发展要求，积极探索和做好社区党建工作。

#### (二) 办事处

办事处是区人民政府的派出机构，其主要职责是：贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定，在街道党工委的领导下，积极开展政治文明、物质文明和精神文明建设；负责街道行政管理工作；积极发展街道税源经济，配合有关部门做好工商、税务、物价、劳动力管理和社会保障工作；根据街道管理权限，负责辖区内市容管理、爱国卫生、环境保护等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作；负责社区服务、计划生育、民政福利等社会保障和社会行政事务管理工作；指导和协调社区居民委员会群众自治组织开展工作；负责辖区内社会治安综合治理工作；配合有关部门做好防空、防汛、防震和抢险救灾、科技普及、社区教育和社区卫生服务等工作。

### 二、机构设置情况

潭西街道成立于 2005 年 7 月，辖区有河西、潭西、柳泥、十一冶、柳太、在水一方 6 个社区和基隆、渡口、磨滩 3 个村，辖区总面积约 9 平方公里。设有社区、综治、民政、计生、劳保、科技等职能部门。

办公地址暂设柳州市河西路 28 号十一冶社区居委会三楼、四楼。收入来源主要为柳南区政府财政拨款

### 二、人员构成情况

现有编制人员 17 人（1 人挂职、2 人借调），离退休人员 12 人，聘用人员 19 人，社区网络聘用人员 101 人，退岗人员 41 人，村委聘用人员 23 人，以上人员工资统一由财政全额下拨发放。

## 第二部分：潭西街道办事处及所属行政单位 2016 年部门预算报表

### 2016 年部门预算收支总表

部门名称：柳州市柳南区潭西街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、公共财政预算资金	10,375,786.21	一、一般公共服务	2,653,842.11
1. 经费拨款（补助）	10,169,188.85	二、外交	
2. 纳入预算管理的非税收入安排的资金		三、国防	5,000.00
专项收入		四、公共安全	
行政事业性收费收入		五、教育	
罚没收入		六、科学技术	31,000.00
国有资本经营收入		七、文化体育与传媒	
国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	1,882,015.56
二、政府性基金收入		九、社会保险基金支出	
三、纳入专户管理非税收入安排的资金		十、医疗卫生	164,008.06
1. 教育收费收入		十一、节能环保	359,097.08
2. 专户管理其他非税收入		十二、城乡社区事务	4,972,164.00
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十三、农林水事务	132,100.00
1. 事业收入（不含原预算外收入）		十四、交通运输	
2. 事业单位经营收入		十五、资源勘探电力信息等事务	50,000.00
3. 其他收入		十六、商业服务业等事务	
五、补助收入		十七、金融监管等事务支出	
		十八、地震灾后恢复重建支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土资源气象等事务	
		二十一、住房保障支出	126,559.40
		二十二、粮油物资储备事务	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		本 年 支 出 合 计	10,375,786.21
六、上年结余（结转）收入		二十七、上年结余（结转）支出	
1. 公共财政预算拨款结转			
2. 政府性基金结转			
3. 纳入财政专户管理的非税收入结转			
4. 未纳入财政专户管理的收入结转			
收入总计	10,375,786.21	支出总计	10,375,786.21

## 2016 年部门预算支出明细表（按功能科目）

部门名称：柳州市柳南区潭西街道办事处

单位：元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	10,375,786.21	9,043,835.77	1,331,950.44
201			一般公共服务支出	2,653,842.11	1,826,488.75	827,353.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,285,338.11	1,738,740.75	546,597.36
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,701,250.58	1,494,653.22	206,597.36
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	260,000.00		260,000.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	324,087.53	244,087.53	80,000.00
201	04		发展与改革事务	35,000.00		35,000.00
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	35,000.00		35,000.00
201	10		人力资源事务	5,600.00	5,600.00	
201	10	99	其他人力资源事务支出	5,600.00	5,600.00	
201	11		纪检监察事务	28,200.00		28,200.00
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	28,200.00		28,200.00
201	32		组织事务	209,704.00	82,148.00	127,556.00
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	127,556.00		127,556.00
201	32	99	其他组织事务支出	82,148.00	82,148.00	
201	36		其他共产党事务支出	90,000.00		90,000.00
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	90,000.00		90,000.00
203			国防支出	5,000.00		5,000.00
203	06		国防动员	5,000.00		5,000.00
203	06	07	民兵	5,000.00		5,000.00
206			科学技术支出	31,000.00		31,000.00
206	07		科学技术普及	31,000.00		31,000.00
206	07	02	科普活动	31,000.00		31,000.00
208			社会保障和就业支出	1,882,015.56	1,867,015.56	15,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	438,991.56	438,991.56	
208	01	05	劳动保障监察	102,210.36	102,210.36	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	336,781.20	336,781.20	
208	02		民政管理事务	1,263,108.00	1,248,108.00	15,000.00
208	02	08	基层政权和社区建设	1,263,108.00	1,248,108.00	15,000.00
208	05		行政事业单位离退休	15,000.00	15,000.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12,000.00	12,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	3,000.00	3,000.00	
208	07		就业补助	164,916.00	164,916.00	
208		05	公益性岗位补贴	164,916.00	164,916.00	

	07					
210			医疗卫生与计划生育支出	164,008.06	164,008.06	
210	05		医疗保障	164,008.06	164,008.06	
210	05	01	行政单位医疗	108,355.30	108,355.30	
210	05	02	事业单位医疗	55,652.76	55,652.76	
211			节能环保支出	359,097.08		359,097.08
211	04		自然生态保护	359,097.08		359,097.08
211	04	02	农村环境保护	359,097.08		359,097.08
212			城乡社区支出	4,972,164.00	4,936,164.00	36,000.00
212	01		城乡社区管理事务	4,972,164.00	4,936,164.00	36,000.00
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	36,000.00		36,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,936,164.00	4,936,164.00	
213			农林水支出	132,100.00	123,600.00	8,500.00
213	01		农业	132,100.00	123,600.00	8,500.00
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	8,500.00		8,500.00
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	123,600.00	123,600.00	
215			资源勘探信息等支出	50,000.00		50,000.00
215	05		工业和信息产业监管	50,000.00		50,000.00
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	50,000.00		50,000.00
221			住房保障支出	126,559.40	126,559.40	
221	02		住房改革支出	126,559.40	126,559.40	
221	02	01	住房公积金	126,559.40	126,559.40	
			柳州市柳南区潭西街道办事处本级	9,579,250.08	8,387,299.64	1,191,950.44
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,701,250.58	1,494,653.22	206,597.36
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	200,000.00		200,000.00
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	35,000.00		35,000.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	5,600.00	5,600.00	
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	28,200.00		28,200.00
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	127,556.00		127,556.00
201	32	99	其他组织事务支出	82,148.00	82,148.00	
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	90,000.00		90,000.00
203	06	07	民兵	5,000.00		5,000.00
206	07	02	科普活动	31,000.00		31,000.00
208	01	05	劳动保障监察	102,210.36	102,210.36	
208	02	08	基层政权和社区建设	1,263,108.00	1,248,108.00	15,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12,000.00	12,000.00	
208	07	05	公益性岗位补贴	164,916.00	164,916.00	
210	05	01	行政单位医疗	108,355.30	108,355.30	
211	04	02	农村环境保护	359,097.08		359,097.08
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	36,000.00		36,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,936,164.00	4,936,164.00	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	8,500.00		8,500.00
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	123,600.00	123,600.00	
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	50,000.00		50,000.00
221	02	01	住房公积金	109,544.76	109,544.76	
			柳州市柳南区潭西街道公共就业服务保障事务所	455,898.33	375,898.33	80,000.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	80,000.00		80,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	336,781.20	336,781.20	
208	05	02	事业单位离退休	3,000.00	3,000.00	
210	05	02	事业单位医疗	36,117.13	36,117.13	
			柳州市柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心	340,637.80	280,637.80	60,000.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	60,000.00		60,000.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	244,087.53	244,087.53	
210	05	02	事业单位医疗	19,535.63	19,535.63	
221	02	01	住房公积金	17,014.64	17,014.64	

## 2016 年部门预算“三公”经费表

柳州市柳南区潭西街道办事处

单位：元

项 目	本年预算数
合 计	15000.00
1.因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	15000.00
3. 公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

## 一般公共预算基本支出表

柳州市柳南区潭西街道办事处

单位：元

经济分类科目		2016 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费
301	工资福利支出	7,948,631.48	7,948,631.48	
30101	基本工资	430,696.56	430,696.56	
30102	津贴补贴	342,718.08	342,718.08	
30103	奖金	21,979.98	21,979.98	
30104	社会保障缴费	274,229.36	274,229.36	
30105	伙食费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	185,261.14	185,261.14	
30108	职业年金			
30199	其他工资福利支出	6,693,746.36	6,693,746.36	
302	商品和服务支出	888,053.08		888,053.08
30201	办公费	429,200.00		429,200.00
30202	印刷费	13,600.00		13,600.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6,400.00		6,400.00
30206	电费	51,600.00		51,600.00
30207	邮电费	23,600.00		23,600.00
30208	取暖费			

30209	物业管理费	5,080.00		5,080.00
30211	差旅费	12,400.00		12,400.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	11,380.00		11,380.00
30214	租赁费			
30215	会议费	16,800.00		16,800.00
30216	培训费	14,400.00		14,400.00
30217	公务接待费	7,200.00		7,200.00
30218	专用材料费			
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30221	作战费			
30222	军用油料费			
30223	军队其他运行维护费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	35,983.08		35,983.08
30229	福利费	11,050.00		11,050.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	142,200.00		142,200.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	107,160.00		107,160.00
303	对个人和家庭的补助	207,151.21	207,151.21	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	80,591.81	80,591.81	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	126,559.40	126,559.40	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			

30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
	合计	9,043,835.77	8,155,782.69	888,053.08

### 第三部分 2016 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

#### 一、收入预算说明。

2016 年收入总预算 10375786.21 元，同比增加 2525266.5 元，同比增长 24.38%，增长原因是所管辖的社区公用经费有所提高，本级和二级单位经费都有所提高。

#### 二、支出预算说明。

2016 年支出总预算 10375786.21 元，其中：基本支出 9043835.77 元，占支出总预算 87.16%；项目支出 1331950.44 元，占支出总预算 12.84%。其中：

1. 一般公共服务类科目支出预算 2653842.11 元，占支出总预算的 25.58%；主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。

2. 医疗卫生类科目支出预算 80591.81 元，占支出总预算的 0.08%；主要用于缴纳医疗保险。

3. 住房保障支出类科目支出预算 126559.4 元；占支出总预算的 1.21%。用于缴纳职工公积金。

#### 三、基本支出预算说明。

基本支出 9043835.77 元，占支出总预算 87.16%。其中：

人员经费预算 8155782.69 元，占基本支出预算 90.18%。主要包括基本工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等。

公用经费预算 888053.08 元，占基本支出预算 9.82%。主要办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等

#### 四、2016 年部门预算安排的“三公”经费预算情况

##### （一）2016 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 15,000 元，其中：公务接待费支出预算 15,000 元。