

重庆市潼南区梓潼街道办事处2017年预算情况说明

一、主要职责

（一）宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；

（二）加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；

（三）领导本街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

（四）以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

（五）在街道党工委的领导下，组织、协调工、青、妇等部门和司法所、派出所等周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；

（六）对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

二、部门概况

梓潼街道由街道本级和文化、社保所、村建所、农业服务中心、环卫所五个预算单位组成，其中街道本级为行政单位，其他均为全额拨款事业单位。街道编制157人，其中在职职工145，工人12人，目前实有在职的138人，工人5人，离休1人、退休的129人。

三、收支预算安排情况

梓潼街道办事处2017年度可支配收入12267.35万元，其中预算拨款安排11767.35万元，非税收入500万元。支出预算12267.35万元，收支平衡。其中基本支出2767.40万元，项目支出9499.95万元。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出2730.76万元，占22.26%；社会保障和就业支出3780.17万元，占30.81%；医疗卫生支出265.49万元，占2.16%；城乡社区支出4171.88万元；占34.01%；农林水支出1036.32万元，占8.45%；住房保障支出103.41万元，占0.8%。三公经费安排68万元，其中公务接待费50万元，公务用车运行维护费18万元。

四、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算 68万元，较2016年无增加，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 50万元，公务用车费18万元。

重庆市潼南区梓潼街道2017年收支预算总表

填报单位：重庆市潼南区梓潼街道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2016年	2017年		2016年	2017年
一、一般公共预算财政拨款收入	7,144.85	12,267.35	一、一般公共服务支出（类）	2,334.13	2,730.76
			人大事务	44.92	44.22
			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.91	2,251.05
			财政事务	97.41	119.83
			商贸事务	160.00	
			群众团体事务	32.64	54.66
			党委办公厅（室）及相关机构事务	335.25	261.00
			二、教育支出	40.00	
			三、文化体育与传媒支出	88.66	99.30
			四、社会保障和就业支出	3,072.44	3,780.17
			人力资源和社会保障管理事务		940.47
			综合业务管理	62.48	107.28
			行政事业单位离退休	474.96	833.19
			归口管理的行政事业单位离退休		

重庆市潼南区梓潼街道2017年收支预算总表

填报单位：重庆市潼南区梓潼街道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2016年	2017年		2016年	2017年
			事业单位离退休		
			抚恤	1,000.00	1,496.70
			最低生活保障	1,215.00	1,200.00
			临时救助	100.00	143.00
			特困人员供养	140.00	
			其他社会保障和就业支出	80.00	
			五、医疗卫生与计划生育支出	436.68	265.49
			医疗保障	136.68	162.49
			计划生育事务	300.00	103.00
			六、节能环保支出	120.00	
			七、城乡社区支出	152.58	4,171.88
			城乡社区管理事务	152.58	41.88
			城乡社区环境卫生		4,130.00
			八、农林水支出	808.59	1,036.32

重庆市潼南区梓潼街道2017年收支预算总表

填报单位：重庆市潼南区梓潼街道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2016年	2017年		2016年	2017年
			农业	327.94	460.14
			农村综合改革	480.65	576.18
			九、资源勘探信息等支出		80.00
			十、住房保障支出	91.77	103.43
			住房改革支出	91.77	103.43
			住房公积金	91.77	103.43
			十一、其他支出		
本年收入合计	7,144.85	12,267.35	本年支出合计	7,144.85	12,267.35

重庆市潼南区梓潼街道2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：重庆市潼南区梓潼街道办事处

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2016年预算数			2017年预算数		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
			合计	7,144.85	1,933.52	5,211.33	12,267.35	2,767.40	9,499.95
201			一、一般公共服务支出（类）	2,334.13	768.45	1,565.68	2,730.76	959.69	1,771.07
	01		人大事务		44.92		44.22	44.22	
		01	行政运行	44.92	44.92		44.22	44.22	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		388.23	1,275.68	2,251.05	479.98	1,771.07
		01	行政运行	1,663.91	388.23	1,275.68	479.98	479.98	
		99	其他 政府办公厅（室）及相关机构事务支出		97.41		1,771.07		1,771.07
	06		财政事务	97.41	97.41		119.83	119.83	
		01	行政运行	97.41	97.41		119.83	119.83	
	13		商贸事务	160.00		160.00	0.00		
		99	其他商贸事务支出	160.00		160.00	0.00		
	29		群众团体事务	32.64	32.64		54.66	54.66	
		01	行政运行	32.64	32.64		54.66	54.66	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	335.25	205.25	130.00	261.00	261.00	
		01	行政运行	335.25	205.25	130.00	261.00	261.00	

重庆市潼南区梓潼街道2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：重庆市潼南区梓潼街道办事处

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2016年预算数			2017年预算数		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
205			二、教育支出	40.00		40.00	0.00		
	99		其他教育支出	40.00		40.00	0.00		
		99	培训支出	40.00		40.00	0.00		
207			三、文化体育与传媒支出	88.66	38.66	50.00	99.30	99.30	
	01		文化	88.66	38.66	50.00	99.30	99.30	
		09	群众文化	88.66	38.66	50.00	99.30	99.30	
208			四、社会保障和就业支出	3,072.44	537.44	2,535.00	3,780.18	940.47	2,839.71
	01		人力资源和社会保障管理事务	62.48	62.48		107.28	107.28	
		04	综合业务管理	62.48	62.48		106.86	106.86	
	05		行政事业单位离退休	474.96	474.96		833.19	833.19	
		01	归口管理的行政单位离退休	366.79	366.79		426.63	426.63	
		02	事业单位离退休	108.17	108.17		406.56	406.56	
	08		抚恤	1,000.00		1,000.00	1,496.71		1,496.71
		01	死亡抚恤						3.21
		02	伤残抚恤						1,005.00

重庆市潼南区梓潼街道2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：重庆市潼南区梓潼街道办事处

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2016年预算数			2017年预算数		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,000.00		1,000.00	488.50		488.50
	19		最低生活保障	1,215.00		1,215.00	1,200.00		1,200.00
		01	城市最低生活保障金支出	815.00		815.00	800.00		800.00
		02	农村最低生活保障金支出	400.00		400.00	400.00		400.00
	20		临时救助	100.00		100.00	0.00		
		01	临时救助支出	100.00		100.00			
	21		特困人员救助供养	140.00		140.00	0.00		
		01	城市特困人员救助供养						
	25		其他生活救助				143.00		143.00
		02	其他农村生活救助				143.00		143.00
	99		其他社会保障和就业支出	80.00		80.00	0.00		
		01	其他社会保障和就业支出	80.00		80.00			
210			五、医疗卫生与计划生育支出	436.68	136.68	300.00	265.49	162.49	103.00
	07		计划生育事务	300.00		300.00	103.00		103.00
		99	其他计划生育事务支出	300.00		300.00	103.00		103.00

重庆市潼南区梓潼街道2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：重庆市潼南区梓潼街道办事处

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2016年预算数			2017年预算数		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	11		行政事业单位医疗	136.68	136.68		162.49	162.49	
		01	行政单位医疗	55.87	55.87		66.01	66.01	
		02	事业单位医疗	40.50	40.50		48.44	48.44	
		03	公务员医疗补助	24.87	24.87		29.92	29.92	
		99	其他医疗保障支出	15.44	15.44		18.12	18.12	
211			六、节能环保支出	120.00		120.00	0.00		

重庆市潼南区梓潼街道2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：重庆市潼南区梓潼街道办事处

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
		合计	2,767.40
301		工资福利支出	1,414.35
	01	基本工资	425.17
	02	津贴补贴	216.56
	03	奖金	42.21
	04	社会保障缴费	266.59
	05	伙食补助费	
	06	绩效工资	191.29
	07	其他津补贴	28.87
	99	其他工资福利支出	243.66
302		商品和服务支出	581.28
	01	办公费	24.80
	02	印刷费	12.50
	05	水费	11.00
	06	电费	28.00
	07	邮电费	19.00
	09	物业管理费	39.50
	11	差旅费	139.50
	15	会议费	1.00
	16	培训费	45.63
	17	公务接待费	50.00
	26	劳务费	10.50

重庆市潼南区梓潼街道2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：重庆市潼南区梓潼街道办事处

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
	27	装备购置费	30.00
	28	工会经费	10.34
	29	福利费	48.58
	31	公务用车运行维护费	18.00
	99	其他商品和服务支出	92.93
303		对个人和家庭的补助	771.77
	01	离休费	7.28
	02	退休费	584.58
	04	抚恤金	
	05	生活补助	
	07	医疗费	76.48
	08	奖励金	
	11	住房公积金	103.43
	12	其他对个人和家庭的补助	

重庆市潼南区梓潼街道2017年财政部门预算专项支出明细表

预算单位：重庆市潼南区梓潼街道办事处

序号	项目名称	金额
	合计	9,499.95
1	街道运转费	310.00
2	社会事务-基层党建工作经费	100.00
3	社会事务-文化活动经费	50.00
4	社会事务--村（居）运转经费	60.00
5	社会事务-优抚对象资金负担部分	100.00
6	社会事务--城乡困难临时救助费	200.00
7	社会事务-三线环境卫生经费	300.00
8	社会事务--河流整治经费	50.00
9	社会事务-信访稳定经费	250.00
10	社会事务-机关运行经费	350.00
11	异地工人肉贴	1.07
12	定期救济费	3.21
13	伤残抚恤金	1,005.00
14	生活补助	488.50
15	城市最低生活保障金支出	800.00
16	农村最低生活保障金支出	400.00
17	伍保户补助	143.00

重庆市潼南区梓潼街道2017年财政部门预算专项支出明细表

预算单位：重庆市潼南区梓潼街道办事处

序号	项目名称	金额
18	计划生育事务支出	103
19	市政监察--临聘人员工资	501.00
20	市政监察--临聘人员意外保险费	6.00
21	市政监察--执法车运行费	34.00
22	园林所--公共绿地维护经费	200.00
23	园林所--补算2016年滨江二期绿化	18.00
24	园林所--四季鲜花	100.00
25	环卫所--临聘人员工资	469.00
26	环卫所--临聘人员意外保险费	8.00
27	环卫所--化粪池清掏及管网维修	40.00
28	环卫所--公厕环境卫生经费	114.00
29	环卫所--城区清扫保洁费	1,931.00
30	环卫所--职工劳保用品	9.00
31	环卫所--作业标志服装费	10.00
32	环卫所--车辆运行费	90.00
33	环卫所--小型市政设施维护费	600.00
34	村（居）社干部误工补助	481.67
35	村级运转经费	94.5

重庆市潼南区梓潼街道2017年财政部门预算专项支出明细表

预算单位：重庆市潼南区梓潼街道办事处

序号	项目名称	金额
36	招商引资支出	80.00

重庆市潼南区梓潼街道2017年“三公”经费预算情况表

填报单位：重庆市潼南区梓潼街道办事处

单位：万元

项目	预算数
合计	68.00
一、因公出国（境）费用	0
二、公务接待费	50
三、公务用车购置及运行维护费	18
其中：1. 公务用车运行维护费	18
2. 公务用车购置	