

阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年部门预  
算公开

## 目录

### 第一部分 阿克苏市英巴扎街道办事处单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2016 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、财政拨款项目支出情况表
- 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 2016 年部门预算情况说明

一、关于阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年收入预算情况说明

三、关于阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年支出预算情况说明

四、关于阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年项目支出情况说明

八、关于阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 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 阿克苏市英巴扎街道办事处单位概况**

### **一、主要职能**

街道办事处是市政府的派出机构，在市政府和街道党工委领导下，行使市政府赋予的权利，负责本辖区的行政管理工作。主要工作职责是：

1. 执行市委、政府的各项决议、决定和命令，按照市委、政府的部署和指示，组织辖区机关、企事业单位及居民完成地区性、社会性的工作任务；

2、负责街道党和基层组织建设，具体组织实施党建目标管理、精神文明建设、政协、街道青年、妇女等工作；

3、负责辖区内的城市建设管理，城市环卫、城市绿地、市容监察等工作，并协助有关部门进行辖区内旧城改造的组织工作；

4、负责街道建设、科技等工作，协助有关部门进行企业下岗再就业等工作的实施；

5、负责街道文化、教育、民政、老龄、残联、卫生等工作；

6、负责劳动保障、调解等工作；

7、负责环境卫生、社区卫生服务等工作；

8、协助市委、政府完成其它各工作任务。

### **二、机构设置及人员情况**

阿克苏市英巴扎街道办事处单位无下属预算单位。下设四个管理中心，分别是社会事业服务中心、党务群团服务中心、综合管理中心、综合协调服务中心。

阿克苏市英巴扎街道办事处编制情况：编制 78 人，实有 103 人，增加 23 人；退休人员 26 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克苏市英巴扎街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1515.80	201 一般公共服务支出	1370.81
一般公共预算	1515.80	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
财政专户管理资金		204 公共安全支出	
事业单位经营收入		205 教育支出	
其他收入		206 科学技术支出	
		207 文化体育与传媒支	
		208 社会保障和就业支	144.99
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支	
		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	
		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	
		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	
本年收入合计	1515.80	201 一般公共服务支出	1515.80
单位上年结余		230 转移性支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1515.80</b>	201 一般公共服务支出	<b>1515.80</b>

表二：

### 部门收入总体情况表

编制部门：阿克苏市英巴扎街道办事处

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	财政专户管理资金拨款	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余
类	款	项								
合计				1515.80	1515.80					
201			一般公共服务支出	1370.81	1370.81					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1358.75	1358.75					
201	03	01	行政运行	1225.25	1225.25					
201	03	02	一般行政管理事务	133.50	133.50					
201	32		组织事务	12.06	12.06					
201	32	99	其他组织事务支出	12.06	12.06					
208			社会保障和就业支出	144.99	144.99					
208	05		行政事业单位离退休	142.33	142.33					
208	05	05	未归口管理的行政离退休	142.33	142.33					
208	08		抚恤	2.66	2.66					
208	08	01	死亡抚恤	2.66	2.66					



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克苏市英巴扎街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	2016年 预算数	功 能 分 类	2016年预 算数合计	一般公共预算	政府性基 金预算
财政拨款（补 贴）	1515.80	201 一般公共服务支出	1370.81	1370.81	
一般公共预算	1515.80	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	144.99	144.99	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育 支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		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	1515.80	小 计	1515.80	1515.80	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1515.80	支 出 总 计	1515.80	1515.80	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克苏市英巴扎街道办事处

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				
合计			1515.80	1495.80	20.00	
201			一般公共服务支出	1370.81	1350.81	20.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1358.75	1338.75	20.00
		01	行政运行	1225.25	1225.25	0.00
201	03	01	基本工资	486.95	486.95	0.00
201	03	01	津贴补贴	320.28	320.28	0.00
201	03	01	奖金（十三个月工资）	19.42	19.42	0.00
201	03	01	基本医疗保险	49.78	49.78	0.00
201	03	01	公务员医疗补助	10.68	10.68	0.00
201	03	01	大病医疗保险	1.51	1.51	0.00
201	03	01	生育保险	28.44	28.44	0.00
201	03	01	失业保险	6.66	6.66	0.00
201	03	01	工伤保险	0.89	0.89	0.00
201	03	01	聘用人员社保	81.79	81.79	0.00
201	03	01	住房公积金	70.23	70.23	0.00
201	03	01	聘用人员绩效考核工资	23.52	23.52	0.00
201	03	01	代扣养老保险	117.06	117.06	0.00
201	03	01	代扣职业年金	46.82	46.82	0.00
201	03	01	基本公用支出	28.84	28.84	0.00
201	03	01	办公用房取暖费	3.60	3.60	0.00
201	03	01	公务用车运行维护费	23.00	23.00	0.00
201	03	01	工会福利费	2.65	2.65	0.00
201	03	01	独生子女奖励金	0.45	0.45	0.00
201	03	01	个人取暖补贴（在职）	13.56	13.56	0.00
201	03	01	个人取暖补贴（退休）	3.56	3.56	0.00
201	03	01	聘用人员取暖补贴	7.97	7.97	0.00
		02	一般行政管理事务	133.50	113.50	20.00
201	03	02	街道及社区公用经费支出	113.50	113.50	0.00
201	03	02	专项业务工作经费	20.00	0.00	20.00
	32		组织事务	12.06	12.06	0.00
		99	其他组织事务支出	12.06	12.06	0.00
201	32	99	基层干部差别化待遇	12.06	12.06	0.00
208			社会保障和就业支出	144.99	144.99	0.00
	05		行政事业单位离退休	142.33	142.33	0.00
208	05	05	未归口管理的行政单位离退休	142.33	142.33	0.00
	08		抚恤	2.66	2.66	0.00
208	08	01	死亡抚恤	2.66	2.66	0.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克苏市英巴扎街道办事处

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出	
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	人员经费	公用经费
类 款			
合计		1324.15	171.65
301	工资福利支出	1083.19	0.00
	01 基本工资	486.95	0.00
	02 津贴补贴	320.28	0.00
	03 奖金	19.42	0.00
	04 社会保障缴费	192.29	0.00
	99 其他工资福利支出	64.25	0.00
302	商品和服务支出	0.00	171.65
	01 办公费	0.00	28.84
	08 取暖费	0.00	3.60
	28 工会经费	0.00	2.65
	31 公务用车运行维护费（三公）	0.00	23.00
	29 其他商品和服务支出	0.00	113.56
303	对个人和家庭的补助	240.96	0.00
	02 退休费	142.33	0.00
	04 抚恤金	71.38	0.00
	09 奖励金	2.66	0.00
	11 住房公积金	70.23	0.00
	14 采暖补贴	17.12	0.00



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克苏市英巴扎街道办事处

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	
30.00	3.00	23.00	0	23.00	4.00

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克苏市英巴扎街道办事处

单位：万元

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				
合计						

备注：本年度未安排政府性基金支出预算。

### 第三部分 2016 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1515.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1515.80 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1370.81 万元、社会保障和就业支出 144.99 万元。

#### 二、关于阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年收入预算情况说明

阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年收入预算 1515.80 万元，其中：

一般公共预算 1515.80 万元，占 100 %，比上年增加 426.43 万元，主要原因是 2016 年调整基本工资、津贴补贴、工资、社保等均相应增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年支出预算情况说明

阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年支出预算 1515.80 万元，其中：

基本支出 1495.80 万元，占 98.68%，比上年增加 425.43 万元，主要原因是 2016 年调整基本工资、津贴补贴，工资、社保等均相应增加。

项目支出 20 万元，占 1.32%，比上年增加 10 万元，主要原因是 2016 年新增项目预算捐赠收入 10 万元。

#### 四、关于阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 1515.80 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：一般公共服务支出1370.81万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出，街道及社区公用经费，在编干部的差别化待遇支出等。

社会保障就业支出 144.99 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金支出。

## 五、关于阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1495.80 万元，比上年执行数增加 425.43 万元，增长 28.44%。主要原因是 2016 年调整基本工资、津贴补贴，工资、社保等均相应增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）1370.81 万元，占 90.43%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）144.99 万元，占 9.57%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 1225.25 万元，比上年执行数增加 378.33 万元，增长 30.88%。主要原因是 2016 年调整基本工资、津贴补贴，工资、社保等均相应增加。

2. 一般公共服务（201 类）政府办公厅及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）：2016 年预算数为 133.5 万元，比上年执行数增加 9 万元，增长 6.74%。主要原因是 2016 年新增一个社区，社区经费增加。同时增加了专项业务工作经费；

3. 一般公共服务（201 类）组织事务支出（32 款）其他组织事务支出（99 项）：2016 年预算数为 12.06 万元，比上年执行数增加 12.06 万元，增长 100%。主要原因是 2015 年没有其他组织事务支出，

2016 年新增这一项；

4、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）未归口管理的行政单位离退休（05 项）：2016 年预算数为 142.33 万元，比上年执行数增加 36.04，增长 25.32%。主要原因是退休人员工资及社保增加；

5、社会保障和就业（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）：2016 年预算为 2.66 万元，比上年执行数增加 0 万元，无变动。

## 六、关于阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年一般公共预算基本支出 1495.80 万元，其中：

人员经费 1324. 万元，主要包括：基本工资 486.95 万元、津贴补贴 320.28 万元、奖金 19.42 万元、职工基本医疗保险缴费 49.78 万元、公务员医疗补助缴费 10.68 万元、其他社会保障缴费 37.5 万元、住房公积金 70.23 万元、退休费 142.33 万元、抚恤金 2.66 万元、奖励金 0.45 万元、其他对个人和家庭的补助 17.12 万元等。

公用经费 171.65 万元，主要包括：办公费 28.84 万元、取暖费 3.60 万元、工会经费 2.65 万元、公务用车运行维护费 23 万元、其他商品和服务支出 113.56 万元等。

## 七、关于阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年财政拨款项目支出情况说明

项目名称：捐赠收入

设立的政策依据：辖区单位本着自愿的原则对街道及社区进行共驻共建；

预算安排规模：预计收捐赠收入 20.00 万元

项目承担单位：街道和各社区

资金分配情况：按街道社区经费实际分配

资金执行时间：2016 年全年

## 八、关于阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 30 万元，其中：因公出国（境）费 3 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 23 万元，公务接待费 4 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4 万元，其中：因公出国（境）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 4 万元，主要原因是 2016 年新增小型面包车 8 辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克苏市英巴扎街道办事处 2016 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

2016 年，阿克苏市英巴扎街道本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 50.09 万元，比上年增加 17.59 万元，增长 43.43%，主要原因 2016 年人员增加，增加小型面包车 9 辆，行政运行经费相应增加。

### （二）政府采购情况

2016 年，阿克苏市英巴扎街道办事处政府采购预算数为 32 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23 万元。主要用于办公用品及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

2016 年，阿克苏市英巴扎街道办事处政府采购预算 32 万元，

与上年相比增加 6 万元，增长 26.09%。主要原因是增加小型面包车 8 辆，公务用车运行费用相应增长。其中：政府采购货物预算 9 万元，与上年相比增加 8.36 万元，增加 92.89%，主要原因是加大政府采购力度；政府采购工程预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，无变动；政府采购服务预算 23 万元，与上年相比增加 8.63 万元，增加 37.52%，主要原因是增加了 7 个社区小型面包车的费用。

2016 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 2015 年底，阿克苏市英巴扎街道办事处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1819（平方米），价值 107.05 万元；
2. 车辆 8 辆，价值 86.5 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；
3. 办公家具价值 59.98 万元。
4. 其他资产价值 18.94 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2016 年度，本年度未安排项目预算，实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## 财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克苏市英巴扎街道办事处

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			

**（五）其他需说明的事项：**

无其他需说明的事项

## 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。本年度未安排财政专户管理资金支出。

四、**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。本年度未安排其他资金。

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，是阿克苏市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。本年度未安排项目支出。

七、**“三公”经费：**指阿克苏市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。