

附件 1:

## 诸暨市陶朱街道办事处 2015 年部门预算

### 一、诸暨市人民政府陶朱街道办事处概况

诸暨市人民政府陶朱街道办事处是市政府派出机构。所辖 22 个行政村，三个社区。20295 户人家，人口 59466 人。

现有在编干部 87 名。行政编制 55 名，事业编制 32 名。下派干部 9 名。离休干部 1 名。退休干部 46 名。其他人员 28 名。

#### (一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

3. 负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4. 负责村（居）、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）、社区成员开展各

类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5. 发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6. 负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作。

7. 指导和帮助村（居）、社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）、社区居民委员会的群众自治组织作用。

8. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9. 向上级政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10. 承办上级政府交办的其他事项。

## **（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，陶朱街道办事处预算诸暨市人民政府陶朱街道办事处部门决算包括：本级决算。

## **二、诸暨市人民政府陶朱街道办事处 2015 年部门预算安排情况说明**

### **（一）收入预算总体安排情况**

陶朱街道办事处 2015 年收入预算 25449.72 万元，其中：财政拨款 1291.21 万元，占 5 %；单位结余资金 1108.76 万元，占 4.35 %；其他资金 23049.75 万元，占 90.65 %。

## （二）支出预算总体安排情况

陶朱街道办事处 2016 年支出预算为 24890.77 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务 2545.64 万元、社会保障和就业支出 2242.9 万元、医疗卫生与计划生育支出 987.77 万元、住房保障支出 116 万元、节能环保支出 2867、城乡社区支出等 15831.46 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 2678.87 万元，日常公用支出 302.88 万元，项目支出 21609.03 万元。

## （三）财政拨款支出情况

2015 年街道办事处预算中，财政拨款 1291.21 万元用于以下方面：

1. 一般公共服务支出安排 867.75 万元，主要用于行政运行 691.61 万元、事业运行 175.34 万元的基本支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出安排 93.02 万元，主要用于医疗保障行政单位医疗 44.27 万元、事业单位医疗 8.98 万元、计划生育经费支出 39.77 万元。

3. 城乡社区支出 35.4 万元。主要用社区管理工作经费

4、住房保障支出 57.88 万元。

5、农林水支出安排 234.36 万元。用于对高校毕业生到基层任职补助 18.04 万元、村干部工资 216.32 万元。

6、其他支出 2.8 万元。用于村计划生育联系员补贴费。

#### **(四) 2015 年街道办事处“三公”经费预算情况**

1、公务接待费：2016 年安排公务接待费预算 100 万元，比上年预算数下降 16.7%。主要用于接待公务工作中招待费支出。；“三公”经费为了履行节约，逐年下降。减少了 20 万元。

2、公务用车购置及运行费：2016 年安排公务用车购置及运行费预算 8.1 万元，同上年预算数。主要公务用车运行费支出（燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）。

### **三、名词解释**

**(注意：以下是以财政局为例，请根据部门的实际进行调整)**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他资金：是指税收超收分成收入、部门拨款、其他收入。

3. 单位结余资金：指单位上年结余资金。

4. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（类）行政和事业事务（款）运行（项）：指行政单位、事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）行政运行（款）指街道办事处行政支出。

8. 一般公共服务支出（类）事业运行（款）指街道办事处事业编制事业的支出。

9. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）指街道办事处用于维护社会稳定的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）。指用于社会困难补助、优抚经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指街道办事处集中安排的行政、事业、基本医疗保险缴费经费，计生四项手术费补助。计生家庭奖励、用于计生工作经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指街道办事处安财政人事部门规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 节能环保支出（类）。指街道办事处用于卫生城市创建、

卫生保洁、污水处理工程。新农村建设补助。

14. 城乡社区支出（类）。指城市建设和配套建设支出。

诸暨市人民政府陶朱街道办事处

2016年8月10日