

武汉市汉南区纱帽街办事处 2016 年度 部门预算

发布时间：2016-10-10 00:00

武汉市汉南区纱帽街办事处 2016 年度 部门预算

2016 年 1 月 25 日

武汉市汉南区纱帽街 2016 年度部门预算公开目录

- 一、武汉市汉南区纱帽街 2016 年部门预算公开说明
- 二、武汉市汉南区纱帽街 2016 年收支预算总表
- 三、武汉市汉南区纱帽街 2016 年财政拨款（补助）支出预算表
- 四、武汉市汉南区纱帽街 2016 年“三公”经费财政拨款预算情况
说明
- 五、武汉市汉南区纱帽街局 2016 年“三公”经费财政拨款（补
助）预算表

纱帽街 2016 年部门预算编报说明

根据《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于编制 2016 年区
级财政预算的通知》（武经开发[2015]23 号）、《汉南区财政局

关于2016年区直部门预算编报口径的通知》（汉财预〔2015〕266号）文件要求，现将有关情况及2016年经费预算编制说明如下：

一、主要工作职责

1、制定街道发展规划，组织、检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财务、财政、审计、统计和劳动管理等工作。

2、组织开展群众性的文化、体育、科学普及等活动，推动街道两个文明建设的发展。

3、抓好社会治安综合治理和民事调解，加强流动人口的管理，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，维护辖区的社会稳定。

4、加强城市街道的规划、建设和管理，组织开展爱国卫生和市容环卫、环境保护、绿化、美化等工作。

5、开展社会救济、拥军优属、征集兵员、社区服务、计划生育、殡葬管理等工作。积极兴办和发展社会福利事业。

6、指导村（居）民委员会工作。促进村（居）民委员会的建设，提高村（居）民委员会自治能力，增强村（居）民委员会的凝聚力。

7、向人民政府反映群众和村（居）民委员会的意见、要求。办理人民群众的来信来访事项。

8、完成经开区工委（汉南区委）、管委会（区政府）交办的其他任务。

二、机构设置及人员基本情况

汉南区人民政府纱帽街办事处是一个正处级行政单位，内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和社会管理综合治理

办公室。按照规定章程设置人武部、纪律检查委员会、监察室、工会、妇联、共青团。下辖 10 个村、8 个社区、9 个中心、1 个渔场，本级有编制人数 43 人，其中：行政编制 43 在职实有人数 30 人，其中：行政 30 人。离退休人员 29 人，其中：行政退休 19 人，事业退休 10 人。“以钱养事”服务中心人员 24 人。

另有社区工作人员 135 人，村干部 43 人。二级单位有：环卫中心 18 人、安保人员 10 人、聘用人员 36 人、村湾保洁员 51 人、遗嘱 6 人、原乡镇事业 33 人退休后待遇差补助。

三、预算情况说明

(一) 2016 年部门预算收入 2304.89 万元，比上年 8630.09 万元减少 6325.2 万元，主要是财政拨款收入减少。其中：财政拨款（补助）收入 2304.89 万元，比上年减少 6325.2 万元，主要是工业园区基本建设项目资金预算大幅减少。

一、街道在编人员 656.31 万元。

(1) 工资福利支出 211.91 万元。

1、：基本工资、及津贴 206.97 万元，

2、奖金 4.94 万元。

(2) 商品和服务支出 84.76 万元。

1、商品和服务 81.58 万元

办公费 14.6 万元、

水电费 9 万元、

差旅费 15 万元、

会议费 10 万元、

工会经费 4.25 万元、

公务用车购置及运行维护费 24.5 万元、

其它 4.2 万元等。

2、培训费 3.2 万元

(3) 对个人和家庭的补助 258.25 万元。

退休费 151.60 万元。

医疗补助 32.32 万元、医疗保险 28.75 万元、生育保险

1.48 万元等。

住房公积金 38.80 万元、

住房补贴 5.30 万元

(4) 不可预见费 101.37 万元、

其中：在职不可预见费 76.08 万元

退休不可预见费 25.29 万

二、专项支出 1648.60 万元。

(1) 村级行政 372.22 万元

1、村级组织经费 28.00 万元

2、村干部报酬 118.20 万元

3 农村税费改革转移支付 222.02 万元

4、农家书屋 4.00 万元

(2) 中心工作经费 424.33 万元

1、中心人员经费 291.33 万元

2、中心人员工作经费 133.00 万元

街道设 8 个中心，工作人员有 24 人。以上经费主要用于中心工作人员“以钱养事”人员的服务报酬以及社保和工作费用等。

(3) 社会事务 852.04 万元

1、聘用人员 36 人，每人每年 4.5 万元，共计 162 万元。主要用于聘用人员的工资以及社保费。

2、安保人员 10 人，每人每年 4.5 万元，共计 45 万元，用于安保人员的工资以及社保支出。。

3、原乡镇事业退休人员 33 人，每人每年待遇差补助 1.86 万元，共计 61.4 万元，用于这部分事业人员的待遇差补助。

4、未建档民师生活补助 13.10 万元

5、其它专项工作经费 570.52 万元：其中民兵征兵工作经费 30. 万元，教育工作经费 10 万元，招商服务经费 50 万元，文明创建工作经费 50 万元，三农工作经费 20 万元，大城管工作经费 30 万元，信访维稳工作经费 60 万元，人大政协工作经费 20 万元，

计生卫生防疾工作经费 30 万元，党员活动经费 50.52 万元，安全生产 20 万元，其它不可预见费 200.00 万元

2016 年元月

22 日

武汉市汉南纱帽街 2016 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款(补助)收入	2304.9	一、一般公共服务支出	1743.75
二、事业收入		二、国防支出	
三、上级补助收入		三、公共安全支出	
四、附属单位上缴收入		四、教育支出	3.18
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	233.91
		八、医疗卫生支出	112.54
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	93
		十一、农林水支出	70
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探电力信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、国土海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	48.52
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、其他支出	
本年收入合计	2304.90	本年支出合计	
七、上年结转		结转下年	

收入总计	2304.90	支出总计	2304.90
------	---------	------	---------

武汉市汉南区纱帽街 2016 年财政拨款(补助)支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目			合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合 计			2304.9	856.30	323.52	248.04	284.74	1449.60
一般公共服务支出	政府办公厅(室)及相关机构事务	行政运行	369.57		288		81.57	
一般公共服务支出	政府办公厅(室)及相关机构事务	一般行政管理事务	1329.18				200	1129.18
一般公共服务支出	政府办公厅(室)及相关机构事务	机关服务	45					45
教育支出	进修与培训	培训支出	3.18	3.18			3.18	
社会保障和就业	行政事业单位离退休	未归口管理的行政单位离退休	172.49	172.49		172.49		

社会保障和就业	行政事业单位离退休	事业单位退休支出	64.42					61.42
医疗卫生与计划生育支出	医疗卫生与计划生育管理事务	一般行政管理事务	50					50
医疗卫生与计划生育支出	医疗保障	行政单位医疗	33.81	33.81	1.48	32.33		
医疗卫生与计划生育支出	医疗保障	公务员医疗补助	28.73	28.73	28.73			
城乡社区支出	城乡社区管理事务	一般行政管理事务	9					93
农林水事务	农业	一般行政管理事务	70					70
住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	38.8	38.8		38.8		
住房保障支出	住房改革支出	提租补贴	9.72	9.72	5.3	4.42		

武汉市汉南区纱帽街办事处 2016 年“三公”经费财政拨款 预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉南区纱帽街办事处本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 37 万元，与上年持平。其中：

(一) 因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费 21. 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 21 万元。

(三) 公务接待费预算 16 万元。

武汉市汉南区纱帽街办事处 2016 年 “三公”经费财政拨款（补助）预算 表

单位：万元

项 目	2016 年预算
合 计	37
1.因公出 国(境)费用	0
2.公务用 车购置及运 行维护费	21
其中：(1)	0

公务用车购置费		
(2)公务用车运行维护费	21	
3.公务接待费	16	