

上海市长宁区人民政府周家桥街道办事处

长周办〔2013〕15号

周家桥街道办事处关于 2014 年度部门 预算编制的报告

长宁区人民政府：

根据长宁区财政局“关于编制 2014 年度长宁区部门预算的通知”长财（2013）37 号通知精神，结合本街道实际情况，本着确保预算编制，遵循“合法性、重点性、综合性、绩效性”原则，在预算编制过程中坚持量入为出，收支平衡，注重民生，注重绩效；优化财政支出结构，编制综合预算，提高财政资源配置效率；严格控制一般性支出的增长，建立健全厉行节约的高效机制，经街道党工委、办事处讨论初步形成“周家桥街道 2014 年度部门预算”现将预算编制情况报告如下：

一、2014 年预算情况：

单位：万元

	支出结构	预算内
一、维持街道	1、基本支出-经常经费(人员经费及公用经费等)	2924.33

基本运转的经费	2、维持街道基本运转的专项经费支出	其中:街道本部运转经费(街道及居委会聘用人员经费等)	1011.04
		文化中心运转经费	125.5
		事务中心运转经费	69.32
		综治中心运转经费	22.3
		街道及中心设备购置	243.43
	小 计		1471.59
合 计			4395.92
二、社区管理与服务经费	1、财政经常性保障的社区管理与服务项目(41个项目)		1088.7
	2、共性项目		983.37
	3、特色项目		100
	4、其他		265.39
	小计		2437.46
三、社区建设与信息化经费	1、已排社区建设项目经费		488.94
	2、待安排社区管理与建设经费		500
	3、信息化		
	4、社区服务设施及居委会、居民区活动室购置及装修		61.36
	小计		1050.3
部门预算合计			7883.68

二、预算重大增减情况说明：

1、街道及居委会聘用人员经费，2014 年预算 1011.04 万元，2013 年为 964.34 万元，增加 46.7 万元，原因为聘用人员标准变动以及解交社会保险金额增加。

2、文化中心运转经费，2014 年预算 125.5 万元，2013 年为 91.87 万元，较 2013 年增加 33.63 万元，原因为文化中心搬迁后，活动面积增加，为民开放服务项目多了，全年无休免费服务项目也相应增加，因此水电费用增加，办公经费也相应增加。

3、事务中心运转经费，2014 年预算 69.32 万元，2013 年为 47.45 万元，较 2013 年增加 21.87 万元，原因为区层面许多事务受理工作下沉到街道，相应办公成本提高，考虑到 2014 年事务中心待搬迁，需要更新的设备暂不更新适当增加维修费用。

4、街道及中心设备购置，2014 年预算 243.43 万元，2013 年为 60.65 万元，较 2013 年增加 182.78 万元，原因为文化中心回迁之后需购置设备。

5、财政经常性保障的社区管理与服务项目（41 个项目），2014 年预算 1088.7 万元，2013 年预算 1045.4 万元，较 2013 年增加 43.3 万元，原因为区公共财政保障体系标准变动。

6、共性项目，2014 年预算 983.87 万元，2013 年预算安排 761.15 万元，较 2013 年增加 222.72 万元，原因为街道新增公共服务窗口专项经费，文明城区复评经费，三个中心信息化设备维护经费，公务员住房解困支出经费等。

7、已安排社区建设项目经费，2014 年预算 488.94 万元，

2013 年预算 1166.9 万元，较 2013 年减少 677.96 万元，原因为 2013 年街道集中对古北路 108 弄 124 弄房屋综合整治 681.92 万元，2014 年不再安排经费。

8、社区服务设施及居委会、居民区活动室购置及装修，2014 年预算 61.36 万元，2013 年预算安排 287.36 万元，较 2013 年减少 226 万元，原因为 2013 年街道对社区文化中心进行改建装修。

9、为进一步贯彻严格控制消费性支出，厉行节约，2014 年街道公务出国经费暂不作安排，公务招待费预算安排 50 万元，会议费用 50 万元，通讯费用 35 万元，水、电费 70 万元，并根据节俭要求，努力减少“三公”支出。

特此报告。

附件：周家桥街道办事处(汇总)2014 年行政事业部门预算编制表

长宁区周家桥街道办事处

2013 年 9 月 4 日

主题词：部门预算 编制 报告

抄 送：长宁区财政局

周家桥街道办事处

2013 年 9 月 5 日印发

(共印 5 份)