

2016 年度潮州市湘桥区
城西街道办事处预算公开

目 录

第一部分 2016 年城西街道办事处预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年城西街道办事处预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表



第一部分 2016 年城西街道办事处预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，执行市、区上级的决议，努力完成各项任务。

2、行使<<党章>>、法律法规和区委、区政府赋予的各项权利和义务，依照有关法律法规，管理好全街道社会事务。

3、以经济建设为中心，坚持改革开放，抓住机遇，增创优势，加快发展步伐，力促全街道两个文明建设稳步协调发展。

4、加强基层组织建设，管理和指导村、居委会做好各项工作。抓好精神文明建设和廉政建设，确保社会稳定。

5、搞好党委、办事处自身建设。充分发挥街道党工委、办事处各部门的职能作用，做好各项党务、政务工作，开展正常的社会公务活动。

（二）机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：城西街道办事处、农业服务中心、人力资源和社会保障所、文化站、基层办、计生服务所、城管办。

2. 本部门内设机构、人员构成情况。

城西街道办事处机关设置有党政办、经济发展办、农业办、计划生育办、社会事务办等五个办公室。列入预算编制的下属单位有城西农业服务中心、城西人社所、城西基层办、城西文化站。

城西街道办事处行政编制 18 人，2015 年底实有 15 人；城西司法所编制 2 人，2015 年底实有 1 人；事业编制 38 人，2015 年底实有 37 人；离退休人员 2015 年底共 43 人。

（三）2016 年的主要工作任务

2016 年，我街道党工委、办事处将认真贯彻执行区委、区政府的工作安排和部署，结合本街道的实际情况，大力发挥街道办事处的工作职能，坚持依法行政，依法办事，努力完成各项工作任务。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 638.97 万元，比上年增加 267.51 万元，增加 41.86 %。主要原因是增加津补贴和交通费、和项目收入预算增加。其中：一般公共预算拨款 638.97 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 638.97 万元，其中：基本支出 598.37 万元，占 93.64 %，比上年增加 244.91 万元，增加 40.92 %。主要原因增加津补贴和交通费。其中：工资福利支出 383.60 万元，对个人和家庭的补助 199.78 万元，商

品和服务支出 55.59 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 40.6 万元，占 6.35%，比上年增加 22.6 万元，增加 55.66 %。主要原因增加城管人员的工资。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0 %具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元。比上年增加 0 万元，增加 0 %。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0 %。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0 %，公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0 %。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0 %。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 27.54 万元，比上年增加 17.89 万元，增加 64.96 %，主要原因是增加基层办的办公经费。其中：办公费 26.34 万元，福利费 1.2 万元。

(二) 政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况：分布构成情况为：1、电器设备 8.8 万元，2、交通设备 23.5 万元，3、其他设备 5.35 万元，主要实物资产数据情况为：37.65，资产变动情况为：比 2014 年增加 1.3 万元，增加 3.45%。

占有使用车辆情况，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆。

(四) 预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门未开展推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

(五) 专业名词解释

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、日常维护费、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。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公

公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第二部分 2016 年城西街道办事处部门预算表