

2016 年度潮州市湘桥区
西湖街道办事处部门预算公开





目 录

第一部分 2016 年西湖街道办事处部门预算基本情况说明

- 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 年西湖街道办事处部门预算表

- 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 年西湖街道办事处部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

西湖街道办事处是区委、区政府的派出机关，全面负责辖区党务政务、经济建设、社会事务工作的组织领导、管理协调和督促检查。

（二）机构设置

西湖街道办事处下设 4 个办公室：党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，人口与计划生育管理办公室。办事处核定行政编制 16 名，后勤服务人员编制 2 名，其中领导职数 10 名，内设机构领导职数 5 名。实有行政编制在职人员 16 名，后勤服务人员编制 1 名，离休人员 1 名，退休人员 15 名。

（三）预算年度的主要工作任务

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、收入预算说明

2016 年收入预算 478.7 万元，比上年增加 103.12 万元，增长 27.46 %。主要原因是增加办事处人员交通补贴、提高津补贴等。其中：一般公共预算拨款 413.7 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 65 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 478.4 万元，其中：基本支出 449.7 万元，占 94%，比上年增加 103.12 万元，增长 29.84%。主要原因增加办事处人员交通补贴、提高津补贴等。其中：工资福利支出 241.81 万元，对个人和家庭的补助 129.02 万元，商品和服务支出 78.87 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 29 万元，占 6%，与上年保持不变。

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，比上年保持不变。

(一) 因公出国(境)费预算支出0万元，全年使用财政拨款安排局(委)机关、局(委)属单位出国团组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。与上年保持不变。

(二) 公务用车购置及运行费预算支出0万元，与上年保持不变。

其中：公务用车购置预算支出0万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出0万元，与上年保持不变。(三) 公务接待费预算支出0万元。与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算16.46万元，比上年增加10.38万元，增170.72%主要原因增加社区居委会的办公经费。其中：办公费15.5万元，福利费0.96万元等。

(二) 政府采购预算85万元，其中：工程采购30万元，货物采购55万元，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(单位)共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

(四) 预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门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 年西湖街道办事处部门预算表