

2018 年度潮州市湘桥区
金山街道办事处预算公开





目 录

第一部分 2018 年潮州市湘桥区金山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 2018 年潮州市湘桥区金山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 2018 年潮州市湘桥区金山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

金山街道办事处是区人民政府派出机构，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查和政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权。主要职责是：

(1)、执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念，严格依法行政，依照法律、法规或有关总站的委托，行使部分处罚权；规范自身行为，推进政务公开，提高行政效率。

(2)、促进经济发展。制定实施本街道经济发展规划，加快转变经济发展方式，扶持社会力量举办为民生服务的经济实体，发展壮大街道经济，促进居民增收。



(3)、加强社会管理。制定实施本街道社会发展规划，按照规定权限管理或协助上级政府总站管理本辖区内的教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城市管理等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化街道财政、社区财务和集体资产的监督管理，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

(4)、强化公共服务。加强街道基础设施建设，发展社会公共事业和集体公益事业，组织引导劳动就业，加强社会化服务体系建设，推进街道公共事务的社会化和市场化，鼓励和扶持社会力量举办为民生服务的公益性机构。

(5)、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解社会矛盾，解决工业和城市化发展中的各种问题，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济的合法权益和公民的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(6)、推进基层民主。加强和改进社区居民委员会的组织 and 制度建设，扩大和健全基层民主，指导、支持和帮助社区居委会开展工作。



(七)、完成区委、区政府交办的其他工作事项。

(三) 机构设置

1. 本街道办事处预算为汇总预算，包括：街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州湘桥区金山街道人力资源和社会保障服务所；潮州市湘桥区金山街道文化站；潮州市湘桥区金山街道基层办公室。

2. 本街道办事处下辖 4 个社区居委会，街道内设综合性办公室 4 个：(1)、党政办公室（加挂维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室牌子）。(2)、经济发展办公室。经济发展办公室是街道办事处综合管理街道经贸、财税、民展计划、科技、国土、建设规划、安全生产等工作的职能部门。

(3)、社会事务办公室。社会事务办公室是街道办事处综合管理辖区内教育、卫生、文化、体育、民政等工作的职能部门。(4)、人口与计划生育办公室。人口与计划生育办公室是街道党工委、办事处综合管理本街道计划生育工作的职能部门。

人员构成情况：金山街道办事处机关行政编制 16 人，工勤编制 2 人。2018 年办事处实有人数：机关在职 15 人，机关后勤职工 2 人，离退休 13 人；劳动保障所在职 5 人，退休 3 人；司法所在职 1 人。金山社区管理服务中心在职 12 人、其他人员 4 人、城管协管员 8 人、退休 9 人；社区居委



会在职 31 人、退休 32 人；文化站在职 2 人，以及供养街道原刺绣联社退休 3 人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十九大和历次全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平总理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，进一步增强政治意识、大局意识、担当意识，牢记主责、改革创新、狠抓落实，实现经济平稳增长，民生持续改善，管理不断提升，社会平安有序。1、抓好长效管理，提升城市环境秩序，主要是做好六城同创、治六乱整治工作，整治周边环境卫生；2、抓好民生服务，提升城市居民幸福指数，特别是抓好许驸马府周边拆迁工作，发展旅游业；3、抓好文化宣传，提升城区文化魅力；4、抓好队伍建设，提升保障水平。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 384.01 万元，比上年减少 95.31 万元，减少 19.89%。主要原因是养老上线，财政拨款离退休人员的离退休费及生活补均在社保发放，所以预算减少。其中：一般公共预算拨款 369.01 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 15 万元。

金山街道办事处预算收入没有大额收入等需要特别说明的事项。



三、支出预算说明

2018年支出预算384.01万元，其中：基本支出353.51万元，占92.05%，比上年减少95.31万元，减少21.24%。

主要原因养老上线，财政拨款离退休人员的离退休费及生活补助均在社保发放，所以预算减少。其中：工资福利支出289.55万元，对个人和家庭的补助36.86万元，商品和服务支出27.11万元，其他资本性支出等支出0万元。

项目支出预算30.5万元，占7.95%，元，与上年保持不变。

金山街道办事处预算支出没有大额支出等需要特别说明的事项。

四、“三公经费”预算支出说明

2018年“三公经费”财政预算拨款支出共0万元，与上年保持不变，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出0万元。1、全年使用财政拨款安排街道办事处出国团组0个、0人次，与上年保持不变。2、出国谈判、工作磋商支出0万元，与上年保持不变；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，与年年保持不变。



五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 22.11 万元，比上年减少 0.22 万元，减少 0.99%，与上年基本持平。其中：办公费 13.20 万元，工会经费 0.28 万元，福利费 0.89 万元，其他交通费用 7.74 万元

(二) 政府采购预算 33 万元，其中：工程采购 25 万元，货物采购 6 万元，服务采购 2 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：44.39 万元，分布构成情况为：通用设备（即电脑、空调等）26.30 万元；家具、用具、装具（即窗帘布、办公桌椅等）18.09 万元，主要实物资产数据情况为：44.39 万元。

(四) 预算绩效信息公开情况

2017 年，本街道没有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 2018 年潮州市湘桥区金山街道办事处部门预算表