

2018 年

潮州市湘桥区金山街道办事处部门预算

目 录

第一部分 2018 年潮州市湘桥区金山街道办事处 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2018 年潮州市湘桥区金山街道 办事处 概况

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和制度建设，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。

（7）、完成区委、区政府交办的其他工作事项。

二、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。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区金山街道办事处 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	369.01	一、基本支出	353.51
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	30.50
三、其他资金	15.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	384.01	本年支出合计	384.01
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	384.01	支出总计	384.01

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区金山街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	369.01
一般公共预算拨款	369.01
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	15.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	15.00
本 年 收 入 合 计	384.01
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区金山街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	384.01

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区金山街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	353. 51
工资福利支出	289. 55
一般商品和服务支出	27. 11
对个人和家庭的补助	36. 86
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	30. 50
日常运转类项目	30. 50
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区金山街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	384.01
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	384.01

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区金山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	369.01	一、一般公共预算	369.01
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	369.01	本年支出合计	369.01

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 潮州市湘桥区金山街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		369. 01	338. 51	30. 50
201	一般公共服务支出	234. 18	203. 68	30. 50
20101	人大事务	1. 50	1. 50	0. 00
2010199	行政运行	1. 50	1. 50	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164. 22	164. 22	30. 50
2010301	行政运行	133. 72	133. 72	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 50	0. 00	30. 50
20111	纪检监察事务	0. 53	0. 53	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 53	0. 53	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	67. 94	67. 94	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	67. 94	67. 94	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：潮州市湘桥区金山街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
204	公共安全	9.90	9.90	0.00
20406	司法	9.90	9.90	0.00
2040601	行政运行	9.90	9.90	0.00
207	文化体育与传媒	1.68	1.68	0.00
20701	文化	1.68	1.68	0.00
2070109	群众文化	1.68	1.68	0.00
208	社会保障和就业	95.34	95.34	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	29.16	29.16	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.16	29.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.18	66.18	0.00
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04	0.00
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 潮州市湘桥区金山街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金保险缴费支出	10.64	10.64	0.00
210	医疗卫生	13.93	13.93	0.00
21005	医疗保障	13.57	13.57	0.00
2100501	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00
2100502	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00
2100716	计划生育机构	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	13.98	13.98	0.00
22102	住房改革支出	13.98	13.98	0.00
2210201	住房公积金	13.98	13.98	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市湘桥区金山街道办事处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	338. 51
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	279. 55
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	51. 88
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	106. 68
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	11. 72
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26. 95
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	106. 44
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	13. 57
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 48
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13. 98
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	43. 64
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	22. 11
[50201]办公经费	[30201]办公费	13. 20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市湘桥区金山街道办事处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.28
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.89
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.74
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	36.86
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	30.30
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.56

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 潮州市湘桥区金山街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区金山街道办事处

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 384.01 万元，比上年减少 95.31 万元，下降 19.89 %，主要原因是 养老上线，财政拨款退休人员的退休费及生活补均在社保发放，所以预算减少；支出预算 384.01 万元，比上年减少 95.31 万元，下降 19.89 %，主要原因是 养老上线，财政拨款退休人员的退休费及生活补均在社保发放，所以预算减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是 上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 22.11 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 0.99%，主要原因是与上年基本持平，没有增减变化。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 33.00 万元，其中：货物类采购预算 6.00 万元，工程类采购预算 25.00 万元，服务类采购预算 2.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 44.39 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 4.00 万元，主要是电脑、空调、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：本单位没有开展此项工作。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**