

2020 年

潮州市湘桥区湘桥街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区湘桥街道办事处 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市湘桥区湘桥街道办事处概况

一、主要职责

（一）湘桥街道办事处是区委、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）办事处下辖范围包括开元、义安、昌黎、太昌、分公司 5 个社区居委会，办事处设于柳衙巷。

办事处内设 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。

党政办公室（纪律检查工作委员会与其合署办公）的主要职责是负责街道党工委、办事处日常事务；协调各综合办公室之间的关系；负责内部会务工作；承担综合性文件的起草、制发工作；督促检查各项工作的贯彻落实，开展调查研究，收集信息，反映动态，提出建议；受理来信来访，承办街道领导交办的重大信访事宜；负责机关后勤事务，各项接待工作；承担组织人事、宣传、统战、工会、共青团和妇联等的日常工作；承办上级有关部门交办的其他事项。

经济发展办公室（挂街道财政所牌子）是街道办事处综合管理街道经贸、财税、发展计划、国土、建设规划、安全生产等工作的职能部门。

社会事务办公室（维稳和综治办公室、人武部与其合署办公）是街道办事处综合管理辖区内教育、卫生、文化、体育、科技、民政、政法、社会治安综合治理和人民武装部等工作的职能部门。

人口与计划生育管理办公室负责贯彻执行计划生育方针政策，综合管理本街道计划生育工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：人力资源保障服务所，司法所，文化站，计划生育办。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：街道设有事业单位 3 个：人力资源和社会保障服务所、文教体育服务中心、社区管理服务中心。街道机关行政编制 16 人，实有人数 15 人，司法编制 1 人，实有人数 1 人；人力资源和社会保障服务所事业编制 4 人，实有 3 人；文教体育服务中心事业编制 2 人，实有 1 人；社区管理服务中心事业编制 15 人，实有 8 人。其中机关行政单位退休 15 人；人力资源和社会保障服务所退休 5 人；社区管理服务中心退休 5 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区湘桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	474.0	一、一般公共服务支出	296.04
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	12.23
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.78
		八、社会保障和就业支出	115.66
		九、卫生健康支出	27.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区湘桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	474.0	本年支出合计	474.0
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区湘桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	474.0	支出总计	474.0

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：潮州市湘桥区湘桥街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区湘桥街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区湘桥街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区湘桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21007	计划生育事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗保障	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区湘桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	474. 0	333. 50	140. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	296. 04	155. 54	140. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294. 54	154. 04	140. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	154. 04	154. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140. 50	0. 00	140. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	12. 23	12. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	12. 23	12. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	12. 23	12. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区湘桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070109	群众文化	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金保险缴费支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区湘桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	医疗卫生与计划生育支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗保障	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区湘桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	474.0	一、一般公共服务支出	296.04
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	12.23
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.78
		八、社会保障和就业支出	115.66
		九、卫生健康支出	27.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区湘桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	22. 26
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	474. 0	本年支出合计	474. 0
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	474. 0	支出总计	474. 0

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市湘桥街道办事处

单位：万元

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	474. 00	333. 50	140. 50
201 一般公共服务支出	296. 04	155. 54	140. 50
20101 人大事务	1. 50	1. 50	0. 00
2010199 其他人大事务支出	1. 50	1. 50	0. 00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	294. 54	154. 04	140. 50
2010301 行政运行	154. 04	154. 04	0. 00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140. 50	0. 00	140. 50
204 公共安全支出	12. 23	12. 23	0. 00
20406 司法	12. 23	12. 23	0. 00
2040601 行政运行	12. 23	12. 23	0. 00
207 文化体育与传媒支出	0. 78	0. 78	0. 00
20701 文化	0. 78	0. 78	0. 00
2070109 群众文化	0. 78	0. 78	0. 00
208 社会保障和就业支出	115. 66	115. 66	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市湘桥街道办事处

单位：万元

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
20801 人力资源和社会保障管理事务	21.52	21.52	0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.52	21.52	0.00
20805 行政事业单位离退休	90.30	90.30	0.00
2080501 行政单位离退休	46.26	46.26	0.00
2080502 事业单位离退休	5.48	5.48	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	0.00
2080506 机关事业单位职业年金保险缴费支出	12.85	12.85	0.00
20808 抚恤	3.83	3.83	0.00
2080801 死亡抚恤	3.83	3.83	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出	27.02	27.02	0.00
21007 计划生育事务	10.19	10.19	0.00
2100716 计划生育机构	10.19	10.19	0.00
21011 医疗保障	16.83	16.83	0.00
2101101 行政单位医疗	13.38	13.38	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市湘桥街道办事处

单位：万元

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
2101102 事业单位医疗	3. 45	3. 45	0. 00
221 住房保障支出	22. 26	22. 26	0. 00
22102 住房改革支出	22. 26	22. 26	0. 00
2210201 住房公积金	22. 26	22. 26	0. 00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市湘桥区湘桥街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	333. 49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	257. 49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	74. 32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	93. 73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5. 12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25. 71
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12. 85
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22. 26
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	16. 84
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6. 10
[302]商品和服务支出	[50199]其他工资福利支出	20. 88
[30201]办公费	[502]机关商品和服务支出	11. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 28

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市湘桥区湘桥街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[502]机关商品和服务支出	0.96
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.64
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[50201]办公经费	55.12
[30305]生活补助	[50201]办公经费	3.89
[30301]离休费	[50299]其他商品和服务支出	12.48
[30302]退休费	[509]对个人和家庭的补助	38.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50901]社会福利和救助	0.72

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市湘桥区湘桥街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	20.88	20.88	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区湘桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算474.0万元,比上年增加93.5万元,增长25%,主要原因是增加项目资金;支出预算474.0万元,比上年增加93.5万元,增长25%,主要原因是增加项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费00万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,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0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,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

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年,本部门机关运行经费安排20.88万元,比上年增加1.81万元,增长127%,主要原因是机关运行费提标

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 352 万元，其中：货物类采购预算 100 万元，工程类采购预算 200 万元，服务类采购预算 52 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 109.83 万元，分布构成情况为：房屋 200 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 9.90 万元，主要是电器设备及办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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	0	无
无	0	无

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。