

2017年部门预算收入支出预算总表

预算01表
金额单位：元

单位名称：潮州市湘桥区金山街道办事处

收 入		支 出			
项目	2017年预算	项目(按经济分类)	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、预算拨款		一、基本支出	4488235	一、一般公共服务支出	2312423
（一）一般公共预算拨款	4793235	工资福利支出	2758760	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	4643235	商品和服务支出	273262	四、公共安全支出	69858
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	1456213	五、教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	150000	其他资本性支出		六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出	16800
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	305000	八、社会保障和就业支出	1915482
（二）政府性基金预算拨款		工资福利支出	165000	十、医疗卫生与计划生育支出	378592
二、财政专户拨款		商品和服务支出	140000	十一、节能环保支出	
（一）专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
（二）教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	
（三）统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
（四）其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入（不含财政专户拨款）		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	100080
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	4793235	本年支出合计	4793235	本年支出合计	4793235
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年	
1. 上年基本支出结转					
2. 上年项目支出结转					
十、上年财政拨款结余					
十一、上年其他资金结转结余					
收入总计	4793235	支出总计	4793235	支出总计	4793235

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区金山街道办事处

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 （不含财政 专户拨款）	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	4488235	4338235	4338235					150000
工资福利支出	2758760	2658760	2658760					100000
基本工资	543073	543073	543073					
津贴补贴	1053955	953955	953955					100000
节日补贴	80000	80000	80000					
2016年年终奖	121244	121244	121244					
基层补助	16800	16800	16800					
医疗保险	135182	135182	135182					
养老保险	257520	257520	257520					
年金	103008	103008	103008					
生育保险	1218	1218	1218					
工伤保险	1218	1218	1218					
其他工资福利	445542	445542	445542					
商品和服务支出	273262	223262	223262					50000
办公水电费	182290	132290	132290					50000
福利费	9600	9600	9600					
其他交通费用	78600	78600	78600					
工会经费	2772	2772	2772					
对个人和家庭的补助支出	1456213	1456213	1456213					
离退休费	443668	443668	443668					
生活补助	492180	492180	492180					
节日补贴	79360	79360	79360					
2016年年终慰问金	57133	57133	57133					
遗属供养	7566	7566	7566					
民政托管基本工资	59976	59976	59976					
民政托管生活补贴	72250	72250	72250					
住房公积金	100080	100080	100080					
住房维修	144000	144000	144000					

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区金山街道办事处

单位：元

支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	305000	305000	305000					
其他财力补助（项目）	300000	300000	300000					
安全生产专职监督检查员经费 （项目）	5000	5000	5000					

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市湘桥区金山街道办事处

单位: 元

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	4793235	4793235	4693235					150000
工资福利支出	2923760	2923760	2823760					100000
基本工资	543073	543073	543073					
津贴补贴	1218955	1118955	1118955					100000
节日补贴	80000	80000	80000					
2016年年终奖	121244	121244	121244					
基层补助	16800	16800	16800					
医疗保险	135182	135182	135182					
养老保险	257520	257520	257520					
年金	103008	103008	103008					
生育保险	1218	1218	1218					
工伤保险	1218	1218	1218					
其他工资福利	445542	445542	445542					
商品和服务支出	413262	413262	413262					50000
办公水电费	322290	272290	272290					50000
福利费	9600	9600	9600					
其他交通费用	78600	78600	78600					
工会经费	2772	2772	2772					
对个人和家庭的补助	1456213	1456213	1456213					
离退休费	443668	443668	443668					
生活补助	492180	492180	492180					
节日补贴	79360	79360	79360					
2016年年终慰问金	57133	57133	57133					
遗属供养	7566	7566	7566					
民政托管基本工资	59976	59976	59976					
民政托管生活补贴	72250	72250	72250					
住房公积金	100080	100080	100080					
住房维修	144000	144000	144000					

2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 潮州市湘桥区金山街道办事处

单位: 元

支出项目类别 (明细到项级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	4793235	4643235	4643235					150000
201 一般公共服务	2312423	2312423	2312423					
20101 人大事务	15000	15000	15000					
2010199 其他人大事务支出	15000	15000	15000					
20103 政府办公厅 (室) 及相关机构事务	1614383	1614383	1614383					
2010301 行政运行	1309383	1309383	1309383					
2010399 其他政府办公厅相关机构事务	305000	305000	305000					
20111 纪检监察事务	5280	5280	5280					
2011199 其他纪检监察事务支出	5280	5280	5280					
20199 其他一般公共服务支出	677760	677760	677760					
2019999 其他一般公共服务支出	677760	677760	677760					
204 公共安全	69858	69858	69858					
20406 司法	69858	69858	69858					
2040601 行政运行	69858	69858	69858					
207 文化体育与传媒	16800	16800	16800					
20701 文化	16800	16800	16800					
2070109 群众文化	16800	16800	16800					
208 社会保障和就业	1915482	1915482	1915482					
20801 人力资源和社会保障管理事务	296231	296231	296231					
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务	296231	296231	296231					
20805 行政事业单位离退休	1619251	1619251	1619251					
2080501 行政单位离退休	1174476	1174476	1174476					
2080502 事业单位离退休	99927	99927	99927					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	246320	246320	246320					
2080506 机关事业单位职业年金保险缴费	98528	98528	98528					
210 医疗卫生	378592	228592	228592					150000
21005 医疗保障	135182	135182	135182					
2100501 行政单位医疗	113468	113468	113468					
2100502 事业单位医疗	21714	21714	21714					
21007 计划生育事务	243410	93410	93410					150000
2100716 计划生育机构	243410	93410	93410					150000
221 住房保障支出	100080	100080	100080					
22102 住房改革支出	100080	100080	100080					
2210201 住房公积金	100080	100080	100080					

预算06表

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（公开表样）

单位名称：潮州市湘桥区金山街道办事处

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指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；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017 年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）部门机构设置、职能

根据中共潮州市湘桥区委、潮州市湘桥区人民政府《批转区机构编制委员会关于〈潮州市湘桥区街道机构改革方案〉的通知》（潮湘委发[2002]8号）精神，金山街道办事处按照政企、政事分开和精简、统一、效能的原则，设置综合性办公室 4 个：

1、党政办公室（纪律检查工作委员会机关与其合署办公）。党政办公室既是街道党工委、办事处的办事机构，又是纪检监察的办事机构。

2、经济发展办公室（挂街道财政所牌子）。经济发展办公室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。

3、社会事务办公室（维护稳定及社会治安综合治理办公室、人民武装部与其合署办公）。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、科技、民政、政法、社会治安综合治理和人民武装等工作的职能部门。

4、计划生育办公室。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）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。2017 年办事处实有人数：机关在职 14 人，机关后勤职工 2 人，离退

休 16 人；劳动保障所在职 5 人，退休 3 人；司法所在职 1 人。以上人员的工资、津补贴、社保、医保、办公经费均由区财政拨给，不足部分由办事处预算外收入弥补。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 3 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。以上部门除居委在职干部工资为财政差额拨款外，其他人员（含退休人员）的工资、津补贴、社保医保、住房公积金、日常办公费均由街道预算外收入自行解决。

二、收入预算说明

金山街道办事处 2017 年收入预算 479.32 万元，其中：财政拨款收入 464.32 万元，其他收入 15 万元。

三、支出预算说明

金山街道办事处 2017 年支出预算 479.32 万元，其中：财政拨款支出 464.32 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 433.82 万元，占 93.43%，其中：工资福利支出 265.88 万元，对个人和家庭的补助 145.62 万元，商品和服务支出 22.32 万元。项目支出预算 30.5 万元，占 6.57%，主要支出项目有：其他财力补助 30 万元，安全生产专职监督员经费 0.5 万元。

潮州市湘桥区金山街道办事处

2017 年 7 月 5 日