



2018 年度潮州市湘桥区
湘桥街道办事处预算公开

目 录

第一部分 2018年湘桥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年湘桥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 年湘桥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

(一) 主要职责

1、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。

2、办事处下辖范围包括开元、义安、昌黎、太昌、分司 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）机构设置

1. 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，计划生育办及五个社区居委会。

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 2 人，实有人数 2 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 2 人；社区管理服务中心事业编制 18 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 4 人；社区管理服务中心退休 6 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2018 年，我街道党工委、办事处将认真贯彻执行区委、区政府的工作安排和部署，结合本街道的实际情况，充分发挥街道办事处的工作职能，坚持依法行政，依法办事，努力完成各项工作任务

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018 年收入预算 417.23 万元，比上年减少 54.63 万元，减少 11.58 %。主要原因人员退休。其中：一般公共预算拨款 417.23 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 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2018 年支出预算 417.23 万元，其中：基本支出 354.73 万元，占 85.02 %，比上年减少 86.63 万元，减少 24.42 %。主要原因退休人员养老并轨。其中：工资福利支出 287.28 万元，对个人和家庭的补助 43.60 万元，商品和服务支出 23.85 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 62.5 万元，占 14.98 %，比上年增加 32 万元，增加 104.92 %。主要原因增加牌坊街经费。

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，比上年

增加 0 万元，增加 0 %具体情况如下：

(一)因公出国(境)费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排出国团组 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。比上年增加 0 万元，增加 0 %。

(二)公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0 %，公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0 %。

(三)公务接待费预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算 15.39 万元，比上年减少 0.07 万元，减少 0.45 %，主要原因人员减少。其中：办公费 14.13 万元，工会费 0.33 万元，福利费 0.94 万元。

(二)政府采购预算 528 万元，其中：工程采购 500 万元，货物采购 14 万元，服务采购 14 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：分布构成情况为：1、房屋建筑物 12.86 万元，2、电器设备 49.93 万元，3、办公家具 23.37 万元，4、其他设备 1.53 万

元，5、交通设备 1.95 万元，主要实物资产数据情况为：89.64 万元，资产变动情况为：电器设备增加 14.74 万元；办公家具增加 14.09 万元。

占有使用车辆情况，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门未开展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 年湘桥街道办事处部门预算表