

2018 年度潮州市湘桥区
西新街道办事处预算公开

目 录



第一部分 2018 年西新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 年西新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 年西新街道办事处预算基本情况说明

一、部门基本情况

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，西新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。

西新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 17 人；劳动保障所在职 5 人，退休 1 人；司法所 2 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。西新社区管理服务中心在职 21 人、其他人员 11 人、城管协管员 12 人、退休 7 人；社区居委会在职 29 人、退休 32 人；文化站在职 2 人；无军籍人员 2 人；以及遗属供养 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

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018 年收入预算 408.25 万元，比上年减少 50.3 万元，减少 11 %，主要原因是 2018 年人员及工资变动。其中：一般公共预算拨款 408.25 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

2018 年支出预算 408.25 万元，其中：基本支出 408.25 万元，占 100 %，比上年增加 12.65 万元，增加 3%。主要原因是 2018 年人员及工资变动。其中：工资福利支出 271.29



万元，对个人和家庭的补助 114.84 万元，商品和服务支出 22.12 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 0 万元，占 0 %。

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，比上年增减 0 万元，增减 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局（委）机关、局（委）属单位出国团组 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。比上年增减 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，比上年增减 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，比上年增减 0 万元，与上年保持不变。公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 22.12 万元，比上年增加 0.62 万元，增加 3 %，主要原因是办公费与其它交通费用预算有所增加。其中：办公费 13.22 万，工会经费 0.3 万，



福利费 0.9 万，其它交通费用 7.7 万。

(二) 政府采购预算 19.3 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 19.3 万元，服务采购 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效信息公开情况

1. 绩效管理工作开展情况。本单位尚未开展绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。本单位尚未开展绩效管理工作。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。本单位尚未开展绩效管理工作。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位尚未开展绩效管理工作。

(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 年西新街道办事处部门预算表