

2018 年

湛江经济技术开发区东简街道办事处部门

预算

目 录

第一部分 2018 年湛江经济技术开发区东简街道办事处 部门预算 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 年湛江经济技术开发区 东简街道办事处部门预算基本 概况

一、主要职责

代表区党委、管委会履行管理街道各项事务，配合重点项目建设，协助有关职能部门作好征地拆迁、维护稳定等工作。

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对辖区居(村)民进行思想政治教育和社会主义法制教育，负责贯彻落实上级党委、政府及区党委和管委会的各项决议、决定和工作部署。

(2) 领导所属社区、农村党组织加强党的基层组织建设，增强基层组织的凝聚力，促进居(村)委会的建设。指导和协调好社区内各党组织党建工作，推动街道各项工作。

(3) 加强党风廉政建设和开展反腐败斗争，增强干部群众廉洁自律的自觉性。

(4) 负责街道经济工作，制定街道经济发展规划，组织检查督促各经济组织开展工作；负责安全生产的检查、督促和指导；管理街道财务审计。

(5) 负责管辖范围的精神文明建设，开展群众文化、科普、体育工作；爱国卫生、市容卫生、环境卫生、绿化美

化工作;负责工会、共青团和妇女工作。

(6) 制定社会治安综合治理规划, 并负责组织实施; 创建安全文明小区; 开展民事调解, 协调人际关系, 调处群众来信来访; 保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益, 协助上级有关部门做好“帮教”和“普九”工作, 促进社会稳定。

(7) 负责计划生育工作, 认真贯彻落实人口与计划生育法规政策, 加强流动人口管理。

(8) 负责社会救济、拥军优属、征兵、社区服务、婚姻、殡改及离退休工作人员的管理工作。兴办社会福利事业、开展福利生产, 协助有关部门搞好劳动力资源的配置和管理。

(9) 参与城市建设、旧区改造、旧棚拆迁和建设验收工作, 检查、督促公共配套设施的建, 加强对住宅区的城市管理工作。

(10) 负责对辖区内的机关团体、企事业单位遵守国家法律、法规的情况进行监督, 并对其布置涉及地区性、社会性、群众性的工作事务进行督促、检查、考核、协调和指导在工作受阻时街道办有权依照法律、法规、规章的规定行使执法监督权和行政处罚权。

(11) 配合有关部门做好防空、防风、防火、防震抢险救灾工作。

(12) 指导各社区和农村各项工作。

(13) 承办区党委、管委会及有关职能部门交办的其他工作。

二、机构设置

1. 本部门预算为单户预算。本部门无下属单位，部门预算为办事处本级预算。

2. 内设机构

根据以上职责，本街道办事处分别设 5 个办公室，均为股级。

(1) 办公室(与纪工委、精神文明办、武装部合署办公)

1、负责街道党委和街道办事处的日常事务工作；

2、负责人事、秘书、共青团、妇女、街道财务、财务管理、保密等工作；

3、负责党风廉政建设和反府败斗争工作，处理群众来访和电话举报并及时向上级党委、纪委监察部门反映有关情况。

4、配合有关人员做好防空、防风、防火、防震、抢险灾工作；

5、负责管辖范围的精神文明建设，开展群众文化、科普、体育工作。

(2) 经济发展与安全生产办公室

1、负责街道经济工作计划、规划的制订，检查，督促各经济组织工作的开展，抓好街道经济；

2、负责所辖企业的财务内审和统计工作等；

3、负责安全生产的检查、监督和指导

4、参与城市建设、旧区改造、旧拆迁和建设验收工作，检查、督促公共配套设施的建设，加强对住宅区的城市管理工作、负责征地拆迁和服务大项目以及交通建设，环境保护。

(3)人口和社会事务管理办公室(挂爱国卫生委员会办公室牌子)

1、负责人口规划和计划生育的管理、人口与计划生育有目标管理责任考核工作，开展计划生育政策的宣传教育，严格执行计划生育条例，落实计划生育政策。

2、保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，协助上级有关部门做好“帮教”和“普九”和文化教育工作，促进社会稳定。

3、负责社会救济、拥军优属、征兵、社区服务、婚姻、殡葬及离退休工作人员的管理工作。兴办社会福利事业、开展福利生产；

4、负责开展健康教育知识宣传；负责爱国卫生，组织开展公共环境、农村大环境整治和群众性卫生监督、卫生效果评价；配合有关部门做好防疫工作。

(4) 社会治安综合治理办公室(挂综治信访维稳中心牌子)

- 1、负责制订社会综合治理规划并组织实施;
- 2、开展法制教育,法律咨询,民事调解;
- 3、负责对辖区内涉及地区性、社会性、群众性的工作事务进行督促、检查、考核、协调和指导;
- 4、负责市容卫生、环境保护、绿化和参与辖区城市建设和管理理工作
- 5、负责流动人口管理,调处群众来信来访;
- 6、创建安全文明小区,搞好群防群治,促进社会稳定
- 7、负责信访、社会治安综合治理工作,协调政法法工作。

(5) 农村和农业事务管理办公室

- 1、负责指导和协调好社区、农村党组织建设;
- 2、负责管辖范围的农业、林业、水务、海洋与渔业畜牧和老区建设等工作
- 3、负责组织、协调扶贫工作的开展,促进扶贫工作各项目标、任务的完成指导各社区和农村各项工作。

(三) 人员情况

现本街道办在职 40 人,离休 3 人,退休 24 人。内设机构设正、副主任各 1 名。后勤工作人员按行政编制总额的

10%-15%配备。

第二部分 湛江经济技术开发区东简街道办事处 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区东简街道办事处

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	1662.57	一、基本支出	1186.33
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	476.24
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1662.57	本年支出合计	0.00
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	1662.57	支出总计	1662.57

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。

收入总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区东简街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1662.57
一般公共预算拨款	1662.57
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	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1662.57
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区东简街道办事处

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	1662.57

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区东简街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1186.33
工资福利支出	870.93
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	290.99
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	476.24
日常运转类项目	476.24
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

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区东简街道办事处

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	1662.57
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	1662.57

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区东简街道办事处

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	1662.57	一、一般公共预算	1662.57
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	1662.57	本年支出合计	1662.57

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江经济技术开发区东简街道办事处

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		1662.57	1662.57	0.00
201	一般公共服务支出	1103.67	1103.67	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1103.67	1103.67	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1103.67	1103.67	0.00
208	社会保障和就业支出	319.61	319.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	319.61	319.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	319.61	319.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	162.66	162.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.66	162.66	0.00
2101101	行政单位医疗	162.66	162.66	0.00
221	住房保障支出	76.63	76.63	0.00
22102	住房改革支出	76.63	76.63	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： 湛江经济技术开发区东简街道办事处

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
2210201	住房公积金	76.63	76.63	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： 湛江经济技术开发区东简街道办事处

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	1186.33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	824.34
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	326.13
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	304.18
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	27.64
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	36.36
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	76.63
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	24.41
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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： 湛江经济技术开发区东简街道办事处

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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.84
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	17.57
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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： 湛江经济技术开发区东简街道办事处

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	76.63
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	362.99

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：湛江经济技术开发区东简街道办事处

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	99.99
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	9.50
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	254.49
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区东简街道办事处

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： 湛江经济技术开发区东简街道办事处

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
无	0.00	0.00	0.00

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 湛江经济技术开发区东简街道 办事处 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1622.57 万元，比上年增加 1.03 万元，增长 0.06%，主要原因是 人员变动；支出预算 1622.57 万元，比上年增加 1.03 万元，增长 0.06%，主要原因是 人员变动。

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 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是 无。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是 无；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 0 万元，0%，主要原因是 无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是 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24.41万元，比上年增加1.48万元，增长6%，主要原因是增加2名新的公务员。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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2307.15万元，分布构成情况为：房屋13772.12平方米，车辆5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20万元，主要是改善办公环境等。

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

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。

【无】