

2018 年柳南区 潭西街道办事处部门预算

目 录

第一部分 街道概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 人员构成情况

第二部分 街道 2018 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表
- 九、 国有资本经营支出预算表

第三部分 街道 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潭西街道办事处概况

一、主要职能

（一）街道党工委

街道党工委是区委的派出机构，其主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成，讨论决定本街道社区建设、城市管理、社区服务、社会保障、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题，负责街道纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部、关工委、信访和群团等工作，适应城市发展要求，积极探索和做好社区党建工作。

（二）办事处

办事处是区人民政府的派出机构，其主要职责是：贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定，在街道党工委的领导下，积极开展政治文明、物质文明和精神文明建设；负责街道行政管理工作；积极发展街道税源经济，配合有关部门做好工商、税务、物价、劳动力管理和社会保障工作；根据街道管理权限，负责辖区内市容管理、爱国卫生、环境保护等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作；负责社区服务、计划生育、民政福利等社会保障和社会行政事务管理工作；指导和协调社区居民委员会群众自治组织开展工作；负责辖区内社会治安综合治理工作；配合有关部门做好防空、防汛、防震和抢险救灾、科技普及、社区教育和社区卫生服务等工作。

二、机构设置情况

潭西街道成立于 2005 年 7 月，辖区有河西、潭西、柳泥、十一冶、柳太、在水一方 6 个社区和基隆、渡口、磨滩 3 个村，2017 年，新成立香桃社区，辖区总面积约 9 平方公里。设有社区、综治、民政、计生、劳保、科技等职能部门。

办公地址暂设柳州市河西路 28 号十一冶社区居委会三楼、四楼。收入来源主要为柳南区政府财政拨款

三、人员构成情况

现有编制人员 16 人（3 人借调），离退休人员 9 人，街道聘用人员 17 人，社区网络聘用人员 117 人，村干部 15 人、村退岗人员 24 人，村委聘用人员 21 人，以上人员工资统一由财政全额下拨发放。

第二部分

潭西街道办事处 2018 年部门预算表

表一：

财政拨款收支 总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算拨款	政府性基金预算 拨款
一、本年收入	4,899,236.92	一、本年支出	4,899,236.92	
1、一般公共预算拨款	4,899,236.92	1、一般公共服务支出	2,220,924.84	
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出		
		3、国防支出	5,000.00	
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	2,031,143.32	
		9、医疗卫生与计划生育支出	252,142.70	
		10、节能环保支出	129,600.00	
		11、城乡社区支出	36,000.00	
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		

表二：

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	合计
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,899,237	2,840,271	2,058,966
201			一般公共服务支出	2,220,925	1,262,791	958,134
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,824,925	1,262,791	562,134
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	966,966	966,966	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	468,634		468,634
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,000		2,000
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	387,325	295,825	91,500
201	04		发展与改革事务	35,000		35,000
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	35,000		35,000
201	11		纪检监察事务	28,200		28,200
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	28,200		28,200
201	29		群众团体事务	50,000		50,000

201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	50,000		50,000
201	32		组织事务	282,800		282,800
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	282,800		282,800
203			国防支出	5,000		5,000
203	06		国防动员	5,000		5,000
203	06	07	民兵	5,000		5,000
208			社会保障和就业支出	2,031,143	1,207,911	823,232
208	01		人力资源和社会保障管理事务	482,116	358,884	123,232
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	482,116	358,884	123,232
208	02		民政管理事务	1,120,000	420,000	700,000
208	02	08	基层政权和社区建设	420,000	420,000	
208	02	99	其他民政管理事务支出	700,000		700,000
208	05		行政事业单位离退休	429,027	429,027	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22,500	22,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,377	290,377	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,151	116,151	
210			医疗卫生与计划生育支出	252,143	185,143	67,000
210	11		行政事业单位医疗	185,143	185,143	
	11	01	行政单位医疗	77,055	77,055	

210						
210	11	02	事业单位医疗	56,841	56,841	
210	11	03	公务员医疗补助	51,246	51,246	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	67,000		67,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	67,000		67,000
211			节能环保支出	129,600		129,600
211	04		自然生态保护	129,600		129,600
211	04	02	农村环境保护	129,600		129,600
212			城乡社区支出	36,000		36,000
212	01		城乡社区管理事务	36,000		36,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	36,000		36,000
215			资源勘探信息等支出	40,000		40,000
215	05		工业和信息产业监管	40,000		40,000
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	40,000		40,000
221			住房保障支出	184,426	184,426	
221	02		住房改革支出	184,426	184,426	
221	02	01	住房公积金	184,426	184,426	
			柳州市柳南区潭西街道办事处本级	3,710,402	1,858,669	1,851,734

表三：

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费
301	工资福利支出	1,905,668.49	1,905,668.49	
30101	基本工资	585,486.00	585,486.00	
30102	津贴补贴	311,084.40	311,084.40	
30103	奖金	28,156.70	28,156.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	204,845.15	204,845.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290,376.77	290,376.77	
30109	职业年金缴费	116,150.71	116,150.71	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	111,201.78	111,201.78	
30111	公务员医疗补助缴费	51,246.23	51,246.23	
30112	其他社会保障缴费	22,694.69	22,694.69	
30113	住房公积金	184,426.06	184,426.06	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	934,602.68		934,602.68
30201	办公费	515,750.00		515,750.00
30202	印刷费	12,700.00		12,700.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5,800.00		5,800.00
30206	电费	44,700.00		44,700.00
30207	邮电费	21,200.00		21,200.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4,810.00		4,810.00
30211	差旅费	11,800.00		11,800.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	11,185.00		11,185.00
30214	租赁费			
30215	会议费	15,600.00		15,600.00
30216	培训费	13,800.00		13,800.00
30217	公务接待费	7,200.00		7,200.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20,537.68		20,537.68
30229	福利费	11,050.00		11,050.00
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	136,800.00		136,800.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	101,670.00		101,670.00
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
	合计	2,840,271.17	1,905,668.49	934,602.68
表三:				

一般公共预算基本支出表

		单位：元		
经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费

301	工资福利支出	1,905,668.49	1,905,668.49	
30101	基本工资	585,486.00	585,486.00	
30102	津贴补贴	311,084.40	311,084.40	
30103	奖金	28,156.70	28,156.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	204,845.15	204,845.15	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数					
总计	因公出国 (境)费用	公务用车运行及购置费			公务接待费
		小计	公务用车运行维 护费用	公务用车购 置费	
1	2	3	4	5	6

7,200.00			7,200.00
----------	--	--	----------

表五：

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3

表六：

部门收支总 表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,899,236.92	一、一般公共服务支出	2,220,924.84
二、政府性基金拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	5,000.00
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、下级单位上交收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	

		八、社会保障和就业支出	2,031,143.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	252,142.70
		十、节能环保支出	129,600.00
		十一、城乡社区支出	36,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	40,000.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	184,426.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,899,236.92	本年支出合计	4,899,236.92
八、用事业基金弥补收支差额		二十九、上年结余（结转）支出	
上年结转			
收入总计	4,899,236.92	支出总计	4,899,236.92
表六：			
部门收支总			

表		
---	--	--

表七:

部门收入总表

单
位:
元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨	事业收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 单 位 基 金 弥
科目编 码	科目名称					金 额	其 中: 教 育 收 费					

				款 收 入								补 收 支 差 额
	合计	3,810,797		3,810,797								
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	80,000		80,000								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,137		72,137								
2110402	农村环境保护	193,405		193,405								
2101102	事业单位医疗	10,220		10,220								
2101103	公务员医疗补助	11,218		11,218								
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构）	1,090,691		1,090,691								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,500		8,500								
2130199	其他农业支出	8,500		8,500								
2210201	住房公积金	32,376		32,376								
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	27,200		27,200								
208050	归口管理的行政单位离退休	20,000		20,000								

1													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,386	35,386										
2101103	公务员医疗补助	70,440	70,440										
2010402	一般行政管理事务（发展与改革）	75,000	75,000										
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构）	75,968	75,968										
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构）	114,654	114,654										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	371,700	371,700										
2101101	行政单位医疗	52,089	52,089										
2080103	机关服务（人力资源和社会保障管理）	332,179	332,179										
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构）	187,856	187,856										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,463	193,463										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36,000	36,000										
2030607	民兵	5,000	5,000										
2080502	事业单位离退休	5,000	5,000										
221020	住房公积金	117,461	117,461										

1												
201110												
2	一般行政管理事务（纪检监察）	15,000		15,000								
210110												
3	公务员医疗补助	4,513		4,513								
210110												
2	事业单位医疗	23,652		23,652								
201119												
9	其他纪检监察事务支出	13,200		13,200								
221020												
1	住房公积金	13,989		13,989								
201329												
9	其他组织事务支出	30,000		30,000								
208020												
8	基层政权和社区建设	357,000		357,000								
201320												
2	一般行政管理事务（组织）	127,000		127,000								

表八：

部门支出总表

单位：
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	4,899,236.92	2,840,271.17	2,058,965.75			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	966,965.80	966,965.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,872.11	64,872.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,393.00	167,393.00				
2080705	公益性岗位补贴						
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	282,800.00		282,800.00			
2030607	民兵	5,000.00		5,000.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	67,000.00		67,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,111.66	58,111.66				
2101103	公务员医疗补助	8,977.44	8,977.44				
2101103	公务员医疗补助	31,961.51	31,961.51				
2210201	住房公积金	37,266.99	37,266.99				
2210201	住房公积金	41,323.27	41,323.27				
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,000.00		2,000.00			
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	35,000.00		35,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	700,000.00		700,000.00			

		0		0			
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	387,325.2 9	295,825.29	91,500.00			
2110402	农村环境保护	129,600.0 0		129,600.0 0			
2080501	归口管理的行政单位离退休	22,500.00	22,500.00				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	468,633.7 5		468,633.7 5			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	445,815.8 4	330,083.84	115,732.0 0			
2101102	事业单位医疗	26,894.46	26,894.46				
2101103	公务员医疗补助	10,307.28	10,307.28				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36,000.00		36,000.00			
2013299	其他组织事务支出						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28,800.00	28,800.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,948.85	25,948.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,957.20	66,957.20				
2101101	行政单位医疗	77,055.38	77,055.38				
2210201	住房公积金	105,835.8 0	105,835.80				
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	50,000.00		50,000.00			
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	40,000.00		40,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,244.66	23,244.66				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,500.00		7,500.00			

第三部分 潭西街道办事处 2018 年部门预算情况说明

一、关于潭西街道 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

潭西街道 2018 年财政拨款收支总预算 4899237 元，比 2017 年预算数增加 1088440 元，增加的主要原因是项目经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 48992367 元、上年结转 0 元；支出包括：一般公共服务支出 22209245 元、国防支出 5000 元、社会保障和就业支出 2031143 元、医疗卫生与计划生育支出 252143 元，节能环保支出 129600 元、城乡社区事务支出 36,000 元、资源勘探信息等支出 40000、住房保障支出 184426 元。

二、关于潭西街道 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

潭西街道 2018 年一般公共预算当年拨款 4899237 元，比 2017 年预算数增加 1088440 元，增加的主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务类科目支出预算 2220924 元，占支出总预算的 45.3%；同比增加 384354 元；主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是项目经费增加。

2. 国防支出预算 5000 元，占支出总预算的 0.1%；同比相等，主要用于民兵工作经费等。

3. 社会保障和就业支出预算 2031143 元，占支出总预算的 41.45%，同比增加 635778 元，主要用于人力资源、民政管理事务、机关事业单位养老缴费经费，增加原因为为在编人员、聘用人员社保、公积金等现统一由街道进行缴费。

4. 医疗卫生与计划生育科目支出预算 252143 元，占支出总预算的 5.14%；同比增加 80011 元，主要用于缴纳医疗保险，增加的主要原因是人员变动增加。

5、节能环保支出预算 129600 元，占支出总预算的 2.64%；同比减少 42532 元；减少的主要原因是压缩一般性项目经费，主要用于农村环境保护。

6、城乡社区事务支出预算 36000 元、占支出总预算的 0.73%；同比相等，主要用于其他城乡管理经费。

7. 住房保障支出类科目支出预算 184426 元；占支出总预算的 3.76%。同比增加 20600 元，用于缴纳职工公积金，增加的主要原因是工资增加缴纳的公积金就增加。

三、关于潭西街道 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

潭西街道 2018 年一般公共预算基本支出 1905668 元，其中：人员经费 1905668 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等；

机关运行经费 934602 元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等，较 2017 年相比，增加 28714 元，上升 3%，增加原因为项目经费增加。

四、关于潭西街道 2018 年“三公”经费预算情况说明

潭西街道 2018 年“三公”经费预算数为 7200 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 0 元，公务接待费 7200 元。2018 年“三公”经费预算与 2017 年相比，同比减少 7800 元，减少原因为公务接待费减少。

五、关于潭西街道 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

潭西街道 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于财政局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，潭西街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、社会

保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、住房保障支出等。潭西街道2018年收支总预算4899237元。

七、关于潭西街道2018年收入预算情况说明

潭西街道2018年收入预算4899237元，其中：一般公共预算拨款收入4899237元，占100%；

八、关于潭西街道2018年支出预算情况说明

潭西街道2018年支出预算4899237元，其中：基本支出2840271元，占57.97%；项目支出2058966元，占42.02%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2018年潭西街道各单位政府采购预算总额为0元。

（二）国有资本经营支出预算情况说明。

2018年潭西街道各单位没有国有资本经营支出预算。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十二) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支

出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。