

# 湘口街办事处 2018 年部门预算编制说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

1、落实党的政策。以“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻党的“十九大”精神，牢固树立和全面落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻落实区委、区政府各项决定。对本地区政治、经济、文化做出重大决策。

2、促进经济发展。科学制订发展规划，营造良好的经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业工作。

3、提供公共服务。制定区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障工作，完善社会服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设，完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、农田水利、乡村道路等各项公益事业建设。

4、加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力

改善城乡人居环境，不断提高人口素质和生活质量，加强农村土地承担、农民负担监督、农村集体资产财务管理和社区公共设施管理。

5、维护社会稳定。加强社会治安综合管理。加强法制教育，开展民主法治村队和平安街道等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、司法、人武、防汛、等各项工作；做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、加强组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7、承办上级交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处由湘口街及下属二家二级单位组成，其中：行政单位 1 个、企业单位 2 个（汉南农场和银莲湖农场）。

## （三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街总编制人数 18 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职机关实有人数 54 人，其中：行政编制 18 人，中心人员 36 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 二、2018 年工作目标及主要任务

工作目标：按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，完成开发区下达的经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设方面的目标责任任务；创新社会治理，加强基层建设，提高服务居民层次和质量。“四风”和作风建设突出问题的整治，推动并完成发展专项目标，深化改革目标、维护稳定专项目标。通过开展财源建设工作，服务企业增强税收征管力度，堵塞税收流失漏洞。促进全街经济和社会各项事业保持持续、稳定、健康发展的良好势头。

主要任务：

#### （一）稳步发展现代都市农业，突出抓好田园建设

积极引进培育农业龙头企业和种养殖大户，提高农业产业化水平；大力推广家庭农场经营模式，促进土地规模化、集约化经营。着力打造全省一流的名特水产品生态健康养殖基地，全面完成湘口水产产业示范园区提档升级项目。配合做好种子小镇项目建设。做大做强“喜鹊湖”系列水产品品牌，保持特色农业快速发展。

#### （二）加快美丽乡村建设，突出抓好家园建设

1、继续完善规划体系，加快基础设施建设。加快推进湘隆三期项目的建设，室外配套工程全部完工；继续抓好入口处拆迁，着力提升城镇品位。

2、提升城市综合管理效能。强化集镇和水产养殖区违建整治和重点工程周边违建管控。继续保持拆控违高压态势，逐步拆除历史违建，确保新增零违建。进一步完善管理运行机制，落实

日检查、月考核、季奖惩制度，促使村湾环境整治长效化、制度化、规范化，解决村湾环境“脏、乱、差”难题。营造浓厚的文明城市宣传氛围，加强志愿服务体系建设，广泛开展爱国卫生运动、文明过马路等志愿服务活动，完成双月文明指数测评实地考察，积极引导群众、社会组织参与城市管理。

### （三）切实保障改善民生，突出抓好心园建设

1、全面从严治党。**一是深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神。**结合“两学一做”学习教育，与当前信访维稳、安全生产、重点项目建设等融合，立足自身实际，把会议精神落到实处。**二是深入推进“红色引擎工程”。**结合“八个红色”细化责任和任务清单，进一步完善党建考评制度，创新基层党组织架构，优化区域化党建。**三是对红色物业试点工作任务进行细化分解，**逐项明确工作目标、措施办法、时间节点、进度要求和责任主体。**四是抓好党建特色创新。**努力培育示范作用突出、党员群众公认的基层党建特色品牌。

2、全面完成精准扶贫工作任务。全面落实精准扶贫帮扶政策，实施因户施策、因人施策的脱贫攻坚方案，提高贫困人口自我发展能力，坚决打赢脱贫攻坚战。确保 2018 年的脱贫对象如期实现全部脱贫。

3、强化安全生产。落实安全生产“一岗双责”制度，加强食品药品安全监管力度，健全安全生产监管体系，全面排查治理各类安全隐患，确保不发生生产安全亡人事故，不发生职业危害事故，不发生亡人火灾事故。

4、加强社会治安和信访维稳工作。大力开展“七五”普法，加快法治政府建设，构建群防群治体系，整合社区安保队伍加大治安夜巡力度，遏制发案率，维护技防设备，扩大监控范围覆盖率，不断提高群众安全感和治安满意度。及时排查分析辖区各类不稳定因素，积极预防和化解社会矛盾，坚决遏制非正常进京、赴省市上访，确保不发生非正常上访和重大群体性事件。

### 三、部门收支预算安排情况

（一）2018年部门预算总收入3025万元。其中：财政拨款收入3025万元。

（二）2018年部门预算总支出3025万元。其中：

#### 1.按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

201 一般公共服务支出 2152.2 万元；208 社会保障和就业支出 61.56 万元；212 城乡社区支出 95.86 万元；医疗卫生与计划生育支出 32.19 万元；213 农林水支出 626 万元；221 住房保障支出 57.19 万元。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

301 工资福利支出 809.82 万元；302 商品和服务支出 2199.97 万元；303 对个人和家庭的补助 15.21 万元。

#### 2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

（1）本级机关支出预算3025万元。主要用于：

①工资福利支出475.32万元。其中：

基本工资75.25万元；津贴补贴89.6万元；奖金（年终一次性）6.27万元；机关事业单位基本养老保险缴费32.25万元；职业年金缴费12.9万元；职工基本医疗保险缴费13.69万元；公

务员医疗补助缴费 18.5 万元；其他社会保障缴费 1.2 万元；住房公积金 47.33 万元；其他工资福利支出 178.33 万元。

②对个人和家庭的补助 15.21 万元。其他对个人和家庭补助支出 15.21 万元。

③商品和服务支出 92.31 万元。其中：

办公费 1.98 万元；印刷费 0.2 万元；水电费 5.4 万元；物业管理费 0.72 万元；差旅费 17.41 万元；维修（护）费 0.9 万元；邮电费 1.8 万元；会议费 10 万元；培训费 5.03 万元；工会经费 6.71 万元；劳务费 6.48 万元；福利费 8.38 万元；公车运行维护费 7 万元；其他交通费 17.3 万元；公务接待费 3 万元。

④项目支出 2442.16 万元。其中：

部门项目支出 2442.16 万元，包括：

政府办公厅及相关机构事务支出 1720.3 万元。

1、政府工作事务 313 万元。包括：安全生产工作经费、计生卫生防疫经费、人大政协经费、综治信访经费、大城管经费、“三农”经费、招商服务经费、教育经费、民兵征兵经费、群团经费、档案经费。其中：安全生产工作经费 25 万元，综治信访维稳经费 50 万元，群团工作经费 27 万元。

2、社会事务工作 231 万元。包括：农场退休人员生活补差、政务服务运行经费。

3、购买劳务工作 509.8 万元。包括：消防人员及公用经费、安保人员及公用经费、环卫工人经费、内审财务代理费、街本级物业管理经费。其中：消防人员及公用经费 100 万元，安保人员及公用经费 45 万元，环卫工人经费 256 万元。

4、村级保障工作 334.5 万元。包括：村级工作经费、村主副职干部报酬、村级基层党建经费、村级党员活动经费、惠民资金、农家书屋。其中：村级人员及工作经费 220.5 万元，村级党员活动、党建经费 55 万元，惠民资金 55 万元。

5、党建文明创建工作 72 万元。包括：街机关党员活动经费、街机关党建及文明创建经费。

6、机动经费 260 万元。街道其他未预算或预算不足的经费。

一般行政管理事务（城乡社区）95.86 万元。其中：

社区保障工作 95.86 万元。包括：社区人员及工作经费、社区党建及党员活动经费、社区惠民资金。

一般行政管理事务（农业）支出 626 万元。其中：

中心工作 626 万元。包括：畜牧中心、水利中心、农机农技中心、文体中心、卫生计生中心、城建中心、中心以钱养事人员、社保站经费。

#### 四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算数 3025 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 582.84 万元。其中：

1.工资福利支出 475.32 万元，主要用于行政事业人员工资、津贴补贴、住房公积金、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、职业年金及养老保险缴费。

2.对个人和家庭补助支出 15.21 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费。

3.商品服务支出 92.31 万元，主要用于行政事业单位人员公用经费支出。

(二) 项目支出 2442.16 万元。其中：

1. 部门项目 2442.16 万元。主要安排为：

(1) 一般公共服务支出 1720.3 万元。主要用于街道正常履职社会职能所发生业务支出，包括人大、政协、社会事务管理、社会事务服务、公共安全、党建及有关经费。

(2) 农林水支出 626 万元。主要用于湘口街农业、农村、农民方面支出。

(3) 城乡社区支出 95.86 万元。主要用于湘口街社区人员及工作经费、社区党建及党员活动经费、社区惠民资金。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15 万元。其中：

(一) 因公出国（境）经费预算 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费 7 万元。其中：公务用车运行维护费 7 万元，与 2017 年预算数减少 8 万元。

(三) 公务接待费 8 万元，与 2017 年预算数减少 2 万元。

六、政府性基金预算支出安排情况

2018 年政府性预算支出预算数 0 万元。

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 50 万元。包括：

(一) 货物类 0 万元。

(二) 工程类 0 万元。

(三) 服务类 50 万元。其中：内审财务代理费 50 万元。

八、其他需要说明的情况

完成 2018 年区湘口街办事处部门整体绩效目标编制，和 2442.16 万元项目资金绩效目标编制。2018 年绩效目标编制是根据湘口街主要工作职能及 2018 年主要目标任务编制的，有 8 大项 43 小项。

## 专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)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。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)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)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)机关运行经费: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等。

# 2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 湘口街办事处机关

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

## 财政拨款收支预算总表

收 入		支 出		单位: 万元
项 目	预算数	支出类别分类	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款收入	3,025.00	一、基本支出	201一般公共服务支出	2,152.20
(一)一般公共财政拨款	3,025.00	工资福利性支出	203国防支出	
(1)经营拨款	3,025.00	商品和服务支出	204公共安全支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		项目支出	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	207文化体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(一)公共项目	208社会保障和就业支出	61,560.00
		三、上缴上级支出	210医疗卫生与计划生育支出	32,190.00
		四、对附属单位补助支出	211节能环保支出	
		五、事业单位经营支出	212城乡社区支出	95,860.00
			213农林水支出	626,000.00
			214交通运输支出	
		支出经济分类	215资源勘探信息等支出	
		301工资福利支出	216商业服务业等支出	
		302商品服务支出	217金融支出	
		303对个人和家庭的补助	218其他地区支出	
		307债务利息及费用支出	219其他支出	
		309资本性支出(基本建设)	221住房保障支出	57,190.00
		310资本性支出	222粮油物资储备支出	
		311对企业补助(基本建设)	227预备费	
		312对企业补助	229其他支出	
		313对社会保险基金补助	230转移性支出	
		399其他支出	231债务还本支出	
			232债务利息支出	
			233债务发行费支出	
本年收入合计	3,025.00	本年支出合计	本年支出合计	3,025.00
八、上年结转				
(一)一般公共预算结转			结转下年	
(二)政府性基金预算结转				

# 财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	3,025.00	582.84	475.32	92.31	15.21	2,442.16	2,442.16	
634	湘口街	3,025.00	582.84	475.32	92.31	15.21	2,442.16	2,442.16	
634001	湘口街办事处机关	3,025.00	582.84	475.32	92.31	15.21	2,442.16	2,442.16	
201	一般公共服务	2,152.20	431.90	339.59	92.31		1,720.30	1,720.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,152.20	431.90	339.59	92.31		1,720.30	1,720.30	
2010301	行政运行（政府办公厅）	431.90	431.90	339.59	92.31				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,720.30					1,720.30	1,720.30	
208	社会保障和就业支出	61.56	61.56	46.35		15.21			
20805	行政事业单位离退休	60.36	60.36	45.15		15.21			
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.21	15.21			15.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	32.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	12.90					
20827	财政其他社会保障基金的补助	1.20	1.20	1.20					
2082703	财政对生育保险保险的补助	1.20	1.20	1.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	32.19	32.19	32.19					
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	32.19					
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	13.69					

表二

单位：万元

# 财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	
2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50	18.50						
212	城乡社区支出	95.86						95.86	95.86	
21201	城乡社区管理事务	95.86						95.86	95.86	
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区)	95.86						95.86	95.86	
213	农林水支出	626.00						626.00	626.00	
21301	农业	626.00						626.00	626.00	
2130102	一般行政管理事务 (农业)	626.00						626.00	626.00	
221	住房保障支出	57.19	57.19	57.19						
22102	住房改革支出	57.19	57.19	57.19						
2210201	住房公积金	47.33	47.33	47.33						
2210202	提租补贴	9.86	9.86	9.86						

# 财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	3,025.00	582.84	475.32	92.31	15.21	2,442.16	2,442.16	
634	湘口街	3,025.00	582.84	475.32	92.31	15.21	2,442.16	2,442.16	
634001	湘口街办事处机关	3,025.00	582.84	475.32	92.31	15.21	2,442.16	2,442.16	
301	工资福利支出	809.82	475.32	475.32			334.50	334.50	
30101	基本工资	75.25	75.25	75.25					
30102	津贴补贴	89.60	89.60	89.60					
30103	奖金	6.27	6.27	6.27					
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.25	32.25	32.25					
30109	职业年金缴费	12.90	12.90	12.90					
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	13.69	13.69					
30111	公务员医疗补助缴费	18.50	18.50	18.50					
30112	其他社会保险缴费	1.20	1.20	1.20					
30113	住房公积金	47.33	47.33	47.33					
30199	其他工资福利支出	512.83	178.33	178.33			334.50	334.50	
302	商品和服务支出	2,199.97	92.31		92.31		2,107.66	2,107.66	
30201	办公费	1.98	1.98		1.98				
30202	印刷费	0.20	0.20		0.20				
30205	水费	0.54	0.54		0.54				

# 财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	部门项目	公共项目
30206	电费	4.86	4.86		4.86				
30207	邮电费	1.80	1.80		1.80				
30209	物业管理费	0.72	0.72		0.72				
30211	差旅费	17.41	17.41		17.41				
30213	维修（护）费	0.90	0.90		0.90				
30215	会议费	10.00	10.00		10.00				
30216	培训费	5.03	5.03		5.03				
30217	公务接待费	3.00	3.00		3.00				
30226	劳务费	6.48	6.48		6.48				
30228	工会经费	6.71	6.71		6.71				
30229	福利费	8.38	8.38		8.38				
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00		7.00				
30239	其他交通费用	17.30	17.30		17.30				
30299	其他商品和服务支出	2,107.66						2,107.66	2,107.66
303	对个人和家庭的补助	15.21	15.21				15.21		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.21	15.21				15.21		

# 财政拨款安排三公经费支出预算总表

表四

单位：万元

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出				基本支出安排‘三公’经费支出				项目支出安排‘三公’经费支出			
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	15.00	7.00		8.00	15.00	7.00		8.00				
634	湘口街	15.00	7.00		8.00	15.00	7.00		8.00				
634001	湘口街办事处机关	15.00	7.00		8.00	15.00	7.00		8.00				
201	一般公共服务	15.00	7.00		8.00	15.00	7.00		8.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15.00	7.00		8.00	15.00	7.00		8.00				
2010301	行政运行(政府办公厅)	15.00	7.00		8.00	15.00	7.00		8.00				



## 收支预算总表

收 入		支 出		单位: 万元
项 目	预算数	支出类别分类	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款收入	3,025.00	一、基本支出	201一般公共服务支出	2,152.20
(一)一般公共财政拨款	3,025.00	工资福利性支出	203国防支出	
(1)经费拨款	3,025.00	商品和服务支出	204公共安全支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭补助支出	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		项目支出	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	207文化体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(一)公共项目	208社会保障和就业支出	61,560.00
二、事业收入		三、上级支出	210医疗卫生与计划生育支出	32,190.00
(一)财政专户安排的资金		四、对附属单位补助支出	211节能环保支出	
(二)其他事业收入		五、事业单位经营支出	212城乡社区支出	95,860.00
三、上级补助收入			213农林水支出	626,000.00
四、附属单位上缴收入			214交通运输支出	
五、事业单位经营收入		支出经济分类	215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		301工资福利支出	216商业服务业等支出	
(一)往来户可用存量资金		302商品服务支出	217金融支出	
(二)其他资金		303对个人和家庭补助	218其他地区支出	
		307债务利息及费用支出	221住房保障支出	57,190.00
		309资本性支出(基本建设)	222粮油物资储备支出	
		310资本性支出	227预备费	
		311对企业补助(基本建设)	229其他支出	
		312对企业补助	230转移性支出	
		313对社会保险基金补助	231债务还本支出	
		399其他支出	232债务付息支出	
			233债务发行费支出	
本年收入合计	3,025.00	本年支出合计	本年支出合计	3,025.00
七、用事业基金弥补收支差额				
八、上年结转				
(一)一般公共预算结转结余			结转下年	
(二)政府性基金预算结转结余				
(三)其他资金结转(含事业结转分配)				

# 收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入											事业收入			其他收入			上年结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		总计		一般公共预算拨款收入			政府性基金预算			财政专户收入		事业单位收入		其他收入		小计		事业基金收入		其他收入		小计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				行政事业性收入			国有资产管理收入			其他事业收入		上缴单位收入		事业单位经营收入		待客户可用存量资金		其他资金		事业基金补助收入		其他资金		小计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		小计			行政事业性收入			国有资产管理收入			其他事业收入		上缴单位收入		事业单位经营收入		待客户可用存量资金		其他资金		事业基金补助收入		其他资金		小计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	12

# 支出预算总表（功能科目）

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	3,025.00	582.84	475.32	92.31	15.21	2,442.16			
634	湘口街	3,025.00	582.84	475.32	92.31	15.21	2,442.16			
634001	湘口街办事处机关	3,025.00	582.84	475.32	92.31	15.21	2,442.16			
201	一般公共服务	2,152.20	431.90	339.59	92.31		1,720.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机	2,152.20	431.90	339.59	92.31		1,720.30			
201030	行政运行（政府办公厅）	431.90	431.90	339.59	92.31					
201030	一般行政管理事务（政府	1,720.30					1,720.30			
208	社会保障和就业支出	61.56	61.56	46.35		15.21				
20805	行政事业单位离退休	60.36	60.36	45.15		15.21				
208050	归口管理的行政单位离退	15.21	15.21			15.21				
208050	机关事业单位基本养老保险	32.25	32.25	32.25						
208050	机关事业单位职业年金缴	12.90	12.90	12.90						
20827	财政对其他社会保险基金的	1.20	1.20	1.20						
208270	财政对生育保险基金的补	1.20	1.20	1.20						
210	医疗卫生与计划生育支出	32.19	32.19	32.19						
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	32.19						
210110	行政单位医疗	13.69	13.69	13.69						

## 支出预算总表（功能科目）

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
210110	公务员医疗补助	18.50	18.50	18.50						
212	城乡社区支出	95.86								
21201	城乡社区管理事务	95.86								
212010	一般行政管理事务（城乡	95.86								
213	农林水支出	626.00								
21301	农业	626.00								
213010	一般行政管理事务（农业	626.00								
221	住房保障支出	57.19	57.19	57.19						
22102	住房改革支出	57.19	57.19	57.19						
221020	住房公积金	47.33	47.33	47.33						
221020	提租补贴	9.86	9.86	9.86						

表九

单位：万元

# 支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	3,025.00	582.84	475.32	92.31	15.21	2,442.16			
634	湘口街	3,025.00	582.84	475.32	92.31	15.21	2,442.16			
634001	湘口街办事处机关	3,025.00	582.84	475.32	92.31	15.21	2,442.16			
301	工资福利支出	809.82	475.32	475.32			334.50			
30101	基本工资	75.25	75.25	75.25						
30102	津贴补贴	89.60	89.60	89.60						
30103	奖金	6.27	6.27	6.27						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	32.25	32.25						
30109	职业年金缴费	12.90	12.90	12.90						
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	13.69	13.69						
30111	公务员医疗补助缴费	18.50	18.50	18.50						
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	1.20						
30113	住房公积金	47.33	47.33	47.33						
30199	其他工资福利支出	512.83	178.33	178.33			334.50			
302	商品和服务支出	2,199.97	92.31		92.31		2,107.66			
30201	办公费	1.98	1.98		1.98					
30202	印刷费	0.20	0.20		0.20					
30205	水费	0.54	0.54		0.54					

# 支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
30206	电费	4.86	4.86		4.86					
30207	邮电费	1.80	1.80		1.80					
30209	物业管理费	0.72	0.72		0.72					
30211	差旅费	17.41	17.41		17.41					
30213	维修（护）费	0.90	0.90		0.90					
30215	会议费	10.00	10.00		10.00					
30216	培训费	5.03	5.03		5.03					
30217	公务接待费	3.00	3.00		3.00					
30226	劳务费	6.48	6.48		6.48					
30228	工会经费	6.71	6.71		6.71					
30229	福利费	8.38	8.38		8.38					
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00		7.00					
30239	其他交通费用	17.30	17.30		17.30					
30299	其他商品和服务支出	2,107.66						2,107.66		
303	对个人和家庭的补助	15.21	15.21					15.21		
30399	其他对个人和家庭的	15.21	15.21					15.21		

## 基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出										其他工资福利支出	
			基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保障缴费		住房公积金
	合计	475.32	75.25	89.60	6.27			32.25	12.90	13.69	18.50	1.20	47.33	178.33
634	湖口街	475.32	75.25	89.60	6.27			32.25	12.90	13.69	18.50	1.20	47.33	178.33
634001	湖口街办事处机关	475.32	75.25	89.60	6.27			32.25	12.90	13.69	18.50	1.20	47.33	178.33
201	一般公共服务	339.59	75.25	79.74	6.27									178.33
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	339.59	75.25	79.74	6.27									178.33
2010301	行政运行(政府办公厅)	339.59	75.25	79.74	6.27									178.33
208	社会保障和就业支出	46.35												
20805	行政事业单位离退休	46.15						32.25	12.90			1.20		
2080501	归口管理的行政单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25						32.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90						12.90						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20										1.20		
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.20										1.20		
210	医疗卫生与计划生育支出	32.19								13.69	18.50			
21011	行政事业单位医疗	32.19								13.69	18.50			
2101101	行政单位医疗	13.69								13.69				
2101103	公务员医疗补助	18.50									18.50			
221	住房保障支出	57.19		9.86									47.33	
22102	住房改革支出	57.19		9.86									47.33	
2210201	住房公积金	47.33											47.33	
2210202	房租补贴	9.86		9.86										

# 基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出												
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出				
	合计	15.2100													15.2100
634	湘口街	15.2100													15.2100
634001	湘口街道办事处机关	15.2100													15.2100
208	社会保障和就业支出	15.2100													15.2100
20805	行政事业单位离退休	15.2100													15.2100
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.2100													15.2100

基本支出-日常公用支出-商品服务支出

项目编码	项目名称	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	房屋费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	其他商品服务支出	其他商品服务支出
50101	合计	89.31	1.38	0.20			0.54	4.98	1.80			0.72	17.41		0.38	10.00	5.03	8.88	7.00	17.30		
5010101	办公费	89.31	1.38	0.20			0.54	4.98	1.80			0.72	17.41		0.38	10.00	5.03	8.88	7.00	17.30		
20103	商品和服务支出	89.31	1.38	0.20			0.54	4.98	1.80			0.72	17.41		0.38	10.00	5.03	8.88	7.00	17.30		
2010301	商品和服务支出(基本支出)	89.31	1.38	0.20			0.54	4.98	1.80			0.72	17.41		0.38	10.00	5.03	8.88	7.00	17.30		
201030101	行政运行(基本支出)	89.31	1.38	0.20			0.54	4.98	1.80			0.72	17.41		0.38	10.00	5.03	8.88	7.00	17.30		

不可预见公用经费

不可预见公用																		单位：万元			
功能科目编码	单位名称(功能科目)	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	新墙费	房屋修缮费	差旅费	会议费	培训费	委托业务费	工资福利费	燃料费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	
5.94	合计	3.0000																			
	科目级	3.0000																			
5.9404	部门级	3.0000																			
201	一级公共经费	3.0000																			
20118	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.0000																			
2011801	行政运行(政府办公厅)	3.0000																			

# 项目支出预算表

表十六

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
	合计		2,442.16	334.50		2,107.66											
634	湘口街		2,442.16	334.50		2,107.66											
634001	湘口街办事处机关		2,442.16	334.50		2,107.66											
201	一般公共服务		1,720.30	334.50		1,385.80											
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		1,720.30	334.50		1,385.80											
2010302	政府办公室	政府工作	313.00			313.00											
2010302	政府办公室	村级保障工作	334.50	334.50													
2010302	政府办公室	机动经费	260.00			260.00											
2010302	政府办公室	购买劳务工作	509.80			509.80											
2010302	政府办公室	社会事务工作	231.00			231.00											
2010302	政府办公室	党建文明创建工作	72.00			72.00											
212	城乡社区支出		95.86			95.86											
21201	城乡社区管理事务		95.86			95.86											
2120102	政府办公室(城乡社区)	社区保障工作	95.86			95.86											
213	农林水支出		626.00			626.00											
21301	农业		626.00			626.00											
2130102	政府办公室(农业)	中心工作	626.00			626.00											