附件1：

苏家作乡人民政府

2018年度部门预算

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部门 苏家作乡人民政府2018年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 苏家作乡人民政府2018 年度部门预算表

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

六、一般公共预算基本支出情况表

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

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

**第一部分**

**苏家作乡人民政府概况**

1. 主要职能

（1）研究和制定乡镇经济发展规划

（2）抓好农村党建，加强基层组织建设；指导协调村委会搞好村民自治，加强基层政权建设；完善社会服务网络，开展社会公共服务，开展群众文体活动，丰富人民文化生活。

（3）搞好乡村基础设施建设，指导农村做好环境卫生管理工作。

（4）做好辖区计划生育管理工作，控制人口增长。

（5）指导协调辖区单位和农村搞好社会治安、综合治理和精神文明建设工作。

（6）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成

（1）行政机构

按照有关规定，苏家作乡设置三个综合办事机构，分别为：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室，行政编制为28名。

（2）事业机构

按照有关规定，苏家作乡设置五个事业单位，分别为：村镇建设发展中心、农业服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、民政所，事业编制总数为40名。

**第二部分**

**苏家作乡人民政府2018年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

苏家作乡人民政府2018年收入876.97万元，支出总计876.97万元，与2017年相比，收、支总计各增加411.49万元，增长88.4%。主要原因： 人员工资、月考核奖、社保资金增长、四城联创、廊道绿化等项目收支。

二、收入预算总体情况说明

苏家作乡人民政府2018年收入合计876.97万元，其中：一般公共预算收入876.97万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

苏家作乡人民政府2018年支出合计876.97万元，其中：基本支出756.97万元，占86%；项目支出120万元，占14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

苏家作乡人民政府2018年一般公共预算收支预算876.97万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增411.49万元，增长88%，主要原因：人员工资、月考核奖、社保资金增长、四城联创、廊道绿化等项目收支；政府性基金收支增加0万元，增长0%，本单位没有政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

苏家作乡人民政府2018年一般公共预算支出年初预算为876.97万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出120万元，占14%；社会保障和就业支出120.57万元，占13.7%；城乡社区支出636.4万元，占72.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏家作乡人民政府2018年一般公共预算基本支出756.97万元，其中：**人员经费716.64万元**，主要包括：基本工资170.46万元、津贴补贴85.59万元、奖金107.35万元、绩效工资54.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.37万元、职业年金缴费23.35万元、医疗保险缴费20.43万元、其他社会保障缴费6.64万元、住房公积金39.2万元、其他工资福利支出、离休费8.16万元、退休费112.41万元、其他对个人和家庭的补助支出8.26万元；**公用经费40.33万元**，主要包括：办公费1.53万元、印刷费2.31万元、咨询费、手续费、水费、电费2.04万元、邮电费1.53万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.94万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费2.56万元、公务接待费0.4万元、专用材料费、专用燃料费、劳务费4.8万元、委托业务费、福利费7.3万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用19.62万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

苏家作乡人民政府2018 年“三公”经费预算为6万元。 比 2017年预算数减少1.86万元，下降31%。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费** 0万元。与2017年持平。
2. **公务用车购置及运行费5.2**万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费 5.2万元，主要用于维修、燃油,比2017年减少0.86万元，较上年下降14.2%，主要原因：深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩三公经费。

**（三）公务接待费**0.8万元，主要用于公务招待，单位加班用餐支出，比2017年预算数减少1万元，下降55.5%，主要原因：深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩三公经费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年机关运行经费支出预算40.33万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年增加0.41万元，主要原因：办公条件改善，用电增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年政府采购预算安排0万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金59万元。 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为876.97万元，其中人员经费支出716.64万元，公用经费支出40.33万元，支出项目共2个，支出总额120万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目无，支出总额无。

**（四）国有资产占用情况**

2017年期末，苏家作乡人民政府固定资产总额307.72万元，其中，房屋建筑物110.38万元，车辆12.63万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：苏家作乡人民政府2018年度部门预算表

2018年8月6日