附件1：

文苑街道办事处

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 文苑街道办事处2018年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 文苑街道办事处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**

**文苑街道办事处部门概况**

1. 主要职能
2. 机构设置情况

文苑街道办事处下设党政办、社会发展服务中心、城市管理办公室、财政所、民政所、人力资源社会保障所、社会事务管理办公室、群众工作站、项目办等部门。本决算为文苑街道办事处本级预算。

1. 部门职责

（一）研究和制定街道经济发展规划。积极引进项目，搞好项目进区服务，大力发展三产，培植涵养税源，促进街道经济的发展，保证财政收入稳步增长。

（二）指导协调村委会、居委会搞好农村和社区建设。抓好农村和社区党建，加强基层组织建设；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。

（三）负责做好街道城市建设与城市管理工作，指导农村、社区做好环境卫生管理工作。

（四）负责做好辖区计划生育管理工作，控制人口增长。

（五）指导协调区各单位和农村村委会、社区居委会搞好社会治安综合治理和精神文明建设工作。

（六）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

1. 文苑街道办事处预算单位构成

文苑街道办事处预算单位为文苑街道办事处本级预算。

**第二部分**

**文苑办事处2018年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

文苑办事处2018年收入658.69万元，支出总计658.69万元，与2017年相比，收、支总计各增加165.55万元，增长33.57%。主要原因：人员经费增加218.48元，主要是增加了月度考核奖，各类保险及公积金基数增加，保险缴费增加。

二、收入预算总体情况说明

文苑办事处2018年收入合计658.69万元，其中：一般公共预算收入658.69万元; 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

文苑办事处2018年支出合计658.69万元，其中：基本支出538.69万元，占81.78%；项目支出120万元，占18.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

文苑办事处2018年一般公共预算收支预算658.69万元。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加493.14万元，增长33.57%，主要原因：人员经费增加218.48元，主要是增加了月度考核奖，各类保险及公积金基数增加，保险缴费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

文苑办事处2018年一般公共预算支出年初预算为658.69万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出120万元，占18.22%；社会保障和就业支出101.62万元，占15.43%；城乡社区支出437.07万元，占66.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

文苑办事处2018年一般公共预算基本支出538.69万元，其中：**人员经费512.31万元**，退休费、退休人员采暖补贴、退休人员文明奖、健康休养费、在职人员文明奖、住房公积金、职业年金、年终一次性奖金、30%奖励性绩效工资、医疗保险、失业保险、月度目标考核奖、年度目标考核奖、养老保险、遗属补助、国家保留津贴（事业）、工伤保险费、生育保险费、70%基础性绩效工资、行政及事业人员基础工资、公务交通补贴、在职人员采暖补贴、公务员医疗补助、工会经费、福利费支出；**公用经费26.38万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

文苑办事处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

文苑办事处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

文苑办事处2018 年“三公”经费预算为11.29万元。 比 2017年预算数减少7.21万元，下降38.97%。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费**0万元。

**（二）公务用车购置及运行费**6.12万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费6.12万元，主要用于文苑街道办事处日常公务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,比2017年减少3.88万元，较上年下降38.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

**（三）公务接待费**5.17万元，主要用于加班误餐，比2017年预算数减少3.33万元，下降39.17%，主要原因是严格控制三公经费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

文苑办事处2018年机关运行经费支出预算26.38万元，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年减少16.42万元，下降38.36%，主要原因2018年预算编制时将工作经费编制到机关运行中。

**（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0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

**（四）国有资产占用情况**

2017年期末，文苑办事处固定资产总额90.7482万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆9.94万元。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：文苑办事处2018年度部门预算表

2018年9月14日