米脂县银州街道办事处

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，街道办将全面贯彻落实党的十九大精神，以强烈的使命感和高度的责任感，统一思想，坚定信心，锐意进取，迎难而上，重点抓好以下工作：

1、牢固树立“抓好党建是最大政绩”理念，深入学习领会党的十九大精神，持续推进“两学一做”常态化教育，扎实开展各项专题教育及活动。

2、全面完成村级换届选举工作，为村级可持续发展提供强有力的组织保证，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。

3、加强重点镇建设，配合县委、政府完成“两馆一场”及银北路拓宽征地建设、完成班家沟村易地移民搬迁入住、南关翔凤景苑小区建设等工程

4、全力抓好基础设施建设，按照“六到村、六到户”的标准，补齐短板，确保不漏一户。

5、完成好脱贫攻坚目标任务，结合街道办实际，大力推广“支部+合作社+贫困户”脱贫模式，加快“三变”改革，确保2018年街道办脱贫摘帽。

6、加强山地苹果产业示范园建设，幅射带动街道办山地苹果产业大上、快上，力争于2018年底街道办苹果栽植面积突破10000亩。

7、加强美丽乡村建设和旅游文化建设，结合高西沟“一面红旗”、蒋氏庄园、王沙沟万佛洞等，全力打造全域旅游景点。

8、加强社会稳定工作，重点做好节点信访稳控工作。

9、全面完成好县委政府年初下达的各项任务。

三、部门预算单位构成

2018年部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制132人，其中行政编制50人、事业编制82人；实有人员243人，其中行政59人、事业109人。单位管理的离退休人员73人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备无。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款22,532,300元，政府性基金预算当年拨款无。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,本部门收入预算为2253.23万元，较上年增加60.79%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是撤乡并镇后经费增加。

2018年,本部门支出预算为2253.23万元，包括人员经费和公用经费支出共1953.72万元，占支出总额87%；项目经费支出299.51万元，占支出总额13%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,本部门财政拨款收入预算为2253.23万元，较上年增加60.79%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是撤乡并镇后经费增加。

2018年,本部门财政拨款支出预算为2253.23万元，包括人员经费和公用经费支出共1953.72万元，占支出总额87%；项目经费支出299.51万元，占支出总额13%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,本部门一般公共预算拨款收入预算为2253.23万元，较上年增加60.79%，原因主要是撤乡并镇后经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年,本部门一般公共预算拨款支出预算为2253.23万元，包括人员经费和公用经费支出共1953.72万元，占支出总额87%；项目经费支出299.51万元，占支出总额13%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | | 人员经费支出 | | 公用经费支出 | | 项目经费支出 | | 备注 |
|  | \*\* | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | \*\* |
|  |  | 2253.23 | | 1867.39 | | 86.33 | | 299.51 | |  |
| 201 | 务支出 | 734.91 | | 601.22 | | 86.33 | | 47.36 | | 比上年增加18%，原因是人员经费和项目经费增加 |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | |  | |  | | 5.00 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | |  | |  | | 5.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 572.89 | | 481.56 | | 86.33 | | 5.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 567.89 | | 481.56 | | 86.33 | |  | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | |  | |  | | 5.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 119.66 | | 119.66 | |  | |  | |
| 2010601 | 一般公共服 行政运行 | 119.66 | | 119.66 | |  | |  | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | |  | |  | | 5.00 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | |  | |  | | 5.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 32.36 | |  | |  | | 32.36 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 32.36 | |  | |  | | 32.36 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 51.02 | | 51.02 | |  | |  | | 比去年减少8%，人员经费减少 |
| 20701 | 文化 | 51.02 | | 51.02 | |  | |  | |
| 2070109 | 群众文化 | 51.02 | | 51.02 | |  | |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 643.12 | | 643.12 | |  | |  | | 比去年增加98%，原因是人员增多 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 399.66 | | 399.66 | |  | |  | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 399.66 | | 399.66 | |  | |  | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 243.46 | | 243.46 | |  | |  | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 243.46 | 243.46 | |  | |  | |  | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 228.26 | 228.26 | |  | |  | | 比去年增加128%，人员增多 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 228.26 | 228.26 | |  | |  | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 228.26 | 228.26 | |  | |  | |
| 212 | 城乡社区支出 | 52.06 | 52.06 | |  | |  | | 比去年增加5%，人员经费增加 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 52.06 | 52.06 | |  | |  | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 52.06 | 52.06 | |  | |  | |
| 213 | 农林水支出 | 540.28 | 291.71 | |  | | 248.57 | | 比去年增加98%，原因是人 员和项目经费增加 | |
| 21301 | 农业 | 291.71 | 291.71 | |  | |  | |
| 2130104 | 事业运行 | 291.71 | 291.71 | |  | |  | |
| 21307 | 农村综合改革 | 248.57 |  | |  | | 248.57 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 248.57 |  | |  | | 248.57 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1.00 |  | |  | | 1.00 | | 新增项目 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1.00 |  | |  | | 1.00 | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 1.00 |  | |  | | 1.00 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2.58 |  | |  | | 2.58 | | 比上年增加87%，原因是项目增加 | |
| 21506 | 安全生产监管 | 2.58 |  | |  | | 2.58 | |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 2.58 |  | |  | | 2.58 | |

3、支出按经济科目分类的明细情况。2018年本部门支出预算为2253.23万元，其中人员经费支出1867.39万元，较上年增加，原因是撤销高渠便民服务中心后经费增加。其中工资福利支出1061.91元，较上年增加28%；对个人和家庭补助支出473.13万元，较上年增加28%；公用经费支出86.33万元，较上年增加34.68%，原因是高渠便民服务中心并入后经费增加。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目经费支出 | 备注 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | \*\* |
|  |  | 2253.23 | 1867.39 | 86.33 | 299.51 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 1601.91 | 1601.91 |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 1410.37 | 1410.37 |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 35.70 | 35.70 |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 | 155.84 | 155.84 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 178.19 |  | 86.33 | 91.86 |  |
| 30201 | 办公费 | 121.90 |  | 43.00 | 78.90 |  |
| 30213 | 维修费 | 3.00 |  |  | 3.00 |  |
| 30215 | 会议费 | 4.50 |  | 2.50 | 2.00 |  |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 1.00 | 1.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 4.50 |  |  | 4.50 |  |
| 30228 | 工会经费 | 24.33 |  | 24.33 |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |
| 30299 | 其它商品和服务支出 | 2.46 |  |  | 2.46 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 473.13 | 265.48 |  | 207.65 |  |
| 30302 | 退休费 | 157.34 | 157.34 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 19.64 | 19.64 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 88.50 | 88.50 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 207.65 |  |  | 207.65 |  |

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）2018年“三公”经费预算22万元，较上年略有上涨。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费9.5万元，较上年有所上涨。

2018年会议费预算4.5万元，与去年一致。

2018年培训费预算2万元，较上年有所上涨。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款预算86.23万元,较上年增加34.68%。原因是公用经费和工会经费增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共204.76万元，均为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

**附件：**

**1.部门综合预算收支总表**

**2.部门综合预算收入总表**

**3.部门综合预算支出总表**

**4.部门综合预算财政拨款收支总表**

**5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）**

**6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）**

**7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）**

**8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）**

**9.部门综合预算政府性基金收支表**

**10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表**

**11.部门综合预算专项业务支出明细表**

**12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表**

米脂县银州街道办事处

2018年 2 月 14日