

# 2018年部门预算公开表

部门名称：白水县城关街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

	2018年部门预算公开文字说明	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门预算收支总表	否	
表2	2018年部门预算收入总表	否	
表3	2018年部门预算支出总表	否	
表4	2018年部门预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6-1	2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按政府预算支出经济科目分）	否	
表6-2	2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按部门预算支出经济科目分）	否	
表7	2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8-1	2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济科目分）	否	
表8-2	2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济科目分）	否	
表9	2018年部门预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2018年部门预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2018年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

## 城关街道办2018年部门预算公开文字说明

### 一、部门主要职责

城关街道办事处作为县人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职权，主要包括：强化公共服务，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障及环境保护工作；加强社会管理，加强平安建设宣传、普法教育、矛盾调解、群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作；加强流动人口管理，配合搞好计划生育工作；协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管等安全生产监督管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。优化发展环境，配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务；配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等工作；参与城市管理、配合做好市政建设、社区规划等工作；组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动；提供辖区有关统计数据。加强社区组织建设，加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设；指导社区自治工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力；引导社会力量共建和谐社区。办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、2018年年度部门工作任务

制定实施辖区经济社会发展规划、整合提高公共服务，优化发展环境、强化市场监管、促进经济发展，增加农民收入、持续改善民生，健全社会治理机制、推进依法行政，维护和谐稳定、建设美丽乡村，加强党的建设、推进基层民主，抓好脱贫攻坚，确保完成年度各项工作任务。

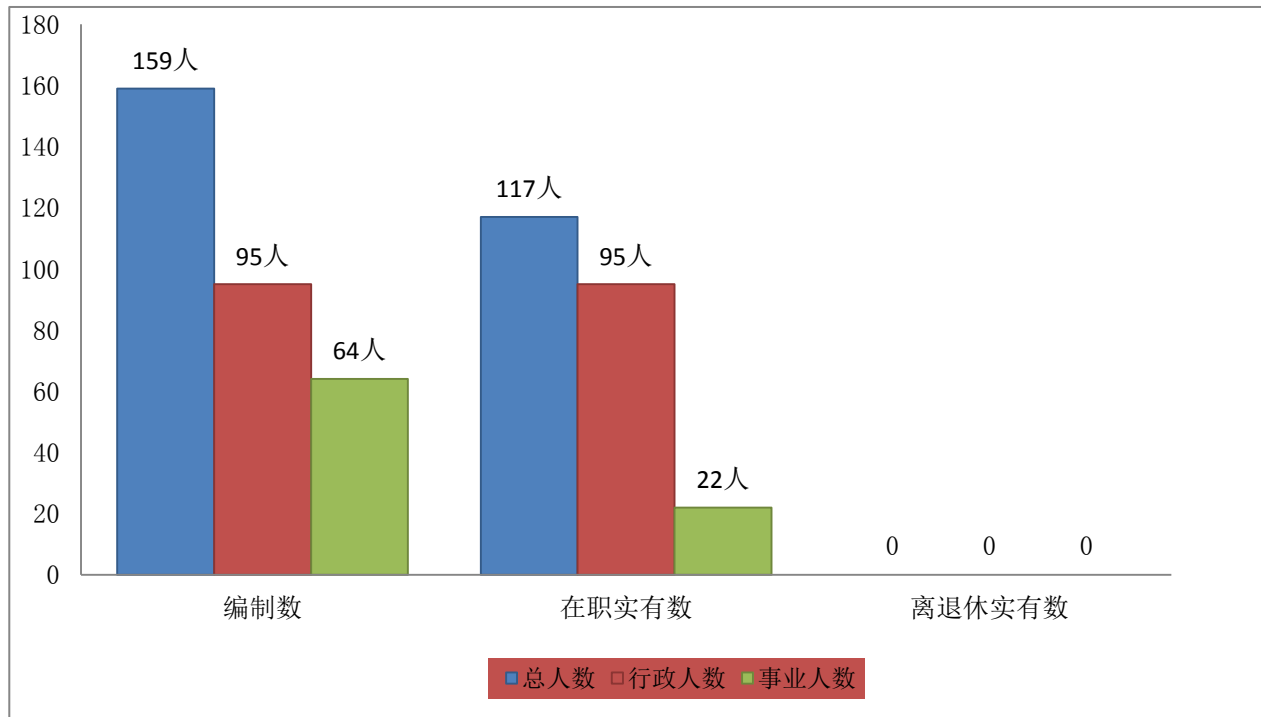
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	白水县城关街道办事处（本级）

#### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制159人，其中行政编制95人、事业编制64人；实有人员117人，其中行政95人、事业22人。单位管理的离退休人员0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，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 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1216.75万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018年预算1216.75万元，增加118.1万元，因人员增加及交通补贴。

### （二）财政拨款收支情况。

2018年预算1216.75万元，增加118.1万元，因人员增加及交通补贴。

### （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年预算1216.75万元，增加118.1万元，因人员增加及交通补贴。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：2018年部门预算一般公共预算基本支出合计为1216.75万元，较上年增加118.1万元。增加的主要原因是人员增加及交通补贴。其中：一般公共服务政府办公厅（室）及相关978.61万元（其中人员经费782.59万元、公用经费196.02万元），社会保障和就业支出143.08万元（行政事业单位基本养老缴费139.59万元、财政对其他社会保险基金的补助3.49万元），医疗卫生25.27万元、住房保障支出69.79万元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类：工资福利支出1001.33万元（工资奖金补贴718.17万元、社会保障缴费168.35万元、住房公积金69.79万元、其他工资福利支出45.01万元）、商品和服务支出196.02万元、对个人和家庭补助支出19.4万元。以上合计较上年增加118.1万元，因人员增加及交通补贴。

### （四）政府性基金预算支出表。

本部门无政府性基金预算收支。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编“三公”经费14.6万元(公务接待费12.6万元,公务用车运行维护费2万元),较上年减少0.059万元、会议费2万元、培训费2.5万元,加强资金管理,精打细算厉行节俭。

(七) 机关运行经费安排情况。  
办公费29.6万元,较上年增加4万元,因脱贫攻坚等工作任务量大,办公开支增大;印刷费27.4万元,较上年增加5万元,因脱贫攻坚等工作任务量大,办公开支增大;水费5万元;电费8.4万元;邮电费2.1万元,较上年增加0.6万元;取暖费8万元,维修费13.2万元,较上年增加6.9万元;培训费2.5万元;公务接待费12.6万元,较上年减少0.059万元;工会经费0.2万元;公务用车运行维护费2万元;其他交通费用79.02万元、较上年增加64.62万元;其他

(八) 政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共66.9万元,其中政府采购货物类预算16.9万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算50万元。

## 八、专业名词解释

机关运行经费: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。

白水县城关街道办事处

2018年 2 月11日