

白水县城关街道办事处

2019年部门综合预算说明

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、2019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。

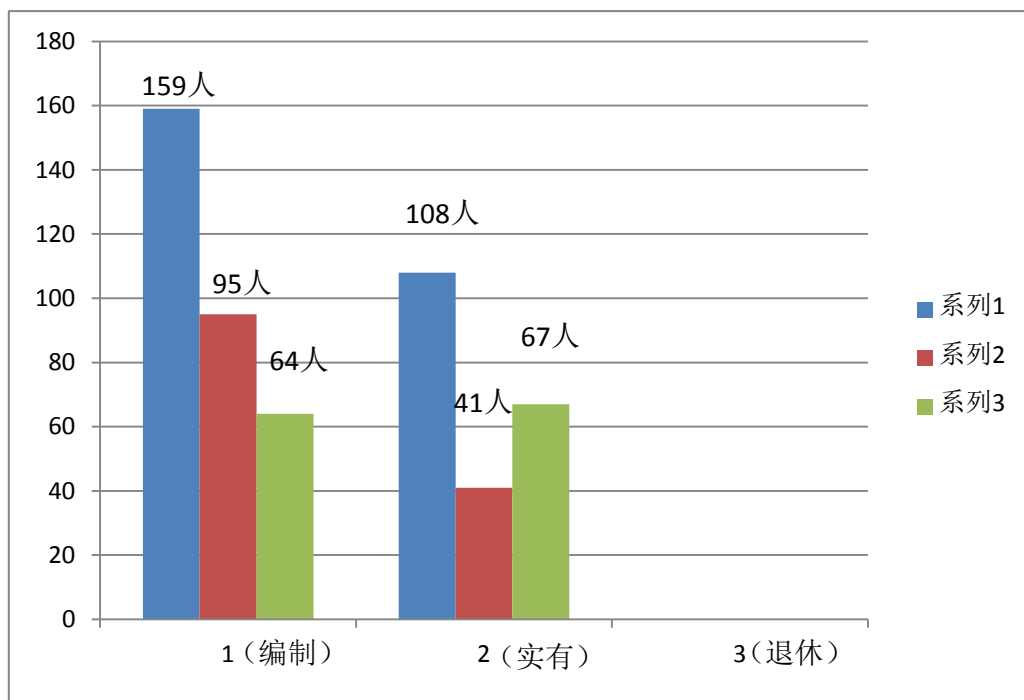
三、部门预算单位构成

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。

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2018年12月31日，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108人，其中行政41人、事业67人。单位管理的离退休人员0人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年一般公共预算收入1306.89万元，较上年增加90.14万元，一般公共预算支出1306.89万元，较上年增加90.14万元，原因：因人员增加

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入1306.89万元，较上年增加90.14万元，财政拨款支出1306.89万元，较上年增加90.14万元，原因：因人员及工资增加

（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

2019年一般公共预算当年拨款收入1306.89万元，较上年增加90.14万元；2019年一般公共预算当年拨款支出1306.89万元，较上年增加90.14万元，原因：（因人员及工资增加）

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出1048.54万元(其中人员经费支出840.06万元，公用经费支出208.48万元)，较上年增加69.93万元，原因是：（因人员及工资增加）；20103政府办公厅（室）及相关机构事务1048.54万元，较上年增加/减少69.93万元，原因是：（因人员及工资增加）；2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）1048.54万元，较上年增加/减少69.93万元，原因是：（因人员及工资增加）。

208 社会保障和就业支出153.28万元，较上年增加10.2万元，原因是：（因人员及工资增加）；20805行政事业单位离退休150.28万元，较上年增加10.2万元，原因是：（因人员及工资增加）；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出150.28万元，较上年增加10.2万元，原因是：（因人员及工资增加）；20827财政对其他社会保险基金的补助3万元，较上年减少0.49万元，原因是：（缴费基数变化）；2082702财政对工伤保险基金的补助1.5万元，较上年增加0.1万元，原因是：（因人员及工资增加）；2082703财政对生育保险基金的补助1.5万元，较上年减少0.5万元，原因是：（缴费基数变化）。

210卫生健康支出29.94万元较上年增加4.67万元，原因是：（因人员及工资增加）；21011行政事业单位医疗29.94万元，较上年增加4.67万元，原因是：（因人员及工资增加）；2101101行政单位医疗28.51万元，2101102事业单位医疗1.43万元，较上年增加3.24万元，原因是：（因人员及工资增加）。

221住房保障支出75.14万元，较上年增加75.14万元，原因是：（因人员及工资增加）；22102住房改革支出75.14万元，较上年增加5.35万元，原因是：（因人员及工资增加）；2210201住房公积金75.14万元，较上年增加5.35万元，原因是：（因人员及工资增加）。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501机关工资福利支出1011.65万元，较上年增加48.96万元，原因是(因人员及工资增加)，其中：50101工资奖金津补贴726.39万元，50102社会保障缴费181.79元，50103住房公积金75.14万元，50199其他工资福利支出28.33万元。

502机关商品和服务支出208.48万元，较上年增加12.46万元，原因是(因人员增加，公用经费增加)，其中：50201办公经费94.7万元，50202会议费2万元，50203培训费2.5万元，50204专用材料购置费0万元，50205委托业务费0万元，50206公务接待费12.6万元，50207因公出国（境）0万元，50208公务用车运行维护费2万元，50209维修（护）费13.2万元，50299其他商品和服务支出81.48万元。

505对事业单位经常性补助67.14万元，较上年增加28.49万元，原因是(因人员及工资增加)，其中：50501工资福利支出67.14万元。

509对个人和家庭的补助19.63万元，较上年0.23万元，原因是(因人员及工资增加)，其中：50901社会福利和救助19.63万元。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

301工资福利支出1078.79万元，较上年增加77.46万元，原因是：（因人员及工资增加）；30101基本工资428.98万元，30102津贴补贴297.41万元，30107绩效工资65.71万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费150.28万元，30112其他社会保障缴费29.94万元，30113住房公积金75.14万元，30199其他工资福利支出28.33万元。

302 商品和服务支出208.48万元，较上年增加12.46万元，原因是：（人员增加公用经费增加）；30201办公费34.6万元，30202印刷费32.4万元，30205水费4万元，30206电费8.4万元，30207邮电费3.1万元，30208取暖费8万元，30211差旅费4万元，30213维修(护)费13.2万元，30215会议费2万元，30216培训费2.5万元，30217公务接待费12.6万元，30228工会经费0.2万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费用78.48万元，30299其他商品和服务支出3万元。

303对个人和家庭的补助19.63万元，较上年增加0.23万元，原因是：（人员工资增加）；30305生活补助19.63万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年，我单位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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019年“三公”经费总计14.6万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）0万元，较上年持平，主要是无因公出国（境）费预算；公务用车购置费0万元，较上年持平，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费2万元，较上年持平，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费12.6万元，较上年持平，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费2万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间；培训费2.5万元，较上年持平，预计2019年严格执行八项规定，厉行节约。

（七）机关运行经费安排情况

2019年城关街道办机关的机关运行经费财政拨款预算208.48万元，较上年增加，主要是因为人员增加，其中：办公费34.6万元，印刷费32.4万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费4万元，电费8.4万元，邮电费3.1万元，取暖费8万元，物业管理费0万元，差旅费4万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费13.2万元，租赁费0万元，会议费2万元，培训费2.5万元，公务接待费12.6万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0.2万元，福利费0万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用78.48万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出3万元。

（八）政府采购情况

2019年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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支出。

2、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公用经费，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

2019年1月29日

