

附件 1:

文苑街道办事处 2019 年度部门预算

二〇一九年四月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 文苑街道办事处 2019 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 2019 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

一、主要职能

（一）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。

（二）部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、负责做好辖区计划生育管理工作，控制人口增长。

5、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。

6、完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、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

文苑街道办事处 2019 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 2019 年收入 684.3 万元，支出总计 684.3 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 25.61 万元，增长 3.89%。主要原因：人员经费增加 28.12 万元，主要是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 2019 年收入合计 684.3 万元，其中：一般公共预算收入 684.3 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 2019 年支出合计 684.3 万元，其中：基本支出 564.3 万元，占 82.46%；项目支出 120 万元，占 17.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

文苑办事处 2019 年一般公共预算收支预算 684.3 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算

增加 25.61 万元，增长 3.89%，主要原因：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 2019 年一般公共预算支出年初预算为 684.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 120 万元，占 17.54%；社会保障和就业支出 160.37 万元，占 23.44%；医疗卫生与计划生育支出 9.71 万元，占 1.42%；城乡社区支出 366.17 万元，占 53.5%；住房保障支出 28.05 万元，占 4.1%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

文苑办事处 2019 年一般公共预算基本支出 564.3 万元，其中：**人员经费 540.43 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 23.87 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 2019 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 2019 年没有使用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 2019 年“三公”经费预算为 4.5 万元。比 2018 年预算数减少 6.79 万元，下降 60.14%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年相同；公务用车运行维护费3万元，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2018年减少3.12万元，较上年下降50.98%，主要原因：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 1.5 万元，主要用于加班误餐，比 2018 年预算数减少 3.67 万元，下降 70.99%，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2019年机关运行经费支出预算23.87万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费

、其他交通费用等支出，比2018年减少2.51万元，下降9.51%，主要原因：2019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

2019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

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为684.3万元，其中人员经费支出540.43万元，公用经费支出23.87万元，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

2018年期末，文苑办事处部门固定资产总额95.77万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆14.78万元，办公通用设备类61.08万元，执法取证设备2.1万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0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

2019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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、城乡社区环境卫生支出：是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

附件：文苑办事处 2019 年度部门预算表

2019 年 4 月 8 日