

2018年津东街道办事处预算情况说明

一、津东街道办事处概况

1、津东街道办事处的主要职责

(1) 在新城党委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(2) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(3) 按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

(4) 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员等管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(5) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(6) 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(7) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(8) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

(9) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

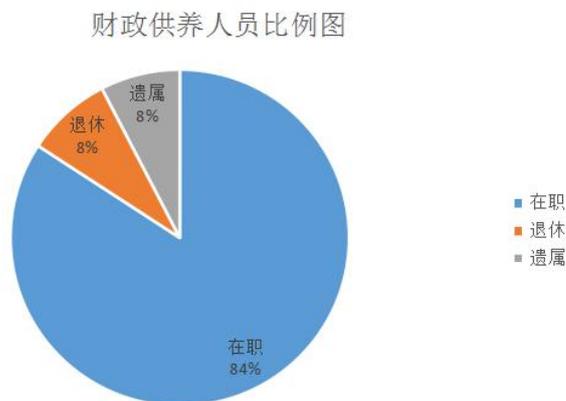
(10) 加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法制教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向新城党委、管委会反映居民的意见和要求。

(11) 承办新城党委、管委会和上级部门交办的其他事项。

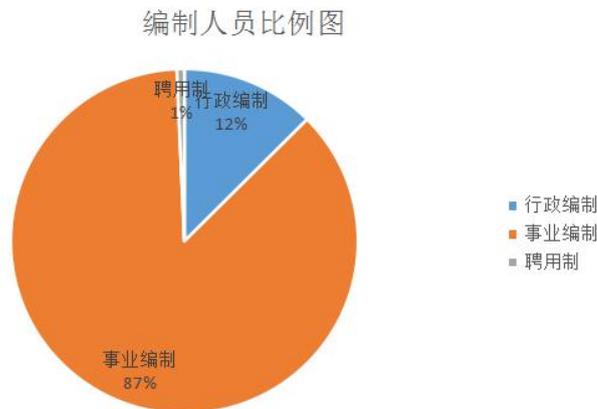
2、人员情况说明

沔东街道办事处于 2017 年 4 月整体划转西咸新区沔东新城。辖区 15 个行政村，农业人口 3 万余人。财务由办事处财政所统一管理。办事处行政机构由党建办公室、党政办公室构成，事业机构由农业综合办公室、财政所、计生服务办公室、文化综合服务中心构成。财政供养 171 人，其中在职 144 人，退休 14 人，遗属补助 13 人；人员编制共 143 人，其中行政 18 人，事业 125 人，聘用制人员 1 人。如下图：

图一



图二



二、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，本单位国有资产占有使用 623.91 万元，。2018 年预算安排购置 29.5 万元办公设备。

三、预算绩效目标说明

2018 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3802.29 万元，政府性基金预算当年拨款 824.98 万元。

四、2018 年预算收支说明

（一）2018 年度收入支出预算总体情况

1. 2018 年预算总收入为 4627.27 万元。其中一般公共预算拨款 3802.29 万元，政府性基金拨款 824.98 万元。

2. 2018 年预算支出总计 4627.27 万元。。包括：基本支出 2226.27 万元；项目支出 2401 万元。其中：社会保障和就业支出 146.42 万元，医疗卫生与计划生育支出 1347.9 万元，城乡社区支出 3132.95 万元。2018 年预算总收支较 2017 年预算总收支增长的主要原因为计划生育经费及民政管理

事务经费纳入本部门预算，以及行政区划重新划分，西咸划转。

（二）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年本单位一般公共预算拨款收支3802.29万元比2017年增加2107.27万元，较之上年2018年预算增加了专项资金2401.00万元及人员公用经费增加了293.73万元。主要是由于行政区划重新划分，西咸划转

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年按照部门支出功能分类，我单位社会保障和就业支出146.42万元；医疗卫生与计划生育支出1347.90万元；城乡社区支出3132.95万元，合计4627.27万元。2018年新增计划生育和民政管理事务专项业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年按照部门支出经济分类：

（1）基本支出：2226.27万元（其中工资福利支出1804.12万元，商品和服务支出422.15万元）；

（2）项目支出2401.00万元（其中商品和服务支出829.28万元，对个人和家庭的补贴1542.22万元，资本性支出29.5万元）。2018年新增计划生育和民政管理事务专项业务经费。

（三）政府性基金预算支出情况。

1. 2018年政府性基金预算总收入为824.98万元。较上年增加824.98万元。

2. 2018 年政府性基金预算支出总计 824.98 万元。较上年增加 824.98 万元。

2018 年政府性基金预算收支较 2017 年政府性基金预算收支增长的主要原因是 2017 年无政府性基金预算安排,2018 年专项业务经费的市容经费 2018 年纳入本部门政府性基金预算。

(四) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(五) “三公经费” 支出情况

2018年度 “三公经费” 支出 13.63万元, 其中公务用车购置及运行维护费 13.63万元, 与上年相比增加11.63万元。公务用车购置及运行维护费主要用于单位公务用车的维修维护费及燃油费等。

1. 因公出国(境)费用0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费13.63 万元。
3. 公务接待费0万元。

2018 年三公经费较上年增加11.63 万元, 其中公务用车购置及运行维护费较上年增加11.63万元。主要原因是市容环境清扫车的燃油费也在其中。

(六) 机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费258.50万元比2017年增加234.50万元。主要是由于行政区划重新划分, 西咸划转。

(七) 政府采购情况。

2018年本单位政府采购预算共385.50万元, 其中政府采购货

物类预算29.50万元、政府采购服务类预算356.00万元。

(八) 专业名词解释

注：

1. 一般公共预算：一般公共预算是对与税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费：三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。