

大荔县城关街道办事处

2018 年部门综合预算公开说明

一、城关街道办事处主要职责

(一)、负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。

(二)、负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

(三)、做好本辖区内环境卫生、园林绿化、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督管理工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管工作。

(四)、负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。

(五)、合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服务中的作用。

（六）、做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。

（七）、促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作。

（八）、承办县委县政府交办的其他各项事项。

二、2018年城关街道办事处主要工作任务

（一）、继续加大精准扶贫工作力度，以政策扶贫为基础，通过干部包联帮扶、精准施策等方法，以产业扶贫、医疗救助、危房改造、易地搬迁等“八个一批”政策的落实，继续完善脱贫攻坚的各项工作。

（二）、围绕城市服务、现代农业、乡村旅游，争取引进一批重大产业项目，确保固定资产投资、争资引项、重点项目建设任务超额完成。

（三）、全力以赴配合县委、县政府完成重点项目用地的扫尾工作，确保各项重点项目建设如期开工。

（四）、继续加快美丽乡村整体推进工作，建设美丽机关，对辖区内美丽乡村建设成果加强巩固提升。加大春秋季节绿化、完善涝池周边建设和管护制度，加强街道辖区卫生整治和日常保洁，确保街道人居环境大改观。

（五）、积极推进畅家田园综合体开发项目和长安屯田园综合体项目建设，提高城关美丽乡村游知名度和美誉度。

（六）、狠抓民生工程建设，通过办、村社区便民服务

体系强化社会服务保障建设，方便群众，惠及群众。

（七）、定期开展辖区矛盾排查化解及安全生产、农产品、食品药品监督检查及防汛备汛等应急工作，努力为辖区群众创造安定和谐的社会环境。

三、城关街道办事处预算单位构成

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。

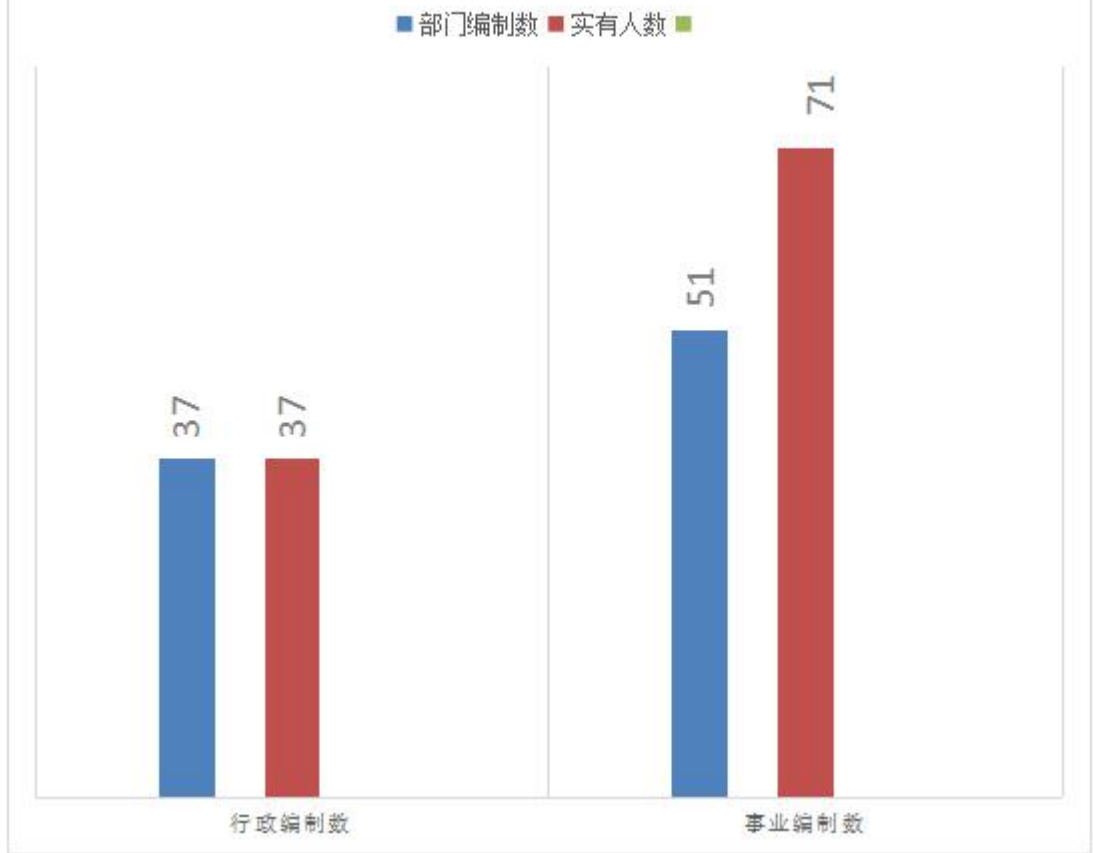
纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	城关镇人民政府（本级）
2	城关镇党委
3	城关镇农业综合服务站
4	城关镇计生综合服务站
5	城关镇文化综合服务站
6	城关镇社会保障服务站

四、城关街道办事处人员情况说明

截止 2017 年底，城关街道办事处编制 88 人，其中行政编制 37 人、事业编制 51 人；实有人员 108 人，其中行政 37 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 70 人。

部门编制及实有人数情况表



单位	编制数			实有人数	财政供养人数	经费管理形式
	小计	行政	事业			
主管部门						
城关街道办事处	88	37	51	108	108	全额拨付
下属单位						
城关镇人民政府	24	24		44	44	全额拨付

城关镇党委	13	13		13	13	全额拨 付
城关镇农业综合服务 站	14		14	14	14	全额拨 付
城关镇计生综合服务 站	7		7	7	7	全额拨 付
城关镇文化综合服务 站	15		15	15	15	全额拨 付
城关镇社会保障服务 站	15		15	15	15	全额拨 付
合 计	88	37	51	108	108	

五、城关街道办事处国有资产占有使用及资产购置情况 说明

截至 2017 年底，城关街道办事处所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备，2018 年城关街道办事处预算中没有安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

六、城关街道办事处预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年城关街道办事处预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

城关街道办事处 2018 年总预算收入 737.2 万元，总预算收入 737.2 万元，较上年相比，收入增加 10.3 万元，上升 1.42%，收入增加 10.3 万元，上升 1.42%，主要原因是人员工资和个人交通补贴预算收支有增加。

城关街道办事处 2018 年总预算支出 737.2 万元，总预算支出 737.2 万元，较上年相比，收入增加 10.3 万元，上升 1.42%，支出增加 10.3 万元，上升 1.42%，主要原因是人员工资和个人交通补贴预算收支有增加。

（二）财政拨款收支情况。

城关街道办事处 2018 年财政拨款收入总预算 737.2 万元，全部为一般公共预算收入，无政府性基金预算收入，较上年相比，收入增加 10.3 万元，上升 1.42%；

财政拨款支出总预算 737.2 万元，全部为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出，较上年相比，支出增加 10.3 万元，上升 1.42%主要原因是人员工资和个人交通补贴预算收支有增加。

（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。

城关街道办事处 2018 年一般公共预算收入 737.2 万元，较上年相比，收入增加 10.3 万元，上升 1.42%；一般公共预算支出 737.2 万元，较上年相比，支出增加 10.3 万元，上

升 1.42%，主要原因是人员工资和个人交通补贴预算收支有增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 一般公共服务支出(201)737.2 万元，较上年增长 1.42%，主要原因是人员工资和个人交通补贴预算收支有增加。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)659.2 万元，较上年增长 3.1%，主要人员工资正常晋档。

(3) 行政运行-一般公共服务支出(2010301)419.5 万元，较上年增长 1.73%，主要原因是本年人员工资正常晋档。

(4) 事业运行(2010350)239.7 万元，较上年增长 6.1%，主要原因人员工资正常晋档。

(5) 党委办公厅(室)及相关机构事务(20131)78 万元，较上年增长 13.2%，主要原因是人员工资正常晋档及增加公务交通补贴

(6) 行政运行-一般公共服务支出(2013101)78 万元，较上年增长 13.2%，主要原因是人员工资正常晋档及增加公务交通补贴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

城关街道办事处 2018 年一般公共预算支出按经济科目分类，包括：

工资福利支出 627.28 万元，较上年相比减少 37.42 万

元，下降 5.63%，减少原因是本年预算新增人员工资额小于本年退休人员工资额。

（1）基本工资 334.93 万元，较上年相比减少 11.09 万元，下降 3.21%，减少原因是本年预算新增人员基本工资额小于本年退休人员基本工资额。

（2）津贴补贴 111.61 万元，较上年相比减少 13.68 万元，下降 10.92%，减少原因是本年预算新增人员津贴补贴额小于本年退休人员津贴补贴额。

（3）奖金 17.47 万元，较上年相比增加 3.92 万元，上升 28.93%，增加原因是本年预算奖金基数有增加。

（4）绩效工资 145.8 万元，较上年相比减少 16.74 万元，下降 10.3%，减少原因是本年预算新增人员绩效工资额小于本年退休人员绩效工资额。

（5）其他工资福利支出 17.47 万元，较上年相比增加 0.17 万元，上升 0.98%，增加原因是本年预算取暖费和降温费有增加。

商品和服务支出 54.55 万元，较上年相比持平。

（1）办公费 4 万元，印刷费 10 万元，水费 2 万元，电费 5 万元，邮电费 1 万元，取暖费 6.5 万元，差旅费 1.2 万元，租赁费 1 万元，其他交通费 2.6 万元，较上年相比匀持平。

（2）公务用车运行维护费 2.38 万元，较上年相比减少

0.02 万元，下降 0.83%，减少原因是本年预算减少公务用车次数，节约开支。

(3) 维修（护）费 3 万元，较上年相比减少 1.4 万元，下降 31.82%，减少原因是本年预算减少维修、维护费用，节约开支。

(4) 会议费 1 万元，较上年相比减少 1 万元，下降 50%，减少原因是本年预算减少会议次数，节约开支。

(5) 培训费 1 万元，较上年相比减少 1 万元，下降 50%，减少原因是本年预算减少培训次数，节约开支。

(6) 公务接待费 7.92 万元，较上年相比减少 0.08 万元，下降 1%，减少原因是本年预算减少公务接待次数，节约开支。

(7) 专用燃料费 2 万元，较上年相比增加 2 万元，增加原因是本年预算增加街道办廉政灶专用燃料费。

(8) 劳务费 2 万元，较上年相比增加 1 万元，上升 100%，增加原因是本年预算增加街道办美丽乡村建设环境卫生整治劳务费用。

(9) 其他商品和服务支出 1.95 万元，较上年相比增加 0.5 万元，上升 34.48%，增加原因是本年预算增加其他商品和服务支出范围。

对个人和家庭的补助 55.37 万元，较上年相比增加 47.72 万元，增加原因是本年预算增加个人交通补贴。

(1) 生活补助 7.31 万元，较上年相比减少 0.34 万元，下降 4.44%，减少原因是本年预算遗属补助减少。

(2) 其他对个人和家庭的补助支出 48.06 万元，较上年相比增加 48.06 万元，增加原因是本年预算增加个人交通补贴。

(四) 政府性基金预算支出情况。

城关街道办事处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。

城关街道办事处无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

城关街道办事处 2018 年“三公”经费预算 10.3 万元，较上年相比减少 0.1 万元，下降 0.96%。其中：因公出国(境) 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 7.92 万元，较上年相比减少 0.08 万元，下降 1%，减少原因是本年预算减少公务接待次数，节约开支；公务用车运行维护费 2.38 万元，较上年相比减少 0.02 万元，下降 0.83%，减少原因是本年预算减少公务用车次数，节约开支，公车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

2018 年本部门会议预算安排 1 万元，较上年下降 1 万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2018年本部门培训预算安排1万元,较上年下降1万元,原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减。

(七) 机关运行经费安排情况。

城关街道办事处2018年机关运行经费预算16.72万元,较上年相比持平。具体安排如下:办公费0.5万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、租赁费1万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费7.92万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他商品和服务支出1.02万元。

(八) 政府采购情况。

城关街道办事处2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(一) 商品和服务支出(类):反映单位为购买商品和服务的支出。

(二) 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。

大荔县城关街道办事处

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县城关街道办事处

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	2018年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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	2018年无政府性基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2018年无政府采购预算
表12	2018年部门综合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	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	737.20	一、部门综合预算	737.20	一、部门综合预算	737.20
1、财政拨款	737.20	1、一般公共服务支出	497.50	1、人员经费和公用经费支出	699.37
(1)一般公共预算拨款	737.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	627.28
其中：专项资金列入部门综合预算的项	37.83	3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.72
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55.37
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37.83
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	32.90	(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	70.50	(2)商品和服务支出	37.83
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出	70.50	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	65.80	(7)对企业补助(基本建设)	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	737.20	本年支出合计	737.20	本年支出合计	737.20

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	737.20	一、财政拨款	737.20	一、财政拨款	737.20
1、一般公共预算拨款	737.20	1、一般公共服务支出	497.50	1、人员经费和公用经费支出	699.37
其中：专项资金列入部门综合预算的项目	37.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	627.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.72
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55.37
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37.83
		7、文化体育与传媒支出	32.90	(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	70.50	(2)商品和服务支出	37.83
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出	70.50	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	65.80	(7)对企业补助(基本建设)	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	737.20	本年支出合计	737.20	本年支出合计	737.20

表5

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	737.2	682.65	16.72	37.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.2	604.65	16.72	37.83	
2010301	行政运行—一般公共服务支出	419.5	364.95	16.72	37.83	
2010350	事业运行	32.9	32.9	0.00	0.00	
2010350	事业运行	70.5	70.5	0.00	0.00	
2010350	事业运行	70.5	70.5	0.00	0.00	
2010350	事业运行	65.8	65.8	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78	78	0.00	0.00	
2013101	行政运行—一般公共服务支出	78	78	0.00	0.00	

表6

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	专项业务经费支出	备注
	合 计	737.2	682.65	16.72	37.83	
301	工资福利支出	627.28	627.28			
30101	基本工资	334.93	334.93			
30102	津贴补贴	111.61	111.61			
30103	奖金	17.47	17.47			
30107	绩效工资	145.8	145.8			
30199	其他工资福利支出	17.47	17.47			
302	商品和服务支出	54.55		16.72	37.83	
30201	办公费	4		0.5	3.5	
30202	印刷费	10		0.5	9.5	
30205	水费	2		1	1	
30206	电费	5		1	4	
30207	邮电费	1		1		
30208	取暖费	6.5			6.5	
30211	差旅费	1.2			1.2	

30213	维修（护）费	3			3	
30214	租赁费	1		1		
30215	会议费	1		0.2	0.8	
30216	培训费	1		0.2	0.8	
30217	公务接待费	7.92		7.92		
30225	专用燃料费	2			2	
30226	劳务费	2			2	
30231	公务用车运行维护费	2.38		2.38		
30239	其他交通费用	2.6			2.6	
30299	其他商品和服务支出	1.95		1.02	0.93	
303	对个人和家庭补助支出	55.37	55.37			
30305	生活补助	7.31	7.31			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.06	48.06			

表7

2018年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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201	一般公共服务支出	699.37	682.65	16.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.37	604.65	16.72	
2010301	行政运行—一般公共服务支出	381.67	364.95	16.72	
2010350	事业运行	32.9	32.9	0.00	
2010350	事业运行	70.5	70.5	0.00	
2010350	事业运行	70.5	70.5	0.00	
2010350	事业运行	65.8	65.8	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78	78	0.00	
2013101	行政运行—一般公共服务支出	78	78	0.00	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
	合 计	699.37	682.65	16.72	
301	工资福利支出	627.28	627.28		
30101	基本工资	334.93	334.93		
30102	津贴补贴	111.61	111.61		
30103	奖金	17.47	17.47		
30107	绩效工资	145.8	145.8		
30199	其他工资福利支出	17.47	17.47		
302	商品和服务支出	16.72		16.72	
30201	办公费	0.5		0.5	
30202	印刷费	0.5		0.5	
30205	水费	1		1	
30206	电费	1		1	
30207	邮电费	1		1	
30214	租赁费	1		1	

30215	会议费	0.2		0.2	
30216	培训费	0.2		0.2	
30217	公务接待费	7.92		7.92	
30231	公务用车运行维护费	2.38		2.38	
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02	
303	对个人和家庭补助支出	55.37	55.37		
30305	生活补助	7.31	7.31		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.06	48.06		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	

				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
城关街道办事处	37.83	

表12

2018年部门综合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

单位：万元

单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
大荔县城关街道办事处	14.4	10.4	0.00	8	2.4	0.00	2.4	2	2	12.3	10.3	0.00	7.92	2.38	0.00	2.38	1	1	-2.1	-0.1	0.00	-0.08	-0.02	0.00	-0.02	-1	-1