附件1：

濮阳工业园区昌湖街道办事处

2018年度部门预算

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部门 昌湖街道办事处2018年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件：昌湖街道办事处2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

**第一部分**

濮阳工业园区昌湖街道办事处概况

1. 主要职能

 （一）昌湖街道办事处机构设置情况如下：昌湖街道办事处机关内设三个综合办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

（二）部门职责

1、党政办公室：负责基层党组织的建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、发展规划的编制、人力资源社会保障、督查、综合协调、文秘等工作；负责与上级对口单位的业务联系工作；完成办事处工委、办事处交办的其他工作。

2、经济发展办公室：制定街道办事处经济发展规划；管理街道办事处各项经济事业的发展；负责工业、统计、安全生产等工作；负责与上级对口单位的业务联系工作；完成办事处工委、办事处交办的其他工作。

3、社会事务办公室：负责民政、文化、教育、卫生、人口和计划生育、体育、村委会建设等工作；负责对所辖单位的管理和协调工作；负责管理、监督辖区商业场所的环境卫生及市政建设；负责与上级对口单位的业务联系工作；完成办事处工委、办事处交办的其他工作。

二、昌湖街道办事处预算单位构成

内设支油办、综治办、财务办等7个部门，在编制人37人，其余为购岗及公益岗人员

**第二部分**

昌湖街道办事处2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

昌湖街道办事处2018年收入1049.982万元，支出总计1049.982万元，与2017年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。。

二、收入预算总体情况说明

昌湖街道办事处2018年收入合计1049.982万元，其中：一般公共预算收入1049.982万元; 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

昌湖街道办事处2018年支出合计1049.982万元，其中：基本支出418.2万元，占39.83%；项目支出631.82万元，占60.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

昌湖街道办事处2018年一般公共预算收支预算1049.982万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加0万元，增长0%。政府性基金收支增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

昌湖街道办事处2018年一般公共预算支出年初预算为1049.982万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出418.2万元，占39.83%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出52.992万元，占5.05%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；农林水支出386.39万元，占36.8%；住房保障支出0万元，占0%；节能环保支出10万元，占0.95%，城乡社区支出182.4万元，占0.173%，

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

昌湖街道办事处2018年一般公共预算基本支出418.2万元，其中：**人员经费207.8万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费210.4万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

昌湖街道办事处2018年政府性基金预算支出0万元 **。**

八、“三公”经费支出预算情况说明

昌湖街道办事处2018 年“三公”经费预算为28.3万元。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费** 0万元。
2. **公务用车购置及运行费26.8**万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费 26.8万元，主要用于公务用车的运行及维修.

**（三）公务接待费1.5**万元，主要用于环保迎检。

 九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

昌湖街道办事处2018年机关运行经费支出预算94.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

**（二）政府采购支出情况**

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目……个，支出总额0万元。

**（四）国有资产占用情况**

2017年期末，XX部门固定资产总额832449.4万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆98800万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车2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**

2018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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：昌湖街道办事处2018年度部门预算表