**道县万家庄街道办事处2019年部门预算编报说明**

目 录

第一部分 **单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 **部门预算单位构成**

第三部分 **部门收支总体情况**

一、收入预算

二、支出预算

第四部分 **一般公共预算拨款支出预算**

一、基本支出

二、项目支出

第五部分 **其他重要事项的情况说明**

一、机关运行经费

二、“三公”经费

三、政府采购情况

四、国有资产占用情况

五、预算绩效情况

第六部分  **名词解释**

1. 部门基本概况

（一）、部门职能职责

根据《中华人民共和国宪法》规定，本单位主要工作职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。主要工作任务及目标是：

1、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

3、严格支出管理，硬化预算约束。

（二）、单位机构设置

我单位为正科级全额拨款行政单位，内设党政办公室、农业综合技术推广事务中心、文教体广电事务中心、社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、建设和公共安全事务中心、林业水利事务中心、财政所等8个职能部室。行政编制27人，事业编制35人，工勤人员编3人。现实有在编人数行政27人，事业35人，工勤人员编3人，退休人员21人，配有小车1辆。

二、部门预算单位构成

部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有道县万家庄街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

2019年本单位收支预算整体情况说明。2019年本单位收入预算895.02万元，支出预算895.02万元。

（一）收入预算，2019年年初预算数895.02万元，其中，一般公共预算拨款895.02万元，收入较去年增加82.59万元，主要是增加年终人平1.2万元的绩效考核奖励。

（二）支出预算，2019年年初预算数895.02万元，其中，一般公共服务895.02万元，支出较去年增加82.59万元，主要是增加年终人平1.2万元的绩效考核奖励。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入895.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为640.02万元，包含：1、工资福利支出539.96万元（工资津补贴406.6万元，其中：基本工资189.6万元，津补贴110.4万元，奖金82万元，绩效工资24.6万元），2、社会保障缴费93.35万元（其中：机关基本养老保险66.68万元，职工基本医疗保险26.67万元）， 3、住房公积金40.01万元， 4、一般商品和服务支出100.06万元（其中：办公费13.8万元，印刷费1.8万元，水费0.8万元，电费3.6万元，邮电费1.35万元，差旅费3万元，维修费8.1万元，会议费5.4万元，培训费5.4万元，公务接待费5.5万元，劳务费7.2万元，工会经费7.2万元，福利费5.4万元，公务用车运行维护费4.5万元，，其它交通费用19.68万元，其它商品服务支出7.33万元） 。

（二）项目支出：2019年年初预算数为255万元，其中：其它支出255万元（包含：村级转移支付255万元，主要用于对村民委员会及村党支部的补助） 。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算100.06万元，比2018年预算减少6.8万元，下降6%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5.4万元，主要是公务接待费减少5.4万元。

3、政府采购情况

2019年单位政府采购预算总额15万元，其中，政府采购货物预算15万元（包含：公务车用油预算3万元，办公设备购置及办公耗材预算12万元）。

4、国有资产占用情况

2018年止，我单位国有资产总额199.5万元，其中固定资产81.5万元，负债总额118万元，净资产81.5万元。占用的固定资产主要有：

（1）、土地房屋及构筑物41.56万元，价值41.56万元，房屋建筑物1200平方米，价值41.56万元，其中办公用房700平方米（含公用部分），价值20万元。

（2）、通用设备30万元，其中汽车1台，价值8万元。

（3）、家俱、用俱、装俱及动植物10万元。

5、按照财政部门预算绩效管理工作部署，2019年我单位推行部门整体和20万元以上项目绩效全覆盖，涉及一般公共预算拨款895.02万元。其中，20万元以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款0元。

六、名词解释

如：“三公经费”是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待等三项具体经费。