

街 2017 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定

(二)部门预算单位构成

横店街由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个(财政所和经管站)。

(三)部门人员构成

横店街总编制人数 72 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 34 人。在职实有人数 72 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 34 人。

离退休人员 56 人，其中：退休 56 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、按照上级要求，行使政府职能，严格依法行政，积极完成各项年度计划和目标任务。

2、加大税收征管力度，如期完成税收目标任务。

3、大力发展乡村经济，发挥各种资源优势，节能创收，提高农民生活水平。

4、搞好辖区内社会管理综合治理工作，发动群众，美化环境，争先创优，抓好文明环境卫生建设。

5、加强乡村文化卫生建设，搞好公共服务，维护社会稳定。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入2650.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2650.59万元。

(二)2017年部门预算总支出2650.59万元。其中：基本支出1127.15万元，项目支出1523.44万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出739.88万元；文化体育与传媒支出14.26万元；社会保障和就业支出731.59万元；医疗卫生与计划生育支出151.55万元；农林水支出883.62万元；国土海洋气象等支出52.31万元；住房保障支出77.38万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出587.44万元；商品和服务支出762.49万元；对个人和家庭的补助1300.66万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算2650.59万

元，其中：当年预算 2650.59 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1127.15 万元，其中：

1. 人员经费 1028.28 万元，包括：

(1) 工资福利支出 587.44 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 440.84 万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 98.87 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

(二)项目支出 1523.44 万元。

部门项目 1523.44 万元。主要用于政府维稳，机构运转，城乡基础设施建设，农村公益事业建设，农村公益性服务“以钱养事资金”，农村基础设施配套建设等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

包括局机关及下属 2 个二级事业单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费

预算 39.84 万元，比 2016 年预算减少 32.75 万元，下降 45 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 万元，比 2016 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 9.5 万元，无公车购置计划，比 2016 年预算减少 32 万元。其中：

公务用车运行维护费 9.5 万元，比 2016 年预算减少 32 万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 30 万元，比 2016 年预算持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2017 年部门机关及下属 2 家事业单位的机关运行经费万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 万元。包括：货物类 万元，服务类

万元。