

## 2018年部门预算公开文字说明

### 一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展史官镇、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

### 二、2018年年度部门工作任务

一、深入学习贯彻党的十九大精神；二、聚力脱贫攻坚，倾力改善民生；三、聚力畅通工程，改善发展条件；四、聚力兴业工程，带动产业转型；五、聚力人文工程，确保和谐稳定；六、聚力秀美工程，改善人居环境；七、聚力党建工程，全面从严治党；

### 三、部门预算单位构成

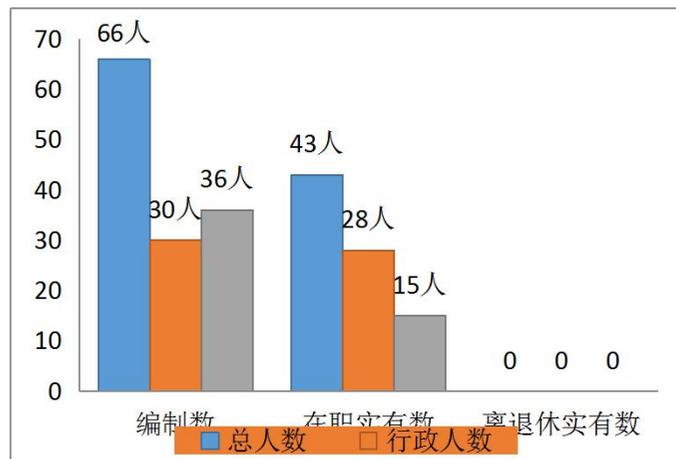
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

	单位名称
1	白水县史官镇人民政府

### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制66人，其中行政编制30人、事业编制46人；实有人员43人，其中行政28人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



（人员情况柱状图或饼状图）

## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款457.4529万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018年部门预算收入4574529.04元，较上年增加124016.04元。其中：一般公共预算财政拨款收入4574529.04，主要原因是新增人员的17年补发工资及原有人员工资、津补贴和绩效工资标准提高。

### （二）财政拨款收支情况。

2018年部门预算收入4574529.04元，较上年增加124016.04元。其中：一般公共预算财政拨款收入4574529.04，主要原因是新增人员的17年补发工资及原有人员工资、津补贴和绩效工资标准提高。

### （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。

2018年部门预算收入457.45万元，较上年增加12.40万元。其中：一般公共预算财政拨款收入457.45万元，主要原因是新增人员的17年补发工资及原有人员工资、津补贴和绩效工资标准提高。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：2018年部门预算一般公共预算基本支出合计为457.45万元，较上年增加12.40万元。增加的主要原因是人员增加及交通补贴。其中：一般公共服务政府办公厅（室）及相关371.31万元（其中人员经费298.15万元、公用经费73.16万元）社会保障和就业支出51.66万元（行政事业单位基本养老缴费50.40万元、财政对其他社会保险基金的补助1.26万元）医疗卫生和计划生育支出9.29万元、住房保障支出25.20万元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类：工资福利支出为375.05万元，（工资奖金补贴310.09万元、社会保障缴费10.55万元、住房公积金25.20万元、其他工资福利支出29.21万元）商品和服务支出73.16万元、对个人和家庭补助支出9.24万元。以上合计较上年较上年增加12.40万元。增加的主要原因是人员增加及交通补贴。

### （四）政府性基金预算支出表。

本部门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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

### （六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公经费”预算115500元，（公务接待费9.55万元，公务用车运行维护费2万元）会议费2万元、培训费2.4万元，较上年减少了500元。原因是公务接待费减少，严格执行八项规定，厉行节俭。

### （七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款470000元，其中：办公费62000元。印刷费85000元，水费6450元，电费79000，邮电费4500元，取暖费27500元差旅费13000元，维护费10050元，租赁费8000元，会议费20000元，培训费24000元，公务接待费95500元，公务用车维护费20000元，劳务费15000元，其他交通费用261600元

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共60万元，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算50万元。

八、专业名词解释

无

白水县史官镇人民政府

2018年 2 月 11 日





