2018年部门预算公示说明

 一、基本情况

　　会龙山办事处属赫山区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设办公室、财政所、计生、民政、林业等6个机构。行政编制数42人，事业编制30人，自收自支5人；2017年12月31日实际在职人员77人，退休人员82人。

　　二、主要职能、职责

　　1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

　　2.指导、搞好辖区内居委会的工作。

　　3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

　　4.协助有关部门做好辖区拥军优属、、、、残疾人就业等工作。优抚安置社会救济殡葬改革

　　5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

　　6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展工作，做好，开展、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内工作。普法教育民事调解法律咨询社会治安综合治理

　　8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化。城市环境

　　9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

　　10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

 三、部门预算单位构成

　　会龙山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有会龙山街道办事处本级。

 四、2018年部门预算安排情况

 （一）部门收入情况：14931744元

 一般预算拨款14131744元，非税收入800000元，。

 （二）部门支出情况：14931744元

 工资福利支出7194430元，商品和服务支出991094元，对个人和家庭的补助支出2312153元，项目支出4434067元。

 （三）人员经费情况：9340022元

 人员基本工资2616744元，津贴补贴901896元，奖金85668元，住房公积金520289元，生活补助17160元，其他工资福利支出113520元，绩效工资931548元，机关事业单位基本养老保险缴费883875元，职业年金缴费353550元，其他对个人和家庭的补助2294993元，职工基本医疗保险620779元。

 （四）机关运行经费情况：757655元

 水、电60000元，印刷费80000元，办公费50000元，差旅费30000元（维稳），会议费60000元，工会经费50422元，福利费75633元，培训费10000元，会务接待106000元，公务用车运行维护费40000元，其他交通费用195600元。

 （五）专项经费：5114067元

 1民兵应急经费10000元。

 2.人大代表经费17000元。

　　3.社区账务处理经费20000元。

　　4.社区惠民资金630000元。

 5.社区经费900000元。

 6.妇联工作经费20000元。

 7.安全生产经费50000元。

 8.人大平台建设经费20000元。

 9.党代表活动经费12000元。

 10.专项补助490000元。

 11.税改转支193641元。

　　12.执收成本800000元。

　　13.两税附加113227元。

　　14.共青团经费10000元。

　　15.信访维稳经费80000元。

　　16.政府采购400000元。

　　17.纪检岗位补贴5280元。

　　18.农村清洁工程村级组织服务群众经费143520元。

　　19.村级组织运转经费1319399元。

 （六）三公经费情况：510000元

　　培训费10000元，公务接待费460000元，公务用车维护费40000元。2018年三公经费与2017年预算持平，今年我办事处严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到了事前、事中、事后监督，取得了良好效果。

　 （七）政府采购情况：400000元

　　 2018年办事处政府采购预算总额400000元，其中其他物质预算40000元，其他办公自动化设备预算60000元，其他消耗用品预算40000元，其他维修费预算80000元，建筑物维修预算100000元，其他电器设备预算40000元，其他网络设备预算40000元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。