附件12

茶淀街到办事处2018年部门预算编制说明

一、部门职责

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。

指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

承办区委、区政府交办的其他工作。

一、部门机构人员基本情况

茶淀街道办事处主要职责办事处设10个职能科室，即：党工委办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室、行政办公室、经济发展办公室（农业发展办公室）、建设管理办公室、社会事业办公室、民生服务办公室、财政办公室（财政所）、公共安全办公室、综治信访办公室。另外还设有纪律检查委员会、武装部、工会、共青团、妇联、综合执法大队等职能部门。

二、部门预算草案编制情况

部门收入预算 8174 万元，与2017年预算相比增加 2533 万元，其中财政拨款 2533 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

部门支出预算 11012 万元，与2017年预算相比增加 5371 万元，其中：：201科目支出 3626 万元，主要用于 政府人员支出和公用支出 ；207科目支出 210 万元，主要用于 文化行政运行 ；208科目支出 415 万元，主要用于 社会保障支出和公用支出 ；210科目支出 410 万元，主要用于 医疗和计生行政运行 ；212科目支出 5371 万元，主要用于 城乡社区支出和公用支出 ；213科目支出 950 万元，主要用于 农业行政运行 ；215科目支出 30 万元，主要用于 资源勘探电力信息等支出 。本部门2018年安排机关运行经费预算 7794 万元，包括办公费 6921万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 388 万元、培训费 6 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 24 万元、公车运行维护费 15 万元、租车费 5 万元、其他交通费 70 万元、其他商服支出 349.4 万元；政府采购预算 30 万元，主要项目是：购买计算机打印机等计算机配件项目26万元，购买音响项目 4万元。

（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、专用材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）

三、其他需要说明的情况

无

四、专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（“部门预算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）