**金陵街道办事处2018年部门预算说明**

**一、部门主要职责**

金陵街道办是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使区人民政府赋予的职权。其主要职责是：

1.强化公共服务，着力改善民生。负责辖区综合管理事务，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职能。协调与驻地各有关方面相关的社会事务。负责辖区公共服务设施建设。加强社区文化室建设，提高社区服务质量，组织开展公益事业服务活动。协助区级有关部门搞好救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。引导城镇劳动力转移。以各相关职能部门为主，配合职能部门搞好辖区科技、教育、文化、食品、药品工作；搞好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。

2.参与城市管理，提升文明水平。配合区级职能部门搞好市政建设、社区规划、辖区数字化城市管理工作；指导、监督物业投诉调解工作站、物业维修服务站和社区居委会履行物业管理和业主委员会筹建、换届工作；组织开展爱国卫生运动，强化卫生长效管理机制，搞好背街小巷保洁、绿化、亮化工作；开展创建文明单位、文明城市等工作。

3.创新社会管理，维护辖区稳定**。**加大平安建设宣传及普法教育、加强矛盾纠纷调处网络建设，做好群众来信、来访处置和民族宗教、人民调解、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平，维护社会稳定。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作；指导社区居委会参与创新社会管理；配合区级有关部门搞好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。

4.优化发展环境，促进经济发展**。**配合有关方面搞好辖区产业规划制定，为固定资产投资、招商引资、商贸升级及产业结构调整等搞好服务；以各相关职能部门及其派出机构为主，配合职能部门搞好区域内涉及劳动监察、文化市场监管等工作；提供辖区有关经济统计数据。

5.加强组织建设，构建和谐社区**。**加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设；做好街道人大工委、群团、国防教育、兵役、民兵等工作；开展民主自治，增强社区自治功能；引导社会力量共同共建和谐社区。

6.完成区委、区政府交办的其他工作**。**

**二、2018年年度工作任务**

2018年街道工作的总体思路是：认真贯彻落实党的十八大和十八届四中五中六中全会和市区委全会精神，围绕全区稳中求进总基调，以全区争第一、全市争位次、全省创一流的目标，维护稳定、管好城市、服务民生、创新管理、从严管党治党，努力开创和谐、务实、创新、争先的金陵新局面。

（一）、以落实中省市区系列会议精神为重点，明晰思路抓落实。

（二）、以项目建设为抓手，推动街道经济持续快速健康发展**。**

 (三)、以管好城市为支撑，提升城市管理水平**。**

 (四)、以服务民生为主旨，进一步提升居民群众幸福指数。

 (五)、以管理创新为重点，促进社会大局和谐稳定**。**

（六）、以队伍建设为保障，形成创新实干的工作合力**。**

 1、强化队伍建设。2、夯实基层基础。3、加强作风建设。

**三、部门基层预算单位构成及经费管理方式**

 金陵街道办事处为区政府派出机构，属于行政单位，分设12个办所，包括党政办、财政所、经济办、劳保所、卫计办、城管办、民政办、司法所、安监所、文化站、食药所、服务大厅。本单位为一级预算管理单位，经费管理使用财政集中支付管理方式。

**四、部门人员情况说明**

 金陵街道办事处总编制32个，其中行政编制17个，事业编制15个；实有在职人员40人，退休人员21人。

**五、部门国有资产占用情况说明**

截止2017年12月31日，本单位无公务用车，2018年部门预算未安排购置车辆。

**六、部门预算绩效目标说明**

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4900169.36元。

**七、2018年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

2018年,金陵街道办事处收入预算为4900169.36元，较上年增长6.84%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长，其中专项资金列入部门预算的项目为0元，与上年持平。

2018年,金陵街道办事处支出预算为4900169.36元，包括人员经费和公用经费支出4630169.36元，占支出总额94.5%；专项业务经费支出27万元，占支出总额5.5%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长6.84%，原因同上。

**(二)财政拨款收支情况。**

2018年金陵街道办事处财政拨款收支为4900169.36元，较上年增长6.84%，原因同上。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

1.支出按经济分类的明细情况

2018年金陵街道办事处支出预算为4900169.36元，其中人员经费支出4206329.36元，较上年增长8.31%，原因是正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出4161509.36元，较上年增长26.49%，原因是正常调资晋档及人员增加引起人员经费增长及支出结构调整；对个人和家庭补助支出44820元，较上年下降9.24%，原因是支出结构调整；商品服务支出636840元，较上年下降9.5%，原因是经费节约。专项业务经费支出27万元，比上年增加100%。原因是支出结构调整。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）政府办公事务（2010301）2628010.3元，较上年增长6.9%，原因是正常调资晋档及人员增加引起人员经费增长。

（2）政府事业运行（2010350）1345996.7元，较上年增长100%，将部门的事业人员内部调整，减少卫计管理事务、食药管理事务、人社保障管理事务三个功能科目。

（3）城乡社区管理事务（2120199）480116元，较上年增加18.85%，原因是本部门内人员的调整带来的增长。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）446046.36元，较上年增加1.5%，原因是基本养老保险基数增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并以空表公开。

(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）部门“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算1800元，其中因公出国（境）费用 0元，公务用车购置运行费0元，公务接待费用1800元。因公车改革已无公车因此公车购置及运行维护费为0元，同比2017年预算，2018年公务接待费无变化。

会议费5000元，比上年增加100%，因会议安排的需要而增加了费用。

培训费10000元，与上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本单位机关运行经费财政拨款预算636840元，较上年下降9.5%，原因是经费节约。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共57000元,其中办公用品购置预算57000元。

八、2018年专项资金预算说明

2018年部门无专项资金预算收支，并以空表公开。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。