

永宁县望远镇民生服务中心 2018 年 部门预算情况说明

第一部分 望远镇民生服务中心概况

一、主要职能

望远镇民生服务中心涵盖三资管理、民政残联管理、养老保险、医疗保险、创业就业服务、财务管理六个岗位，望远镇民生服务中心各个岗位分工明确，立足实际，本着更好地服务群众的目的是，促进全镇各项事业较快发展。

二、单位基本情况(包括人员情况及单位构成情况)

望远镇民生服务中心位于望远镇人民政府东侧，是服务民生的综合性业务大厅，是政府实现为民服务真正的第一线，也是政府形象的窗口。望远镇民生服务中心共有事业编制 13 人，实有事业编制 6 人。

第二部分 望远镇民生服务中心 2018 年部门预算情况说明

一、关于望远镇民生服务中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

望远镇民生服务中心 2018 年财政拨款收支总预算 88.1 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 68.64 万元，无政府性基金预算，支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 68.64 万元、社会保障和就业支出 10.13 万元、住房保障支出 4.36 万元，医疗卫生与计划生育支出 4.97 万元。

二、关于望远镇民生服务中心 2018 年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

望远镇民生服务中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 68.64 万元，比上年执行数据增加 0.9 万元，增长 1.31%，主要原因为上年开支较少。

人员经费 69.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 18.19 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

望远镇民生服务中心 2018 年一般公共预算拨款项目支出 10 万元，其中：事业运行（2010350）2018 年预算 10 万元，比上年执行数据减少 10 万元，下降 50%，主要原因是财政预算缩减。主要用于民生中心办公用品、民生政策宣传印刷、民生大厅制作展板等。

三、关于望远镇民生服务中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

望远镇民生服务中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于望远镇民生服务中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，望远镇民生服务中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 88.1 万元，支出总预算 88.1 万元。

收入预算包括：财政拨款收入 88.1 万元，占 100%；支出预算包括：基本支出 78.1 万元，占 88.65%；项目支出 10 万元，占 11.35%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年，望远镇民生服务中心 2018 年事业运行经费财政拨款预算 68.64 万元，比 2017 年 69.76 预算减少 1.12 万元，下降 1.63%，主要原因财政缩减预算。

（二）政府采购情况

望远镇民生服务中心 2018 年无政府采购预算

（三）其他需说明的事项

我单位没有政府性基金预算，故表 6 为空表。

六、2018 年部门预算名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。