广元市利州区嘉陵街道办事处

2019年部门预算情况说明

1. 基本情况：

广元市利州区嘉陵街道办事处属一级行政预算单位1个，总编制47名，其中行政编制26名，事业编制19名，工勤编制2名；在职人员总数41人，其中行政人员21人，事业人员19人，工勤人员1人。固定资产总额117.82万元。辖区共10个社区居委会，社区干部77人。退休人员28人。

二、主要职能职责:

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强街道办事处财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。

8、制定和组织实施街道建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办上级部门交办的其它事项。

三、预算收支情况说明

广元市利州区嘉陵街道办事处2019年部门预算收入总数759.14万元，较2018年部门预算收入总数784.38万元，减少3.22%；2019年部门预算支出总数759.14万元，较2018年部门预算支出总数784.38万元，减少3.22%。

广元市利州区嘉陵街道办事处2019年部门基本支出预算总数668.37万元，其中：人员支出556.57万元（含社区干部报酬162万元），公用支出111.80万元（含社区办公费40万元）。

广元市利州区嘉陵街道办事处2019年部门预算安排专项资金90.77万元（明细项目见附表）。

四、财政拨款收支预算情况说明  
　 广元市利州区嘉陵街道办事处2019年部门预算财政拨款收入总数759.14万元，较2018年部门预算财政拨款收入总数784.38万元，减少3.22%；2019年部门预算财政拨款支出总数759.14万元，较2018年部门预算财政拨款支出总数784.38万元,减少3.22%。

　五、一般公共预算当年拨款情况说明  
　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况** 2019年一般公共预算当年拨款759.14万元，比2018年预算数减少25.24万元，主要原因是在职人员减少。  
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　一般公共服务支出314.74万元,占41.46%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出52.79万元，占6.95%；卫生健康支出42.65万元，占5.62%；住房保障支出29.43万元，占3.88%；城乡社区支出85.91万元，占11.32%；农林水支出233.61万元，占30.77%；  
**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类201）财政事务（款06）行政运行（项01）2019年预算数为21.36万元，主要用于：保障部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类201）专项业务人大事务（款01）行政运行（项08）2019年预算数为0.8万元，主要用于人大代表主席团和人大联络工作经费。

3.一般公共服务（类201）专项业务基层武装专项经费和老体协工作经费（款03）行政运行（项02）2019年预算数为3.5万元，主要用于基层武装和老体协工作经费。

4.一般公共服务（类201）专项业务远程教育运行维护（款31）行政运行（项02）2019年预算数为0.2万元，主要用于街道远程教育正常运行维护费。

5.一般公共服务（类201）政府口（款03）行政运行（项01）2019年预算数为205.09万元，主要用于：保障部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.一般公共服务（类201）共产党事务（款31）行政运行（项01）2019年预算数为54.21万元，主要用于：保障部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.一般公共服务（类201）社会事业发展规划（款04）行政运行（项06）2019年预算数为29.22万元，主要用于：政府口事业人员绩效工资和津补贴经费。

8.一般公共服务（类201）专项业务80岁老党员生活补贴（款31）行政运行（项05）2019年预算数为0.36万元，主要用于：辖区80岁老党员生活补贴经费。   
　　9. 社会保障和就业（类208）机关事业单位保险（款27）财政对其他社会保险基金的补助（项）2019年预算数为2.45万元，主要用于：机关人员失业保险基金和工伤保险基金以及生育保险基金补助经费支出。

10. 社会保障和就业（类208）机关事业单位养老保险（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为50.34万元，主要用于：机关人员养老保险缴费经费支出。

11. 卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（01）2019年预算数为21.83万元，主要用于：机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

12. 卫生健康支出（类210）计划生育机构（款07）行政运行（项16）2019年预算数为20.82万元，主要用于：保障部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

13.城乡社区支出（类212）专项业务文明劝导员和社工生活补贴（款01）行政运行（项02）2019年预算数为85.91万元，主要用于：文明劝导员和社工生活补助以及文明劝导员意外保险、社工五险一金经费支出 。

14.农林水支出（类213）农村综合改革（款01）对村民委员会和村党支部的补助（项02）2019年预算数为232.61万元，主要用于：社区居委会工作正常运转、社区干部生活补助、养老保险医疗保险补贴等经费支出。

15.农林水支出（类213）其他扶贫支出（款05）对非贫困村驻村第一书记生活补助（项99）2019年预算数为1万元，主要用于：非贫困村驻村第一书记工作经费和生活补助经费支出。

16.住房保障（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2019年预算数为29.43万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明  
　　广元市利州区嘉陵街道办事处2019年一般公共预算基本支出668.37万元，其中：人员经费356.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费111.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。对个人和家庭的补助199.87万元。  
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
　 财政拨款安排“三公”经费预算4.79万元，较2018年部门预算收入4.79万元增长（减少）0%。其中：2019年安排公务接待费预算4.79万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2018年预算持平。  
　　 2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  
　　（二）公务用车购置及运行维护费与2018年预算增长持平。  
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。  
　　2019年未安排公务用车购置费。  
　　2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚、监督检查等工作开展。  
　　八、政府性基金预算支出情况说明  
　　广元市利州区嘉陵街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  
　　九、国有资本经营预算支出情况说明  
　　广元市利州区嘉陵街道办事处2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  
　　十、其他重要事项的情况说明  
　　**（一）机关运行经费**　　2019年，广元市利州区嘉陵街道办事处机关运行经费财政拨款预算为668.37万元，比2018年预算减少25.23万元，下降3.64%。主要原因是人员退休和调出。  
**（二）政府采购情况**　　2019年，嘉陵街道安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。  
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2018年底，嘉陵街道所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。  
 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。  
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年广元市利州区嘉陵街道所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。  
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。  
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。  
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。  
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
　　（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指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。