广元市利州区人民政府雪峰街道办事处

2020年部门预算情况说明

一、基本情况

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处总编制48人，其中行政编制24人，事业编制22人，工勤编制2人。在职人员41人，其中行政人员21人，事业人员18人，工勤人员2人。退休人员11人。

二、主要职能职责

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾等应急管理工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）承办区政府交办的其他事项。

三、预算收支情况说明

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处2020年部门预算收入总数608.63万元，较2019年部门预算收入总数544.28万元增长11.82%；2020年部门预算支出总数608.63万元，较2019年部门预算支出总数544.28万元增长11.82%。

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处2020年部门基本支出预算总数547.05万元，其中：人员支出339.75万元，公用支出97.61万元，对个人和家庭补助支出109.70万元。

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处2020年部门预算安排项目支出(专项资金)61.57万元。（明细项目见附表）。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处2020年部门预算财政拨款收入总数608.63万元，较2019年部门预算财政拨款收入总数544.28万元增长11.82%；2020年部门预算财政拨款支出总数608.63万元，较2019年部门预算财政拨款支出总数544.28万元,增长11.82%。

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

2020年一般公共预算当年拨款608.63万元，比2019年预算数增加64.35万元，主要原因：一是人员增加，工资福利支出增加；二是对个人和家庭补助支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出266.59万元,占60.95%；社会保障和就业支出34.77万元，占7.95%；卫生健康支出21.13万元，占4.83%；住房保障支出23.92万元，占5.47%；农林水支出51.83万元，占11.85%；城乡社区32.66万元，占7.47%；文化与传媒支出6.54万元，占1.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处2020年一般公共预算基本支出547.05万元，（列所有项）如：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为437.35万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资115.74万元、津贴补贴49.52万元、奖金66.18万元、绩效工资34.07万元、机关医疗保险费32.88万元、职工基本养老保险15.51万元、其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金23.92万元等人员经费以及办公费2.05万元、印刷费2万元、水费1万元、电费3万元、邮电费3万元、物管费5万元、差旅费3万元、会议费0.8万元、咨询费2.6万元、工会经费1.99万元、福利费7.59万元、公务接待费7.48万元、公务员车补14.1万元、村社区公共服务运行经费及办公费44万元等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为0万元，主要用于：部门举办财政干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

3.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）2020年预算数为15.4万元，主要用于：保障机关离退休人员经费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为15.55万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为23.92万元，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

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处2020年一般公共预算基本支出437.35万元，其中：人员经费339.75万元，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97.60万元，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。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算7.479万元，较2019年部门预算收入7.48万元减少0.01%。其中：2020年安排公务接待费预算7.479万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2019年预算下降0.01%或持平。

2020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2019年预算持平。

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。

2020年未安排公务用车购置费。

2020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

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处2020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

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、无其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广元市利州区人民政府雪峰街道办事处运行经费财政拨款预算为97.61万元，比2019年预算增加2.21万元，增长2.32%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，广元市利州区人民政府雪峰街道办事处安排政府采购预算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2019年底，广元市利州区人民政府雪峰街道办事处共有车辆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）。

2020年部门预算未安排(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，2020年广元市利州区人民政府雪峰街道办事处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：指区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。