广元市利州区回龙河街道办事处

2019年部门预算情况说明

一、基本情况

回龙河街道总编制35名，其中行政编制16名，工勤编制2名，其他事业编制17名。在职人员总数30人，其中行政人员12人，工勤人员1人，事业人员17名（包含武装干事一名）。

二、主要职能：

（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

回龙河街道2019年部门预算收入总数442.25万元，较2018年部门预算收入总数456.69万元减少14.44元，减少3.16%；2019年部门预算支出总数442.25万元，较2018年部门预算支出总数456.69万元减少14.44万元，减少3.16%。

回龙河街道2019年部门基本支出预算总数400.84万元，其中：人员支出264.55万元，日常公用支出72.6万元，对个人和家庭的补助63.69万元。

回龙河街道2019年部门预算安排专项资金41.41万元（明细项目见附表）。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区回龙河办事处2019年部门预算财政拨款收入总数442.25万元，较2018年部门预算财政拨款收入总数456.69万元减少14.44万元，减少3.16%；2019年部门预算财政拨款支出总数442.25万元，较2018年部门预算财政拨款支出总数456.69万元，减少3.16%。

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442.25万元，比2018年预算数456.69元减少了14.44万元，主要原因是一是在职转退休2人，人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出192.44万元,占44%；；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出45.2392万元，占10%；医疗卫生与计划生育计划生育机构支出30.2667万元，占7%；城乡社区支出48.5373，占11%；农林水支出103.6522万元，占23%；住房保障支出22.1164万元，占5%。

（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）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为0.8万元，主要用于：镇人大代表主席团和代表工作经费。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数126.1562万元，主要用于：办事处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,保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）政府办公（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为1万元，主要用于：机关会议费。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为15.4044万元，主要用于：机关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,保障部门正常运转。

5.一般公共服务（类）共产党事务（款）行政运行（项）2019年预算数47.6152万元，主要用于：机关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,保障部门正常运转。

6.一般公共服务（类）共产党事务（款）专项业务（项）2019年预算数1.46万元，主要用于：镇80岁老党员补助和村社区远程教育经费。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助2019年预算数为 0.6475万元，主要用于：单位职工失业保险基金的补助。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.9215万元，主要用于：单位职工工伤保险基金的补助。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.4878万元，主要用于：单位职工生育保险基金的补助。

10.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）2019年预算数为37.6384万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为5.544万元，主要用于：辖区内农村义务兵优待金支出。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算数为12.9438万元，主要用于：机关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,保障部门正常运转。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为3.304万元，主要用于：计划生育宣传及免费服务办公费。
　 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为14.0189万元，主要用于：镇机关基本医疗保险缴费支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为21.2373万元，主要用于：机关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,保障部门正常运转。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为27.3万元，主要用于：场镇基础设施建设，场镇路灯电费，大调解及维稳工作经费。

17.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为14.1162万元，主要用于：机关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,保障部门正常运转。

18.农林水支出（类）林业（款）防灾减灾（项）2019年预算数为2万元，主要用于：森林防火减灾经费。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为1.5万元，主要用于第一书记工作经费。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为86.036万元，主要用于：包括村（社区）干部补贴支出、养老保险补贴、医疗保险补贴等经费，村离（连）任干部补助，村组办公费保障村级正常运转。
 21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为22.1164万元，主要用于：单位机关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

广元市利州区回龙河街道办事处2019年一般公共预算基本支出442.2476万元，其中，人员支出264.5505万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。公用经费72.5971万元，主要包括：机关办公费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、公车运行维护、公务接待、维修（护）费等支出，村（社区）公共服务运行办公费。对个人和家庭的补助63.692万元，主要用于村社区干部报酬，生活补助和救济费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）财政拨款安排“三公”经费

预算7.47万元，2018年部门预算收入7.47万元。其中：2019年安排公务接待费预算7.47万元，公务接待费较2018年预算同样。

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）无公务用车购置及运行维护费

办事处现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2019年办事处未安排公务用车购置费。

2019年办事处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

2019年办事处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

2019年办事处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

2019年，运行经费财政拨款预算为72.5971万元，比2018年预算增加66.6283万元，增长5.9688万元，增长率为8.98%，主要是由于把村公共服务运行经费纳入机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2019年，办事处安排采购预算5万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，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）。

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年广元市利州区回龙河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。

广元市利州区回龙河街道办事处

2019年7月29日