广元市利州区上西街道办事处

2019年部门预算情况说明

一、基本情况

上西街道总编制56名（以2018年10月编核定的数据填报），其中行政编制39名，其他事业编制15名，工勤人员2名。在职人员总数45，其中行政人员27人，其他事业人员16名，工勤人员2名。退休人员26人。

1. 主要职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2．指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3．抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4．负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5．协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6．会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

 7．协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

 8．负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

 9．负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

 10．负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

 11．配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

12．承办区委、区政府交办的其他工作。

三、预算收支情况说明

（一）上西街道固定资产总额266.729万元。

（二）上西街道2019年部门预算收入总数628.693万元，较2018年部门预算收入总数650.775万元减少3.39%；2019年部门预算支出总数628.693万元，较2018年部门预算支出总数650.775万元减少3.39%。

（三）上西街道2019年部门基本支出预算总数590.889万元，其中：人员支出482.497万元（含村社区干部报酬77.196万元），公用支出108.392万元（含村社区办公费28万元）。

（四）上西街道2019年部门预算安排专项资金37.8万元（明细项目见附表）。

（五）财政拨款安排“三公”经费预算7.439万元。其中：2019年公务接待费预算7.439万元。

（六）政府采购预算安排经费3.5万元。

四、财政拨款收支预算情况说明  
　 广元市利州区上西街道2019年部门预算财政拨款收入总数628.693万元，较2018年部门预算财政拨款收入总数650.775万元减少3.39%；2019年部门预算财政拨款支出总数628.693万元，较2018年部门预算财政拨款支出总数650.775万元减少3.39%。

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628.693万元，比2018年预算数减少22.082万元，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333.63万元,占53.07%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出5.32万元，占0.84%；社会保障和就业支出63.96万元，占10.18%；卫生健康支出38.52万元，占6.13%；住房保障支出32.62万元，占5.18%。城乡社区支出28.90万元，占4.60%；农林水支出125.72万元，占20.00%。  
**（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18.05万元，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80岁以上老党员生活补助和远程教育运行维护经费（款31）行政运行（项05）2019年预算数为0.56万元，主要用于街道80岁以上老党员生活补助和远程教育正常运行维护费。

4.一般公共服务（类201）一般行政管理事务（款03）行政运行（项02）2019年预算数为1.0万元，主要用于老体协工作经费。

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300.53万元，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12.67万元，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.文化体育与传媒（类207）文化（款01）行政运行（项01）2019年预算数为5.32万元，主要用于：文化体育与传媒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。

8. 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01、项02、项03）2019年预算数为2.48万元，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。

9. 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（项05）2019年预算数为55.94万元，主要用于：机关人员养老保险缴费经费支出。

10. 社会保障和就业（类208）抚恤（款08）义务兵优支出（项05）2019年预算数为5.54万元，主要用于：辖区内义务兵优待金支出。

11. 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16.48万元，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。

12. 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22.04万元，主要用于：机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

13.城乡社区支出（类212）专项业务依法治区、基层武装、大调解等专项工作经费和文明劝导员生活补贴（款01）行政运行（项02）2019年预算数为28.9万元，主要用于：依法治区、基层武装、大调解和文明劝导员生活补助及其意外保险等经费支出 。

14.农林水支出（类213）专项业务（款02）林业防火减灾（项34）2019年预算数为1.0万元，主要用于：林业部门森林防火工作经费支出。

15.农林水支出（类213）农业（款01）行政运行（项01）2019年预算数为5.74万元，主要用于：农业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。

16.农林水支出（类213）水利（款03）水利行政运行（项01）2019年预算数为5.88万元，主要用于：水利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。

17.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1.0万元，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。

18.农林水支出（类213）农村综合改革（款07）对村民委员会和村党支部的补助（项05）2019年预算数为112.10万元，主要用于：社区(村）工作正常运转、社区（村）干部生活补助、养老保险医疗保险补贴等经费支出。

19.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32.62万元，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  
　　广元市利州区上西街道办事处2019年一般公共预算基本支出590.89万元，其中：人员经费394.11万元，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108.39万元，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88.39万元。  
　　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7.439万元，较2018年部门预算收入7.439万元增长（减少）0%。其中：2019年安排公务接待费预算7.439万元，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  
　　广元市利州区上西街道办事处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  
　　广元市利州区上西街道办事处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，广元市利州区上西街道办事处机关运行经费财政拨款预算为590.89万元，比2018年预算减少22.08万元，增长（下降）3.6%。主要原因是人员减少。  
**（二）政府采购情况**　　2019年，上西街道办事处安排政府采购预算3.5万元，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，上西街道办事处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年广元市利州区上西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。