广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处

2021年部门预算情况说明

1. 基本情况

广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处总编制92名，其中行政编制33名，事业编制53名，工勤编制6名。在职人员总数90人，其中行政人员32人，工勤人员3人，事业人员55人(其中5人编制不在本单位，武装干事1名，区委组织部高端人才服务中心下派干部4名）；离退休人员40人。

1. 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。

1. 预算收支情况说明

广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2021年部门预算收入总数1772.85万元，较2020年部门预算收入总数1715.92万元增长3.31%；2021年部门预算支出总数1772.85万元，较2020年部门预算支出总数1715.92万元增长3.31%。

广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2021年部门基本支出预算总数1617.65万元，其中：人员支出1341.09万元，公用支出276.56万元。

广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2021年部门预算安排项目支出(专项资金)155.19万元（明细项目见附表）。

1. 财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2021年部门预算财政拨款收入总数1772.85万元，较2020年部门预算财政拨款收入总数1715.92万元增长3.31%；2021年部门预算财政拨款支出总数1772.85万元，较2020年部门预算财政拨款支出总数1715.92万元,增长3.31%。

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** 2021年一般公共预算当年拨款1772.85万元，比2020年预算数增加56.93万元，主要原因是机构改革人员增加。  
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　一般公共服务支出861.45万元,占48.59%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出119.02万元，占6.71%；卫生健康支出85.55万元，占4.82%；住房保障支出66.32万元，占3.74%。  
**（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）行政运行（项）2021年预算数为861.45万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位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。  
　　2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021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208）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为119.02万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。  
　 4. 卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为85.55万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。  
 5.住房保障（类221）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为66.32万元，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嘉陵街道办事处2021年一般公共预算基本支出1617.65万元，其中：人员经费1341.09万元，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276.56万元，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  
　 2021年财政拨款安排“三公”经费预算17万元，较2020年部门预算收入17.3万元减少1.76%。其中：2021年安排公务接待费预算11万元，安排公车购置及运行维护费6万元。

（一）公务接待费较2020年预算下降2.72%。  
　　2021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2021年预算持平。  
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。  
　　2021年未安排公务用车购置费。  
　　2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位应急抢险工作、安全生产、脱贫攻坚、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嘉陵街道办事处2021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嘉陵街道办事处2021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**　　2021年，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处机关运行经费财政拨款预算为1617.65万元，比2020年预算增加57.96万元，增长3.71%。主要原因是人员调资。

**（二）政府采购情况**　　2021年，广元市利州区人民政府嘉陵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2021年底，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处所属各预算单位共有车辆1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1台（套）。  
 2021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，2021年广元市利州区人民政府嘉陵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）：指局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。