广元市利州区人民政府雪峰街道办事处

2021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47人，其中行政编制23人，事业编制22人，工勤编制2人。在职总人数42人，其中行政编制21人，事业编制19人，工勤编制2人，退休人员11人。

二、主要职能职责

(一)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。

(二)指导、搞好辖区内村（居）民委员会的工作，支持、帮助村（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村（居）民的意见、建议和要求。

(三)抓好文化建设，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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)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，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九)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。

(十)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一)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。

(十二)配合有关部门做好辖区内的抢险救灾、安全生产检查等工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他工作。

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2021年部门预算收入总数811.15万元，较2020年部门预算收入总数608.63万元增长33.28%；2021年部门预算支出总数811.15万元，较2020年部门预算支出总数608.63万元增长33.28%。

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处2021年部门基本支出预算总数743.56万元，其中：人员支出612.02万元，公用支出131.54万元。

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处2021年部门预算安排项目支出(专项资金)67.59万元（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2021年部门预算财政拨款收入总数811.15万元，较2020年部门预算财政拨款收入总数608.63万元增长33.28%；2021年部门预算财政拨款支出总数811.15万元，较2020年部门预算财政拨款支出总数608.63万元,增长33.28%。

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811.15万元，比2020年预算数增加202.52万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出707.55万元,占87.23%；社会保障和就业支出47.65万元，占5.87%；卫生健康支出22.76万元，占2.81%；住房保障支出33.19万元，占4.09%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为707.55万元，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．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）2021年预算数为47.65万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为22.76万元，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。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为33.19万元，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2021年一般公共预算基本支出743.56万元，其中：人员经费612.02万元，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131.54万元，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7.4万元，较2020年部门预算收入7.48万元减少1.07%。其中：2021年安排公务接待费预算7.4万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2020年预算下降1.07%

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。

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雪峰街道办事处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雪峰街道办事处机关运行经费财政拨款预算为131.54万元，比2020年预算增加33.93万元，增长34.76%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021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2021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）。

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）：指机关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）：指机关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：纳入广元市利州区人民政府雪峰街道办事处预算管理的“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。