广元市利州区河西街道人民政府办事处

2021年部门预算情况说明

1. 基本情况

1.机构情况

河西街道办事处辖5个行政村、7个社区、80个零星小组，幅员面积55平方公里，总人口3万余人。河西街道办事处是利州区人民政府派出机构，属于行政机关单位，经费来源属于全额拨款，河西街道设置下列6个内设机构，编制情况分六办一中心，六办：党政综合办、党建办，综合治理办（安全生产监督管理办公室），公共服务办、发展保障办、综合执法办（物业管理办公室），一中心：党群服务中心，设立司法所、劳动保障所、林业站、农技等5个区级部门延伸机构。

2.人员情况

2020年末在职职工69人，其中：公务员24人、工勤人员3人、事业人员42人，退休53人，其中：退休公务员33人，退休事业人员20人，遗属13人。当年（2020年2月卢万学去世，周秉富4月去世，杨春信11月去世），公务员调出1人（任添），公务员调入1人，分别是何兵，2020年3月劳动保障所、林业站、农技站划入河西10人，2020年8月畜牧站划入河西4人。

1. 主要职能职责

街道党工委是区委派出机关，根据区委的授权，在辖区内发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导。街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。街道党工委、街道办事处主要职责为：

1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。涉农街道要加强农业农村工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区综合服务功能。

4.优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展；联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

5.实施综合治理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

6.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区发展服务。

7.领导基层自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

8.维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

9.完成区委、区政府交办的其他事项。

1. 预算收支情况说明

广元市利州区河西街道2021年部门预算收入总数1335.0398万元，较2020年部门预算收入总数1712.5126万元减少22.04%；2021年部门预算支出总数1335.0398万元，较2020年部门预算支出总数1712.5126万元减少22.04%。

广元市利州区河西街道2021年部门基本支出预算总数1213.8126万元，其中：人员支出1024.6874万元，公用支出189.1252万元。

广元市利州区河西街道2021年部门预算安排项目支出(专项资金)121.2272万元（明细项目见附表）。

|  |  |
| --- | --- |
|  | **专项支出预算表** |
|  |  |  |  | 单位:元 |
| 项目 | 金额 |
| 科目编码 | 单位名称(项目名称) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 合计 | 1,212,272 |
|  |  |  | 河西办事处机关 | 1,212,272 |
| 201 | 03 | 02 |  老体协工作经费 | 17,000 |
| 201 | 03 | 02 |  工业园区协调服务费 | 180,000 |
| 212 | 01 | 02 |  依法治区工作经费 | 17,000 |
| 201 | 01 | 08 |  人大联络组工作经费 | 8,000 |
| 210 | 07 | 17 |  计生服务宣传费 | 18,512 |
| 201 | 03 | 02 |  基层武装工作经费 | 15,000 |
| 201 | 03 | 02 |  劳模生活补助 | 1,920 |
| 212 | 01 | 02 |  大调解工作经费 | 29,000 |
| 212 | 01 | 02 |  场镇道路维修 | 190,400 |
| 201 | 31 | 05 |  80岁老党员补助 | 25,600 |
| 212 | 01 | 02 |  农房重建贷款清收工作经费 | 1,400 |
| 201 | 31 | 05 |  远程教育维修维护费 | 2,000 |
| 212 | 01 | 02 |  宅基地管理工作经费 | 10,000 |
| 201 | 03 | 08 |  遗留退休干部管理经费 | 73,600 |
| 201 | 03 | 02 |  办公楼土地租金 | 26,200 |
| 212 | 01 | 02 |  文明劝导员补助 | 370,000 |
| 213 | 02 | 34 |  森林防火工作经费 | 50,720 |
| 208 | 08 | 05 |  农村义务兵优待金 | 166,320 |
| 201 | 03 | 02 |  视频会议系统建设 | 9,600 |

1. 财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区河西街道2021年部门预算财政拨款收入总数1335.0398万元，较2020年部门预算财政拨款收入总数1712.5126万元减少22.04%；2021年部门预算财政拨款支出总数1335.0398万元，较2020年部门预算财政拨款支出总数1712.5126万元,减少22.04%。

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1335.0398万元，比2020年预算数减少377.4728万元，主要原因是2020年行政区划改革，三个办事处合并后，又人员进行分流减少造成。
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　一般公共服务支出673.5534万元,占50.45%；文化旅游体育与传媒支出6.9348万元，占0.5%；社会保障和就业支出92.4008万元，占6.92%；卫生健康支出69.1255万元，占5.2%；城乡社区支出79.8628万元，占5.98%；农林水支出360.2968万元，占26.99%；住房保障支出52.8657万元，占3.96%。
**（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）2021年预算数为0.8万元，主要用于：人大代表培训及主席团经费。

2.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）行政运行（项）2021年预算数为543.25万元，主要用于：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、退休人员一次性补助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）政府办公及相关事务（款）信访事务（项）2021年预算数为7.36万元，主要用于：原杨家岩广旺煤矿退休人员管理。

4.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为24.97万元，主要用于：办公楼土地租金，退休支部活动开展会议费，杨家岩3人劳模生活补助，工业园区协调维稳服务费、基层武装应急训练物资采购等。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为24.69万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费。

　5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）2021年预算数为69.73万元，主要用于：党委办基本工资、津贴补贴等人员经费。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）专项业务（项）2021年预算数为2.76万元，主要用于：各村社区80岁老党员补助和远程教育站点维护费。

7.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）2021年预算数为6.93万元，主要用于：街道文化站基本工资、津贴补贴等人员经费。

8.财政对失业保险基金的补助（类）社会保障缴费（款）其他社会保障缴费（项）2021年预算数为1.69万元，主要用于：街道机关干部失业保险缴费。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算数为16.63万元，主要用于：农村义务兵家庭困难生活补助。

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（项）2021年预算数为71.88万元，主要用于：街道机关干部养老保险单位部分。

11.财政对工伤保险基金的补助（类）社会保障缴费（款）其他社会保障缴费（项）2021年预算数为2.21万元，主要用于：街道机关干部工伤保险缴费。
　 12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为37.92万元，主要用于：街道机关干部基本医疗保险缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算数为29.35万元，主要用于：街道计生服务人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务2021年预算数为1.85万元，主要用于：街道计生安全知识工作宣传工作。

15.城乡社区（类）行政运行2021年预算数为18.08万元，主要用于：物管办工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般务城乡社区管理事务（项）2021年预算数为61.78万元，主要用于：50名城市文明劝导员补助、场镇道路维修、依法治区、大调解工作经费、宅基地管理、贷款清收等。
 17.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）2021年预算数为5.07万元，主要用于：全办森林防火。

18.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2020年预算数为82.74万元，主要用于：村财务代管中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为3万元，主要用于：村第一书记工作经费。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部有补助（项）2021年预算数为255.3万元，主要用于：村社区组干部报酬及村办公费。

21.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2021年预算数为14.18万元，主要用于：水务站人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
 22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为52.87万元，主要用于：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
　　广元市利州区河西街道2021年一般公共预算基本支出1213.8126万元，其中：人员经费1024.6874万元，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189.1252万元，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16万元，较2020年部门预算收入10万元增长37.5%。其中：2021年安排公务接待费预算10万元，安排公车购置及运行维护费6万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。
　　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年预算增长增长37.5%。
　　单位2020年底新增公务用车1辆，其中：越野车1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，主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚、监督检查及防汛防火等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　广元市利州区河西街道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
　　广元市利州区河西街道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，广元市利州区河西街道机关运行经费财政拨款预算为189.1252万元，比2020年预算减少249.8128万元，下降24.29%。主要原因是2020年行政区划改革，三个办事处合并后，又人员进行分流减少造成。
**（二）政府采购情况**　　2021年，河西街道安排政府采购预算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，河西街道所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位价值10万元以上大型设备1台。
 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年广元市利州区河西街道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：纳入河西街道预算管理的“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。