宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

2020年部门综合预算

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会和省市委全会精神，紧紧围绕建设全省经济五强区建设目标，稳步推进经济发展，创新社会化管理，切实落实民生政策，加强党员干部队伍建设，全面提升服务水平，努力推动街道各项工作实现新突破。

姜谭路街道办事处现内设党政办公室（含财政所、人大工作委员会）、经济发展（市场监督）办公室（安全生产监督管理者）（含经济综合服务站、公用事业服务站、文化站、食品药品监督管理所、科教文卫办）、社会事务管理办公室及综治维稳办公室（含司法所）等四个办公室。

**二、2020年度部门工作任务**

1、工作思路：继续以服务驻区企业、做好项目建设为抓手，加大招商引资力度，维护辖区社会稳定，切实抓好城市管理工作，加强干部队伍建设，提升服务水平，保持辖区经济平稳快速发展，促使辖区各项工作迈上新台阶。

2、主要工作：一是以服务驻区企业为重点，加大项目建设工作力度，推动辖区经济发展，努力完成经济指标；二是以各项创建为契机，深化创建活动，促进各项社会事业全面进步；三是以调处企地矛盾为抓手，全力维护安全稳定，保持辖区社会和谐；四是狠抓干部队伍作风，努力提高工作水平。

**三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本单位为一级预算管理单位，经费管理使用财政集中支付方式。

**四、部门人员情况说明**

截止2019年底，本部门人员编制35人，其中行政编制16人、事业编制19人；实有人员29人，其中行政14人、事业15人。单位管理的离退休人员15人。

**第二部分 收支情况**

**五、2020年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入331.09万元，其中一般公共预算拨款收入331.09万元包括人员经费301.08万元和公用经费30.01万元全部为一般公共预算拨款支出，较上年361.90万元减少30万元，主要原因是人员工资变动以及预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费；2020年本部门预算支出331.09万元，其中一般公共预算拨款支出331.09万元，2020年本部门预算支出较上年减少30万元，主要原因是人员工资变动以及预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费。

**（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门预算收入331.09万元，其中一般公共预算拨款收入331.09万元包括人员经费301.08万元和公用经费30.01万元全部为一般公共预算拨款支出，较上年361.90万元减少30万元，主要原因是人员工资变动以及预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费；2020年本部门预算支出331.09万元，其中一般公共预算拨款支出331.09万元，2020年本部门预算支出较上年减少30万元，主要原因是人员工资变动以及预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

**1、**一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门预算收入331.09万元，较上年361.90万元减少30万元，主要原因是人员工资变动以及预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费。

**2、**支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010301）278.89万元上年减少43.68万元，原因是人员工资变动以及预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费。

（2）基本养老保险缴费（2080505）31.9万元较上年增加3.64万元原因是单位人员工资变动带来的缴费基数变化。

（3） 行政单位医疗（2101101）20.3万元较上年增加9.22万元原因是人员变化以及缴费基数变更。

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出331.09万元，其中：

工资福利支出（301）289.52万元，较上年减少18.64万元，原因是人员工资变动增加，加少了奖金预算以及医疗补助预算科目变更；

商品和服务支出（302）40.21万元，较上年减少5.64万元，原因是人员变化及缩减办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.36万元，较上年减少6.54万元，原因是人员变化及医疗补助预算科目变更。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出331.09万元，其中：

工资奖金津补贴（50101）175.52万元，较上年减少31.49万元，原因是人员工资变动增加，减少了奖金预算以及医疗补助预算科目变更；

社会保障缴费（50102）60.13万元，较上年增加20.53万元，原因是人员工资变动导致各类保险缴费基数变化以及医疗补助预算科目变更；

住房公积金（50103）22.7万元，较上年增加3.13万元，原因是人员变动及工资变动带来的增加；

其他工资福利支出（50199）31.17万元，较上年减少减少10.8万元，主要原因是事业人员改革性补贴预算科目变更；

办公经费（50201）15.03万元，较上年减少4.87万元，主要原因是办公经费按上级要求缩减5%以及降温费预算科目变更；

委托业务费（50205）4.78万元，较上年增加0.24万元，原因是扶贫专岗最低工资标准增加；

公务接待费（50206）0.3万元，与上年持平；

其他商品和服务支出（50299）20.1万元，较上年增加1.98万元，主要原因是人员增加带来的变化；

社会福利和救助（50901）1.36万元，原因是人员变化及医疗补助预算科目变更。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020 年“三公”经费预算3000元，其中因公出国（境）费用 0元，公务用车购置运行费0元，公务接待费用3000元。因公车改革已无公车因此公车购置及运行维护费为0元，同比2019年预算，2020年公务接待费预算持平。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

**八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表，本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款331.09万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排40.21万元，较上年减少5.64万元，原因是人员变化及缩减办公经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

**第四部分 公开报表**

（见附件2内容）