宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

2021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、2021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、2021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

桥南街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使区人民政府赋予的职权。其主要职责是：

1. 强化公共服务，着力改善民生。
2. 参与城市管理，提升文明水平。
3. 创新社会管理，维护辖区稳定。
4. 优化发展环境，促进经济发展。
5. 加强组织建设，构建和谐社区。
6. 完成区委、区政府交办的其他工作。

桥南街道办事处内设党政综合办（党办、行政办、精神文明、宣传、工会、妇联、团委、关工委等），经济发展办（财政所、劳动保障所、统计办）、社会事务办（计生办、综治司法办、民政办、卫生办、城管办）等10个办公室。

二、2021年度部门工作任务

2021年，桥南街道办事处继续积极落实党中央、市、区委全会精神，围绕全区稳中求进总基调，以全区争第一、全市争位次、全省创一流的目标，维护稳定、管好城市、服务民生、创新管理、从严管党治党，努力开创和谐、务实、创新、争先的全新局面。

工作重点：一是以中省市区系列会议精神为重点，明晰思想抓落实。 二是以项目建设为抓手，推动街道经济持续快速健康发展。三是以管好城市为支撑，提升城市管理水平。四是以服务民生为主旨，进一步提升居民群众幸福指数；以管理创新为重点，促进社会大局和谐稳定。五是以队伍建设为保障，形成创新实干的工作合力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位共有1个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 宝鸡市渭滨区桥南街道办事处（行政） |  |

**四、部门人员情况说明**

截止2020年底，本部门人员编制28人，其中行政编制14人、事业编制14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20人。

**第二部分 收支情况**

**第二部分 收支情况**

**五、2021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。2021年本部门预算收入408.22万元，其中一般公共预算拨款收入408.22万元包括人员经费362.06万元和公用经费44.31万元全部为一般公共预算拨款支出，较上年410.04万元减少了1.82万元，主要原因是人员、工资变动以及预算中增加了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费；2021年本部门预算支出408.22万元，其中一般公共预算拨款支出408.22万元，2021年本部门预算支出较上年减少1.82万元，主要原因是人员、工资变动以及预算中增加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。**

2021年本部门预算收入408.22万元，其中一般公共预算拨款收入408.22万元包括人员经费362.06万元和公用经费44.31万元全部为一般公共预算拨款支出，较上年410.04万元减少1.82万元，主要原因是人员、工资变动以及预算中增加了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费；2021年本部门预算支出408.22万元，其中一般公共预算拨款支出408.22万元，2021年本部门预算支出较上年减少1.82万元，主要原因是人员、工资变动以及预算中增加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。

2021年本部门预算收入408.22万元，较上年410.04万元减少1.82万元，主要原因是人员、工资变动以及预算中增加了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出408.22万元，其中：

（1）行政运行（2010301）354.22万元较上年增加8.98万元，原因是人员、工资变动以及预算中增加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）31.09万元较上年减少8.51万元原因是单位人员及工资变动带来的缴费基数变化。

（3）行政单位医疗（2101101）20.3万元较上年减少4.9万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）按照部门预算支出经济分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出408.22万元，其中：

工资福利支出（301）353.75万元，较上年减少6.07万元，原因是人员减少、工资变动；

商品和服务支出（302）44.36万元，较上年减少1.7万元，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）8.31万元，较上年增加7.6万元，原因是人员变化及医疗补助预算科目变更。

资本性支出（310）1.8万元，较上年减少1.65万元，原因是缩减办公经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出408.22万元，其中：

工资奖金津补贴（50101）234.18万元，较上年减少6.37万元，原因是人员、工资变动增加，增加了奖金预算以及医疗补助预算科目变更；

社会保障缴费（50102）52.78万元，较上年减少20.99万元，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）22.75万元，较上年减少3.29万元，原因是人员变动及工资变动带来的影响；

其他工资福利支出（50199）44.04万元，较上年增加0.05万元，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）44.36万元，较上年减少35.34万元，主要原因是其他交通费用科目由50299变为50201及人员减少。

社会福利和救助（50901）8.31万元，较上年增加7.6万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。**

本部门无当年政府性基金预算收支并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**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年和2021年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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2020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**

2021年本部门政府采购预算共1.8万元，用于政府采购货物类预算1.8万元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2021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408.22万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理拨款15万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

**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44.36万元，较上年减少1.7万元，原因是人员变化及缩减办公经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十一、专业名词解释**

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）