宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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**

**（一）、部门主要职责**

街道党工委是区委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权;街道办事处是区政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。同时，动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职能是:

**1.加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互动，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

**2.统筹区域发展。**统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

**3.组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

**4.实施综合管理。**健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责;落实辖区内相关行政事务常态化管理;统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作;组织开展群众监督和社会监督。

**5.领导基层自治。**组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

**6.维护安全稳定。**承担辖区平安建设、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，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

**7.动员社会参与。**动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

**8.防范化解风险。**加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

**9.承担区委、区政府交办的其他事项。**

根据上述职能定位，进一步细化街道具体职责任务，依法依规修订完善街道权责清单，推动街道工作重心切实转移到公共服务、公共管理和公共安全等社会治理上来，把街道服务经济发展的重点转变为优化公共服务，为企业发展提供良好发展环境上来。

**（二）金陵街道机构设置**

根据街道职能定位，进一步整合审批、服务、执法等方面的职能和力量，按照精简、统一、效能原则，综合设置街道党政内设机构和事业单位，实行扁平化管理。

金陵街道机构设置按照“六办两中心”设置如下：

**1.行政机构设置：**

（1）党政综合办公室。主要承担街道党工委和办事处日常事务。

（2）党建工作办公室。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、人大、党建带群团建设等职责。

（3）经济建设办公室。主要承担优化区域营商环境、服务经济发展等工作职责。

（4）城市综合管理办公室。作为街道综合执法机构，依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责。

（5）社会事务办公室。主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理、负责便民服务平台建设和管理等职责；承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责。

（6）平安建设应急办公室。主要承担维护社区平安稳定、信访、应急管理等工作职责，协调联系公安派出所、司法所等工作。

2.事业单位设置：

（1）党群服务中心(加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子)

（2）网格化管理服务中心(加挂社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心牌子)。

**二、2021年度部门工作任务**

2021年街道工作的总体思路是：认真贯彻落实党的十八大和十八届四中五中六中全会和市区委全会精神，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、争先的金陵新局面。

（一）、以落实中省市区系列会议精神为重点，明晰思路抓落实。

（二）、以项目建设为抓手，推动街道经济持续快速健康发展。

(三)、以管好城市为支撑，提升城市管理水平。

(四)、以服务民生为主旨，进一步提升居民群众幸福指数。

(五)、以管理创新为重点，促进社会大局和谐稳定。

（六）、以队伍建设为保障，形成创新实干的工作合力。

1、强化队伍建设。2、夯实基层基础。3、加强作风建设。

**三、部门预算单位构成**

金陵街道办事处为区政府派出机构，属于行政单位，分设6办2所，本单位为一级预算管理单位，经费管理使用财政集中支付管理方式。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 宝鸡市渭滨区金陵街道办事处本级（机关） |  |
| 2 | …… |  |
| …… | …… |  |

**四、部门人员情况说明**

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制14人、事业编制13人；实有人员33人，其中行政16人、事业管理人员11人，事业工勤6人。养老中心统发工资退休人员20人。

**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，本部门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475.55万元，其中一般公共预算拨款收入475.55万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年增加20.46万元，主要原因是工作人员以及工资调整增加的人员经费；2021年本部门预算支出475.55万元，其中一般公共预算拨款支出475.55万元、政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门预算支出较上年增加20.46万元，主要原因是工作人员以及工资调整增加的人员经费。

**（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入预算为475.55万元，其中一般公共预算拨款收入475.55万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年增加20.46万元，主要原因是工作人员以及工资调整增加的人员经费；2021年本部门财政拨款支出预算为475.55万元，其中一般公共预算拨款支出475.55万元、政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门预算支出较上年增加20.46万元，主要原因是工作人员以及工资调整增加的人员经费。

**（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475.55万元，其中一般公共预算拨款收入475.55万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年增加20.46万元，主要原因是工作人员以及工资调整增加的人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出475.55万元，其中：

（1）政府行政运行（2010301）417.95万元，较上年增加33.06万元，主要原因是工作人员以及工资调整增加的人员经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）35.20万元，较上年减少7.70万元，原因调出工作人员减少的费用。

（3）机关事业单位基本医疗保险缴费（2101101）22.40万元，较上年减少4.90万元，原因调出工作人员减少的费用。

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年本部门一般公共预算支出475.55万元，其中：

工资福利支出（301）411.35万元，较上年增加9.86万元，原因是工作人员变动及晋升增加的费用；

商品和服务支出（302）53.30万元，较上年增加4.66万元，原因是增加支出项目而增加的费用；

对个人和家庭的补助支出（303）10.90万元，较上年增加10.16万元，原因是支出结构调整增加的费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门一般公共预算支出475.55万元，其中：

工资福利支出（501）411.35万元，较上年增加9.86万元，原因是工作人员变动及晋升增加的费用；

商品和服务支出（502）53.30万元，较上年增加4.66万元，原因是增加支出项目而增加的费用；

对个人和家庭的补助支出（509）10.90万元，较上年增加10.16万元，原因是支出结构调整增加的费用。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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，本部门所属预算单位共有车辆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、政府采购情况说明**

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标情况说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款475.55万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排53.3万元，较上年增加4.66万元，原因是增加支出项目而增加的费用。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

**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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

**第四部分 公开报表**

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。

2021年2月10日