**2019年石龙区龙兴街道办事处**

**部门预算说明**

目　录

1. **部门预算基本概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分　2019年度部门预算情况说明**

**第三部分　名词解释**

**附件：平顶山市石龙区龙兴街道办事处2021年部门预算表**

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年财政拨款收支总体情况表

五、2019年一般公共预算支出情况表

六、2019年支出经济分类汇总表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年国有资本经营预算情况表

十、2019年部门预算政府采购表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

**第一部分**

**平顶山市石龙区龙兴街道办事处概况**

**一、部门机构设置情况及主要职能**

龙兴街道办事处设有党政办公室、社会经济办公室（对外挂社会治安综合治理办公室牌子）、城市管理办公室三个科室。所属事业单位有：平顶山市石龙区龙兴街道办事处社区服务中心、平顶山市石龙区龙兴街道办事处农村工作站（加挂农村集体“三资”委托代理服务中心牌子）、平顶山市石龙区龙兴街道办事处劳动和社会保障服务中心、平顶山市石龙区龙兴街道办事处计划生育技术服务中心、平顶山市石龙区龙兴街道办事处安全监察办公室。共计编制数45人，其中：行政编制5人，事业编制40人，在职人员34人，离退休人员8人。主要职责是：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规。

2、负责居委会建设，提高社区服务功能，指导居委会工作，反映居民的意见和要求。

3、负责辖区城市市容管理及环境卫生工作。

4、管理辖区计划生育工作。

5、指导和监督辖区精神文明建设。

6、发展街道经济和社会服务事业。

7、负责司法普法教育、民事调解、社会综合治安治理工作。

8、负责民政、城市居民最低生活保障工作。

9、完成区委、区政府交办的其它工作。

**二、平顶山市石龙区龙兴街道办事处预算单位构成**

2019年龙兴街道办事处部门预算公开情况为本级预算。

**第二部分**

**2019年度部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

2019年收、支总计均为479.58万元，与2018年相比，收、支总计均增加126.83万元,增幅35.95%。主要原因：工资福利支出较上年有增加。

**二、收入预算说明**

2019年收入预算479.58万元，其中：财政拨款收入479.58万元；部门结转资金收入0万元，用事业单位基金弥补收支差额0万元，比上年增加（或减少）0万元。

**三、支出预算说明**

2019年支出预算479.58万元，按用途划分为：工资福利支出388.89万元,占81.09%；商品服务支出13.52万元，占2.82%；对个人及家庭的补助支出1万元，占0.21%；项目支出76.16万元，占15.88% 。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2019年财政拨款收入、支出均为479.58万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出均增加126.83万元，增幅35.95%。主要原因：工资福利支出较上年有增加。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

2019年一般公共预算支出年初预算为479.58万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出272.48万元,占56.81%；社会保障和就业（类）支出38.49万元，占8.03%；医疗卫生（类）支出12.26万元，占2.56%；城乡社区事务（类）支出11.66万元，占2.43%；农林水事务（类）支出122.92万元，占25.63%；住房保障（类）支出21.76万元，占4.54%。

**六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

**七、三公经费增减变化原因说明**

2019年 “三公”经费公共预算9.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2018年减少0万元，占“三公”经费总额的0%。

（二）公务用车运行维护费预算9万元，预算数比2018年增加3.4万元。主要原因建设美丽乡村、脱贫攻坚等业务量增大，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2018年持平，是因为根据工作实际情况，预计今年不用购置公务用车。占“三公”经费总额的93.75%。

（三）公务接待费预算0.6万元，预算数比2018年增加0.48万元，占“三公”经费总额的6.25%。主要原因是脱贫攻坚及环境治理、扫黑除恶检查接待。

**八、政府性基金预算支出预算情况说明**

部门2019年政府性基金预算支出0万元，预算数与2018年持平。

**九、国有资本经营预算情况说明**

部门2019年国有资本经营预算支出0万元，预算数与2018年持平。

**十、政府采购情况说明**

2019年，政府采购预算安排0万元，主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

**十一、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费预算。

2019年，机关运行经费支出预算13.52万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况。

龙兴街道办事处2019年按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况。

2019年初，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（四）专项转移支付项目情况。

我单位2019年没有专项转移支付项目。

**第三部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

**平顶山市石龙区龙兴街道办事处2019年部门预算表**