**资阳区汽车路街道办事处2020年部门预算公开说明**

目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、部门本级

三、部门预算收支概况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

1. 预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

1. 部门基本情况

汽车路街道办事处位于资江北岸，东接长春镇，北与长春工业园相邻，西连大码头街道。资江一、三、五桥穿境而过，五一路、资江路横亘东西，交通十分便利。辖区总面积约6平方公里，辖9个社区居民委员会，有129个居民小组，居民15200户，常住人口48000多人。街道党工会辖9个基层党委，3个基层党支部和5个两新支部，党员1318人。办事处现在职在编人员34人，其中：行政编制20人；全额事业编制6人；差额事业编制3人；自收自支事业编制5人。退休人员59人，遗属3人。

1. 职能职责

1）指导、帮助社区居民委员会开展工作；

2）发展街道经济，开展社区服务，兴办社会福利事业

做好社会保障、社会救助、防火救灾工作；

3）维护老年人、末成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷少数民族的合法权益；

4）加强计划生育、人口、教育、文化、卫生、科普、体育等基础管理工作；

5）组织实施社会治安综合治理规划，开展治安、保卫、

人民调解和拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作；

6）参与检查、督促辖区内新建改建住宅和公共建筑市

政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；

7）向区人民政府反映居民的意见和要求，办理群众来访；

8）做好区人民政府交办的其他工作。

2、机构设置

资阳区汽车路街道办事处设5个职能科室和 4个站所，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、卫生和健康办公室、社会治安综合治理办公室、爱国卫生办公室、财政所、民政所、人力资源和社会保障站、司法所。除司法所外，其余均纳入2020年部门预算。

二、部门预算单位构成

资阳区汽车路街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有汽车路街道办事处本级。

三、部门预算收支概况

2020年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算和其他收入；支出包括保障机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数828.51万元，其中，一般公共预算拨款618.08万元，纳入专户管理的非税收入拨款58.00万元，上级补助资金安排2.50万元，其他收入149.93万元。收入较去年增加62.58万元，主要是新进了退伍安置人员，社区经费及惠民资金提标。

**本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。**

（二）支出预算：2020年年初预算数828.51万元，其中，其中：一般公共服务413.29万元；文化旅游体育与传媒支出3.50万元；社会保障和就业支出163.18万元；健康和卫生支出49.98万元；城乡社区支出89.10万元；农林水支出85.47万元；住房保障支出23.99万元。2018年年初预算765.93万元，本年支出较去年增加62.58万元，主要原因是新进了人员及社区经费、惠民资金提标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入678.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为293.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为385.36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：街道人大支出2.00万元，主要用于人大事务；街道政协支出1.20万元，主要用于政协事务；财政体制47.30万元，主要用于一般行政管理事物；非税执收成本58.00万元；商业样板街支出12.00万元；街道团委经费2.00万元；文化事业与传媒支出3.50万元（含上级转移支付2.50万元）；社区经费128.00万元（含省级社区经费16.00万元），主要用于基层政权和社区建设；社区惠民资金89.10万元，主要用于城乡社区管理事物支出；在职分流人员医保、社保及生活补贴和分流退休人员医保32.10万元；严重精神障碍患者监护奖励2.16万元；街道综合治理经费8.00万元。

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 13.90 万元，比上年预算减少（增加）4.54万元，上升48.20 %。原因主要是有新进工作人员，公务费比上年人均增加2000元。

1. “三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为 8.00 万元，其中，公务接待费 8.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，因公出国（境）费 0.00 万元。2020年“三公”经费预算与上年持平。

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至2019年10月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车0 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。单位价值50万元以上通用设备 0台，价值100万元以上专用设备 0 台。

2020年部门预算安排车辆 0 台，预计购置单价200万元以上大型设备价值 0 台。

2、政府采购安排情况

2020年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

七、预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 828.51 万元，其中：基本支出 443.15 万元，项目支出 385.36 万元，主要绩效目标是：保证各项资金及时足额到位和各项工作的维护及开展。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项需要说明。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分

**部门预算需公开的表格情况（见附表）**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算