**山海关区南关街道办事处部门2020年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区南关街道办事处部门2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《南关街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》， 南关街道办事处的主要职责是：

山海关南关街道党工委、人大工委、办事处部门职责：

部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重点问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民，、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进下去党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 秦皇岛市山海关区南关街道办事处 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区南关街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入为3957679.02元，其中：一般公共预算收入3957679.02元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

**2、支出说明**

**收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区南关街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。**2020年预算支出为3957679.02元，其中：基本支出1242579.02元，主要是人员经费1124242.21元和日常公用经费118336.81元；项目支出2715100.00元，主要为综合事务经费项目，安排100000.00元；老居委会生活补贴项目，安排128900.00元；车辆保险项目，安排4000.00元；涉军公益岗经费项目，安排16200.00元；社区工作专项补助项目，安排100000.00元；提前下达2020年市级社区干部生活补助资金项目，安排140000.00元；社区工作专项补助项目，安排1680000.00元；综合服务中心专项补助项目，安排546000.00元；。

**3、比上年增减情况**

2020年预算支出安排3957679.02元，较2019年预算增加89586.92元，其中：基本支出增加18486.92元，主要为日常公用经费支出；项目支出增加71100元，主要为提前下达2020年市级社区干部生活补助资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排118336.81元，主要用于办公及印刷费19600.00元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费7410.00元、日常维修费0元、专用材料及一般设备购置费0元、办公用房水电费0元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费以及其他费用6000.00元、离退休干部经费16550.41元、公务交通补贴52200.00元、培训费1700.00元、公务接待费452.00元、工会经费11824.40元、党组织活动经费700.00元、网络运行维护费1500.00元、不可预见费400.00元等日常运行支出。（明细相加=机关运行经费安排数=预算公开表格中的日常公用经费合计）

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12152.00元，比上年减少1000.00元。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平,无增减变化；公务用车购置费0元，与上年持平,无增减变化；公务用车运行维护费10000.00元，比上年减少1000.00元；公务接待费452.00元，与上年持平,无增减变化；培训费1700.00元，与上年持平,无增减变化。无增减变化原因：主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算具体内容见下表。

**部门政府采购预算**

|  | | | | | | | 单位：元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

如果无政府采购预算则注明：（无此项公开内容，空表列示。）

六、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额1194964.39元，本年度无新增固定资产预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门固定资产占用情况表 | | |
| 编制部门： | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） | 681.00 | 20871.09 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 107491.62 |
| 3、单价在20元以上设备 |  |  |
| 4、专用设备 | 95 | 83161.00 |
| 5、通用设备 | 205 | 690362.18 |
| 6、其他固定资产 | 1580 | 293078.50 |

七、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

7、机关运行费：是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。

八、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。