**云城区河口街道办事处**

**2016年部门预算公开说明**

**一、部门基本情况**

**（一）部门机构设置、职能**

根据粤办发〔2010〕17号关于镇级机构设置规范，云机编〔2011〕3号、云区委〔2011〕11号和云区委〔2011〕18号文精神，河口街道党工委、河口街道办事处设“三办两中心”五个综合性内设机构。分别是党政办公室（挂人大办公室或人大联络办公室牌子）；宜居办公室；农业和经济办公室（挂安全生产管理办公室牌子）；综治信访维稳中心（挂综治办公室、信访办公室牌子）；社会事务服务中心（挂人口和计划生育办公室牌子）。

河口街道党工委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，河口街道办事处是基层行政机关，其主要职责是：

1.执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定；

2.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全街道党员干部和群众，全面完成上级党委、政府下达的各项工作任务；

3.制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；

4.加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全街道农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐；

5.维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项；

6.保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的健康快速发展；

7.负责村、街道国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设；

8.履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责；

9.完成上级党委、政府交办的其他事项。

**（二）人员构成情况**

河口街道办事处在职人员57人：行政编制46人，实有人数41人（财政拨款40人，挂职1人）；事业编制12人，实有人数9人（财政拨款12人）；工勤编制7人，实有人数7人（财政拨款7人）。没有存在超编的情况。

**二、收支增减变化情况**

2016年云浮市云城区河口街道办事处收支总预算为2358万元。其中收入都是一般公共预算拨款，没有其他收入；支出中，基本支出为614.78万元，项目支出为1743.22万元。在基本支出中，一般公共服务支出为523.58万元，社会保障和就业支出为91.2万元；在项目支出中，一般公共服务支出为1683.22万元。

**三、“三公”经费情况**

河口街道办事处2016年“三公“经费预算数为6.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.6万元，公务接待费0万元。2016年“三公”经费预算与上年不变。

**四、机关运行经费安排情况**

河口街道办事处2016年预算机关运行经费为523.58万元，与2015年的496.76万元增长了5%，其主要原因为：本部门2016年在编人员比上年有所增加。

**五、政府采购安排情况**

河口街道办事处2016年政府采购预算0万元。

**六、国有资产占有使用情况**

截至2015年12月，河口街道办事处共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆（用于综治维稳、应急工作）、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（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**七、绩效管理工作总体情况**

河口街道办事处2016年没有开展绩效预算管理工作。

**八、名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**（一）、财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

**（二）、基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**（三）、项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（四）、“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（五）、机关运行经费**：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

云浮市云城区河口街道办事处

2016年3月22日