

渭南市临渭区杜桥街道办事处 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 街道办主要职责

1.强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2.加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3.优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4.加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

5.完成区委区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构及名称。

我办下设六办四站一中心共 11 个科室。分别是：党政办公室（财政所）、人大工作委员会办公室、社会事务管理办公室（民族和社区工作办公室）、城市建设管理办公室（综合执法协调办公室）（生态环境所）、综治维稳应急管理办公室（司法所）、文化综合服务站、社会保障服务站（劳动保障事务所）、公用事业服务站（物业工作办公室）（环境卫生管理站）、退役军人服务站、便民服务中心。

二、2020 年度部门工作任务

一是探索城市党建新路子。创新工作方法，发挥街道社区党组织领导核心作用，盘活动辖区资源，积极调动党建席(合)会和共建单位工作热情、提升非企业党建工作水平、丰富红色驿站活动载体，建立小区党支部，积极探索城市基层治理新模式。

二是加大招商力度。提高安商养商意识，积极开展招商引资工作。在推动原有企业健康发展的基础上，不断创造有利条件，吸引更多有意投资的项目，做好协调服务工作，促进我区经济发展。

三是夯实综治维稳工作，创建平安生活环境，继续做好综治信访、扫黑除恶、安全生产等工作，加强工作宣传，加大扫黑除恶线索的摸排及安全隐患排查力度，维护街区平安和谐稳定的局面，为广大居民提供安宁祥和的生活环境。

四是务实办好民生实事。增强居民获得感幸福感坚持走群众路线，真诚地倾听民意、了解民生，极大地发挥基层民政、残联、劳动保障、计生等部门的职能作用，积极作为、勇于探索、锐意创新，坚定地把服务民生、改善民生、造福民生作为今后工作努力的方向，让辖区群众不断增强获得感幸福感归属感。

五是继续深化“三项机制”贯彻落实。从严管理机关干部，切实转变工作作风，加大监督检查力度，进一步激励广大干部新担当新作为，在今后的工作中我们将认真总结经验，找准自身差距，明确突破方向，谋划新的发展，倾力打造“四美”杜桥，为推进“宜居宜游，富美临渭”而努力奋斗。

三、部门预算单位构成

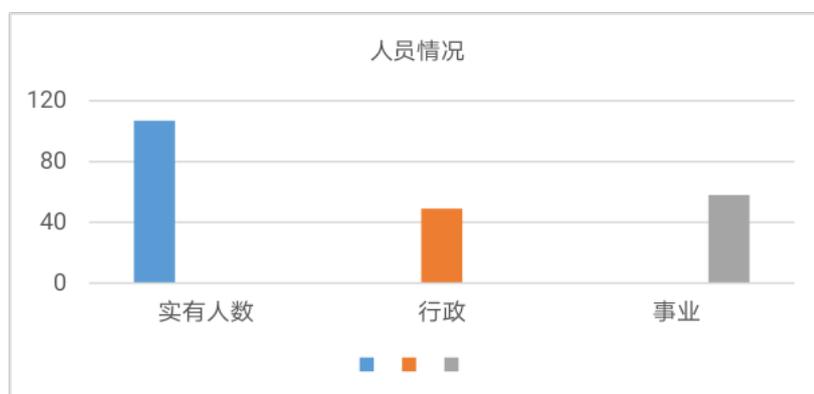
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区杜桥街道办事处	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 49 人、事业编制 58 人；实有人员 107 人，其中行政 49 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、2020 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。2020年本部门预算收入1146.07万元，其中一般公共预算拨款收入1146.07万元，2020年本部门预算收入较上年1202.49万元减少56.42万元，主要原因是经费减少；2020年本部门预算支出1146.07万元，其中一般公共预算拨款支出1146.07万元，2020年本部门预算支出较上年1202.49万元减少56.42万元，主要原因是经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1146.07万元，其中一般公共预算拨款收入1146.07万元，2020年本部门财政拨款收入较上年1202.49万元减少56.42万元，主要原因是经费减少；2020年本部门财政拨款支出1146.07万元，其中一般公共预算拨款支出1146.07万元，2020年本部门财政拨款支出较上年1202.49万元减少56.42万元，主要原因是经费减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1146.07万元，较上年1202.49万元减少56.42万元，主要原因是经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1146.07万元，其中：

（1）行政运行（2010301）864.17万元，较上年926.31万元减少62.14万元，原因是日常经费支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.54万元，较上年147.39万元减少40.85万元，原因是人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.40万元，较上年增加31.40万元，原因是单位职业年金独立核算；

（4）城乡社区环境卫生（2120501）77.97万元，较上年增加77.97万元，原因是城乡社区环境卫生经费独立核算；

（5）住房公积金（2210201）65.99万元，较上年66.99减少1万元，原因是人员减少。

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类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1146.07万元，其中：

工资福利支出（301）944.52万元，较上年946.74万元减少2.22万元，原因是工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）122.02万元，较上年192.37万元减少70.35万元，原因是商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56万元，较上年63.38万元减少61.82万元，原因是补助减少；

其他支出（399）77.97万元，较上年增加77.97万元，原因是其他支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出1146.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）944.52万元，较上年946.74万元减少2.22万元，原因是工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）122.02万元，较上年192.37万元减少70.35万元，原因是商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年63.38万元减少61.82万元，原因是补助减少；

其他支出（515）77.97万元，较上年增加77.97万元，原因是其他支出增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无当年一般公共预算结转支出，并已公开空表。

本部门无2019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、2019年结转的政府性基金预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年1.2万元无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元增加0万元（0%），增加的主要原因是2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年0万元增加0万元（0%），减少的主要原因是2019年和2020年，本部门无会议费经费预算；公务用车运行费1.2万元，较上年1.2万元减少0万元（0%），减少的主要原因是预算无变化；公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元（0%），增加的主要原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置经费预算。

2020年会议费0万元，较上年0万元减少0万元（0%），减少的主要原因是2019年和2020年，本部门无会议费经费预算。

2020年培训费0万元，较上年0万元减少0万元（100%），减少原因是2020年度培训减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 8.84 万元，其中政府采购货物类预算 8.84 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 77.97 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 122.02 万元，较上年 114.40 万元增加 7.62 万元，包括办公费 17.48 万元、印刷费 7.23 万元、水费 2.15 万元、电费 9.53 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 2.80 万元、维修（护）费 4.21 万元、劳务费 3.00 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元。本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。主要原因是日常公用经费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.商品和服务支出项目：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

3.公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

6.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编

制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

渭南市临渭区杜桥街道办事处

2020年5月29日