

# 2019年度部门决算说明

## 渭南市临渭区解放街道办事处

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 街道党工委主要职责：

街道党工委是区委的派出机构，发挥核心领导作用，领导本辖区的党的工作、经济工作、政治思想建设、精神文明建设、城市管理、社区建设和社会治安综合治理等重大问题。其主要职责是：

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示，保证上级党委、政府的指示在本辖区的贯彻落实。对本辖区的重大问题进行决策。

2、领导街道所属机关、企事业单位和社区党组织、社区居委会及区委委托管理的党组织。负责抓好其思想建设、组织建设和党风廉政建设，做好党的纪律检查工作。

3、组织制定党的建设规划、指导和协调辖区党组织和全体党员参加社区党的工作。

4、按照干部管理权限，做好本街道干部的培养、选拔、教育培训、考核监督工作，并按有关规定程序任免干部。

5、领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，协调其党政群各组织的活动和关系。

6、负责本辖区内人员的思想、宣传、统战、信访、保密、武

装、精神文明建设和民主法制建设等工作。

7、支持街道办事处依法行使各项行政管理职权，保证各项工作任务和改革措施在本辖区的贯彻落实。

8、协助上级人大、政协。组织好辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，积极支持人大代表、政协委员依法行使权利。

9、完成上级党委交办的其它任务。

#### **(二) 街道办事处主要职责：**

街道办事处是区政府的派出机构，负责本辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：

1、坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定，负责辖区内的三个文明建设。

2、制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能。

3、认真执行城市建设和管理规划，按照区、街分工，负责辖区内的市容环境卫生，街道绿化以及园林、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作。

4、加强社会治安综合治理，做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

### **（三）机构设置：**

本部门机构设置1个行政单位，下设1个办公室为：渭南市临渭区解放街道办事处（本级）。

## **二、2019年主要工作任务**

2019年，解放街道党工委、办事处有信心在区委、区政府的坚强领导下，团结带领一班人，明确目标，克难攻坚，迅速行动，真抓实干，主要做好以下几方面工作：

### **一是加强党的建设**

认真贯彻十九大精神，加强从严管党治党，强化主体责任意识，努力建设和维护街道良好的政治生态，抓好班子，带好队伍；深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过主题教育扎实推进各项工作；继续抓好信达商圈党群服务中心工作，打造特色亮点；规范社区党员的分类管理，探索实施“小区党建”，增强小区退休党员、流动党员的归属感；继续加强基层党建督查工作，进一步提升基层党建水平；抓好软弱涣散党组织整顿工作，确保圆满完成整改任务，进一步夯实基层执政基础；对街道层面解决不了的问题进行认真综合分析研判，合理确定需报到部门及报到时间和工作要求，及时向市、区相关部门“吹哨”，确保“哨声及时”，确保辖区和谐稳

定。

## **二是抓好扫黑除恶专项斗争工作**

进一步加大宣传和线索摸排力度，扫黑办成员要持续深入各社区进行督导，与社区干部和群众交流座谈，结合“街社吹哨、部门报到”活动，动员辖区一切力量深入居民小区、商业网点、工地、市场、娱乐场所、治安复杂区域，细致摸排涉黑涉恶线索，力争把涉黑涉恶线索一个不漏的摸排上来，形成长效机制，促进扫黑除恶专项斗争工作深入开展。

## **三是抓好项目建设工作**

优化投资环境，热情服务、简化程序、提高效率，为全街道重点项目建设任务的顺利完成提供有力保证。加强项目调度，及时协调解决各个项目推进中的困难和问题，确保完成工作任务。抓紧完成梅园新村片区征迁的收尾工作，适时启动老货运站片区商业房的分配工作，督促梅园新村片区、二院片区安置房建设工作。

## **四是打好创文攻坚战**

按照国检标准，补齐公益广告宣传牌，对环境问题进行全面整改，确保达标。全力做好创建国家级慢性病防控示范区、创建省级健康促进区工作。充分发挥市民健康教育学校的作用，将市民课堂做深、做实、做优，努力为市民提供多方位、多功能、多元化的教育服务。深入推进环境综合整治，重点抓好无物业小区、农贸市场等重点区域的环境整治工作，提升人居环境。

### 五是抓好生态文明建设

继续开展建筑工地扬尘管控和餐饮油烟污染治理，联合执法部门上门执法，严格落实六个百分之百，以“钉钉子”的精神督促餐饮店主安装油烟净化设施、使用清洁能源，实现达标排放。继续开展禁燃禁放行动，积极组织两级干部、帮扶单位志愿者、党员志愿者等进行巡逻，确保在重要节日烟花爆竹“零”燃放。

### 六是抓好民生保障

继续抓好全面二孩、社会保险、就业创业、低保、公租房、老旧小区改造提升等各项民生政策的落实，不断增强群众的幸福感、获得感。

## 三、部门决算单位构成

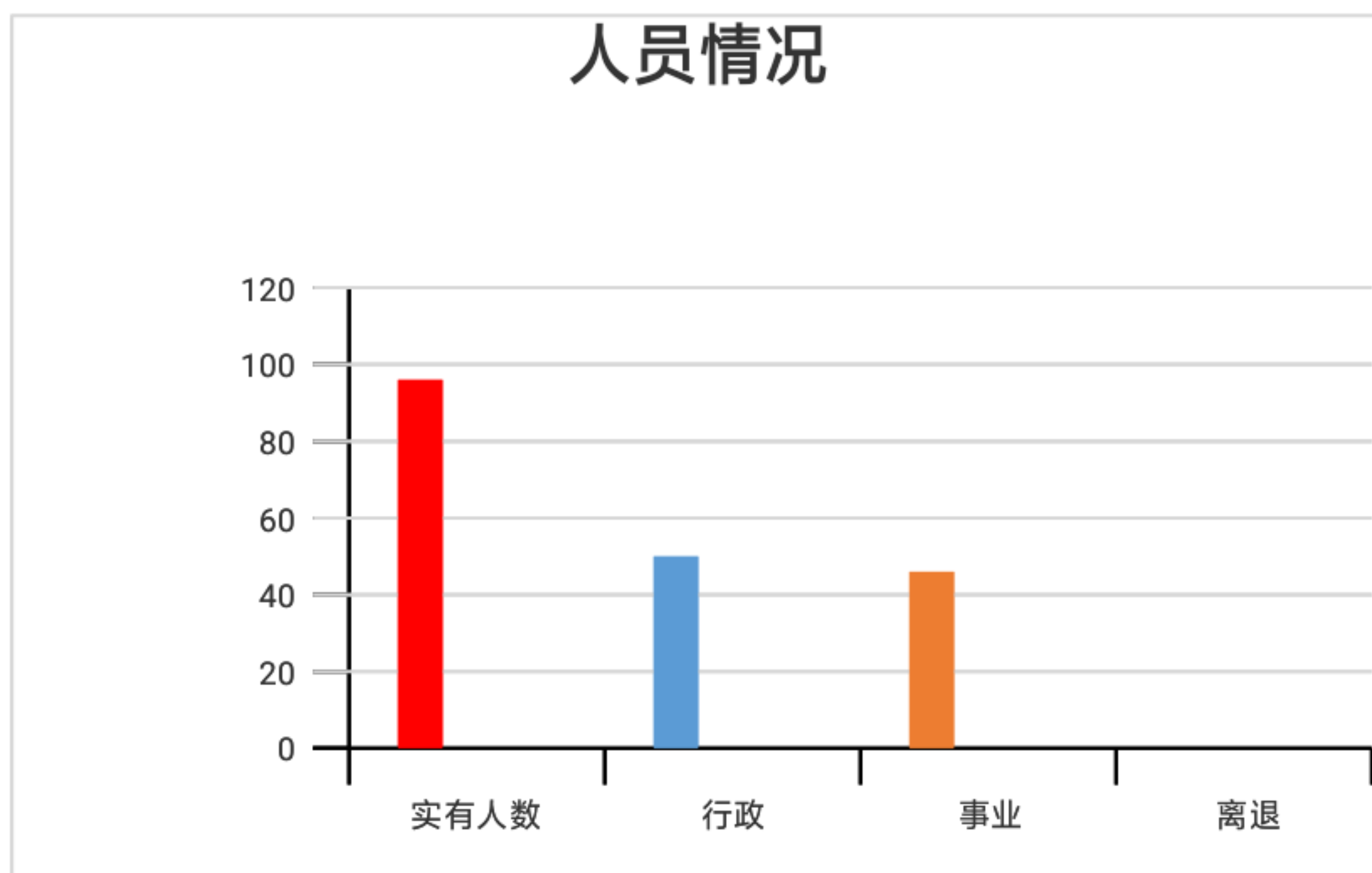
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区解放街道办事处（本级）

## 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制96人，其中行政编制50人、事业编制46人；实有人员96人，其中行政50人、事业46人。

实有人数	行政	事业	离退
96	50	46	0



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日，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）。

2019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。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019年部门绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1891.50万元，当年政府性基金预算拨款65.01万元，其他收入预算拨款0.23万元。

## 七、2019年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入1956.74万元，较上年增长516.24万元，增幅35.84%，其主要原因是一般公共预算拨款收入增加；支出195

6.74万元，较上年增长407.05万元，增幅26.27%，其主要原因是年终财政应拨未拨的办公费、差旅费。

**1、收入总计1956.74万元，较上年增长1.36%。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入1891.50万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长451.27万元，增幅31.33%，其主要原因是一般公共服务支出和城市社区支出增加。

(2) 政府性基金收入65.01万元，为区级财政当年拨付的社会福利的彩票公益性基金，较上年增长60.02万元，增幅7.68%，主要原因为社会福利的彩票公益性基金增加。

(3) 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，本单位上年和本年均无此项收入。

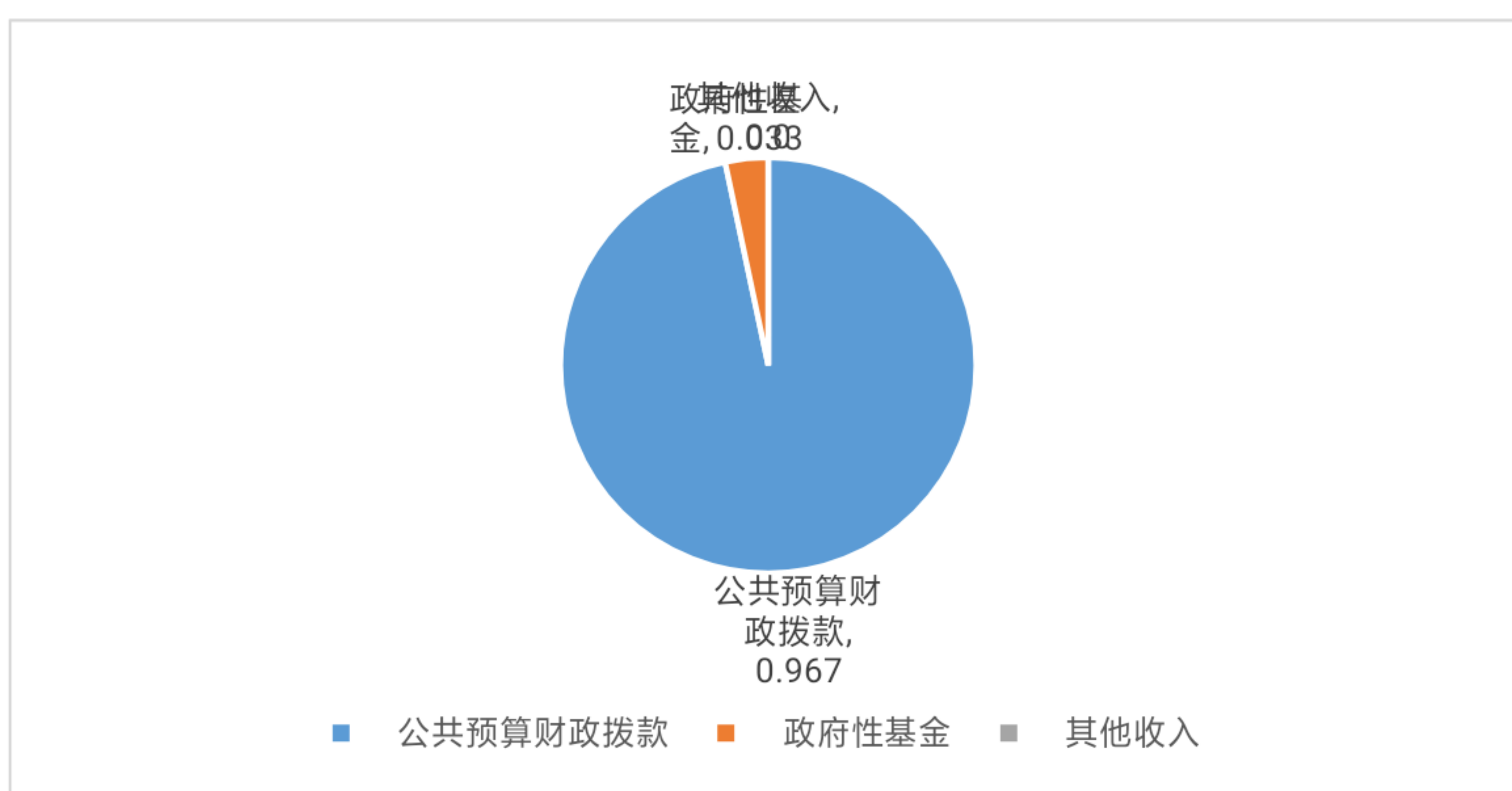
(4) 经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，本单位上年和本年均无此项收入。

(5) 其他收入0.23万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入，较上年减少0.03万元，降幅1.13%，其主要原因是利息收入减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

辅助说明：本年度收入构成情况：2019年收入总计1956.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1891.5万元，占总收入的96.67%，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款；政府性基金收入65.01万元，为区级财政当年拨付的社会福利的彩票公益性基金，占总收入的3.32%，其他收入0.23万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入，占总收入0.01%。



2、支出总计1956.74万元，较上年增长552.47万元，增幅1.39%。包括：

(1) 基本支出1024.82万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出820.07万元，较上年增加12.29万元，增幅1.52%，其主要原因是支出经济科目调整，工资福利支出增加；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年减少293.7万元，降幅100%，其主要原因是离退休人员支出增加；商品和服务支出204.75万元，较上年减少236.68万元，降幅53.62%，其主要原因是其他商品和服务支出减少。

(2) 项目支出931.92万元，主要是为完成特定的行政工作任务



务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设类项目931.92万元，与上年对比的增加786.51，增幅15.6%，主要原因是基本建设类项目费用增加。

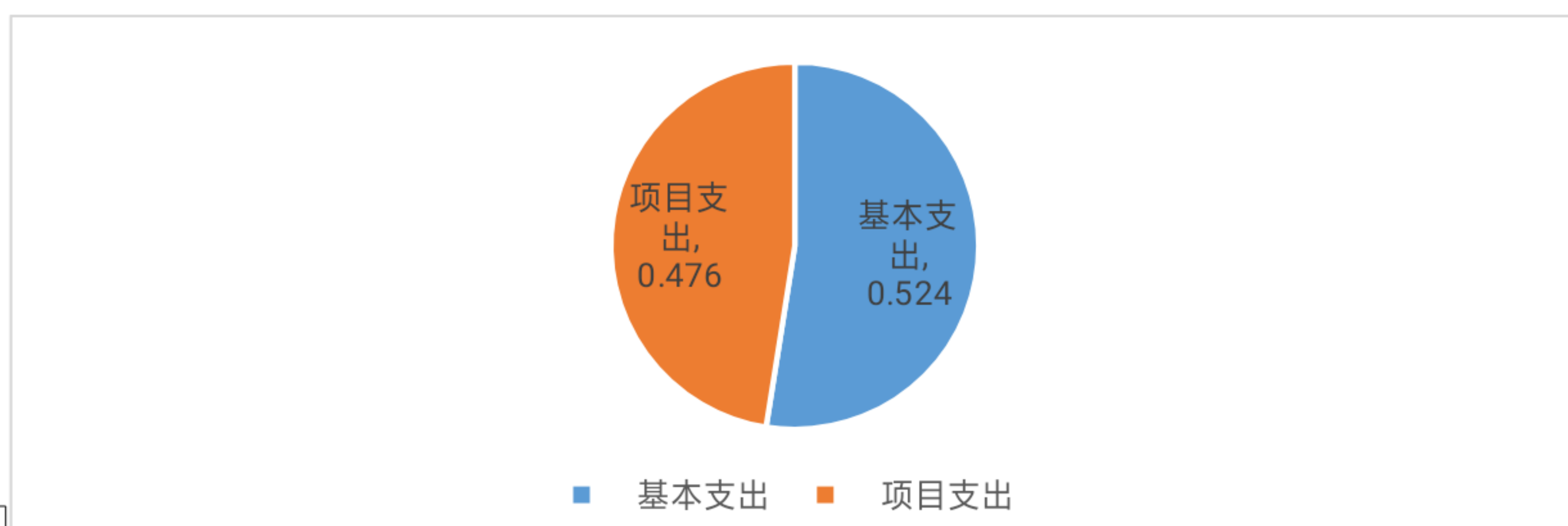
(3) 经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，本单位上年和本年均无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，本单位上年和本年均无此项支出。

(5) 结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。本单位上年和本年均无此项支出。

(6) 年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。本单位上年和本年均无此项支出。

辅助说明：本年度支出构成情况：2019年支出总计1956.74万元，其中：基本支出1024.82万元，是为了保证机关正常运转完成日常审计工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公费，占总支出的52.37%；项目支出931.92万元，是为了保证审计工作业务正常开展进行的专项支出，占总支出的47.63%。



## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019年，本部门财政拨款收入1956.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1891.50万元，较上年增长451.27万元，增幅31.33%，其主要原因是一般公共预算拨款收入增加；政府性基金收入65.01万元，较上年增长60.02万元，增幅7.68%，其主要原因是社会福利的彩票公益性基金增加；其他收入0.23万元，增幅100%，其原因是利息收入增加。

2019年，本部门财政拨款支出1956.74万元，其中：基本支出1024.82万元，较上年减少379.46万元，降幅27.02%，其主要原因是节约开支；项目支出931.92万元，较上年增长786.51万元，增幅15.6%，其主要原因是基本建设类项目费用增加。

## **(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。**

2019年，本部门一般公共预算拨款支出1956.74万元，较上年增长552.47万元，增幅39.34%，其主要原因是一般公共预算拨款支出增加。

### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门2019年一般公共预算拨款支出1956.74万元，其中：

(1) 一般公共服务支出883.35万元，较上年减少16.15万元，降幅1.79%，原因是行政运行经费减少。

(2) 本部门2019年无教育支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出3.85万元，较上年增加2.75万元，增幅41.67%，其主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

(4) 社会保障和就业支出221.1万元，较上年减少255.49万元，降幅53.61%，其主要原因是就业补助减少。

(5) 卫生健康支出29.61万元，较上年增加1.57万元，增幅5.6%，其主要原因是卫生健康支出增加。

(6) 城乡社区支出580.82万元，较上年增加505.39万元，增幅12.99%，其主要原因是社区建设费用增加。

(7) 住房保障支出55.29万元，较上年减少3.24万元，降幅5.54%，其主要原因是住房公积金减少。

(8) 其他支出65.01万元，较上年增加65.01万元，增幅100%，其主要原因是资本性支出增加。

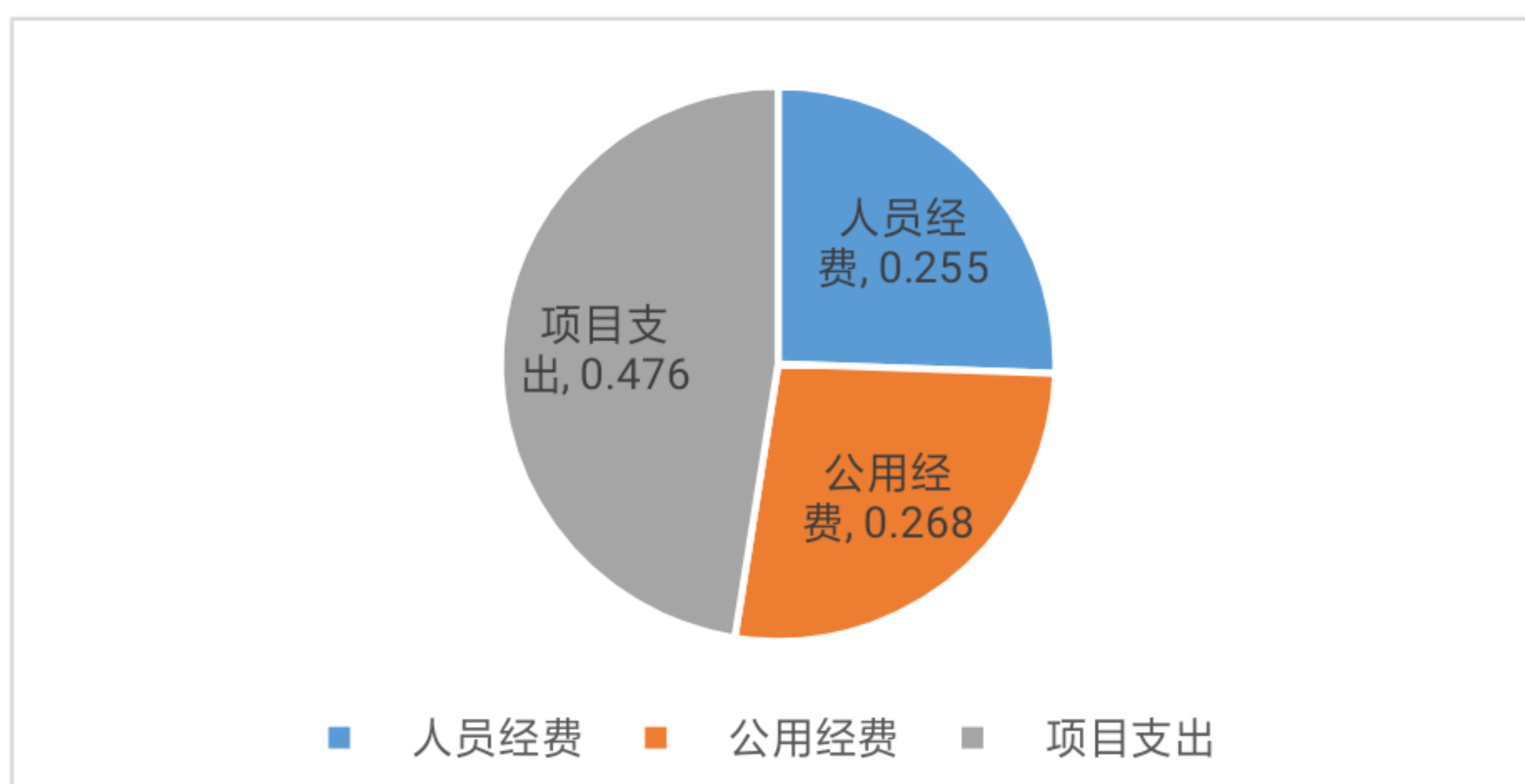
### **3、支出按经济分类的明细情况。**

(1) 本部门2019年一般公共预算拨款支出1956.74万元，其中：

人员经费820.07万元，较上年减少281.42万元，降幅25.55%，其主要原因是减少机关事业单位基本养老保险缴费及新调入人员的工资、津贴、车补。

公用经费204.75万元，较上年减少78.63万元，降幅26.83%，项目支出931.92万元，较上年增加931.92万元，增幅47.63%，原

因是一部分基本支出在项目支出中决算及资本性支出增加。

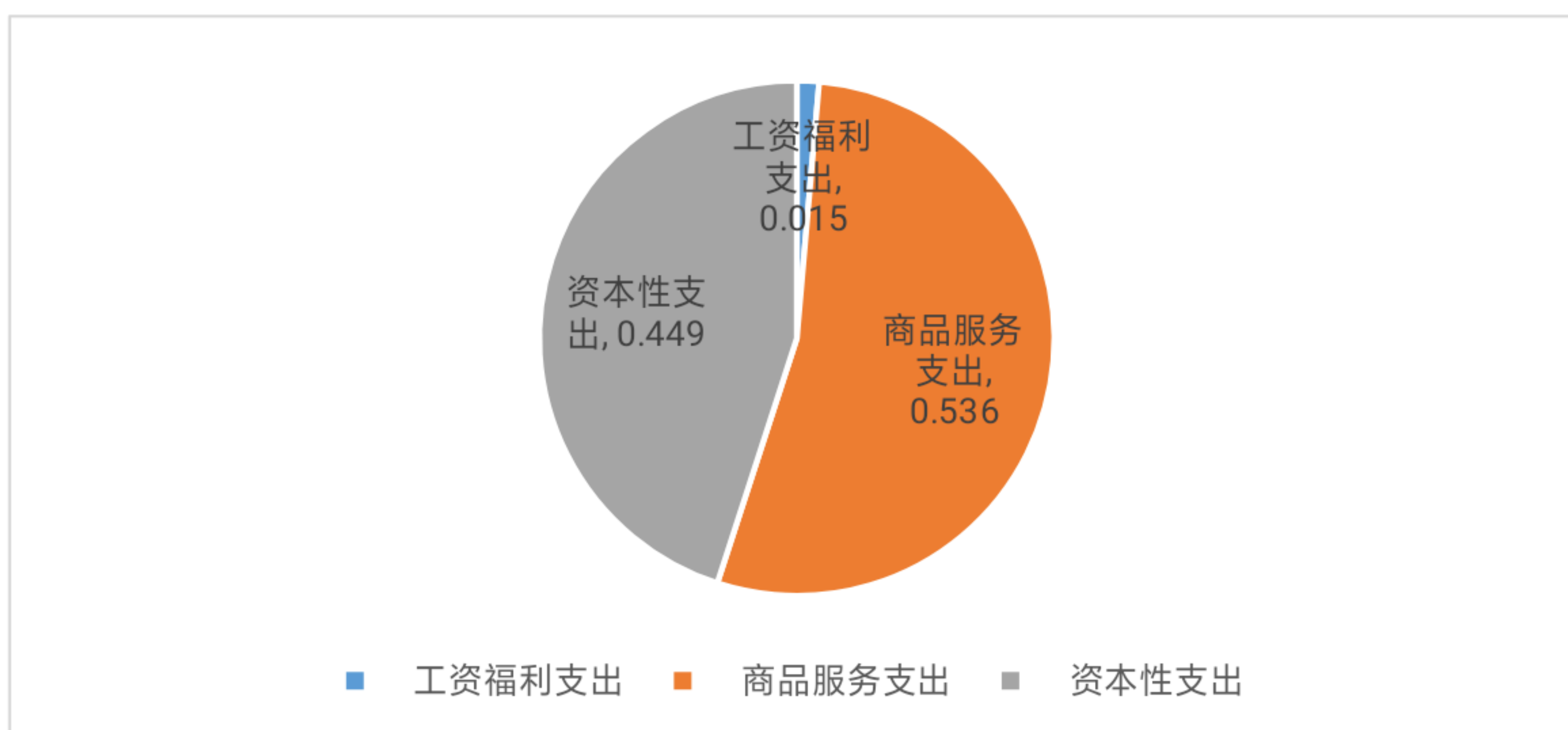


(2) 本部门2019年一般公共预算拨款支出1956.74万元，其中：

工资福利支出（301）820.07万元，较上年增长12.29万元，增幅1.52%，原因是工资增加；

商品服务支出（302）204.75万元，较上年减少236.67万元，降幅53.61%，原因是商品和服务支出减少；

资本性支出（基本建设）（305）931.92万元，较上年增长925.14万元，增幅44.87%，原因是基本建设增加。



#### **(四) 政府性基金财政拨款收支情况**

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入65.01万元，为区级财政当年拨付的社会福利的彩票公益性基金，较上年增长60.02万元，增幅7.68%，主要原因为社会福利的彩票公益性基金增加。

#### **(五) 国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.8万元，较上年10.7万元减少0.9万元，降幅8.82%，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费7.3万元，较上年8万元减少0.7万元，降幅9.59%，公务接待费2.5万元，较上年2.7万元减少0.2万元，降幅8%，其主要原因是我单位严格执行八项规定和接待费管理办法，压缩经费开支，较预算10.2万元减少0.4万元，降幅4%，其主要原因是压缩三公经费开支。

##### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，主要原因是本部门上年和本年均无因公出国（境）事项支出。

##### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，公务用车运行维护支出7.3万元，较去年同比下降0.7万元，降幅9.13%，主要用于公车维护。

##### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待35批次，1100人次，支出2.5万元，较上年减少0.2万元，降幅8%，其主要原因是用于上级来人和省市区检查。

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，主要原因是上年和本年均无培训支出。

## **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0.5万元，较上年增长0.5万元，增幅1%，主要原因是各科室培训增加。

## **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出139.51万元，较上年减少5.9万元，降幅4.06%，主要原因是减少公务用车的使用，主要包括：其中：办公费17.65万元、印刷费5万元、水电费0.6万元、电费5万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、维修费18.72万元、租赁费10.5万元、会议费0.5万元、劳务费3.6万元、公务接待费2.5万元、公务用车运行维护费7.3万元、其他交通费用64.6万元、其他商品和服务支出1.04万元。

## **(八) 政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出总额30.08万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物支出30.08万元，较上年增长30.08万元，增幅100%，其主要原因是上年无政府采购货物支出。

## **八、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、三公经费：指部门使用一般公共预算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支出。

7、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，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映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）。

9、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

## 九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

- 2、2019年部门决算收入总表。
- 3、2019年部门决算支出总表。
- 4、2019年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019年专项资金整体绩效目标表。



渭南市临渭区解放街道办事处

2020年9月30日