

渭南市临渭区解放街道办事处 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 街道党工委主要职责：

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 and 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。

机构设置：本部门机构设置1个行政单位，部门下设“六办两中心”：“六办”即党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室；“两中心”，即党群服务中心（便民服务中心、退役军人服

务站）、网络化管理服务中心（社令治安综合治理市民热线服务中心、12345市民热线服务中心）。

二、2020年主要工作任务

一是着力做好党建引领继续以“街社吹哨、部门报到”工作机制为抓手，进一步推进单位行业党建和社区党建深度整合；鼓励机关退休干部党员到小区党组织担任职务，在职党员到社区、小区党组织兼任网格员。

二是着力城市品质提升。强化城市综合管理，提档城市环境卫生，深化老旧小区改造，全面提升居住品质。

三是着力民生事业建设。不断提高保障水平，大力发展社会事业，切实加强社会治理，持续推进文明创建，在办实事中惠民生。

四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。

五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。

六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整治，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。

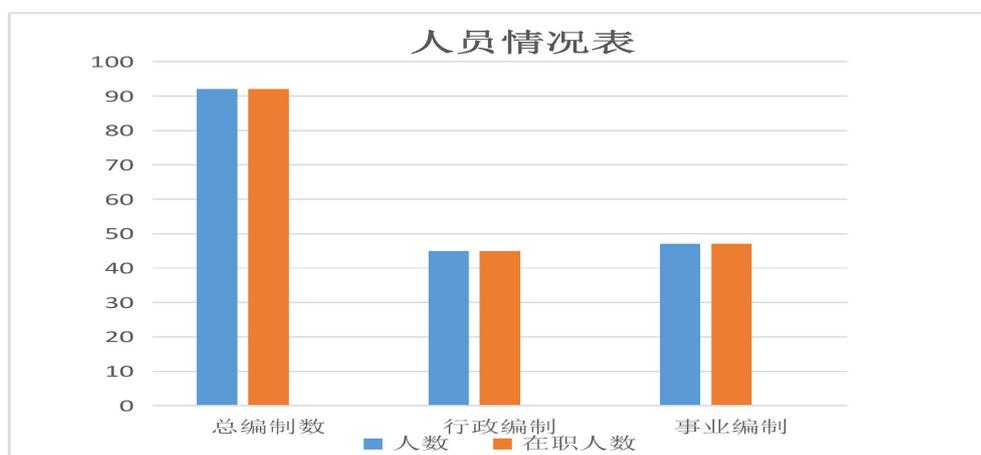
三、部门决算单位构成

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 1 个单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 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（机关）

四、部门人员情况说明

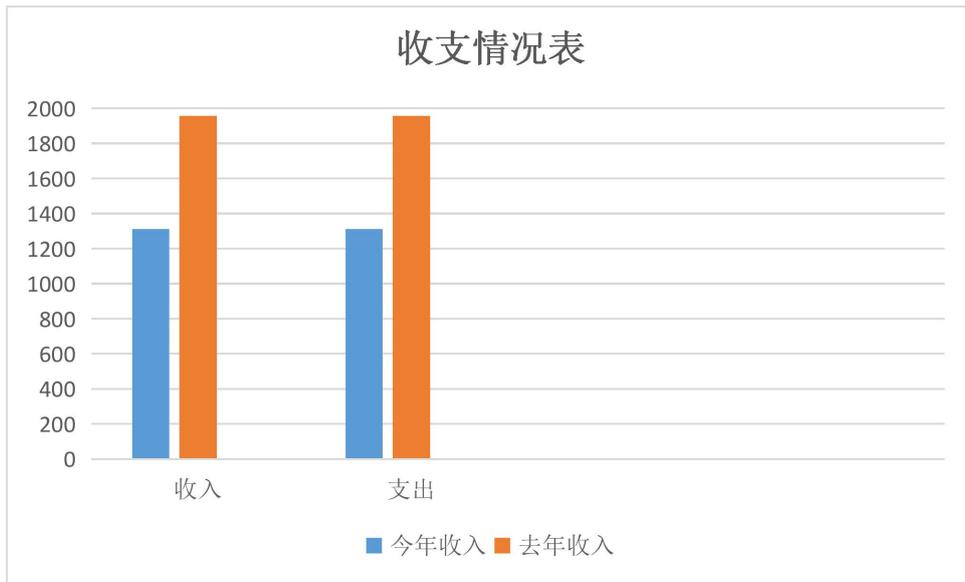
截止 2020 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 45 人、事业编制 47 人；实有人员 92 人，其中行政 45 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 1312.66 万元，较上年 1956.74 万元减少 644.08 万元，降幅 32.92%，其主要原因是机关廉政建设，压缩经费开支；支出 1312.66 万元，较上年 1956.74 万元减少 644.08 万元，降幅 32.92%，其主要原因是机关廉政建设，压缩经费开支。



二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 1312.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1312.66 万元，占总收入的 100%，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 0 万元，为区级财政当年拨付的社会福利的彩票公益性基金，

其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1312.66 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 644.08 万元，降幅 32.92%，其主要原因是机关廉政建设，压缩经费开支。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的社会福利的彩票公益性基金，本单位上年和本年均无此项收入。

(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 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 0.23 万元，降幅 1%，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“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。



三、支出决算情况说明

2020 年支出总计 1312.66 万元,其中:基本支出 1292.66 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 98.48%;项目支出 20 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 1.52%。

(1) 基本支出 1292.66 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 829.88 万元,较上年 820.07 万元减少 9.81 万元,降幅 1.20%,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 22.59 万元，较上年增加 22.59 万元，增幅 100%，其主要原因是优抚事业单位支出、临时救助支出增加；商品和服务支出 440.18 万元，较上年 204.75 减少 235.43 万元，降幅 114.98%，其主要原因是其他商品和服务支出减少。

(2) 项目支出 20 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括资本性支出项目 20 万元，与上年对比的减少 911.92，降幅 97.85%，主要原因是资本性支出减少。

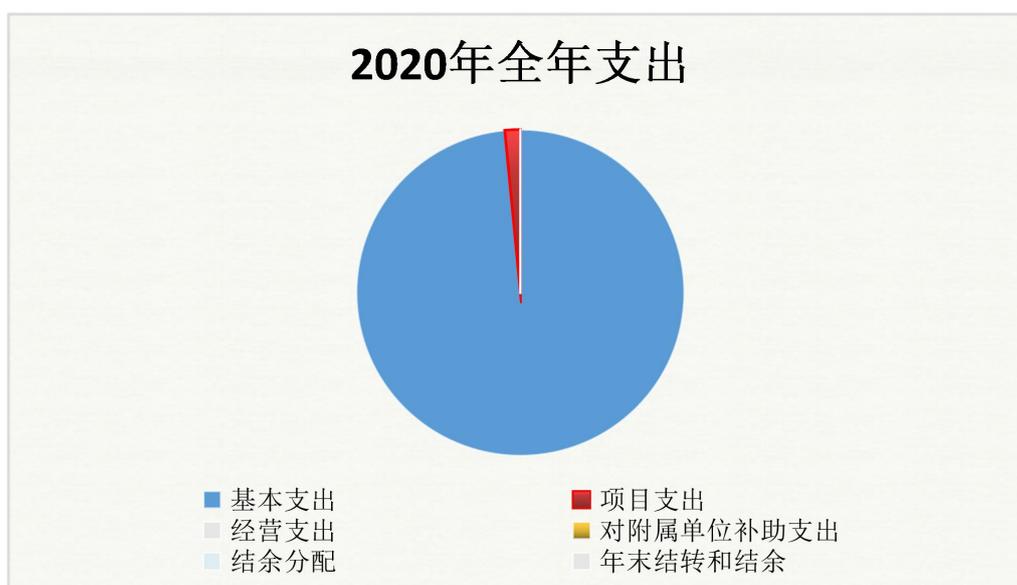
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，本单位上年和本年均无此项支出。

(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

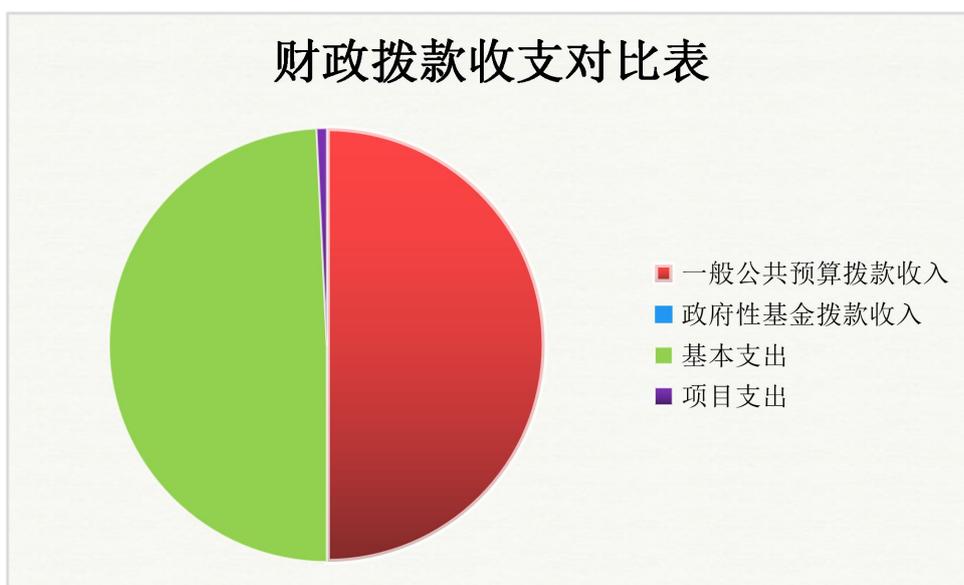


无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入1312.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1312.66万元，较上年减少644.08万元，降幅32.92%，主要原因是机关廉政建设，压缩经费开支；政府性基金拨款收入0万元，与上年65.01万元减少65.01万元，降幅100%，其原因是本年度无政府性基金收入。

2020年本部门财政拨款支出1312.66万元，其中：基本支出1292.66万元，较上年1024.81万元增加267.85万元，增幅26.14%，主要原因是各项费用支出增加；项目支出20万元，较上年931.92万元减少911.92，降幅97.85%，主要原因是资本性支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门当年一般公共预算拨款支出1312.66万元，较上年减少644.08万元，降幅32.92%，主要原因是机关廉政建设，压缩经费开支。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1312.66万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）16.73万元，较上年0万元增加16.73万元，增幅100%，主要原因是支出功能科目调整，工资支出增加。

(2) 行政运行（2010301）838.78万元，较上年747.45万元增加91.33万元，增幅12.22%，主要原因是支出功能科

目调整，工资支出增加。

(3) 一般行政管理事务（2010302）20万元，较上年130万元减少110万元，降幅84.62%，主要原因是支出功能科目调整，工资支出减少。

(4) 信访事务（2010308）3.11万元，较上年5.9万元减少2.79万元，降幅47.29%，主要原因是支出功能科目调整，工资支出减少。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（2070199）3.7万元，较上年3.85万元减少0.15万元，降幅3.89%，主要原因是支出功能科目调整，文化旅游体育与传媒支出减少。

(6) 基层政权建设和社区治理（2080208）286.91万元，较上年221.10万元增加65.81万元，增幅29.76%，主要原因是基层政权建设和社区治理增加。

(7) 行政单位离退休（2080501）0.27万元，较上年0.56万元减少0.29万元，降幅51.79%，主要原因是行政单位离退休人员减少。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.22万元，较上年107.33万元减少66.11万元，降幅61.60%，主要原因是养老缴费基数低。

(9) 死亡抚恤（2080801）16.66万元，较上年0万元增加16.66万元，增幅100%，主要原因是单位职工因病去世。

(10) 优抚事业单位支出(2080804) 1.6万元,较上年0万元增加1.6万元,增幅100%,主要原因是退役军人增加。

(11) 临时救助支出(2082001) 1.09万元,较上年0万元增加1.09万元,增幅100%,主要原因是临时救助费用增加。

(12) 突发公共卫生事件应急处理5万元,较上年0万元增加5万元,增幅100%,主要原因是应急处理事件增加。

(13) 行政单位医疗(2101101) 23.92万元,较上年29.61万元减少5.69万元,降幅19.22%,主要原因是医疗保险费用减少。

(14) 住房公积金(2210201) 53.66万元,较上年55.29万元减少1.63万元,降幅2.95%,主要原因是单位应缴住房公积金减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

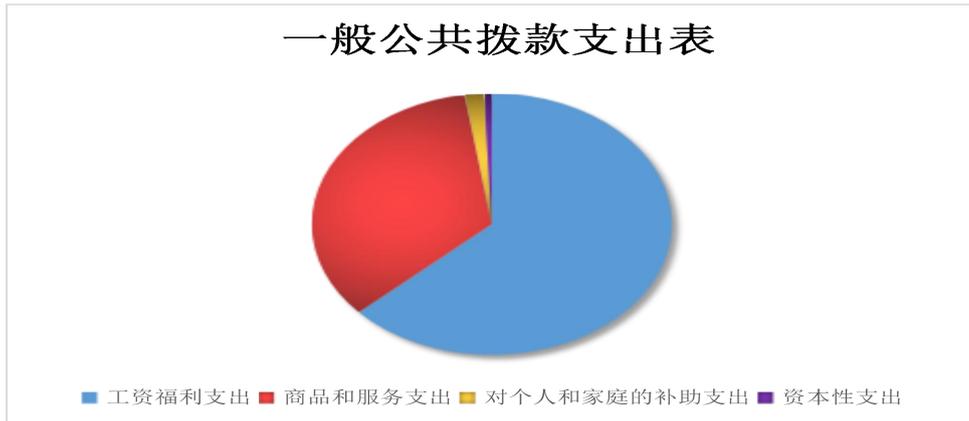
2020年本部门当年一般公共预算支出1312.66万元,其中:

工资福利支出(301) 829.88万元,较上年820.07万元增加9.81万元,原因是支出经济科目调整,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 451.31万元,较上年204.75万元增加246.56万元,原因是商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出（303）22.59 万元，较上年 0 万元增加 22.59 万元，原因是支出经济科目调整，遗属补助；

资本性支出(310)8.88 万元，较上年 931.92 减少 923.04 万元，降幅 99.05%，原因是资本性支出减少。

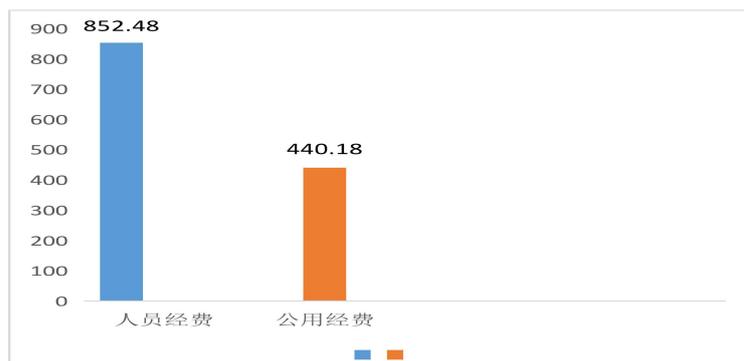


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1292.66 万元，其中：

人员经费 852.48 万元，较上年 820.07 万元增加 32.4 万元，增幅 3.95%，其主要原因是增加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 440.18 万元，较上年 204.75 万元增加 255.43 万元，增幅 114.98%，原因是一部分基本支出增加。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.1万元,较上年9.8万元减少1.7万元,降幅17.35%,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费6.5万元,较上年7.3万元减少0.8万元,降幅10.96%,公务接待费1.6万元,较上年2.5万元减少0.9万元,降幅36%,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9.8万元减少1.7万元,降幅17.35%,其主要原因是压缩三公经费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出中,因公出国(境)费支出决算0万元,占100%;公务用车购置费支出0万元,占100%;公务用车与运行维护费支出决算6.5万元,占80.25%;公务接待费支出决算1.6万元,占19.75%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用支出情况

2020年度因公出国支出决算0万元,较上年增长0万元,占100%,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

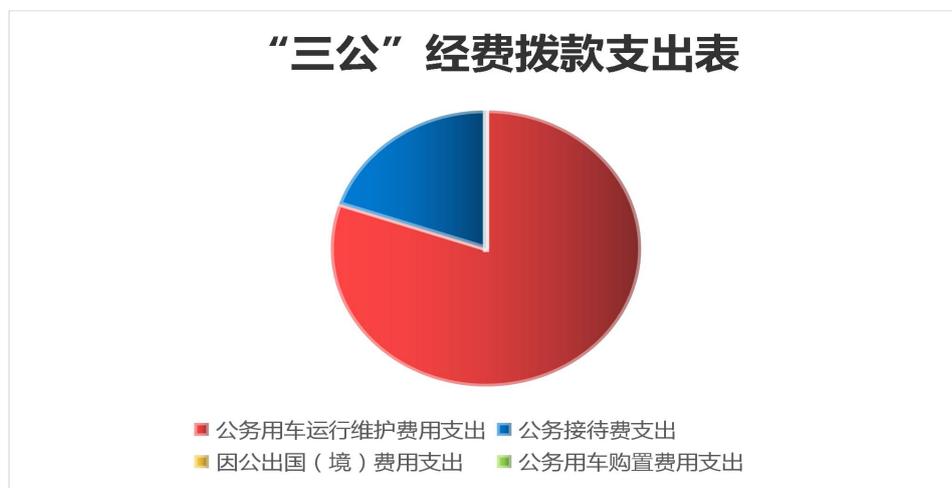
2020年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，公务用车运行维护支出6.5万元，较去年同比下降0.8万元，降幅10.96%，主要用于公车维护。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出6.5万元，较上年7.3万元减少0.8万元，降幅10.96%，主要原因是公务用车减少，主要用于上级单位调研用车，较预算9.8万元减少1.7万元，降幅17.35%，主要原因是公务用车改革。

(4) 公务接待费支出情况

2020年，本部门公务接待24批次，280人次，支出1.6万元，较上年减少0.9万元，降幅36%，其主要原因是用于上级来人和省市区检查。



3、培训费支出情况说明

2020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此项支出。

4、会议费支出情况说明

2020年，本部门会议费支出0万元，较上年减少0.5万元，降幅1%，主要原因是机构改革调整。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

由于年初未设定的绩效目标，项目自评结果不涉及。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门及下属单位机关运行经费支出440.18万元，较上年139.51万元增加300.67万元，增幅215.52%，主要原因是增加公务用车的使用，主要包括：其中：办公费272.42万元、印刷费2.2万元、水费1.9万元、电费13万元、差旅费1万元、维修费133.5万元、劳务费0.8万元、公务接待费1.6万元、公务用车运行维护费6.5万元、工会经费5.5万元、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务支出0.27万元。

五、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。