

渭南市临渭区站南街道办事处

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5) 完成上级政府交办的其它事项。

二、2019 年主要工作任务

一、围绕中心，扎实做好基层党建工作。严格落实“三会一课”制度、村两委干部周一学习制度，扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作。不断提升村级基层组织建设，充分发挥“三项机制”作用，选强配优村级班子，提前筹备谋划，做好村两委干部换届工作。推进有痕党建工作，高度重视党建资料的收集、整理、归纳、入档，进一步规范党建活动，不断推进各项工作发展。

二、突出重点，持续推进美丽乡村建设。坚持“以净为底、以美为形、以业为基、以文为魂、以人为本”的基本原则。

三、统筹兼顾，不断开创工作新局面。严格落实城乡低保制度，全面实施农村新型养老保险，提高参保率。对镇人员密集场所、主要交通道、加油站、砖厂、重点企业、烟花爆竹零售经营户等处进行专项检查。扎实做好平安创建工作，坚持“红袖章”巡逻，及时化解各种矛盾，有效维持社会稳定。

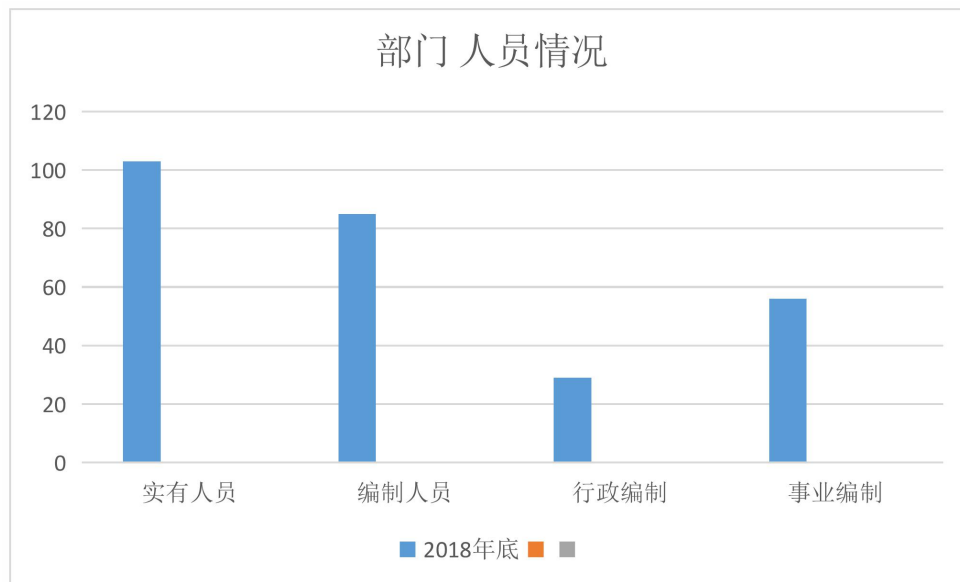
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 5 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	站南街道办事处本级（机关）
2	站南街道城市建设管理办公室
3	站南街道社会治安综合治理委员会办公室
4	站南街道经济发展办公室
5	站南街道党政办公室
6	站南街道社会事务管理办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 85 个，其中：行政编制 29 名，事业编制 56 名；目前实有人员 103 人，其中：行政人员 29 人，事业人员 56 人。离退休人员 30 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 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 套。2019 年部门预算安排购置 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 套。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了绩效管理全覆盖，试编了专项业务绩效目标 22.11 万元，涉及一般公共预算当年拨款 925.42 万元，政府性基金预算当年拨款

0 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年,本部门预算收入 947.53 万元,其中,一般公共预算拨款收入 925.42 万元;政府性基金拨款收入 0 万元;本部门预算收入较上年度减少了 20.85 万元,同比减少了 2.15%。减少原因:本年度工资福利及日常公用经费减少。

2019 年,本部门预算支出 947.53 万元,其中,一般公共预算拨款支出 925.42 万元;专项项目支出 22.11 万元;本部门预算支出较上年度减少了 20.85 万元,同比减少了 2.15%。减少原因:本年度工资福利及日常公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年,本部门财政拨款收入 947.53 万元,其中,一般公共预算拨款收入 925.42 万元;政府性基金拨款收入 0 万元;本部门预算收入较上年度减少了 20.85 万元,同比减少了 2.15%。减少原因:本年度工资福利及日常公用经费减少。

2019 年,本部门财政拨款支出 947.53 万元,其中,一般公共预算拨款支出 925.42 万元;专项项目支出 22.11 万元;本部门预算支出较上年度减少了 20.85 万元,同比减少了 2.15%。减少原因:本年度工资福利及日常公用经费减少。

(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

2019 年,本部门一般公共预算拨款支出 947.53 万元,本年度一般公共预算拨款支出较上年度减少了 20.85 万元,同比减少了 2.15%。增减变动原因:本年度工资福利及日常公用经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2019 年,本部门一般公共预算拨款支出 947.53 万元,其中:

1. 本年度政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010301)695.85 万元,本年度较上年度减少了 9.00 万元,同比减少了 1.27%。减少原因:行政运行费用减少。

2. 本年度行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休(2080501)0 万元,本年度较上年度减少了 8.04 万元,同比减少了 100%,减少原因:退休人员移交社保。

3. 本年度行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出 115.96 万元,本年度较上年度减少了 6 万元,同比减少了 4.91%,减少原因:退休人员移交社保。

4. 本年度行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101)18.87 万元,本年度较

上年度较少了 0.03 万元，同比减少了 0.15%，减少原因：人员减少。

5. 住房改革支出-住房公积金(2210201)52.71 万元，本年度较上年度较少了 2.73 万元，同比减少了 4.92%，减少原因：人员减少。

6. 农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助(2130705)64.14 万元，本年度较上年度增加了 27 万元，同比增加了 72.69%。

增加原因：人员增加，业务量增大。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

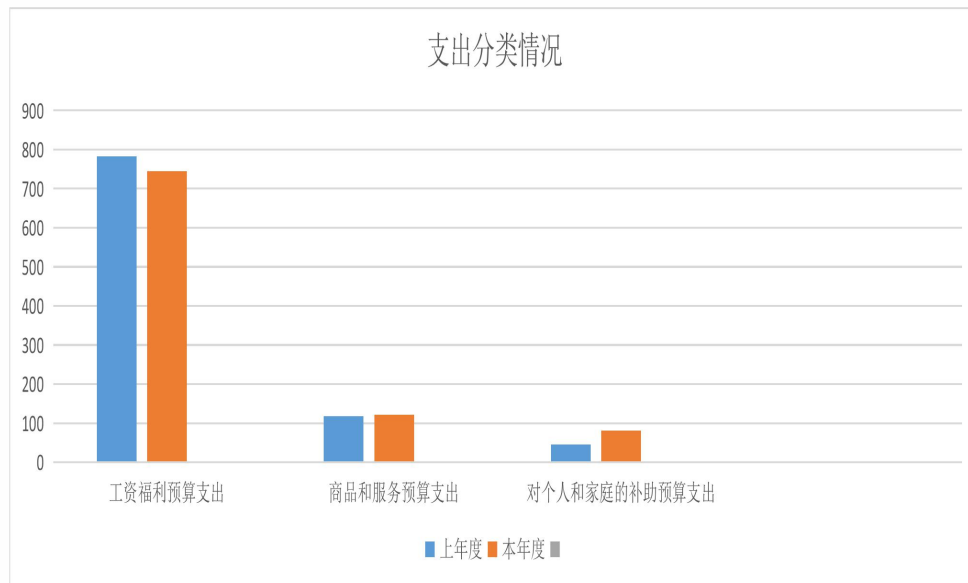
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2019 年一般公共预算支出 947.53 万元，其中；

工资福利(301)预算支出 744.01 万元，本年度较上年度减少 38.41 万元，同比减少 4.90%。减少原因：人员及费用减少。

商品和服务(302)预算支出 122.23 万元，本年度较上年度减少 3.56 万元，同比减少 2.9%。较少原因：基层人员较少，业务量减少。

对个人和家庭的补助(303)预算支出 81.29 万元，本年度较上年度增加 36.11 万元，同比增加 79.92%。增加原因：各项支出增加。



单位：万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2019 年一般公共预算支出 947.53 万元，其中；

机关工资福利(501)预算支出 744.01 万元，本年度较上年度减少 38.41 万元，同比减少 4.90%。减少原因：人员及费用减少。

机关产品和服务(502)预算支出 122.23 万元，本年度较上年度减少 3.56 万

元，同比减少 2.90%。较少原因：基层人员较少，业务量减少。

对个人和家庭的补助(509)预算支出 81.29 万元，本年度较上年度增加 36.11 万元，同比增加 79.92%。增加原因：各项支出增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) 部门“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年无增减变化。

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无此项预算支出。

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公务用车购置计划。

公务用车维护费 2.3 万元，较上年无变化。原因是本年度维持现状。

公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公务接待预算支出。

2019 年，本部门会议费预算 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议费预算支出。

2019 年，本部门培训费预算 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训费预算支出。

(七) 机关运行经费的安排情况

本年度机关日常运行经费支出预算 100.12 万元。其中办公费 15.00 万元，水费 1.20 万元，电费 10.00 万元，邮电费 2.00 万元，维修（护）费 9.50 万元，公务用车维护费 2.3 万元，其他交通费 60.12 万元。上年度机关日常运行经费支出预算 118.67。本年度较上年减少 18.55 万元，同比较少 15.63%。

减少原因：基层人员减少，各项费用减少。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 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。

2、“三公”经费：指部门因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

3、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渭南市临渭区站南街道办事处

2019年5月23日

