

渭南市临渭区人民街道办事处 2019 年部门综合 预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责：

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
- 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责社区集体经济组织的监督管理工作；
- 6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- 9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 13、配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 14、承办区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门所辖12个社区1个村，下设党政办、纪委监察室、工会、社区办、民政办、企业办、文化站、创建办、劳保所、农业办、畜牧站、财审办、财政所、司法所、城建办、武装部、食监所、计生办、环卫办共19个科室。

二、2019年主要工作任务

2019年，我办将按照区委、区政府的总体部署，以追赶超越、争创一流为主线，发挥地处市委、区委、区政府的优势，围绕党建工作、脱贫攻坚、铁腕治霾、社会管理、项目建设等方面，突出重点，突破难点，突显亮点，干在实处，走在前列，为今后的发展奠定坚实的基础。

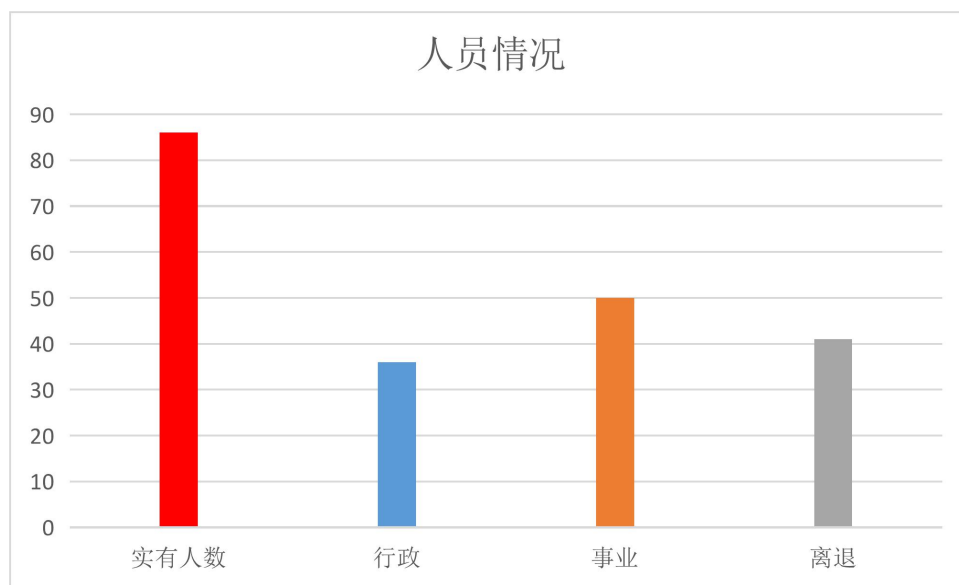
三、部门预算单位构成

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。纳入本单位部门预算编制范围的预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省渭南市临渭区人民街道办事处（本级）
2	陕西省渭南市临渭区人民街道办事处经济发展办公室
3	陕西省渭南市临渭区人民街道办事处城市建设管理办公室
4	陕西省渭南市临渭区人民街道办事处社会治安综合治理委员会办公室
5	陕西省渭南市临渭区人民街道办事处党政办
6	陕西省渭南市临渭区人民街道办事处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 86 名，其中：行政编制 36 名、事业编制 50 名；目前实有人员 86 名，其中：行政人员 36 人、事业人员 50 人。离退休人员 41 人。图表如下：



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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，试编了专项业务经费绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 952.1 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 952.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 952.1 万元；政府性基金收入 0 元；本部门预算收入较上年减少 2.72 万元，主要原因是本年度人员开支减少。

2019 年，本部门预算支出 952.1 万元，其中：一般公共预算拨款支出 852.1 万元；本部门预算支出较上年减少 2.72 万元，主要原因是本年度人员开支减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入952.1万元，其中：一般公共预算拨款收入952.1万元，较上年减少2.72万元，主要原因是本年度人员开支减少。

2019年，本部门财政拨款支出952.1万元，其中：一般公共预算拨款支出952.1万元，较上年减少2.72万元，主要原因是本年度人员开支减少。

（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952.1万元，较上年减少2.72万元，主要原因是本年度人员开支减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出952.1万元，其中：

（1）行政运行（2010301）870.85万元，较上年增加18.15万元，原因是本部门机构人员发生变化；

（2）行政事业单位离退休-事业单位离退休支出（2080501）8.32万元，较上年减少10.91万元，原因是2018年支出功能科目发生变化，退休人员上缴养老经办机构。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.56万元，较上年增加3万元，原因是本年度人员工资正常提标带来的社保缴费经费增加；

（4）行政单位医疗（2101101）19.1万元，较上年增加1.65万元，原因是本年度人员工资正常提标带来的医保个人账户定额补助增加；

（4）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）21.58万元，较上年增加5.34万元，原因是本年度村干部工资正常调标及增加组干部工资；

（5）住房公积金（2210201）51.62万元，较上年增加1.36万元，原因是本年度人员工资正常提标带来的单位应缴住房公积金增加。

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 952.1 万元，其中：

工资福利支出（301）730.18万元，较上年增加19.91万元，原因是本年度人员工资正常提标；

商品和服务支出（302）97.72 万元，较上年减少 9.5万元，原因是本年度人员减少，日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）42.95万元，较上年增加 7.48万元，原因是本年度村干部工资正常调标及增加组干部工资。

（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952.1万元，其中：

机关工资福利支出（501）730.18万元，较上年增加19.91万元，原因是本年度人员工资正常提标；

机关产品和服务支出（502）97.72 万元，较上年减少 9.5万元，原因是本年度人员减少，日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）42.95万元，较上年增加 7.48万元，原因是本年度村干部工资正常调标及增加组干部工资。

（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

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）“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 9.7万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

公务用车运行维护费 9.7万元，较上年减少 0.05万元，原因是压缩三公经费支出；

公务接待费 0万元，较上年无变化，原因是全年无公务接待预算支出；

2019 年，本部门会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年度无计划开展会议；

2019 年，本部门培训费预算 0 万元，较上年无变化，原因是本年度无计划

开展相关培训。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费预算安排97.72万元，较上年减少 9.51万元，主要原因是本年度人员减少，日常公用经费减少。主要包括：办公经费 11 万元、印刷费 2万元、水费 1.25万元、电费 9.5 万元、邮电费2万元、差旅费2万元、维修（护）费1.1万元、劳务费 1.2万元、公务用车运行维护费 9.7 万元、其他交通费用 57.72 万元。

（八）政府采购情况

2019 年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、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；

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。

渭南市临渭区人民街道办事处

2019年5月23日