

渭南市临渭区双王街道办事处 2019 年部门综合预算说明

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、协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

4、负责社区集体经济组织的监督管理工作；

5、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

6、配合有关部门做好本辖区人口和计划生育、社会保障、民兵训练、综治、信访、维稳等工作；

7、配合有关部门做好防汛、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；

8、完成区政府交办的其他事项。

二、2019 年主要工作任务

围绕部门职责内容，加强社区干部、党员日常管理工作，抓好每月 1 号党建主题活动，与脱贫攻坚、美丽乡村建设等工作紧密结合。坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程来抓，全力落实“八个一批”年度脱贫任务。紧抓落实，积极推进项目建设，以项目为支撑，完善和提升道路等基础设施建设。

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）预算和所属事业单位预算。

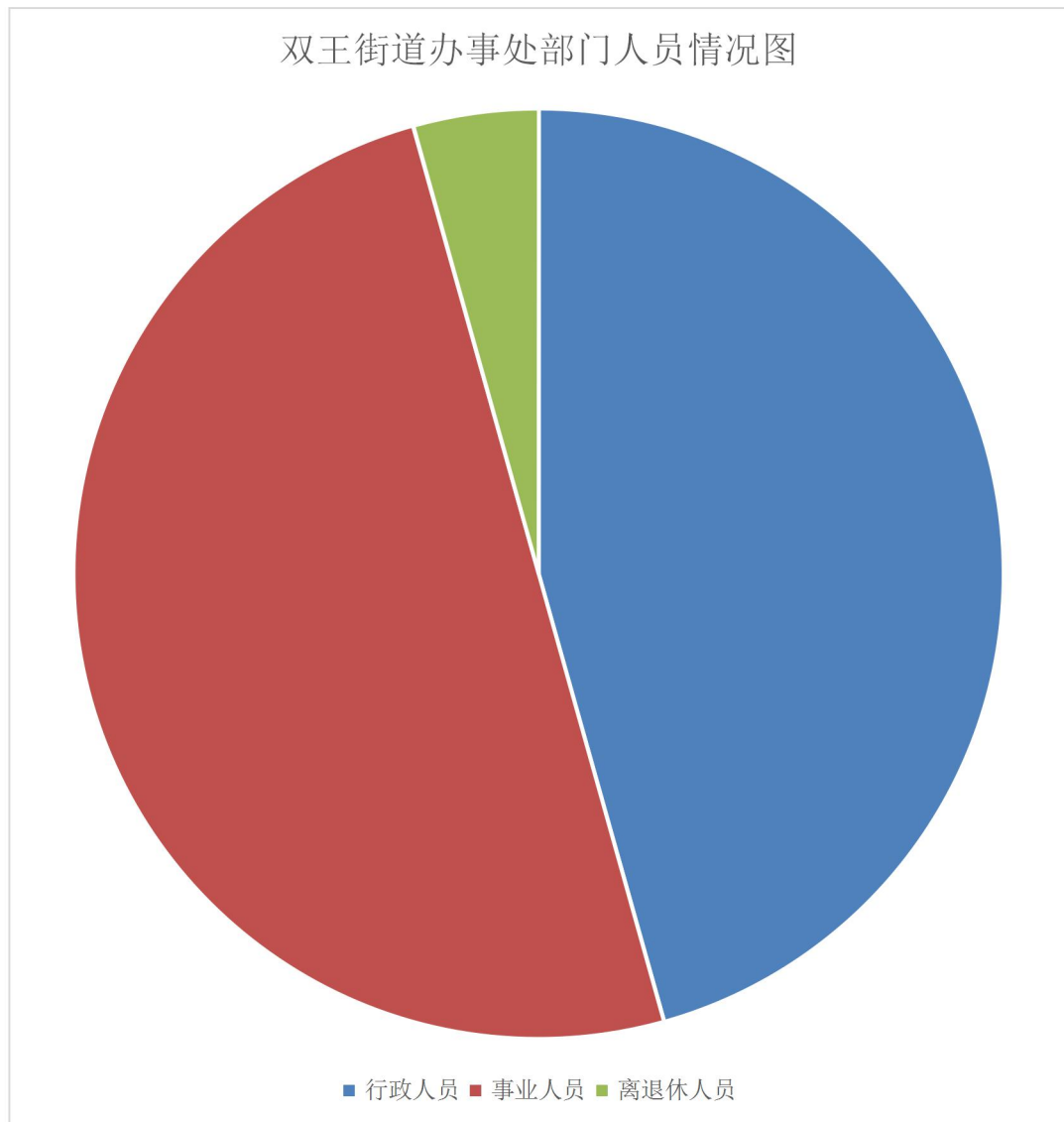
纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位有 5 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------------------|
| 1 | 陕西省渭南市临渭区双王街道办事处（本级） |
| 2 | 陕西省渭南市临渭区双王街道办事处党政办 |
| 3 | 陕西省渭南市临渭区双王街道办事处经济发展办公室 |
| 4 | 陕西省渭南市临渭区双王街道办事处社会事务管理办公室 |
| 5 | 陕西省渭南市临渭区双王街道办事处城市建设管理办公室 |
| 6 | 陕西省渭南市临渭区双王街道办事处社会治安综合治理委员会办公室 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 92 名，其中：行政编制 42 名，事业编制 46 名，离休人员 1 人，退休人员 3 人，实有人员 92 人。

双王街道办事处部门人员情况图



五、部门资产占有使用情况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 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，试编了专项业务绩效目标 123.91 万元，涉及一般公共预算当年拨款 1012.17 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 1012.17 万元，其中：一般公共预算拨款 888.26 万元，政府性基金拨款 0 万元；本部门预算收入较上年度减少了 41.06 万元，同比减少了 4.06%。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 1012.17 万元，其中包括：一般公共预算拨款 888.26 万元，专项项目支出 123.91 万元；本部门预算支出较上年度减少了 41.06 万元，同比减少了 4.06%。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 1012.17 万元，其中：一般公共预算拨款 888.26 万元，政府性基金拨款 0 万元；本部门预算收入较上年度减少了 41.06 万元，同比减少了 4.06%。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 1012.17 万元，其中：一般公共预算拨款 888.26 万元，专项项目支出 123.91 万元；本部门预算收入较上年度减少了 41.06 万元，同比减少了 4.06%。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 1012.17 万元，本年度一般公共预算拨款支出较上年减少了 41.06 万元，同比减少了 4.06%。减少原因：本年度工资福利及日常公用经费减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

2019年，本部门一般公共预算财政拨款支出1012.17万元，其中：

1.本年度政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010301)支出684.23万元，本年度较上年度增加了36.48万元，同比增加了5.33%。增加原因：行政运行费用增加。

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)支出8.24万元，本年度较上年度减少了3.36万元，同比减少了40.78%，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118.12万元，本年度较上年度增加了7.96万元，同比增加了6.74%，增加原因：退休人员增多。

4.本年度行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101)支出19.54万元，本年度较上年度增加了1.5万元，同比增加了7.68%，增加原因：人员变动。

5.农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助(2130705)支出4.44万元，本年度较上年度减少了85.92万元，同比减少了19.35%。减少原因：村民委员会转化为社区。

6.住房改革支出-住房公积金(2210201)支出53.69万元，本年度较上年度增加了3.62万元，同比增加了6.74%，增加原因：人员变动。

3.支出按经济分类的明细情况

(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1012.17万元，其中：

1.工资福利(301)预算支出758.69万元，本年度较上年度增加了49.22万元，同比增加了6.49%。增加原因：费用增加。

2. 商品和服务（302）预算支出 99.04 万元，本年度较上年度减少 17.51 万元，同比减少 17.68%。较少原因：基层人员较少，业务量减少。

3. 对个人和家庭的补助（303）预算支出 30.53 万元，本年度较上年度减少了 71.43 万元，同比减少了 233.97%。减少原因：生活补助减少。

（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 1012.17 万元，其中：

1. 机关工资福利（501）预算支出 758.69 万元，本年度较上年度增加了 49.22 万元，同比增加了 6.49%。增加原因：费用增加。

2. 机关商品和服务（502）预算支出 99.04 万元，本年度较上年度减少 17.51 万元，同比减少 17.68%。较少原因：基层人员较少，业务量减少。

3. 对个人和家庭的补助（509）预算支出 30.53 万元，同比减少了 233.97%。减少原因：生活补助减少。

（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）国有资本经营预算收支情况

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（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 3.15 万元，本年度较上年度无变化。

1. 因公出国（境）费用预算支出 0 万元，本年度较上年度无变化，原因是：本年度无此项预算支出。

2. 公务用车购置费用预算支出 0 万元，本年度较上年度无变化，

原因是：本年度无公务用车购置计划。

3. 公务用车运行维护费用预算支出 2.7 万元，本年度较上年度无变化，原因是：本年度维持现状。

4. 公务接待费预算支出 0.45 万元，本年度较上年度无变化，原因是：维持现状。

5. 会议费预算支出 0 万元，本年度较上年度无变化，原因是：本年度无会议费预算支出。

6. 培训费支出 0 万元，本年度较上年度无变化，原因是：本年度无培训费预算支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年，本部门机关日常运行经费支出预算 99.04 万元，其中：办公费 15 万元，印刷费 3.5 万元，咨询费 2.3 万元，电费 2 万元，维修（护）费 14.05 万元，公务接待费 0.45 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元，其他交通费 59.04 万元，上年度机关日常运行经费支出预算 116.55 万元。本年度较上年减少 17.51 万元，同比较少 17.68%。

减少原因：基层人员减少，各项费用减少。

（八）政府采购情况

2019 年，本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

“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。

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。

渭南市临渭区双王街道办事处

2019年5月23日