

渭南市临渭区杜桥街道办事处

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 街道办主要职责

1. 强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2. 加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3. 优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4. 加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共

建和谐社区。

5. 完成区委区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构及名称。

我办下设六办四站一中心共 11 个科室。分别是：党政办公室（财政所）、人大工作委员会办公室、社会事务管理办公室（民族和社区工作办公室）、城市建设管理办公室（综合执法协调办公室）（生态环境所）、综治维稳应急管理办公室（司法所）、文化综合服务站、社会保障服务站（劳动保障事务所）、公用事业服务站（物业工作办公室）（环境卫生管理站）、退役军人服务站、便民服务中心。

二、2019 年主要工作任务

(一) 全力以赴建设项目。把招商引资和项目建设作为推动经济发展的重要引擎，聚集追赶超越强大动能，抢抓机遇，全力以赴争取一批打基础、利长远的投资项目。

(二) 继续建好美丽城中村。加快辖区美丽城中村建设，一是城中村村道全面硬化，对未硬化的路面全部硬化，破损的路面进行修补加固；二是城中村村道亮化。对夜间无照明的村道安装路灯，光线昏暗的村道增加路灯，损坏的路灯进行维修更换；三是提升城中村村道绿化；四是村道清扫和垃圾收集长效化。

(三) 不断提升社会综治水平。深入推进“阳光信访、法治信访、责任信访”。认真执行领导接访约访、包案下访制度，加快专业性人民调解组织建设，依法解决信访突出问题。深入开展“扫黑除恶”，进一步完善立体化治安防控体系，深入打造平安杜桥。强化安全生产红线意识，狠抓食品药品安全监管，杜绝安全事故发生。完善应急管理机制，提高防范和处置各类突发事件的能力。

(四) **不断强化城市管理。**建立精细化管理长效机制,突出抓好清扫保洁、综合执法、市民教育、社区建设等工作,加强市民文明习惯教育,提高城市文明度。

(五) **提升居民生活质量。**搞好辖区环境卫生,给居民一个干净整洁的生活环境。开展创建全国慢性病综合示范区、省级健康促进区活动。

(六) **全面加强党的建设。**加大干部教育培训力度,严格落实“每月1号”党员集中活动日和支部书记“十个一”要求,继续加强社区干部管理,不断提升基层党组织的战斗力和执行力。

(七) **加强班子自身建设。**坚定理想信念,增强四种意识,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,严格执行党工委和办事处议事规则和决策程序,坚持民主集中制,提高科学决策水平。

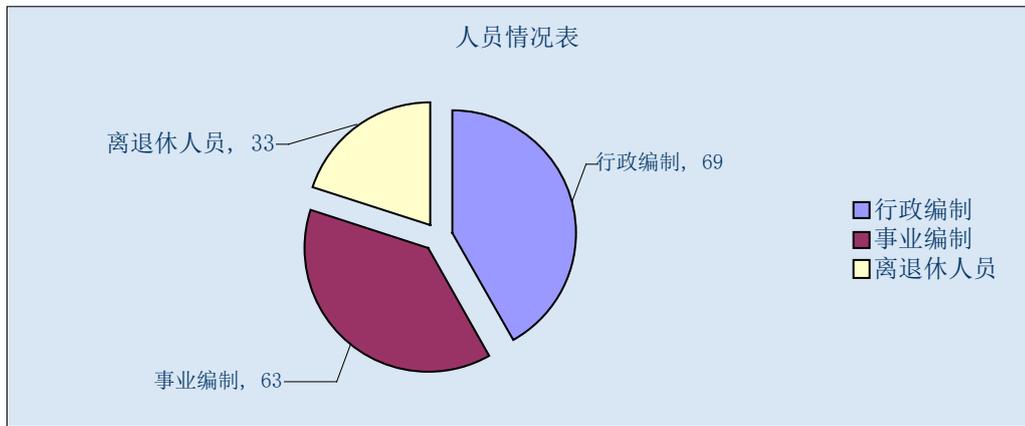
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位的预算包括本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本单位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	杜桥街道办事处(本级)
2	杜桥街道办事处党政办
3	杜桥街道办事处经济发展办公室
4	杜桥街道办事处社会事务管理办公室
5	杜桥街道办事处城市建设管理办公室
6	杜桥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

截止上年底，本单位人员编制 110 人，其中行政编制 49 人、事业编制 61 人；实有人员 110 人，其中行政 49 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 2 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2019 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。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年本单位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 1202.49 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 1202.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1202.49 万元。2018 年度收入预算 1197.54 万元，本部门预算收入较上年增加 4.95 万元(0.4%)，主要原因是工资上涨，经费增加。

2019年，本部门预算支出1202.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1202.49万元；政府性基金拨款支出0万元，预算支出较上年增加4.95万元(0.4%)，主要原因是工资上涨，经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入1202.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1202.49万元。2018年度收入预算1197.54万元，本部门预算收入较上年增加4.95万元(0.4%)，主要原因是工资上涨，经费增加。

2019年，本部门财政拨款支出1202.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1202.49万元；政府性基金拨款支出0万元，预算支出较上年增加4.95万元(0.4%)，主要原因是工资上涨，经费增加。

(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1202.49万元，较上年增加4.95万元(0.4%)，主要原因是工资上涨，经费增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1202.49万元，其中：

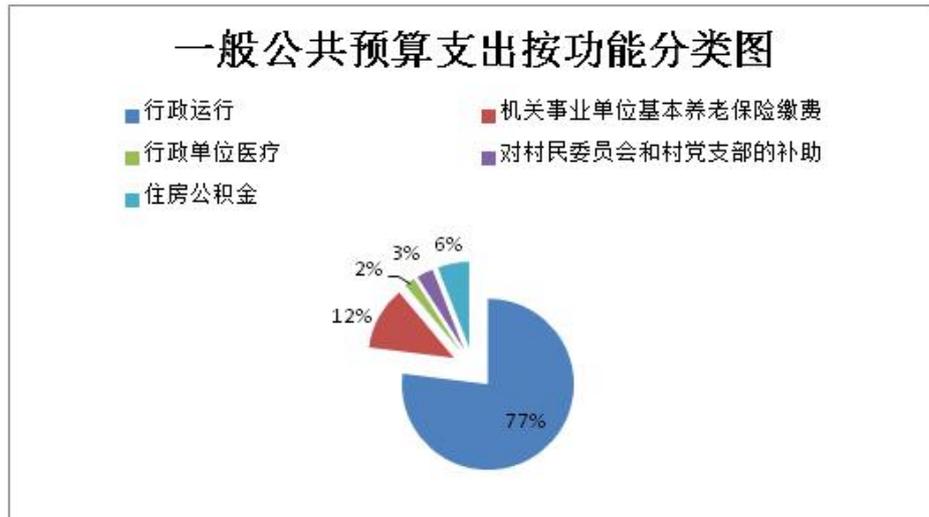
(1) 行政运行(2010301)926.31万元，较上年增加76.23万元(8.23%)，原因是日常经费支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)147.39万元，较上年增加0.33万元(0.23%)，原因是工资基数增加；

(3) 行政单位医疗(2101101)24.42万元，较上年增加0.77万元(3.15%)，原因是工资基数增加，经费增加；

(4) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)37.38万元，较上年增加10.38万元(0.28%)，原因是村委会和党支部经费增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 66.99 万元, 较上年增加 0.15 万元(0.22%), 原因是工资上涨, 经费增加。



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。

本单位 2019 年一般公共预算支出 1202.49 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 946.74 万元, 较上年增加 0.79 万元(0.08%), 原因是工资上涨;

商品和服务支出 (302) 192.37 万元, 较上年减少 50.69 万元(26.35%), 原因是日常支出减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 63.38 万元, 较上年增加 30.95 万元(48.83%), 原因是村委会和党支部经费增加;

(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 1202.49 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 946.74 万元, 较上年增加 0.79 万元, 原因是本年人员工资正常提标;

机关商品和服务支出 (502) 192.37 万元, 较上年减少 50.69 万元, 原因是本年度人员减少, 日常公用经费减少;

办公费 10.30 万元；印刷费 5 万元；水费 1.8 万元；电费 9 万元；邮电费 2.5 万元；差旅费 1 万元；维修（护）费 3 万元；培训费 0.5 万元；劳务费 5.7 万元；公务用车运行维护费 1.2 万元；其他交通费用 74.4 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 商品和服务支出项目：指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，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

3. 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。

4. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

渭南市临渭区杜桥街道办事处

2019 年 5 月 23 日