

# 渭南市临渭区向阳街道办事处

## 2020 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、负责辖区内工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，招商引资、防汛抗旱、动植物疫病防控及环境卫生等工作。协调本辖区内各中省市驻辖区单位、各经济组织（村）间的关系。

3、大力发展第三产业，积极发展城市服务业，引导扶持辖区各合作经济组织、私营企业、个体户健康发展，保障其合法权益；负责辖区食品药品监督管理。

4、管理本辖区内的财政工作，落实兑现相关财政补贴资金，指导监督城中村财务工作。

5、负责和协调辖区教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展，指导帮助社区加强思想、组织、制度建设、向上级和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

6、负责辖区的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、残疾人就业等工作；开展便民利民的社区服务和社区教育工作，指导监督辖区物业管理工作和居委会工作。

7、负责辖区应急、抢险、救灾及安全生产监督检查工作，负责辖区基层文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

8、负责辖区城中村和旧城改造、背街小巷基础设施建设、村道修建及养护、中省市重点项目建设的征地、拆迁安置及辖区环境卫生、健康教育、爱国卫生运动等工作。

9、负责维护辖区社会和谐稳定，加强平安建设宣传、普法教育，做好信访、矛盾纠纷排查调处、宗教事务、社区矫正、社会稳定维护和安全生产等工作，提升社会治安综合治理水平。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

## **(二) 机构设置：**

本部门机构设置 1 个行政单位，下设 1 个办公室为：渭南市临渭区向阳街道办事处（本级）。

## **二、2020 年度部门工作任务**

2020年，街道党工委、办事处在认真完成区委、区政府交办的各项工作任务的基础上，将着力做好以下几个方面的工作：

### **(一) 持续抓好党建引领工作。**

继续探索城市党建工作亮点，充分发挥街道党工委的核心作用，加强对非公和社会组织党建工作的领导，着力打造支部阵地，不断提升基层党组织战斗力，发挥标杆示范作用。突出党建引领这一重点，坚持推行“党建+”模式，以党建+产业发展、党建+脱贫攻坚、党建+美丽乡村、党建+平安建设、党建+示范引领、党建+服务代办上下硬功夫，激发党建工作活力。

### **(二) 紧抓脱贫攻坚不松手。**

按照省、市、区脱贫攻坚工作要求，把脱贫攻坚作为头等大事，按照八个一批要求，全面完成脱贫任务。持续做好易地搬迁户后续管理工作，全面落实创业就业、医疗救助、教育扶持等实施意见，紧扣产业扶贫根本，大力发展支柱性产业，带动群众持续增收，实现稳定脱贫。

### **(三) 扎实推进乡村振兴工作。**

不断加强生态文明建设，坚持全力开展防污减霾、污染防治、散乱污企业治理，努力使临渭区天更蓝、水更清。全力以赴做好农村环境综合整治，完成上级下达的农村生活垃圾、生活污水、厕所革命等任务，努力将我街道建成环境优美、

人居和谐的美丽新农村。开展好媳妇、好婆婆、好邻居和争创文明村、文明户、美丽庭院等活动，运用广播、文化墙等形式积极宣传孝道文化，大力倡导移风易俗、勤俭节约、邻里团结、互助互爱的社会新风。

#### （四）高度重视社会稳定。

坚持把稳定作为街道办工作的重点，严格落实领导干部包村信访工作机制和机关领导日接访机制，主动开展矛盾排查化解，把问题解决在基层，化解在萌芽状态。切实抓好扫黑除恶、食品药品以及安全生产工作，健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，建立完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，全力打造平安向阳。

#### （五）狠抓党风廉政建设强化工作作风。

深入贯彻落实全面从严治党各项部署，持续正风肃纪，坚决惩治腐败，坚持聚焦主责，加大执纪审查力度，凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正，坚持无禁区、全覆盖、零容忍。严肃查处重点领域、关键岗位和群众身边的腐败问题和涉黑涉恶问题，执纪必严，违纪必究，为建设“和谐向阳”营造风清气正的良好氛围。

### 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陕西省渭南市临渭区 向阳街道办事处（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

	单位名称	拟变动情况
1	陕西省渭南市临渭区 向阳街道办事处(机关)	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制89人，其中行政编制31人、事业编制58人；实有人员104人，其中行政56人、事业47人。单位管理的离休人员1人。



## 五、2020 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1408.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1408.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入 1408.63 万元较上年减少 83.28 万元，主要原因是本年我单位各项费用预算支出减少；2020 年本部门预算支出 1408.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1408.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 83.28 万元，主要原因是本年我单位各项费用预算支出减少。

### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1408.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1408.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 83.28 万元，主要原因是本年我单位各项费用预算支出减少；2020 年本部门财政拨款支出 1408.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1408.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 83.28 万元，主要原因是本年我单位各项费用预算支出减少。

### (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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1408.63 万元，较上年减少 83.28 万元，主要原因是本年我单位各项费用预算支出减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1408.63 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目（2010301）支出预算为 1147.43 万元，较上年增加 322.34 万元，增加原因是本年日常事务增多；

(2) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出预算为 100.61 万元，较上年减少 43.24 万元，减少原因是本年人员变动。

(3) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）支出预算为 29.94 万元，较上年增加 6.62 万元，原因是本年行政医疗支出增加；

(4) 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生（2120501）支出预算为 67.99 万元，较上年减少 13.23 万元，原因是本年城乡社区环境卫生方面预算减少；

(5) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）支出预算为 62.35 万元，较上年减少 3.04 万元，原因是人员变动。

## 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1408.63 万元，其中：

工资福利支出（301）1185.04 万元，较上年增加 262.32 万元，原因是本年人员变动；

商品和服务支出（302）145.24 万元，较上年增加 38.82 万元，原因是日常事务增多；

对个人和家庭补助（303）4.86 万元，较上年减少 370.69 万元，原因是本年对个人家庭补助部分减少；

资本性支出（310）5.5 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是 2019 年本部门无此项支出预算；

其他支出（399）67.99 万元，较上年增加 67.99 万元，原因是 2019 年本部门无此项支出预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出1408.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）1183.04万元，较上年增加260.32万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）145.24万元，较上年增加37.82万元，原因是本年日常事务增多；

机关资本性支出（一）（503）5.5万元，较上年增加5.5万元，原因是2019年无资本性支出预算；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年0万元减少0万元，上下年均无此项支出；

对个人和家庭补助（509）4.86万元，较上年减少375.55万元，原因是本年其他对个人和家庭补助减少；

其他支出（599）67.99万元，较上年增加67.99万元，原因是上年无此项支出预算。

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2020年，本部门2019年结转的国有资本经营预算拨款支出0万元编入2020年部门综合预算执行，本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.6万元，较上年减少0.2万元（1.45%），减少的主要原因是我单位本年三公经费支出减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元减少0万元，减少的主要原因是2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.6万元，较上年3.8万元减少0.2万元（1.45%），减少主要原因是我单位本年公务接待费减少；公务用车运行费10万元，较上年10万元无变化；公务用车购置费0万元，较上

年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无此项经费预算；会议费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元（0%），减少的主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无此项经费预算；培训费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元（0%），减少的主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无此项经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当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（套）。

2020 年，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置

#### **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 6.5 万元，其中政府采购货物类预算 6.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1408.63 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 145.24 万元，较上年 106.42 万元增加 38.82 万元，原因是日常事务增多；其中 30201 办公费 50.5 万元较上年 8 万元增加 42.5 万元；30202 印刷费 8 万元较上年 10.5 万元减少 2.05 万元，30205 水费 1.5 万元较上年 1.2 万元增加 0.3 万元，30206 电费 4.0 万元较上年 4.5 万元减少 0.5 万元，30207 邮电费 2 万元较上年 2 万元增加 0 万元，30217 公务接待费 3.6 万元较上年 3.8 万元减少 0.2 万元，30231 公务用车运行维护费 10 万元较上年 0 万元增加 10 万元，30239 其他交通费用 65.64 万元较上年 66.42 万元增加 0.78 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用；

2. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

3. “三公”经费：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；

4. 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5. 项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6. 商品和服务支出项目：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；

7. 政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

8. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用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。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。

9. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

渭南市临渭区向阳街道办事处

2020年5月29日