

渭南市临渭区站南街道办事处

2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、街办主要职责。

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。

2、机构设置。

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

二、2020 年度部门工作任务

1、**强化党建引领，发挥示范作用。**深入学习贯彻十九届四中全会精神，切实落实党的全面领导，巩固主题教育成果转化，充分利用党建联席会议制度和“街社吹哨、部门报到”工作机制，坚持围绕中心、服务大局，进一步规范和严格“党员一号”活动、“三会一课”等党内组织生活制度，持续打造城市党建品牌，切实抓好 20 个党总支部建设，落实小区党支部和楼宇党小组党组织组建工作，充分发挥党组织在城市治理、物业管理、信访稳定、扫黑除恶和创建文明城市中发

挥“红心引领”作用，解决基层治理顽疾。进一步推动党支部规范化建设，切实提升村、社区党支部规范化建设水平。

2、强力推进项目建设，促进经济发展。严格规范项目建设程序，继续做好重点项目建设及固定资产投资工作，督促辖区新建项目和续建项目完善相关手续工作，加强项目规范化建设管理，做好下年度项目策划包装工作。全方位做好项目所涉及的拆迁安置、维稳、安全、协调、服务等工作，为项目进展提供良好的外围环境，提供全方位的支持和服务。做好辖区线上企业和服务业培育工作及镇办企业职工养老统筹后续工作。

3、凝聚攻坚合力，打赢脱贫攻坚。坚决落实“两不愁三保障”脱贫目标，实现稳定脱贫，对已脱贫人口“两不愁三保障”情况实时跟踪，有针对性地实施精准帮扶。拟定2020年度扶贫工作计划及相关工作实施方案并组织实施，继续组织凝聚社会力量参与脱贫攻坚工作中来，助力脱贫攻坚工作。

4、加大环境治理，提升生态宜居。狠抓污染防治工作，全面开展“散乱污”整治“回头看”工作、燃气锅炉改造和扬尘管控，结合巩固创建文明城市，扎实推进城中村治理，提升市容市貌、规范街区秩序、强化道路保洁，进一步完善城市治理长效机制。提高群众对扫黑除恶政策知晓率和对案件线索的举报率，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”，继续加大辖区专项治理行动。

5、完善长效机制，营造良好环境。不断提升治理体系、治理能力现代化水平，继续加大创建文明城市宣传力度，充分发挥各社区网格管理，深入宣传，扩大影响，上门入户宣传、引导，做到氛围不淡、组织不散、活动不停、工作不松、创建力度不减；同时通过制作创建宣传栏、发放宣传资料，开展创建宣传系列活动，提高居民知晓率、支持率和参与率；进一步做好辖区背街小巷、城中村及社区小区的环境卫生工作，巩固国家卫生城市成果，加大清扫保洁、垃圾清运、道路扬尘抑制工作；结合自身实际，制定实施方案，详细分解创建任务，继续在落细落小落实上下功夫，提高市民文明素质，确保辖区文明程度和市民文明素质得到显著提升。

三、部门预算单位构成

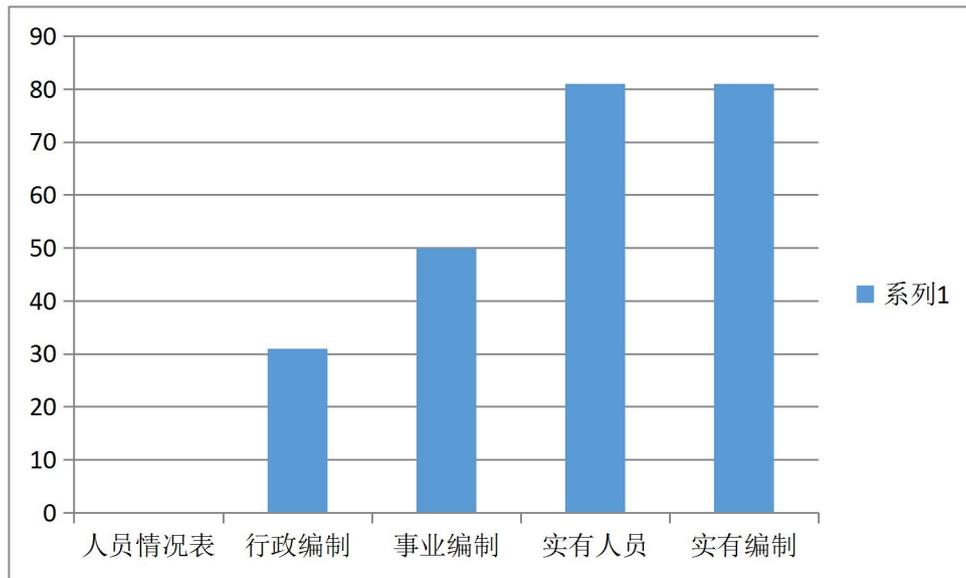
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省渭南市临渭区站南街道办事处本级预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	站南街道办事处本级（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 31 人、事业编制 50 人；实有人员 81 人。其中 2019 年底有一退休人员划转手续未办结的，关系仍在本部门单位。



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 819.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 819.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年 947.53 万元减少 127.82 万元，主要原因是本年度工资福利及日常公用经费减少；2020 年本部门预算支出 819.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 819.71 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 947.53 万元减少 127.82 万元，主要原因是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。

2020 年本部门财政拨款收入 819.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 819.71 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 127.82 万元，主要原因是本年度工资福利及日常公用经费减少；2020 年本

部门财政拨款支出 819.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 819.71 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 127.82 万元，主要原因是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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 819.71 万元，较上年减少 127.82 万元，主要原因是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。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 819.71 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（2010301）681.88 万元，较上年增加 8.15 万元，原因是行政运行费用增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）5.40 万元，较上年增加 5.40 万元，原因是本年度新增退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）38.31 万元，较上年减少 77.65 万元，原因是单位人员较少；

（4）行政事业单位医疗（2101101）23.49 万元，较上年增加 4.62 万元，原因是基数上调；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）22.11 万元，较上年增加 0 万元，原因是城乡社区环境保持较好；

（6）住房公积金（2210201）48.52 万元，较上年减少 4.19 万元，原因是人员较少；

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 819.71 万元，其中：

工资福利支出（301）682.53 万元，较上年减少 61.47 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）96.33 万元，较上年减少 3.79 万元，原因是费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.19 万元，较上年减少 72.10 万元，原因是退休移交养老及人员费用较少；

（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819.71万元，其中：

工资福利支出（501）682.53万元，较上年减少61.47万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（502）96.33万元，较上年减少3.79万元，原因是费用减少；

对个人和家庭的补助支出（509）9.19万元，较上年减少72.10万元，原因是退休移交养老及人员费用较少；

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支情况表中列示。

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2.3万元，较上年增加0万元，主要原因我单位对公车管理严格，控制支出。

其中：公务接待0万元，较上年增加0万元，原因是本年度无公务接待预算。因公出国（境）0万元，较上年增加0万元，原因是本年度无因公出国（境）接预算。公务用车运行费2.3万元，较上年增加0万元，主要原因我单位对公车管理严格，控制支出。

2020年会议费0万元，较上年0万元增加0万元，原因是2019年和2020年，本部门无会议费经费预算。

2020年培训费0万元，较上年0万元增加0万元，原因是2019年和2020年，本部门无培训费预算。

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。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）。

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 9.55 万元，其中政府采购货物类预算 9.55 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 22.11 万元，当年绿化租金专项预算拨款 22.11 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款数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 96.33 万元，较上年减少 44.45 万元，基层人员减少，各项费用减少。

其中：办公费 16.68 万元，水费 1.23 万元，电费 9.72 万元，邮电费 3.12 万元，公务用车维护费 2.3 万元，其他交通费 63.28 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. 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。

4、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映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）。

6、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

渭南市临渭区站南街道办事处

2020年5月29日