

陕西省渭南市临渭区解放街道办事处

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、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、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。

党建工作方面。在完成区委组织部规定的基础性工作之外，把学习、宣传、贯彻、落实十九大精神，作为首要政治任务，用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。开展十九大精神宣传进机关、进社区、进学校、进企业、进小区，把思想和行动统一到十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到各项工作上来，在新时期抢抓机遇，在创新中寻求突破，在竞争中赢得主动，在实干中加快发展，齐心协力使全办工作实现追赶超越。继续加强基层党支部战斗堡垒作用，发挥党员模范带头作用，延伸区域化党建触角，不断夯实基层党建基础。积极争取项目资金，巩固新民社区创新成果，打造东风社区省级网格化示范站点，在其他社区和曙光村打造新的工作亮点，全面提升为民服务水平，力争使社区村的工作更有特色。

纪律作风方面。要建机制、强管理、重考核，进一步加强干部管理，深入推进作风建设。用好用活“三项机制”，让“能者上、庸者下、劣者汰”成为常态，凝聚追赶超越的强大合力。加强效能建设，把抓落实贯穿始终，建立领导包联、督查通报、目标考核等机制，一线抓协调、抓督查、抓落实，确保各项工作有回音、有结果、有成效。

项目建设方面。突出抓重点、补短板、强弱项，着力破解项目少、项目小的问题。加强上下对接，力争启动梅园片区改造项目、老货运站棚户区改造项目等重点棚改项目，扩大投资体量。立足区域实际，积极策划包装一批大项目，加大招商引资力度，力争使项目落地建设。加强环境保障，为保障房小区、商业开发项目、企业扩建项目搞好服务，为辖区发展增添强劲动力。

脱贫攻坚方面。把脱贫攻坚作为第一民生工程，在精准施策上出实招，在精

准扶贫上见实效。通过发展光伏产业，妥善解决就业，促进贫困户增收。通过织牢脱贫保障网，落实低保、教育、医疗、养老等扶持政策，解决贫困户的生活困难。动员人大代表、政协委员、爱心企业、志愿者，开展扶贫帮困活动，坚决打赢脱贫攻坚战。

环境卫生方面。坚持生态优先，严控油烟排放，严管工地扬尘，治理道路扬尘，巩固锅炉拆改成果，取缔“散乱污”企业，开展种草植树，强力推进科学治霾、常态治霾、全民治霾、源头预防，以“零容忍”的态度查处违法行为，持续改善空气环境质量；围绕创建全国文明城市，持续抓好宣传教育、环境卫生、市容执法等工作。建立长效管理机制，加强主干道环卫清扫，注重背街小巷和城中村环境卫生，强化市容执法和违建治理，使辖区更加干净整洁。在宣传教育上下功夫，在宣传形式上求创新，在宣传效果上求突破，使文明创建深入人心、形成自觉。

安全稳定方面。强化信访底线意识，把信访稳定作为压倒一切的重点工作，深入推进阳光信访、法治信访、责任信访，落实领导接访、下访约访、“零报告”制度，妥善解决信访突出问题，依法打击非访、缠访、闹访行为，全力打好信访维稳翻身仗；强化安全红线意识，健全两级监管网络，层层签订目标责任书，落实安全生产责任制，每周对安全工作进行安排，定期开展安全工作专题会，持续开展隐患大排查、问题大整改行动，确保辖区不出现重大安全事故。

营商环境方面。一是夯实工作责任。扎实贯彻市、区工作要求，进一步压实工作责任，结合各自工作实际，持续加力，为辖区企业和群众搞好服务。二是提升服务效能。提高感知群众期盼、回应社会关切、服务公众需求的能力；紧紧围绕市场主体和社会公众需求，优化政务服务事项，积极推行网上办理，最大程度提高行政效率。三是坚持问题导向。对工作落实不到位、知错不改、我行我素的工作人员，由街道纪工委加大追责问责力度，坚决查处，绝不姑息。

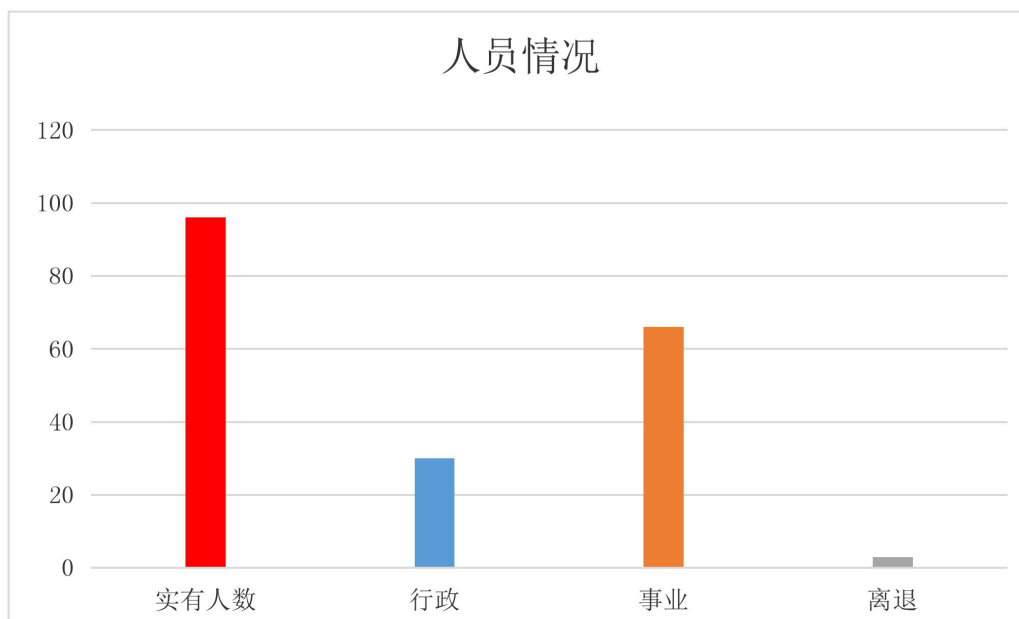
三、部门预算单位构成：

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。纳入本部门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	解放街道办事处党政办
2	解放街道办事处本级
3	解放街道办事处经济发展办公室
4	解放街道办事处社会事务管理办公室
5	解放街道办事处城市建设管理办公室
6	解放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，本部门人员编制人 96，其中行政编制 30 人、事业编制 66 人；实有人员 96 人，其中行政 30 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 3 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，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

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，涉及一般公共预算当年拨款 922.63 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 922.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 922.63 万元；上年部门预算收入 932.16 万元，本部门预算收入较上年增加 9.35 万元，主要原因是主要原因为退休人员纳入养老保险范围，退休费较上年减少幅度较大。

2019 年，本部门预算支出 922.63 万元，其中：一般公共预算拨款支出 811.96 万元；预算支出较上年增加 36.35 万元，主要原因是主要原因为退休人员纳入养老保险范围，退休费较上年减少幅度较大，三公经费政策性减少。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门一般公共预算收入 922.63 万元，上年一般公共预算收入 958.79 万元，本部门预算收入较上年增加 32.35 万元，主要原因是主要原因为退休人员纳入养老保险范围，退休费较上年减少幅度较大。

2019年，本部门一般公共预算支出922.63万元，上年一般公共预算支出958.79万元，本部门预算支出较上年增加32.35万元，主要原因是主要原因为退休人员纳入养老保险范围，退休费较上年减少幅度较大。

(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年度，一般公共预算拨款收支预算为922.63万元，较上年度956.37万元减少2.3%，主要由于单位人员减少，补助减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010301)717.68万元，上年该科目费用735.32万元，与上年比较增加18.52万元。增减变动原因：主要由于本年度人员增加，工资福利类支出同步增长。

(2) 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(2010305)126.25万元，行政事业单位离退休科目上年合计123.65万元，与上年比较减少6万元，降幅增减变动原因：退休人员纳入养老保险范围。

(3) 行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101)21.31万元，其中：人员经费支出21.31万元。本年度较上年度减少了2万元，同比减少了2%。增减变动原因：主要由于本年度人员增加，工资福利类支出及日常公用经费同步增长。

(4) 住房改革支出-住房公积金(2210201)57.39万元，上年该科目费用59.26万元，与上年比较增加1.9万元，增减变动原因：主要由于本年度人员增加，工资福利类支出及日常公用经费同步增长。

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811.96万元，其中：

(1) 工资福利(301)支出811.96万元，较上年减少21.01万元，原因是本年度人员减少，工资福利支出减少。

(2) 商品和服务(302)支出104.68万元，较上年减少5.64万元，原因是本年度人员减少，日常公用经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)5.99万元，较上年增加1.56万元，原因是对个人生活的补助增加。

(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811.96万元，其中：

(1) 工资福利(301)支出 811.96 万元，较上年减少 21.01 万元，原因是本年度人员减少，工资福利支出减少。

(2) 商品和服务(302)支出 104.68 万元，较上年减少 5.64 万元，原因是本年度人员减少，日常公用经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303) 5.99 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是对个人生活的补助增加。

(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 10.2 万元，较上年减少 0.1 万元，减少原因为压缩三公经费支出。

2019 年、2018 年均无因公出国（境）费用；2019 年公务接待费 2.5 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是公务接待减少，压缩开支；2019 年、2018 年均无公务用车购置经费；2019 年公务用车运行维护费 7.5 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是压缩开支。

2019 年、2018 年均无培训费。

2019 年会议费 0.50 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是 2019 年度会议减少。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本单位机关运行经费安排预算 104.68 万元，包括：办公费 13.42 万元、水费 0.4 万元、电费 2.06 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 1.50 万元、维护费 6.50 万元、会议费 0.50 万元、公务接待费 2.50 万元、劳务费 4.50 万元、公务用车运行及维护费 7.50 万元、其他交通费用 64.60 万元，较 2018 年减少 7.69 万元。主要原因为本年度人员减少，导致日常公用经费减少。

八、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。

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。

渭南市临渭区解放街道办事处
2019年5月23日