

# 渭南市临渭区双王街道办事处 2020年预算公开说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 街道党工委主要职责

- 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) 机构设置

街道党工委按照三定方案下设办公室：党政办、财政所、人大办、便民大厅、民政办、劳保所、司法办、文化站、环卫办、纪工委检查组、武装部、企业办、计生办、项目办、农业扶贫开发办、畜牧站。

## 二、2020年度部门工作任务

- 1、加强基层党建工作。落实街道党工委班子抓党建主体

责任，加强党员教育管理，继续做好社区软弱涣散班子整顿工作。持续开展共驻共建，充分利用部门资源，促进社区自身发展，多给群众办实事、办好事。

**2、加快项目建设和征地拆迁工作。**加大力度，破解难题，按期完成上级下达的各项征迁工作任务。同时围绕项目优化建设环境，配合执法部门遏制私搭乱建行为。

**3、完成好脱贫攻坚工作。**认真学习贯彻中省市区脱贫攻坚精神，完成区扶贫办下达的各项工作任务，扎实落实八个一批，确保全面脱贫。

**4、持续加强扫黑除恶工作。**继续加大扫黑除恶专项斗争的宣传和摸排线索工作，做好群众接劝返和特殊时期的维稳安保工作，及时受理、办理信访案件，全力维护社会稳定。

**5、积极落实创建各项任务。**持续营造宣传氛围、完善基础设施等建设，继续加大辖区背街小巷环境整治力度，全面完成创建年度工作任务。

**6、加强大气污染防治工作。**继续加大散乱污企业的排查、整治和取缔力度，确保完成目标任务，实现零增加。积极开展煤改电、煤改气工作，加大力度做好秸秆禁烧工作。

**7、全力做好各项民生工作。**严格落实各项惠农政策。

### **三、部门预算单位构成**

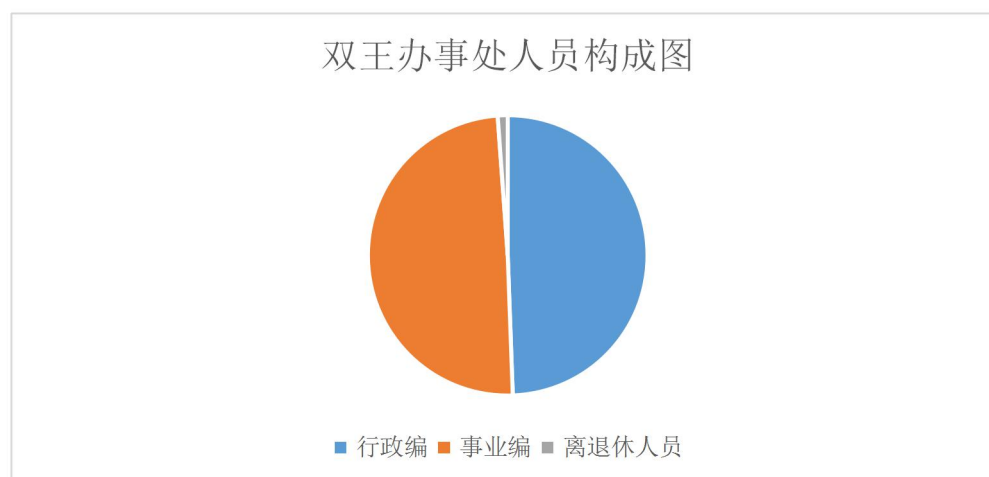
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括渭南市临渭区双王街道办事处本级（机关）预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省渭南市临渭区双王街道办事处（本级）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 43 人、事业编制 43 人；实有人员 86 人，其中行政 43 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 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 972.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 972.94 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减少 39.23 万元，主要原因是本年度工资福利和日常公用经费减少；2020 年本部门预算支出 972.94 万元，其中人员经费和日常公用经费预算拨款 849.03 万元、专项项目预算拨款 123.91 万元，2020 年本部门

预算支出较上年减少 39.23 万元，主要原因是主要原因是本年度工资福利支出和日常公用经费支出减少。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2020 年本部门财政拨款收入 972.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 972.94 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 39.23 万元，主要原因是本年度工资福利支出和日常公用经费支出减少；2020 年本部门财政拨款支出 972.94 万元，其中人员经费和日常公用经费预算拨款 849.03 万元、专项项目预算拨款 123.91 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 39.23 万元，主要原因是工资福利支出和日常公用经费支出减少。

## **(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 972.94 万元，较上年减少 39.23 万元，主要原因是本年度工资福利支出和日常公用经费支出减少。

### **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 972.94 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）676.38 万元，较上年减少 7.85 万元，原因是人员经费和日常公用经费减少；

(2) 政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出 9.81 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是离退休人员工资增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 85.03 万元,较上年减少 33.09 万元,原因是人员变动养老缴费支出减少;

(4) 本年度行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101) 支出 25.25 万元,较上年增加 5.71 万元,原因是人员变动行政医疗缴费增加;

(5) 城乡社区环境卫生(2120501) 支出 123.91 万元,较上年增加 0 万元,原因是城乡社区环境卫生项目支出无增减变化;

(6) 住房改革支出-住房公积金(2210201) 支出 52.56 万元,本年度较上年度减少了 1.13 万元,原因是人员变动住房公积金减少。

### 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科目的科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 972.94 万元,其中: 工资福利支出(301) 735.38 万元,较上年减少 23.31 万元,原因是人员变动工资福利减少;

商品和服务支出(302) 99.32 万元,较上年减少 123.63 万元,原因是今年把项目专项支出列入其他支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 12.33 万元,较上年减少 18.2 万元,原因是人员变动个人和家庭补助支出减少;

资本性支出(310) 2 万元,较上年增加 2 万元,原因是去年没有此项目科目预算;

其他支出(399) 123.91 万元,较上年增加 123.91 万元,,原因是去年没有此项目科目预算;

(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 972.94 万元，其中：机关工资福利支出（501）735.38 万元，较上年减少 23.31 万元，原因是人员变动工资福利减少；

机关商品和服务支出（502）99.32 万元，较上年减少 123.63 万元，原因是今年把项目专项支出列入其他支出；

机关资本性支出（一）（503）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是去年没有此项目科目预算；

对个人和家庭的补助支出（509）12.33 万元，较上年减少 18.2 万元，原因是人员变动个人和家庭补助支出减少；

其他支出（599）123.91 万元，较上年增加 123.91 万元，原因是去年没有此项目科目预算；

**4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。**

本部门 2019 年无结转财政资金一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

**（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。

本部门当年无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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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2.52万元，较上年减少0.63万元（20%），减少的主要原因是压缩经费，节约开支。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无此项预算支出；

公务接待费0.23万元，较上年减少0.22万元（48.89%），减少主要原因是压缩经费节约开支；公务用车运行费2.29万元，较上年减少0.41万元（15.19%），减少的主要原因是压缩经费节约开支；公务用车购置费0万元，较上年无增加主要原因是无此项预算支出。

会议费0.6万元，较上年增加0.6万元（100%），增加主要原因是2020年新增会议费预算支出。

2020年培训费0万元，较上年0万元减少0万元（0%），减少主要原因是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1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）。

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2万元，其中政府采

购货物类预算 2 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 123.91 万元，当年绿化租金专项预算拨款 123.91 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 99.32 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是机关运行变动经费增加。其中：办公费 10.68 万元、印刷费 3 万元、咨询费 0.2 万元、电费 3.5 万元、邮电费 2.5 万元、维护费 10 万元、租赁费 3 万元、会议费 0.6 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 3.8 万元、工会经费 2.3 万元、公务用车运行费 2.29 万元、其他交通补 57.22 万元。增加原因是人员变动，机关运行经费增加。

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**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。



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、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

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。

渭南市临渭区双王街道办事处

2020年5月29日