

## 渭南市临渭区人民街道办事处 2020 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

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。

机构设置：

本部门下设办公室：党政办、财政所、纪委监委室、社区办、民政办、劳保所、司法所、文化站、环卫办、武装部、企业办、计生办、创建办、农业办、畜牧站、城建办。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年继续按照区委、区政府的总体部署，以追赶超越、争创一流为主线，发挥优势，围绕重点工作，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。我街道将在项目建设方面，突出抓重点、补短板、强弱项，着力破解项目少、项目小的问题。2020 年人民街道将实施城建项目 5 个，分别为渭南沈西盛世民乐园棚户区改造项目、信达玖玺项目、民生景园项目（沈西七、八组城中村改造）、民生景园二期旧城改造项目、临渭区航运嘉园棚户区改造项目，预计投资额 60100 万元。其中，渭南沈西盛世民乐园棚户区改造项目占地 790 亩，拟建设 161 万多平方米建筑，预计一期投资额 8 亿元。计划 2020 年底 4 栋楼封顶，两栋楼建设过半，预计新建建筑面积 6 万平方米；信达玖玺项目规划总用地 137.7885 亩，该项目总建筑面积 287505.88 m<sup>2</sup>，共 18 栋楼及商业街区等，计划投资 11 亿元。2020 年计划开挖 9 栋商住楼，争取建设过半，预计新建建筑面积 6.5 万平方米；其他三个项目，将按照前期规划稳步实施。

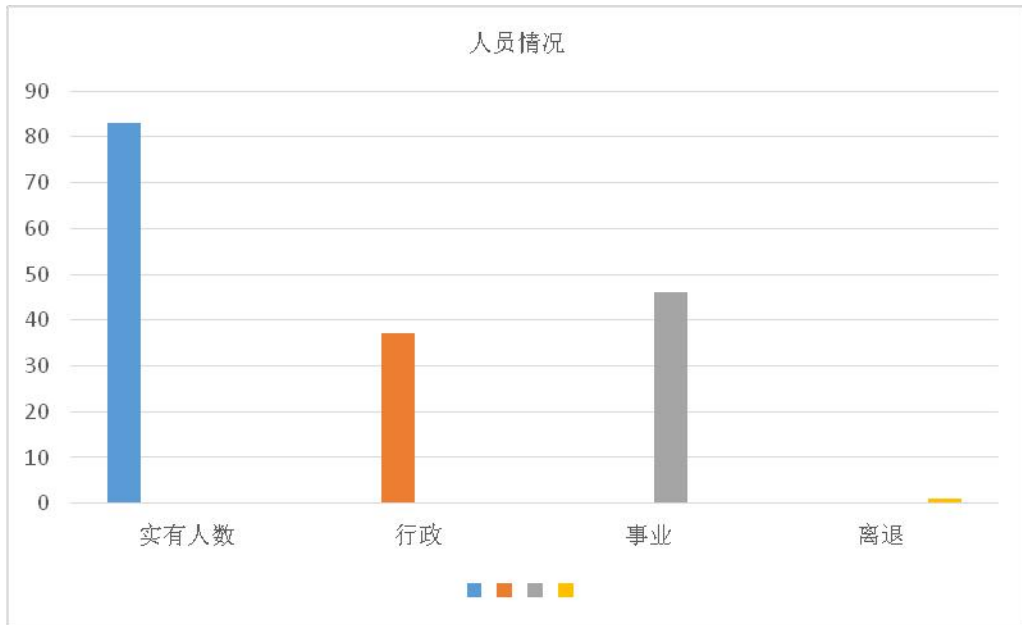
## 三、部门预算单位构成

临渭区人民街道办事处预算单位设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个。纳入临渭区人民街道办事处 2019 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	临渭区人民街道办事处本级	无

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 37 人、事业编制 46 人；实有人员 83 人，其中行政 37 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 1 人。图表如下：



## 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 910.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 910.49 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 41.61 万元，主要原因是本年度人员开支减少。2020 年本部门预算支出 910.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 829.24 万元、城乡社区支出 81.25 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 41.61 万元，主要原因是本年度人员开支减少；

### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 910.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 910.49 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 41.61 万元，主要原因是本年度人员开支减少；2020 年本部门财政拨款支出 910.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 829.24 万元、城乡社区支出 81.25 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 41.61 万元，主要原因是本年度人员开支减少。

### （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 年当年一般公共预算拨款支出 910.49 万元，较上年减少 41.61 万元，主要原因是本年度人员开支减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年当年一般公共预算支出 910.49 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 829.24 万元, 较上年减少 41.6 万元, 原因是本部门机构人员发生变化;

(2) 城乡社区环境卫生 (2120501) 81.25 万元, 较上年增加 81.25 万元, 原因是项目增加。

### 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 910.49 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 709.99 万元, 较上年减少 20.17 万元, 原因是人员变动;

商品和服务支出 (302) 103.46 万元, 较上年增加 5.74 万元, 原因是日常公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 15.79 万元, 较上年减少 27.16 万元, 原因是人员变化;

其他支出 (399) 81.25 万元, 较上年增加 81.25 万元, 原因是项目增加。

(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 910.49 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 709.99 万元, 较上年减少 20.17 万元, 原因是人员变动;

机关商品和服务支出 (502) 103.46 万元, 较上年增加 5.74 万元, 原因是日常公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (509) 15.79 万元, 较上年减少 27.16 万元, 原因是人员变化。

其他支出 (599) 81.25 万元, 较上年增加 81.25 万元, 原因是项目增加。

### 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 9.6 万元，较上年减少 0.1 万元(1%)，减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年减少 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 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无公务接待费预算；公务用车运行费 9.6 万元，较上年减少 0.1 万元(1%)，减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无公务用车购置费预算。

2020 年会议费 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，本部门无会议费经费预算。

2020 培训费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元(0%)，减少原因是 2020 年度培训减少。

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 9.99 万元，其中政府采购货物类预算 9.99 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 81.25 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(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 103.46 万元，较上年增加 5.74 万元，主要原因是日常公用经费增加。

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

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。

渭南市临渭区人民街道办事处

2020 年 5 月 29 日