

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市临渭区人民街道办事处

### 一、部门主要职责

#### (一) 部门主要职责及机构设置

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、纪委监察室、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、2019 年主要工作任务

### 1. 抓班子建设，提升领导执政能力

街道党工委能够始终坚持党要管党、从严治党，认真贯彻落实党的建设要求，严格按照全面从严治党决策部署扎实贯彻落实，以强烈的政治担当，不断推进全面从严治党向纵深发展。严格执行党工委中心组理论学习制度，明确学习重点，对集中学习、业余自学作出了具体规定。通过举办学习专栏、理论宣讲等活动，不断拓宽视野，班子成员的理论水平、科学决策能力不断提高。2019 年，人民街道被市委、市政府授予“文明街镇”荣誉称号。

### 2. 抓主题教育，切实做到全员覆盖

“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，街道党工委以主题教育统揽各项工作，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿全过程，突出红色教育，推动全员覆盖，自觉真查真改，努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率的目标。按照开展好“五个一”学习的要求，目前党工委领导班子共召开读书会 14 次，结合工作实际

撰写调研报告 12 篇，检视问题 8 个，并逐一制定了整改措施。各党（总）支部也都按要求讲授了专题党课，检视了问题，制定了整改措施，并围绕“我向组织话初心”、“我为工作献一策”活动，开展专题讨论 21 次，解决居民实际问题 30 件。

### **3. 抓项目建设，促进经济稳步增长**

坚持项目带动，支撑固定资产投资，推动城市建设和发展。全年 5 个重点项目计划投资 5.62 亿元，截止目前实际完成投资 5.7 亿元，超额完成年度投资任务。在前期项目方面，沈西 6 组、310 国道绿化、盛世民乐园三个项目，已完成调查摸底和前期评估，将在区上安排后启动实施。东风社区棚户户区改造和沈西社区四五组棚户户区改造正在进行前期调查摸底和评估，为后期各项工作做好准备，在重点项目的带动下，辖区服务业迅速发展壮大。

### **4. 抓城市管理，社会事业和谐发展**

深入开展第六届全国文明城市创建工作，建立健全创建工作长效机制，动员和组织全社会力量齐抓共管，大力推进城市精细化管理，努力提升市民文明素质。根据区委、区政府关于第六届全国文明城市创建工作的总体部署和工作要求，结合辖区实际，从重点工作着手，集中精力，科学安排、逐条梳理、深化细则、严格落实。抓好宣传工作，积极营造创建氛围。共在辖区内新安装创建宣传牌 412 块，发放宣传资料 4000 余份。组织社区干部与党员志愿者逐门店开展创建知识宣传，并动员门店利用 LED 进行创建宣传。在迎接国庆 70 周年之际，督促门店按标准悬挂国旗 3000 余面，营造了“人人知晓、人人参与”的全民创建格局。环境卫生整治方面，定期开展卫生整治活动，对墙体野广告、乱贴乱花进行清理和刷新，共刷

新约14000平米，清理野广告12万余处。对老旧小区和无人管理小区、家属院进行集中整治，共清理三堆15000余方，清运无主垃圾1000余吨，通过努力，使辖区环境卫生得到明显提升。

**民政、社保、计生等工作全面推进。**抓好基本民生，保障底线民生。今年来，为4332人发放老龄补助金356万余元，为70余户发放医疗救助金65万元，为640余名残疾人发放补贴47万元，为345名低保对象发放救助金160万元，弱势群体的幸福感不断增强。落实计生奖扶政策，为1044户发放独生子女保健费31万元，对42户村民家庭进行奖励扶助，为293人发放了独生子女父母补助金，为辖区1592人发放合疗补助金31840元，开展健康教育讲座14次，发放健康用品220余份。城镇新增就业1452人，下岗失业人员就业496人，就业困难人员就业261人，办理灵活就业补贴155人，使城镇居民充分就业。审核异地领取养老金67人，养老保险参保人数4114人，共缴费225万元。实现了老有所养、病有所医。

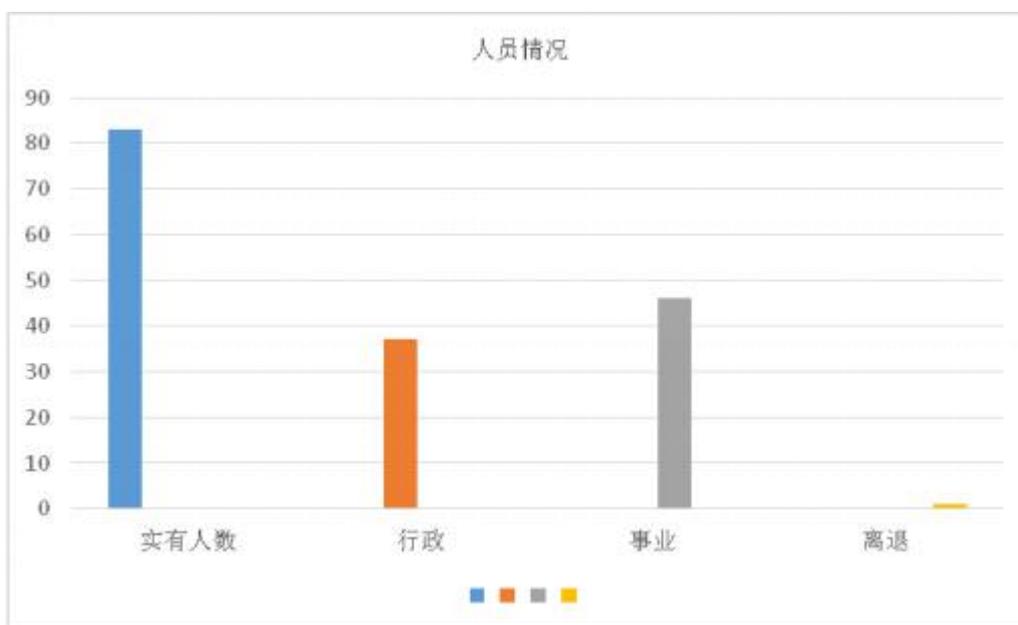
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门决算只有本级决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	人民街道办事处本级

### 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、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 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。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和专项业务经费支出绩效目标，已公开空表；试编了部门整体支出专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 910.49 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门 2020 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2021 年将专项资金绩效目标和专项业务经费支出绩效目标纳入绩效目标管理。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 1570.6 万元，较上年减少 118.27 万元，降幅 7%，其主要原因是社区建设与人员减少；支出 1570.6 万元，较上年减少 118.27 万元，降幅 7%，其主要原因是社区建设与人员减少。

#### 1、收入总计 1570.6 万元，较上年下降 7%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1394.77 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 176.7 万元，降幅 11.2%，其主要原因是社区建设与人员减少。

(2) 政府性基金收入 175.72 万元，为区级财政当年拨付的基金，较上年增长 153.88 万元，增幅 705%，其主要原因是社会福利增加。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位上年和本年均无此项收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位上年和本年均无此项收入。

(5) 其他收入 0.11 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 0.16 万元，降幅 59.26%，其主要原因是本年利息减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

**2、支出总计 1570.6 万元，较上年减少 118.27 万元，降幅 7%，包括：**

(1) 基本支出 951.6 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 721.54 万元，较上年增长 4.49 万元，增幅 0.63%，其主要原因是工资正常增长；对个人和家庭的补助支出 44.48 万元，较减少 108.5 万元，降幅 70.9%，其主要原因人员减少；商品和服务支出 795.37 万元，较上年增长 448.78 万元，增幅 129.48%，其主要原因是经费增加。

(2) 项目支出 619 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务 15.21 万元，基层政权和社区建设 428.07 万元，用于社会福

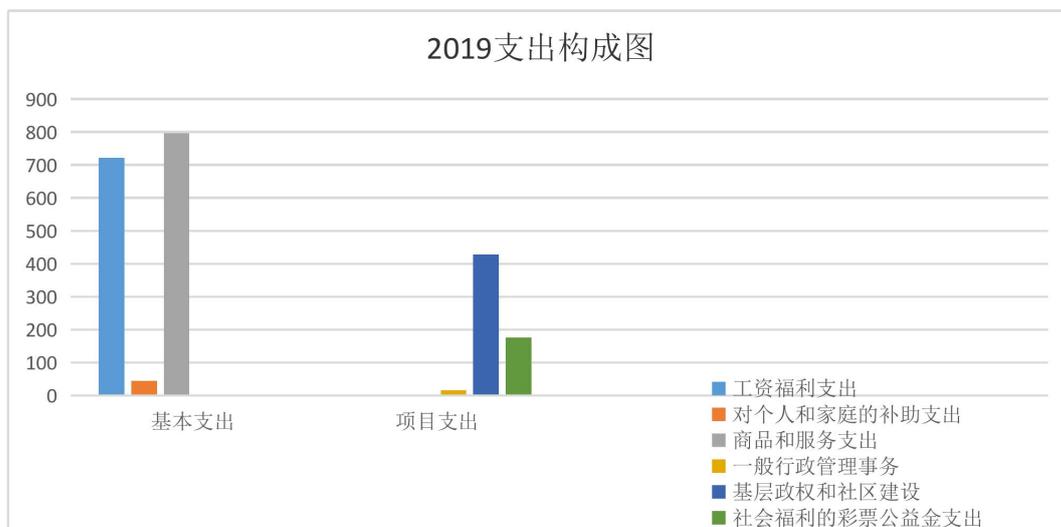
利的彩票公益金支出 175.72 万元。较上年增加 147.03 万元，增幅 31.15%，原因是经费支出增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位上年和本年均无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位上年和本年均无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位上年和本年均无此项支出。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019年，本部门财政拨款收入1570.6万元，其中：一般公共预算拨款收入1394.77万元，较上年减少176.7万元，降幅11.2%，，其主要原因是社区建设与人员减少；政府性基金收入175.72万元，较上年增长153.88万元，增幅705%，，其主要原因是社会福利增加。

2019年，本部门财政拨款支出1570.6万元，其中：基本支出951.6万元，较上年减少265.03万元，降幅21.78%，其主要原因是压缩公用经费开支；项目支出619万元，较上年增长147.03万元，增幅31.15%，其主要原因是本年度各类项目增加。

## **(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，本部门一般公共预算拨款支出1570.6万元，较上年减少118.27万元，降幅7%，其主要原因是压缩公用经费开支。

### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门2019年一般公共预算拨款支出1570.6万元，其中：

(1) 一般公共服务支出736.82万元，较上年增长24.04万元，增幅3.37%，原因是本年度人员经费支出增加。

(2) 社会保障和就业支出563.64万元，较上年减少139.47万元，降幅19.84%，原因是社保支出减少。

(3) 卫生健康支出 24.73 万元，较上年增长 5.55 万元，增幅 28.94%，原因是医疗保险正常缴费增加。

(4) 农林水支出 19.78 万元，较上年减少 2.18 万元，降幅 9.93%，原因是本年度一事一议支出项目减少。

(5) 住房保障支出 48.85 万元，较上年减少 0.71 万元，降幅 1.43%，原因是住房公积金支出减少。

(6) 其他支出 175.72 万元，较上年增加 175.72 万元，增幅 100%，原因是上年无其他支出。

(7) 城乡社区支出 1.06 万元，较上年减少 152.86 万元，降幅 99.31%，原因是本年度城乡社区支出项目减少。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本单位 2019 年一般公共预算拨款支出 1570.6 万元，其中：

人员经费 766.02 万元，较上年减少 104.02 万元，降幅 11.96%，原因是人员减少。

公用经费 185.58 万元，较上年减少 161.27 万元，降幅 46.49%，原因是压缩公用经费开支。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

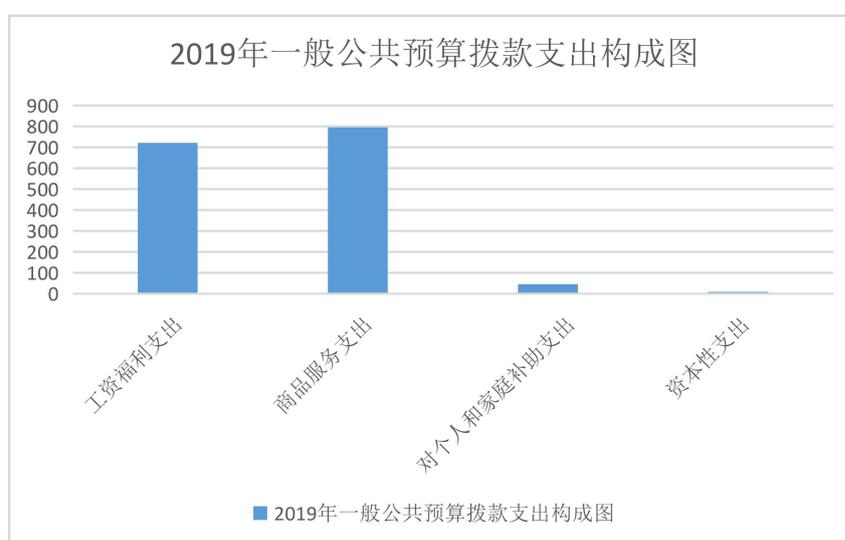
本单位 2019 年一般公共预算拨款支出 1570.6 万元，其中：

工资福利支出（301）721.54 万元，较上年增长 4.48 万元，增幅 0.62%，原因是工资支出增加；

商品服务支出（302）795.37万元，较上年减少23.45万元，降幅2.86%，原因是压缩公用经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）44.48万元，较上年减少108.51万元，降幅70.93%，原因是经费减少；

资本性支出（310）10万元，较上年增加10万元，增幅100%，原因是上年无资本性支出。



#### 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）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入175.72万元，较上年增长153.88万元，增幅704.58%，原因是本年度社会福利公益金项目增加，支出175.72万元，较上年增长153.88万元，增幅704.58%，原因是项目支出增加，支出主要用于建设类项目。

## **(五) 国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## **(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.5万元，较上年增减少0.09万元，降幅0.94%，其主要原因是压缩三公经费支出，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是按预算执行三公经费开支。

### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位上年和本年均无此项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位上年和本年均无此项支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出9.5万元，较上年减少0.09万元，降幅0.94%，其主要原因是压缩三公经费支出，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是按预算执行三公经费开支。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无公务接待。

## 2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位上年和本年均无此项支出。

## 3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位本年和上年均无此项支出。

### （七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出185.58万元，较上年减少161万元，降幅46.45%，主要原因是压缩公用经费开支，主要包括：办公费22.78万元、印刷费32.69万元、水费0.82万元、电费14.64万元、邮电费2万元、差旅费1.6万元、维修（护）费5.71万元、劳务费2.94万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他交通费用56.37万元、其他商品和服务支出36.53万元。

### （八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额9.1万元，授予中小企业合同金额9.1万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出9.1万元，较上年增长9.1万元，增幅100%，其主要原因是通过政府采购购置办公设备；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位

上年和本年均无此项支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位上年和本年均无此项支出。

## 八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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；

7、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入；

8、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区人民街道办事处

2020年9月30日