

2019年渭南市临渭区向阳街道

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、负责辖区内工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，招商引资、防汛抗旱、动植物疫病防控及环境卫生等工作。协调本辖区内各中省市驻辖区单位、各经济组织（村）间的关系。

3、大力发展第三产业，积极发展城市服务业，引导扶持辖区各合作经济组织、私营企业、个体户健康发展，保障其合法权益；负责辖区食品药品监督管理。

4、管理本辖区内的财政工作，落实兑现相关财政补贴资金，指导监督城中村财务工作。

5、负责和协调辖区教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展，指导帮助社区加强思想、组织、制度建设、向上级和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

6、负责辖区的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、残疾人就业等工作；开展便民利民的社区服务和社区教育工作，指导监督辖区物业管理工作和居委会工作。

7、负责辖区应急、抢险、救灾及安全生产监督检查工作，负责辖区基层文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

8、负责辖区城中村和旧城改造、背街小巷基础设施建设、村道修建及养护、中省市重点项目建设的征地、拆迁安置及辖区环境卫生、健康教育、爱国卫生运动等工作。

9、负责维护辖区社会和谐稳定，加强平安建设宣传、普法教育，做好信访、

矛盾纠纷排查调处、宗教事务、社区矫正、社会稳定维护和安全生产等工作，提升社会治安综合治理水平。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2019年主要工作任务

2019年新中国成立70周年，也是全面建成小康社会的关键之年，进入新时代，面对新形势，做好全年工作至关重要，意义深远。为此，我们要结合街道实际，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九大二中、三中全会精神，认真践行“五个扎实”要求，围绕建设“美丽向阳”为目标，持之以恒抓发展、惠民生、促脱贫、保稳定、优环境、强党建，努力让老城更宜居、乡村更美丽、百姓更幸福，以优异的成绩迎接新中国成立70周年。

围绕上述目标，重点抓好以下几方面的工作：

一、持之以恒抓党建。坚持“两学一做”学习教育常态化制度化开展，以“三会一课”、“民主评议党员”等基本制度抓实党员教育管理，有效落实“五个规范”，不断提升基层党组织战斗力；强化村干部管理，切实加强村干部绩效考核，从严从实抓好干部作风建设和干部管理；突出党建引领这一重点，特别是在党建促脱贫攻坚上下硬功夫，抓好村级活动场所提升，扎实推行党建“1+3+x”工作模式，激发党建工作活力。

二、聚焦发展抓项目。以老城区改造为契机，以项目建设为抓手，树立抓项目就是抓发展的理念，建立领导干部包抓项目机制，落实包联责任，明确工作时限，在落实任务上突出“实”字，在工作速度上突出“快”字，加快推进老城街东段、孟家村、农园村棚户区改造步伐，全力保障瑞泉中学迁建、渭南运动中心建设、人和游乐园等项目的环境保障和征迁工作。

三、攻坚克难抓脱贫。全力按照省、市、区冬脱平攻坚工作要求，把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，按照八个一批要求，打好扶贫“攻坚战”，结

合实际，分类别、分梯次制定扶贫任务，建立贫困人口脱贫消号台账，分步骤实施扶贫计划，抓好移民户安置、产业培育等工作，把国家各项扶贫政策落到实处、确保扶贫资源有效利用、倡导社会各界参与扶贫，形成强大合力，提高扶贫成效，完成 2019 年计划 60 户 190 人全部脱贫的目标。

四、全力以赴抓美丽乡村。坚持以净为底，规划引领。一是抓好农村基础设施建设。完成郭张村、淹头村村部建设，全力以赴做好农村环境综合整治，努力将我街道建成环境优美、人居和谐的美丽新农村。二是广泛开展好媳妇、好婆婆、好邻居和争创文明村、文明户、美丽庭院等活动，运用广播、文化墙等形式积极宣传孝道文化，大力倡导移风易俗、勤俭节约、邻里团结、互助互爱的社会新风。

五、全面发力抓和谐。坚持把稳定作为街道办工作的重点，严格落实领导干部包村信访工作机制和机关领导日接访机制，主动开展矛盾排查化解，做到对面矛盾不回避、面对困难不退缩。健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，加快安全生产“三化”建设，推广网格化巡防体系，健全巡防监控体系，全力打造平安向阳。

六、强化作风抓落实。街道将继续把抓落实作为各项工作的主旋律，作为促进发展的最强音，全办干部要一级带着一级干，一级做给一级看，实干的事抓紧就干，马上就办，安排的工作一抓到底，抓出成效。

新时代的号角已经吹响，让我们一起，坚定“不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。”的奋斗目标，在区委、区政府、在街道党工委的正确领导下，践行“五个扎实”要求，振奋精神，坚定信心，实干苦干，为建设富裕、美丽、和谐的新向阳而努力奋斗！

三、部门预算单位构成

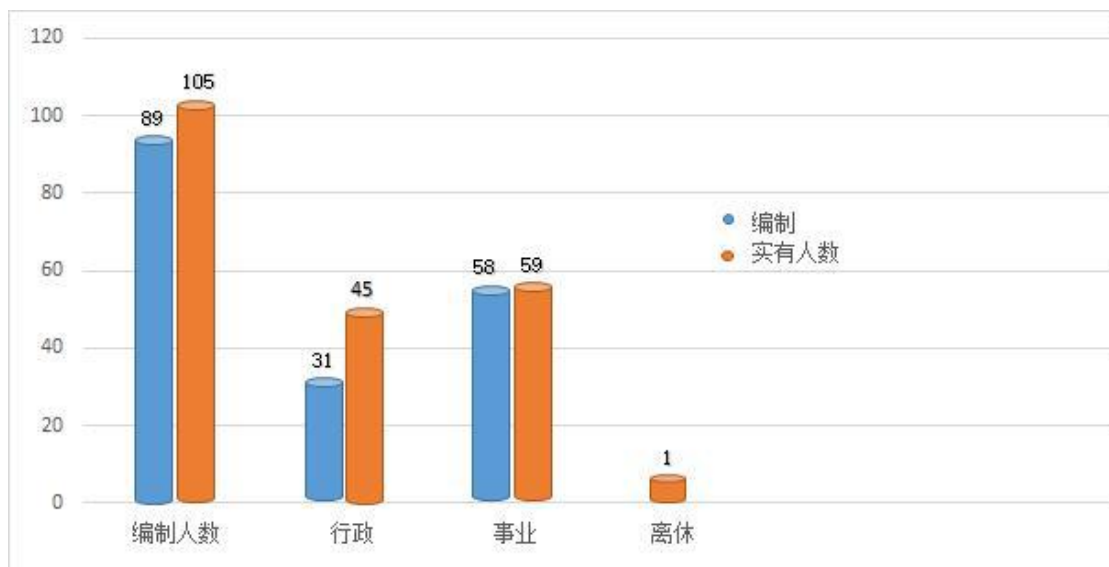
决算单位设行政单位 6 个，事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个。纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单

位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省渭南市临渭区向阳街道办事处（本级）
2	陕西省渭南市临渭区向阳街道办事处党政办
3	陕西省渭南市临渭区向阳街道办事处经济发展办公室
4	陕西省渭南市临渭区向阳街道办事处社会事务管理办公室
5	陕西省渭南市临渭区向阳街道办事处社会建设管理办公室
6	陕西省渭南市临渭区向阳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 2018 年底，本部门总编制 89 人，其中：行政编制 31 人、事业编制 58 人；目前实有人员 105 人，其中：行政人员 45 人，事业人员 59 人。离休人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用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 2 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、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，试编了专项业务绩效目标 87.22 万元，涉及一般公共预算当年拨款 1491.91 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 1491.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1404.69 万元；政府性基金拨款收入 0 万元。本部门预算收入较上年增加了 85.07 万元，同比增加 5.7%。主要原因是本年度工资福利类支出增加：1、人员基本工资、绩效工资提高；2、社保、公积金缴费基数提高；3、村干工资标准提高。

2019 年，本部门预算支出 1491.91 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1404.69 万元；政府性基金拨款支出 0 万元。本部门预算支出较上年增加了 85.07 万元，同比增加 5.7%。主要原因是本年度工资福利类支出增加：1、人员基本工资、绩效工资提高；2、社保、公积金缴费基数提高；3、村干工资标准提高。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1491.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1404.69 万元，较上年增加 91.2 万元，主要原因是本年度工资福利类支出增加：1、人员基本工资、绩效工资提高；2、社保、公积金缴费基数提高；3、村干工资标准提高。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；与上年相同。

2019 年，本部门财政拨款支出 1491.91 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1404.69 万元，较上年增加 91.2 万元，主要原因是本年度工资福利类支出增加：1、人员基本工资、绩效工资提高；2、社保、公积金缴费基数提高；3、村

干工资标准提高。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元；与上年相同。

（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 1491.91 万元，较上年增加 91.2 万元，主要原因是本年度工资福利类支出增加：1、人员基本工资、绩效工资提高；2、社保、公积金缴费基数提高；3、村干工资标准提高。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元；与上年相同。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款支出 1491.91 万元，其中：

1. 本年度政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010301)支出 825.09 万元，本年度较上年度增加了 13.22 万元，同比增加了 1.6%。增加原因：业务量增加。

2. 本年度行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休(2080501)支出 8.36 万元，本年度较上年度减少了 10.49 万元，同比减少了 125.5%，减少原因：退休人员移交社保。

3. 本年度行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出 143.85 万元，本年度较上年度增加了 2.84 万元，同比增加了 1.97%，增加原因：人员增加。

4 本年度行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101)支出 23.32 万元，本年度较上年度增加了 0.87 万元，同比增加了 3.73%，增加原因：人员增加。

5. 农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助(2130705)支出 338.68 万元，本年度较上年度增加了 83.16 万元，同比增加了 24.55%。增加原因：村干工资标准提高。

6. 住房改革支出-住房公积金(2210201)支出65.39万元,本年度较上年度增加了1.3万元,同比增加了1.98%,增加原因:人员变动。

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1491.91万元,其中:

1. 工资福利(301)预算支出922.72万元,本年度较上年度增加了16.28万元,同比增加了1.76%。增加原因:本年度工资福利类支出增加。

2. 商品和服务(302)预算支出106.42万元,本年度较上年度减少32.7万元,同比减少30.72%。较少原因:减少公用经费、节俭开支。

3. 对个人和家庭的补助(303)预算支出375.55万元,本年度较上年度增加了101.49万元,同比增加了27.02%。增加原因:村干工资标准提高。

(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1491.91万元,其中:

1. 机关工资福利(501)预算支出922.72万元,本年度较上年度增加了16.28万元,同比增加了1.76%。增加原因:本年度工资福利类支出增加。

2. 机关商品和服务(502)预算支出106.42万元,本年度较上年度减少32.7万元,同比减少30.72%。较少原因:减少公用经费、节俭开支。

3. 对个人和家庭的补助(509)预算支出375.55万元,较上年度增加了101.49万元,同比增加了27.02%。增加原因:村干工资标准提高。

(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）“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13.8万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：公务用车费购置及运行维护费10万元、公务接待费3.8万元、较上年预算减少0.2万元。减少原因为压缩三公经费支出。压缩三公经费支出无因公出国（境）费用。上年度“三公”经费预算14万元，其中：公务用车费购置及运行维护费10万元、公务接待费4万元、无因公出国（境）费用。本年“三公”经费预算与较上年预算减少0.2万元。减少原因为压缩三公经费支出。

2019年，本部门无会议费预算支出，与上年预算相同。

2019年，本部门无培训费预算支出，与上年预算相同。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排106.42万元，较上年减少26.57万元，主要原因是压减公用经费，节约开支。主要包括：办公经费8万元、印刷经费10.5万元、水费1.2万元、电费4.5万元、邮电费2万元、公务接待费3.8万元、公务用车运行维护费10万元，其他交通费用66.42万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

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。

渭南市临渭区向阳街道办事处

2019年5月23日