

# 2018 年度部门决算说明

## 临渭区杜桥街道办事处

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

1. **强化公共服务。**负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2. **加强社会管理。**加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3. **优化发展环境。**配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供

辖区有关统计数据。

**4. 加强社区组织建设。**加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责,提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

#### 5. 完成区委区政府交办的其他工作。

**机构设置:** 本单位共设六个综合办公室、四个工作站、一个综合服务大厅。

六个综合办公室为: 党政办公室、人大工作委员会办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、城市建设管理办公室、综治维稳应急管理办公室。

四个工作服务站: 文化综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站。

一个中心: 便民服务中心。

### (二) 2018 年度部门工作完成情况

类别	目标任务
领导班子和队伍建设	抓好领导班子和干部队伍建设, 重大事项集体决策, 有制度、有记录; 认真贯彻落实“三项机制”, 有做法、有事例、有成效; 扎实开展干部教育培训, 提升干部综合素质, 健全完善各类干部培训档案; 加强干部日常管理考核, 全年无违纪追责事项。
基层组织 建设	以“三创三增”活动为载体, 继续深化推进“两学一做”学习教育; 全面推进党代会年会制, 党代表驻室工作规范开展, 发挥作用; 抓实党员“1号活动”和“三会一课”, 严格党员日常教育管理, 发挥示范作用; 对标五个规范, 做好基层活动场所阵地提升、“两委”换届和软弱涣散党组织整顿等工作, 不断提升各领域党建工作规范化水平。健全人才工作长效机制, 深化人才体制机制改革, 加大人才工作投入力度, 充分调动各类人才干事创业积极性和主动性, 为“四美杜桥、富美临渭”提供智力保障和人才支撑。
党风廉政	学习贯彻党的十八大以来历届全会精神及习近平总书记系列重要

建设	<p>讲话精神，坚持依规治党和以德治党相统一，严明党的纪律，落实党内法规，深化廉政教育，营造风清气正的政治氛围。落实党风廉政建设“两个责任”，推行“四项制度”，加大追责力度。扎实开展“不能再说不办，唱向如何办”的“作风建设年”活动，认真贯彻中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，整治和查处分割群众利益的不正之风和腐败问题。加大纪律审查力度，实践执纪监督“四种形态”，严肃惩治腐败。深化“三转”工作，打造党和人民信任的纪检监察干部队伍。</p>
人大工作	<p>每年至少听取2次人大工作汇报，研究解决人大工作重大问题；制定年度工作计划，每季度至少召开1次人大主席团、街道人大工作委员会例会，依法召开人民代表大会，办理代表建议；组织培训新一届人大代表，完善成立代表活动小组，建立代表履职纪实制度；创新工作方式，依法开展视察、检查、评议工作；密切联系代表、群众，分批开展代表向选民述职活动。</p>
深化改革	<p>深入推进中央、省委、市委和区委部署的各项改革任务，改造改革主体责任，研究制定具体实施方案及配套措施；定期召开改革会议，专题研究部署重大改革工作；明确专人负责改革工作，定期报送改革动态，调研报告及工作进展情况；注重改革创新，充分挖掘工作特色，及时报送改革亮点。</p>
统战工作	<p>制定详细的统战工作年度计划，年内至少召开一次会议安排部署统战工作，成立统战工作办公室，副书记分管统战工作，至少有一名专职干部具体承担工作。健全党外干部、知识分子档案资料及宗教活动场所管理；分管领导与宗教堂点负责人年度谈心不少于2次；切实维护非公企业的合法权益；做好台胞、台属、黄浦同学会员联系服务工作。</p>
宣传工作	<p>认真贯彻落实中省市区关于党委（党组）意识形态工作的决策部署和要求，加强对各类意识形态的管理，维护意识形态安全；抓好中心组和领导干部理论学习；做大做强做亮正面宣传，围绕单位工作，全年在报刊台等主流媒体上稿不少于4篇，在网络媒体上稿不少于12篇；积极培训和践行社会主义核心价值观，深入开展“诚信渭南”道德实践活动，积极开展“中国好人”、“陕西好人”、道德楷模推荐，推进志愿服务制度化，做好未成年人思想道德建设工作。</p>
社会治安综合治理	<p>严格落实社会稳定风险评估，完成各类涉稳信息搜集报送，研判预警和各种专项维稳工作任务，扎实做好各类不稳定因素排查化解和应急处置工作，深入开展平安社区等基层平安创建活动，基层治保、调解组织、社区网格化服务管理工作全覆盖，矛盾纠纷排查调处、“红袖章”巡防活动经常化，社会治安重点部位、场所及案件多发区域排查整治有力，特殊人群服务管控到位，不发生个人极端案（事）件，辖区社会治安满意率、平安建设知晓率同比上升；刑事、治安案件发案同比下降，无突出治安问题，无群体性事件。</p>

信访工作	坚持领导干部接访，下访以及包联信访问题制度，坚持日排查日报告制度，排查率、调处率、化解率分别达到98%、95%、85%以上。扎实开展争创“三无”街镇活动，及时处理上级批转、交办信访问题、信访案件和网上投诉信件，按期报结、回复率达100%。有效化解信访“积案”，严格控制进京非正常访。
安全生产	全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”，每季度召开一次安全生产专题会议，研究解决安全生产工作中重大问题，每月组织开展安全生产大检查工作，杜绝发生安全生产责任事故。落实《中华人民共和国安全生产法》，充分利用各类媒体手段，提升辖区内人员安全意识。组织辖区单位开展“安全生产月”活动，按规定及时报告安全生产事故。
食品药品安全	杜绝出现IV级以上食品安全事故，加强食药监管机构建设，做好日常监管，完成检测任务；开展专项整治，查处违法行为；依法输群众投诉举报案件。建立健全监管网络，完善应急机制，加强集体聚餐管理，落实家宴申报和厨师备案制度，积极开展食品安全示范街镇和食品药品监管示范所创建活动，做好学校食品安全监管和大型活动食品安全保障工作。
城改(重点)项目建设	1、完成3个片区改造项目年度建设任务，年度投资11.35亿元；2、完成棚户区改造项目房屋征收任务；3、完成个村无形改造工作任务；4、全年棚改货币化安置户数达到总征收任务的60%以上。
服务业发展	1、实施碧桂园·翡翠公馆项目建设，完成投资3亿元；2、实施中心广场南路区域综合改造项目建设，完成投资10亿元；3、培育规模以上服务业2户。
创建工作	1、健全创建机构，落实人员经费，制定方案计划，完善档案资料；2、召开创建会议，发放宣传资料，设置公益广告，扩大创建工作覆盖面；3、加强道路清扫保洁，坚持巡查督办，严格考核奖惩，提升精细化管理水平；4、落实社区网格化监管责任，开展美丽城中村建设活动，规范处置生活垃圾；5、开展群众性创建活动，成立志愿者服务队，健全文体场所和市民学校，评选身边好人和道德模范。
旅游产业发展	1、以旅行社、星级饭店为重点做好旅客的安保工作，定期排查不安全因素；2、举办大型节庆赛事活动。
环境保护	全面开展环境网格化监管工作；完成辖区内燃煤锅炉拆除改造、天然气和集中供热管网建设；完成辖区内扬尘污染治理、餐饮业油烟治理和油气回收治理工作；开展辖区废旧物资加工业综合整治工作。

### (三) 部门决算单位构成

临渭区杜桥街道办事处设行政单位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、经费自理事业单位0个。

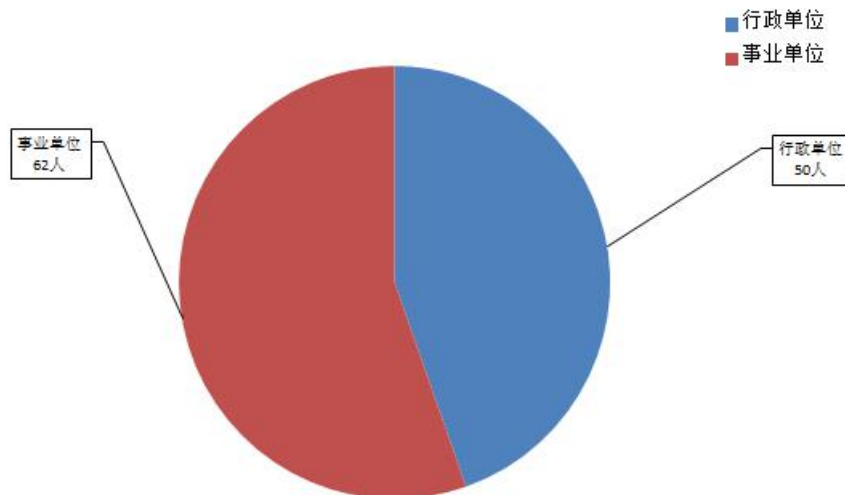
纳入本单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	杜桥街道办事处（本级）	行政单位

#### （四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 112 人，其中行政编制 50 人、事业编制 62 人；实有人员 112 人，其中行政 49 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 2 人。

人员情况表



#### （五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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。

### **三、部门决算情况说明**

#### **（一）2018 年度收入支出决算总体情况**

2018 年收入 2,997.03 万元,较上年(2620.09 万元)增长 376.94 万元,上升 12.58%,其主要原因是事务多,经费增加;支出 2997.03 万元,较上年(2243.38 万元)增长 753.65 万元,上升 25.15%,其主要原因是单位事务多,基层工作繁杂,解决基层矛盾多,经费支出增加。

## 1、收入总计 2997.03 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2,619.04 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年(2598.27 万元)对比增长 20.77 万元，上升 0.79%，原因是事务多经费增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，无为区级财政当年拨付的基金，与上年(20.15 万元)对比减少 20.15 万元，下降 100%，原因是政府性基金项目减少。

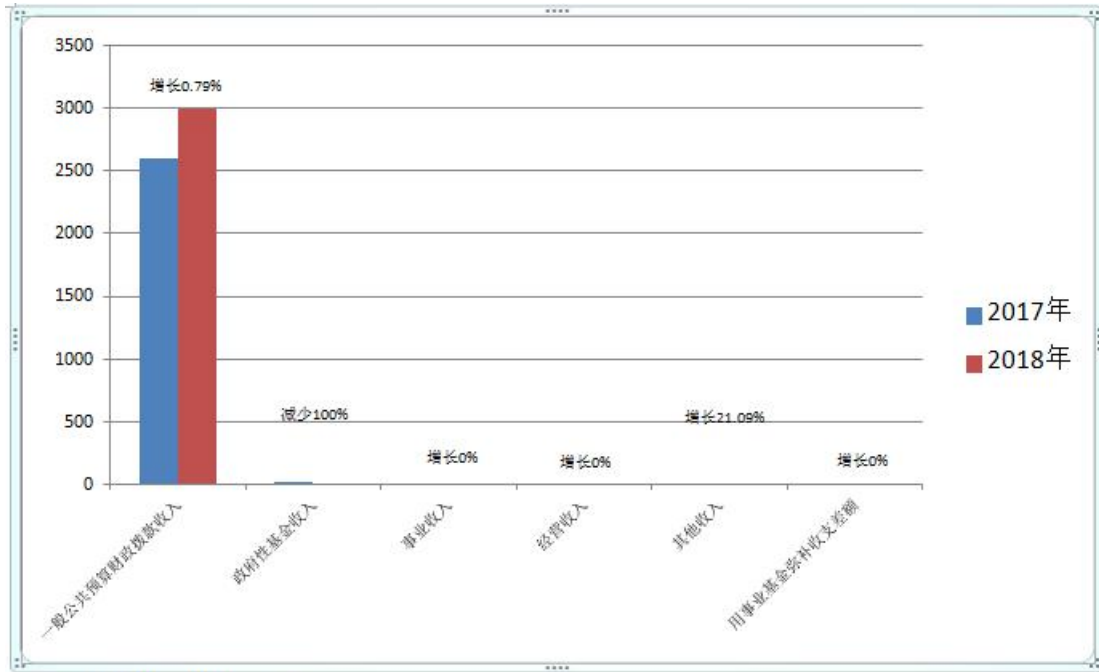
(3) 事业收入 0 万元。无为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较与上年(0 万元)增长 0 万元，增长 0%，原因是未发生该项收入。

(4) 经营收入 0 万元。无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(0 万元)增长 0 万元，增长 0%，原因是未发生该项收入。

(5) 其他收入 1.28 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 1.28 万元。与上年(1.01 万元)对比增长 0.17 万元，上升 21.09%，原因是本年利息增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。无所属单位在“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 376.71 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。



收入对比图 (单位: 万元)

## 2、支出总计 2997.03 万元，包括：

(1) 基本支出 1,894.54 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 923.51 万元，较去年（861.98 万元）增长 61.53 万元，上升 6.66%，原因是人员经费本年增加。对个人和家庭的补助支出 253.27 万元，较去年（441.96 万元）减少 188.69 万元，下降 74.50%，原因是退休人员移交养老中心。商品和服务支出 716.48 万元，较去年（601.57 万元）增长 114.91 万元，上升 16.04%，原因是事务增多，经费支出增长。

(2) 项目支出 1,102.49 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 74 万元，与上年(0 万元)对比增长 74 万元，上升 100%；其他纪检监察事务支出 4.86 万元，与上年(0.14 万元)对比增长



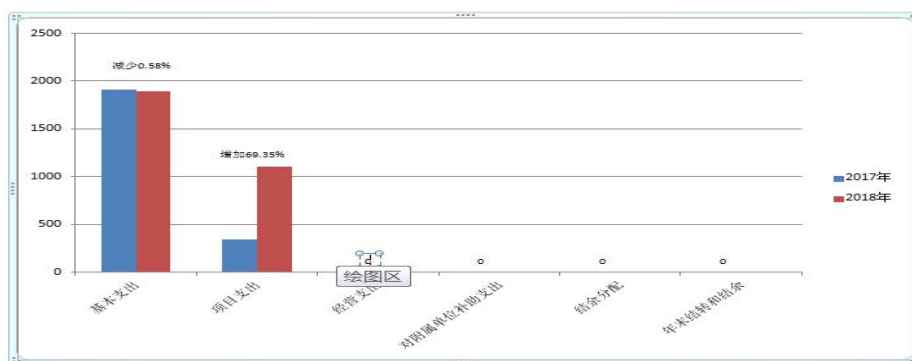
4.72 万元，上升 97.12%；城乡社区环境卫生 1003.63 万元，与上年(77.73 万元)对比增长 925.9 万元，上升 92.26%；对村级一事一议的补助 20 万元，与上年(20 万元)增长 0 万元，增长 0%，原因是该补助无变动。项目支出共 1,102.49 万元，较去年(337.87 万元)增长 764.62 万元，上升 69.35%，原因是本年日常性事务项目增加。

(3) 经营支出 0 万元。无所属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(0 万元)增长 0 万元，增长 0%，原因是未发生该项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。无所属单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，上年(0 万元)对比增长 0 万元，增长 0%，原因是未发生该项支出。

(5) 结余分配 0 万元。无所属单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元。无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。



支出对比图 (单位: 万元)

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 2,619.04 万元，较上年（2618.42 万元）增长 0.62 万元，上升 0.02%，其主要原因是单位事务多，基层工作繁杂，解决基层矛盾多，经费支出增加。支出 2,997.03 万元，较上年（2241.71 万元）增长 755.32 万元，上升 25.20%，主要原因是今年控制经费支出及本年项目增加。其中：基本支出 1,894.54 万元，较上年（1883.69 万元）增长 10.85 万元，上升 0.73%，其主要原因是事务增多，经费支出增多；项目支出 1,102.49 万元，较上年（358.02 万元）增长 744.47 万元，上升 67.53%，其主要原因是本年项目增加。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）一般公共服务支出 1,031.75 万元。较上年（973.07 万元）增长 58.68 万元，上升 5.69%，其主要原因是基层单位事务多，工作繁杂，解决矛盾多，经费支出增加。其中：行政运行 938.56 万元，一般行政管理事务 74.00 万元，信访事务 15.61 万元；其他纪检监察事务支出 4.86 万元。

（2）文化体育与传媒支出 9.39 万元，较上年（4.78 万元）增长 4.61 万元，上升 49.09%，其主要原因是相关事务发生增多。其中：其他文化支出 7.11 万元，其他文化体育与传媒支出 2.28。

(3) 社会保障和就业支出 829.19 万元, 较上年(794.63 万元) 增长 34.56 万元, 上升 4.17%, 其主要原因是相关事务发生增加。其中基层政权和社区建设支出 459.50 万元, 归口管理的行政单位离退休支出 1.08 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.77 万元, 其他就业补助支出 196.04 万元, 死亡抚恤支出 50.80 万元。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 26.29 万元, 较上年(29.14 万元) 减少 0.15, 下降 10.84%, 其主要原因是相关事务发生减少。其中行政单位医疗支出 26.29 万元。

(5) 节能环保支出 5 万元, 较上年(0 万元) 增长 5 万元, 上升 100%, 其主要原因是发生相关事务。其中大气 5 万元。

(6) 城乡社区支出 1,003.63 万元, 较上年(117.73, 万元) 增长 885.9 万元, 上升 88.27%, 其主要原因是环境卫生整治, 铁腕治霾工作增加支出增加。其中城乡社区环境卫生支出 1,003.63 万元。

(7) 农林水支出 25.43 万元, 较上年(224.95 万元) 减少 199.52, 下降 784.59%, 其主要原因是相关事务减少, 经费减少。其中对村级一事一议的补助 20 万元, 对村民委员会和村党支部的补助 5.43 万元。

(8) 住房保障支出 65.07 万元, 较上年(77.26 万元) 减少 12.19 万元, 下降 18.73%, 其主要原因是人员经费减少。其中住房公积金 65.07 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和共用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 1,176.78 万元。较上年 (1303.94 万元) 减少 27.16 万元, 下降 10.81%, 其主要原因是事务减少经费减少。其中: 工资福利支出 923.51 万元, 对个人和家庭的补助 253.27 万元

(2) 公用经费 716.48 万元。较上年 (579.75 万元) 增长 136.73 万元, 上升 19.08%, 其主要原因是事务多经费增加。其中: 商品和服务支出 716.48 万元。

### **(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。**

本单位无政府性基金预算收支, 并已公开空表。

### **(五) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

### **(五) 2018 年部门决算项目支出情况。**

2018 年本单位项目支出 1,102.49 万元, 其中: 行政事业类项目 1102.49 万元, 较上年 (337.87 万元) 增长 764.62 万元, 上升 69.35%, 主要是项目增加; 基本建设类项目支出 0 万元, 较上年 (0 万元) 增长 0 万元, 增长 0%, 原因是未发生该项支出。。

### **(六) 2018 年部门决算政府采购情况。**

2018 年本部门政府采购支出总额 4.08 万元, 授予中小企业合同金额 0 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 4.08 万元, 较上年 (0.86 万元) 增长 3.22 万元, 上升 78.92%, 其主要原因是本年增加了采购; 政府采购服务类支出 0 万元, 较上年 (0 万元) 对比增长 0 万元, 增长 0%, 原因是未发生该项支出; 政府采购工程类支出 0 万元, 较上年 (0 万元) 对比增长 0 万元, 增长 0%, 原因是未发生该项支出。

## **（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.2万元，较上年（1.93万元）减少37.82%，其主要原因是车辆保险尚未到期，未购买保险；较预算（2.43万元）减少1.23万元，下降50.62%，其主要原因是车辆保险尚未到期，未购买保险，未发生培训费用。其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算（0万元）增长0万元，增长0%，原因是未发生该项支出；保有车辆1台，购置车辆0台，公务用车运行维护费1.2万元，较预算（1.93万元）减少0.73万元，下降60.83%，其主要原因是车辆保险尚未到期，未购买保险；公务接待0批次、0人，支出0万元，较预算（0万元）增长0万元，增长0%，原因是未发生该项支出。

#### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2018年度因公出国实际支出0万元，较上年（0万元）增长0万元，增长0%，原因是未发生该项支出；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（0万元）增长0万元，增长0%，原因是未发生该项支出。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

#### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018年度购置车辆0台，支出0万元；2018年公务用车运行维护支出1.2万元，较上年（1.93万元）减少0.73万元，下降60.83%，其主要原因是车辆保险尚未到期，未购买保险。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年（0 万元）增长 0 万元，增长 0%，原因是未发生该项支出。

### **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年（0.58 万元）同比下降 0.58 万元，下降 100%，主要原因是没有发生培训活动。

### **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年（0 万元）增长 0 万元，增长 0%，原因是未发生该项支出。

### **(八) 机关运行经费安排情况。**

2018 年本年机关运行经费支出 716.48 万元，较上年（579.75 万元）增加了 136.73 万元，同比上涨 19.08%，主要原因是事务增加。

## **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **五、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：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：是指各级国家机关、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。

4、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人员支出和公用支出。

5、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。