

宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

2019 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

清姜街道办事处是渭滨区人民政府的派出机关，依据国家法律、法规规定，在本辖区内行使渭滨区人民政府赋予的职权。其主要职责是：

1.强化公共服务，着力改善民生。负责辖区综合管理事务，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职能。负责辖区公共服务建设，提高社区服务质量，组织开展公益事业服务活动。协助区级有关部门搞好救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。引导城镇劳动力转移。以各相关职能部门为主，配合职能部门搞好辖区科技、教育、文化、食品、药品工作；搞好居民社会养老保险、医保等社会保障工作及环境保护工作。

2.参与城市管理，提升文明水平。配合区级职能部门搞好市政建设、社区规划、辖区数字化城市管理工作；指导、监督社区居委会履行物业管理和业主委员会筹建、换届工作；组织开展爱国卫生运动，强化卫生长效管理机制，搞好背街小巷保洁、绿化、亮化工作；开展创建文明单位、文明城市等工作。

3.创新社会管理，维护辖区稳定。加大平安建设宣传及普法教育、加强矛盾纠纷调处网络建设，做好群众来信、来访处置和民族宗教、人民调解、社区矫正、禁毒等工作，提升社会治安综合治理水平，维护社会稳定。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作；指导社区居委会参与创新社会管理；配合区级有关部门搞好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产和消防安全监督检查等工作。

4.优化发展环境，促进经济发展。配合有关方面搞好辖区产业规划制定，为固定资产投资、招商引资、商贸升级及产业结构调整等搞好服务；提供辖区有关经济统计数据。

5.加强组织建设，构建和谐社区。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设；做好街道人大工委、群团、国防教育、兵役、民兵等工作；开展民主自治，增强社区自治功能；引导社会力量共同共建和谐社区。

6.完成区委、区政府交办的中心工作和其他工作。

（二）内设机构

清姜街道办事处现内设党政综合办公室（含人大工委、退役军人服务站、工会）、党建工作办公室、城市综合管理办公室（综合执法）、经济发展办公室、社会事务办公室（民政、社区发展、劳保所）、平安建设办公室（网格化管理、社会治安综合治理等）、财政所、党群服务中心、应急管理办公室等 9 个办公室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只有本级（行政）决算。

三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员总编制 38 名，其中行政编制 17 名，事业编制 21 名，实有人员 33 人，其中行政 14 人，事业 19 人；离退休人员

17 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年决算收入总计 488.82 万元，与 2018 年收入总计 661.58 万元相比减少 172.76 万元，减少 26.11%，主要为基本和项目支出减少。支出总计 469.58 万元，与 2018 年支出总计 604.40 万元相比减少 134.82 万元，支出减少 22.31%，主要为基本和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年，本单位收入合计共**488.82**万元，其中：财政拨款收入**431.66**万元,年初结转和结余共计**57.16**万元。

三、支出决算情况说明

本单位费用支出共计**469.58**万元，其中基本支出和项目支出组成，分别为**391.31**万元、**78.27**万元。

根据功能分类支出为：

(1) 一般公共服务支出**371.82**万元，主要为政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出**159.08**万元、一般行政管理事务**12.00**万元、事业运行支出**167.27**万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**33.47**万元。

(2) 社会保障和就业支出**76.95**万元，主要民政管理事务中基层政权和社区建设支出**32.80**万元、行政事业单位离退休支出中归口管理的行政单位离退休支出**10.90**万元，机关事业单位养老保险费支出**33.25**万元；

(3) 卫生健康支出**16.68**万元，主要行政单位医疗支出**16.68**万元。

(4) 城乡社区支出**0.48**万元，主要是其他城乡社区管理事务支出**0.48**万元；

(5) 农林水支出**3.66**万元，主要是对高校毕业生到基层任职补助**3.66**万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入431.66万元，与2018年财政拨款收入533.20万元相比减少101.54万元，减少19.04%，主要为财政拨款预算项目减少。支出总计469.58万元，与2018年604.40万元相比减少134.82万元，减少22.31%，主要为项目支出减少并节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出469.58万元，占本年支出合计的100%。与2018年604.40万元相比，财政拨款支出减少134.82万元，减少22.31%，主要原因是基本和项目支出减少，节约开支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算为469.95万元，按照政府功能分类科目分，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出159.08万元。
- 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出12.00万元。
- 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出167.27万元。
- 4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出33.47万元。
- 5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出32.80万元。
- 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休费支出10.89万元。
- 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出33.25万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 16.68 万元。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 0.48 万元。

10、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出 3.66 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 391.32 万元，包括：人员经费支出 333.43 万元、日常公用经费支出 57.89 万元。

人员经费支出 333.43 万元，主要包括基本工资 119.05 万元、津贴补贴 68.06 万元、奖金 8.89 万元、绩效工资 38.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.27 万元、职工基本医疗保险缴费 16.68 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 25.31 万元、离休费 6.73 万元、生活补助 5.94 万元、医疗费补助 8.75 万元，奖励金 0.16 万元。

公用经费支出 57.89 万元，主要包括办公费 16.31 万元、水费 0.71 万元、电费 2.11 万元、邮电费 1.7 万元、取暖费 3.56 万元、差旅费 1.89 万元、维修费 0.18 万元、工会经费 3.72 万元、培训费 0.12 万元、其他交通费用 24.17 万元、劳务费 0.37 万元、福利费 2.98 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门 2019 年度无“三公”经费，即因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费万元，并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门 2019 年度无“三公”经费，即因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费万元，并已公开空表。

1.因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元,与上年持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,与上年持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，支出0万元，与上年持平。

（三）培训费支出情况说明。

本部门2018年度培训费支出0.34万元；本部门2019年度培训费支出0.12万元，较上年减少0.22万元，减少64.70%；原因：精减支出，厉行节约。

（四）会议费支出情况说明。

本部门2019年度无会议费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2019年对专项业务经费项目开展了绩效自评，明确了评价对象、组织实施方案和指标体系，将工作量化处理，逐项对标，其涉及一般公共预算当年拨款431.66万元。公开“省级预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”。公开2019年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例:2019年机关运行经费预算为53.03万元，上年结余为17.07万元，支出决算为57.89万元，完成预算的82.58%。决算数与预算数基本持平，节约开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0.89万元，其中政府采购货物类支出0.89万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0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）。2019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100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

