渭滨区经二路街道办事处2020年部门综合预算

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责

经二路街道办事处是渭滨区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使区人民政府赋予的职权。其主要职责是： 维护辖区稳定、 促进经济发展、全力服务民生、参与城市管理、加强组织建设、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、2020年度部门工作任务

**1、提高政治站位，强化基层党组织和党员队伍建设。**通过扎实有效的培训，建强社区党组织，强化党组织示范引领作用，增强班子的凝聚力和向心力。立足街道实际，继续巩固党建+模式，打造社区党建新亮点。通过扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，加大党员干部队伍建设，切实让党员干部在党建、城市管理、社区治理等工作中发挥先锋模范作用。

**2、继续抓好党风廉政建设。**严纪律转作风，坚决克服工作上和纪律上的不严不实不细行为，开展违规收送礼金专项整治，加大责任追究力度，坚决整治侵害群众利益的行为。贯彻落实好“三项机制”，鼓励和支持干部奋发有为，谋事干事，为经二路发展尽智出力。

**3、重点抓好十件实事的推动落实工作**。①投资24.5万元，再实施11个老旧院落微治理工程，受益群众7000人；②投资220万元，实施5个社区养老服务机构建设，受益群众6800人；③投资40万元，实施社区治理能力提升工程，受益群众6.9万人；④投资20万元，实施230平米的街道党群文化活动中心建设，受益群众6.9万人；⑤投资2400万元，实施39个老旧小区连片改造工程，受益群众2548户；⑥投资12.5亿元，实施陕二建集团经二路102号院、东方红温泉花园广场、恒源.公园时光等4个旧城改造项目，受益群众1200余户；⑦投资9万元，实施14个小区微治理技防工程，受益群众8000人；⑧投资3万元，实施200㎡便民服务中心规范提升工程，受益群众3万人；⑨投资3万元，开展非物业管理小区安全隐患排查清理行动，受益群众3万人；⑩投资45万元，实施新建路、新宝路、南关路3个社区共计950㎡基层组织阵地提升，收益群众3万人。

**4、全力维护平安稳定大局。**注重初信初访的处置效果，做到未雨绸缪，防范于未然，力争做到小事不出社区，大事不出街道，实现“一控四降”目标，确保辖区和谐稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，经二路街道办事处人员编制40人，其中行政编制17人、事业编制23人；实有人员35人，其中行政16人、事业19人；单位管理的离退休人员28人。

单位人员变动情况

**第二部分 收支情况**

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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入合计406.86万元，其中一般公共预算拨款收入406.86万元；2020年本部门预算收入较上年减少45.52万元，主要原因是预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费。2020年本部门预算支出406.86万元，2020年本部门预算支出较上年减少45.52万元，主要原因是人员预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费。

**（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门财政拨款收入406.86万元，其中一般公共预算拨款收入406.86万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少45.52万元，主要原因是预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费；2020年本部门财政拨款支出406.86万元，其中一般公共预算拨款支出406.86万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少45.52万元，主要原因是人员预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费。

**（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年本部门一般公共预算拨款支出406.86万元，较上年的452.38万元减少45.52万元，主要原因是人员预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出406.86万元，其中：

（1）行政运行（2010301）345.66万元，较上年减少57.16万元，原因是人员预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费；

（2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）37.4万元，较上年增加1.67万元，原因是人员增加和工资上涨带来的养老金的增加。

（3）行政单位医疗（2101101）23.8万元，较上年增加10万元，原因是人员增加和工资变动带来的缴费基数变化。

支出按照功能科目分类情况

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406.86万元，其中：

工资福利支出（301）347.77万元，较上年减少21.56万元，原因是减少了奖金预算等；

商品和服务支出（302）44.04万元，较上年减少26.22万元，原因是缩减了办公经费和清扫经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.91万元，较上年减少7.98万元，原因是医疗补助预算科目变更。

资本性支出（310）13.14万元，较上年增加10.24万元，原因是今年预算增加购置电脑、空调等办公设备；老旧小区安装监控经费。

支出按照部门预算支出经济分类科目情况

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出406.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）347.77万元，较上年减少21.56万元，原因是减少了奖金预算等；

机关商品和服务支出（502）44.04万元，较上年减少26.22万元，原因是缩减了办公经费和清扫经费；

对个人和家庭的补助支出（509）1.91万元，较上年减少7.98万元，原因是医疗补助预算科目变更。

机关资本性支出（一）（503）13.14万元，较上年增加10.24万元，原因是今年预算增加购置电脑、空调等办公设备；老旧小区安装监控经费。

支出按照政府预算支出经济分类科目情况

**（四）政府性基金预算支出情况。**

2020年本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等预算情况

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算0元，比上年减少1万元。

2020年本部门会议费预算0元，比上年减少0.5万元；

2020年本部门培训费预算0元，比上年减少1.4万元。

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，本部门共有车辆0辆。2020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。

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年本部门政府采购预算共3.9万元，其中政府采购货物类预算3.9万元。

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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款406.83万元。

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44.04万元，较上年减少26.22万元，原因是缩减了办公经费和清扫经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行费用。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：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公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用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。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支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）