

沱东街道办事处 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(1) 在新城党委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(2) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(3) 按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

(4) 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员等管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(5) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(6) 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(7) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(8) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，

发挥居委会的群众自治组织作用。

(9) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(10) 加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法制教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向新城党委、管委会反映居民的意见和要求。

(11) 承办新城党委、管委会和上级部门交办的其他事项。

沔东街道办事处内设行政机构由党建办公室、党政办公室构成，事业机构由农业综合办公室、财政所、计生服务办公室、文化综合服务中心构成。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是十三五规划的攻坚之年，也是沔东新城实现西咸新区“追赶超越三年行动计划”承上启下的关键年。沔东街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神及省、市、西咸新区和沔东新城各项工作部署，突出加强党的政治建设，牢固树立新发展理念，狠抓基层党组织建设、平安建设、脱贫攻坚、安全生产、铁腕治霾等工作，以优异成绩庆祝新中国成立 70 周年。

(一) 进一步加强基层党组织和干部队伍建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十

九大精神和习近平来陕重要讲话精神，坚定不移落实新时代党的建设总要求，突出“党的政治建设”和“提升组织力”两大引领，聚焦“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“认真就是水平、落实就是能力”的工作理念，压紧压实管党治党责任，着力在打造高素质党员干部队伍先锋、标准化智慧化特色支部、党群服务“红色堡垒”、党建引领村社治理高地、党建引领“三个年”“三战役”主题实践活动等“沔东红”党建品牌。着力提升“红色阵地”，按照“集约实用、功能完备、制度健全、活动丰富”的要求，集中有限资源打造集“党员政治生活馆”和“党群服务中心”为一体的可看、可听、可学的沔东“红色会客厅”示范点。实施党员干部大培训，全面实现“四个过硬”，深入实施雏雁工程，培养基层领军人才，着力打造高素质党员干部队伍先锋，为沔东的建设和发展提供坚强的组织保证。

（二）抓好党风廉政建设。继续落实党风廉政建设“两个责任”，深入贯彻中央八项规定和省委、市委、西咸新区、沔东新城的各项相关规定，强化正风肃纪、持续反对“四风”，坚持民主集中制，严格执行各项规章制度，从严查处干部违纪违法行为，在干部队伍中认真开展“形式主义、官僚主义”集中整治，培养忠诚、干净、勤政、务实、担当的干部，在全办党员干部队伍中牢固树立起“不敢腐、不能腐、不愿腐”

的政治风气。

（三）全力推进项目建设工作。按照沔东新城安排，抓好“绕城内城中村三年清零计划”及各类项目的推进建设，全力攻坚克难，做好征地拆迁、人员安置补偿、地面附着物的补偿及被征地农民养老保障工作，及时妥善处理群众合理诉求，强化项目服务工作，为项目建设营造一个良好的施工环境。同时做好辖区各企业的服务工作，帮助企业解决实际困难，营造良好的投资软环境。深入推进“大棚房”问题整治，深刻汲取秦岭北麓违建别墅问题教训，旗帜鲜明、态度坚决遏制农地非农化乱象，确保“大棚房”问题专项清理整治工作按期按质完成，为完成绕城内城中村清零任务打下坚实的基础。

（四）强化城市管理和环境卫生整治工作。建立城市管理长效机制，形成“定人、定责、履责、问责”的网格化监管格局；深入开展“厕所革命”和“烟头革命”，持续推行农村生活垃圾定时定点规范统一处置模式，继续加大对农村环境卫生的督导检查力度，巩固提升“干净沔东、清爽沔东”建设成果；不断加大农村污水治理、纳污坑塘改造工作力度；按照铁腕治霾工作要求切实抓好工作落实，持续推进铁腕治霾网格化管理工作，进一步加大巡查整治和监管力度，落实治污减霾工作责任，严格落实“减煤、抑尘、治源、禁燃、控车、增绿”六项举措，坚决打好大气污染防治攻坚战。

（五）不断强化安全生产监管工作。完善安全生产监管网络，加强安全生产网格化精细管理和隐患排查治理双预防，全面落实安全生产主体责任和监管责任，配合新区、新城安监部门做好辖区安全隐患排查整治，进一步加大对液化品企业和特种设备的安全生产监管力度。

（六）全力抓好精准扶贫脱贫工作。做好脱贫退出工作，强化安排部署，要确保“摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”等“四不摘”，强化政策宣传，确保脱贫成果人人关注、退出程序公平公开，积极宣传贫困户退出标准、程序等内容，让退出的贫困户无后顾之忧，稳定脱贫奔康。

（七）切实做好信访稳定工作。定期研究部署信访维稳工作，切实落实好信访维稳各项制度。一是加强街道基层信访工作力量，健全矛盾纠纷常态化、动态化排查调处机制，及早发现，及时预警，力争源头化解矛盾。二是坚持“依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则”，在最短时间内答复，协调，解决信访问题，切实为群众服务。三是在重大政治活动、敏感时期、重要节假日，做好防控计划、处理预案及时准确掌握趋向性苗头和事件动态，同时做好舆情监控。

（八）扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。一是要围绕《沔东新城扫黑除恶专项斗争工作方案》，进一步分解任务，细化

措施, 落实责任, 切实做好扫黑、除恶、治乱各项工作。畅通举报渠道, 广泛宣传扫黑除恶专项斗争方案, 形成齐抓共管的扫黑除恶专项斗争格局。二是要聚焦重点项目建设、农村基层换届、征地拆迁、营商环境等重点领域, 严打“强买强卖”、“强揽工程”等破坏营商环境的违法违规行为, 严打“村霸”、宗族恶势力等破坏基层稳定的违法违规行为。三是要深入推进“平安细胞”工程建设, 充分调动社会各界和广大群众参与平安建设, 共同维护社会稳定的积极性。

(九) 完成沔东新城 2019 年交办的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

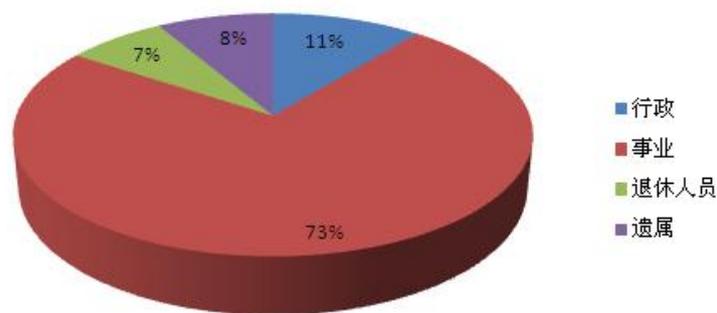
从预算单位构成看, 本单位的部门预算仅包括部门本级(机关)预算。沔东街道办事处无二级单位, 是独立核算的行政事业单位。

四、部门人员情况说明

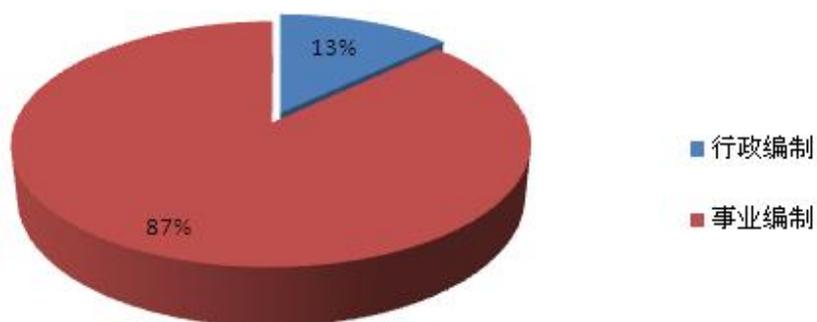
截止 2019 年底, 本单位人员编制 140 人, 其中行政编制 18 人、事业编制 122 人; 实有人员 140 人, 其中行政 18 人、事业 122 人。单位管理的离退休人员 12 人, 遗属人员 14 人。

如下图:

图一: 财政供养人数



图二： 编制人数



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底,本单位国有资产占有使用 728.31 万元,本预算单位共有车辆 6 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台。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。2019 年预算安排购置 29.5 万元办公设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 3131.56 万元,政府性基金预算当年拨款 332.30 万元。

本单位 2019 年将继续推进绩效目标管理，已将民政资金、2019 年计生预算资金、临聘教师工资及社保、城乡环境卫生资金以及纪检办公经费项目纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本单位预算收入 3463.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 3131.56 万元，政府性基金 332.3 万元。2019 年本单位预算收入较上年减少 1163.41 万元。主要原因是：1、在 2018 年计生民政资金也在本单位预算中列支，而 2019 年计生补助资金及民政资金减少。2、2019 年城乡环境卫生项目中的城市清扫员工资由沔东新城城管局划出。；2019 年本单位预算支出 3463.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 3131.56 万元，政府性基金支出 332.3 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 1163.41 万元。主要原因是：1、在 2018 年计生民政资金也在本单位预算中列支，而 2019 年计生补助资金及民政资金减少。2、2019 年城乡环境卫生项目中的城市清扫员工资由沔东新城城管局划出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本单位财政拨款收入 3131.56 万元，其均为一般公共预算拨款收入。2019 年本单位财政拨款收入较上年减少 1163.41 万元。主要原因是：1、在 2018 年计生民政资金也在本单位预算中列支，而 2019 年计生补助资金及民政资金

减少。2、2019年城乡环境卫生项目中的城市清扫员工资由沔东新城城管局划出。

2019年本单位财政拨款支出3131.56万元，均为一般公共预算拨款支出。2019年本单位财政拨款支出较上年减少1163.41万元。主要原因是：1、在2018年计生民政资金也在本单位预算中列支，而2019年计生补助资金及民政资金减少。2、2019年城乡环境卫生项目中的城市清扫员工资由沔东新城城管局划出。

（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3131.56万元，较上年减少670.73万元，主要原因是在2018年计生民政资金也在本单位预算中列支，而2019年计生补助资金及民政资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年按照部门支出功能分类，我单位教育支出（2050202小学教育）266.01万元，与上年相比增加164.76万元，原因是人员增加；社会保障和就业支出（2080299其他民政管理事务）4.90万元，与上年相比减少141.52万元，原因是根据民政局要求民政资金的调整；医疗卫生与计划生育支出（2100799其他计划生育事务支出）256.38万元，与上年相比减少1091.52万元，原因是计生资金计生补助的调整；城乡社区支出（2120101行政运行—城乡社区管理事务

2121.65 万元，2120102 一般行政管理事务—城乡社区管理事务 29.5 万元，2120501 城乡社区环境卫生 453.12 万元）2604.27 万元，与上年相比增加 296.3 万元，原因是 2019 年城乡环境卫生项目支出由 2018 年的政府性基金转为财政拨款支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本单位一般公共预算支出 2121.15 万元，其中：工资福利支出（301）1750.7 万元，较上年减少 53.42 万元，原因是人员减少；商品和服务支出（302）370.95 万元，较上年减少 51.2 万元，原因是人员的减少；资本性支出（310）29.5 万元，与上年一致。

专项经费支出 1312.71 万元，其中：商品和福利支出（302）1072.73 万元，较上年增加 243.45 万元；原因是临聘教师工资的增加；对个人和家庭的补助（303）239.98 万元，较上年减少 1302.22 万元，原因是 2019 年计生补助资金及民政资金减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 3273.35 万元，其中：机关工资福利支出（301）1560.18 万元；机关商品和服务支出（302）1443.68 万元；机关资本性支出（310）29.5 万元；对个人和家庭的补助（303）239.98 万元。因上年无此分类，所以无法进行比较。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 2019 年政府性基金预算总收入为 332.30 万元。较上年减少 492.68 万元，原因是专项业务经费的市容经费的减少。

2. 2019 年政府性基金预算支出总计 332.30 万元。较上年减少 492.68 万元，原因是专项业务经费的市容经费的减少。

2019 年专项业务经费的市容经费 2019 年纳入本部门政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公经费”支出情况

2019 年度 “三公经费” 支出 0 万元，其中公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年相比减少 13.63 万元。原因是本单位 2019 年一般公共预算未安排 “三公” 经费支出。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与上年数据相比无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年数据相比无增减。

3. 公务接待费 0 万元，与上年数据相比无增减。

4. 会议费 0 元，与上年数据相比无增减。

5. 培训费 0 元，与上年数据相比无增减。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年机关运行经费 400.45 万元比 2018 年增加 141.95 万元。主要是由于扫黑除恶业务宣传费的增加。

（七）政府采购情况。

2018年本单位政府采购预算共129.50元，其中政府采购货物类预算29.50万元、政府采购服务类预算100.00万元。

（八）专业名词解释

注：

1. 一般公共预算：一般公共预算是对与税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费：三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

3. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。