

# 洋县戚氏街道办事处 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
- 十二、审签情况

### 第四部分 公开报表

- 附表：1. 2020 年部门综合预算收支总表；  
2. 2020 年部门综合预算收入总表；  
3. 2020 年部门综合预算支出总表；

4. 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表；
5. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)；
6. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)；
7. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)；
8. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)；
9. 2020 年部门综合预算政府性基金收支表；
10. 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表；
11. 2020 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表；
12. 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表；
13. 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表；
14. 2020 年部门整体支出绩效目标表；
15. 2020 年专项资金整体绩效目标表。

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

戚氏街道办事处为县人民政府派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使上级人民政府赋予的职权，主要职责是：

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本辖区党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论和决定本辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3. 领导街道办事处、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强街道办事处党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属街道办事处党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道办事处单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导本辖区的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7. 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。

8. 加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育，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。

9. 优化发展环境。配合做好辖区产业规划制定、优化提升辖区营商环境，为产业结构调整、招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。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、村（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。

10. 加强民主建设。推进政务公开，引导村（居）民有序参与村（社区）事务管理，发挥村（居）民民主协商在村（社区）治理中的积极作用。指导村（社区）自治组织工作、完善民主议事制度，加强村民委员会、社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务机构履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

11. 财政所承担年度预决算编制、财政财务、镇级财源建设、国有资产、集体资产监督管理工作；负责村级财务统一管理、各类惠农资金和财政专项资金审计等工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

**戚氏街道办事处有机关和财政两个单位。**

其中机关下设五个内设机构，四个事业部门，分别是：

（一）综合办公室（加挂党建办公室牌子）：行政编制 5 名，设主任 1 名。

（二）经济发展办公室（加挂脱贫攻坚工作站牌子）：行政编制 5 名，设主任 1 名。

(三) 生态资源办公室(加挂应急办公室牌子): 行政编制 5 名, 设主任 1 名(由行政副职领导兼任)、副主任 1 名。

(四) 文化建设办公室: 行政编制 4 名, 设主任 1 名。

(五) 社会治理办公室(加挂司法所、民政办公室、退役军人服务站牌子): 副科级, 行政编制 5 名, 设主任 1 名、副主任 1 名。

戚氏街道办事处四个事业部门分别是:

(一) 综合执法办公室(加挂市场监管所牌子): 副科级, 事业编制 10 名, 设主任 1 名、副主任 1 名。

(二) 经济综合服务站(加挂农村合作经济经营管理站牌子): 事业编制 10 名, 设站长 1 名。

(三) 公用事业服务站: 事业编制 10 名, 设站长 1 名。

(四) 便民服务中心(加挂党群服务中心牌子): 事业编制 10 名, 设主任 1 名(由党委副书记兼任)、副主任 1 名。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年, 办事处上下将继续齐心协力, 以十九大会议精神为引领, 解放思想, 与时俱进, 开拓创新, 推动“两学一做”学习教育常态化, 加快追赶超越步伐, 促进脱贫攻坚和各项社会事业持续健康发展。

1. 深入推进精准扶贫, 全力打好脱贫攻坚战。实施脱贫攻坚是一项政治任务、历史使命, 更是全办各项工作的重中之重。一是要通过产业扶持、就业扶持及生态扶持、易地搬迁、危房改造、医疗救助、教育支持、兜底保障等“八个一批”措施, 保证完成 2020 年脱贫任务。二是要加强政策宣

传力度，不断提高群众对脱贫攻坚政策的知晓率，调动贫困户自身发展动力，使贫困户从观念上改变“等、靠、要”思想，真正做到依靠自身发展脱贫致富。三要加快贫困村水、电、路等基础设施建设，重点推动易地搬迁工作，针对贫困群众经济能力、致富手段综合因素，真正把贫困群众搬到不受自然灾害威胁的地方，搬到能依靠自身努力增收致富的地方，通过搬迁挖掉穷根，走上富裕道路。四是要培育特色产业促增收。各村结合实际，找准选对路子，宜工则工，宜农则农，宜林则林，多元化培植产业，多渠道提高贫困群众收入。

2. 大力改善生态环境，着力创造“生态宜居环境”。一是大力开展面源污染治理，坚持不懈抓好垃圾清理清运、填埋处理，并使之成为一项新的工作常态，确保营造良好的卫生环境。二是大力治理环境污染。按照力度不减、机构不散、人员不撤的要求，将秸秆禁烧工作作为头等大事来抓，按照“属地管理，分级负责、全面防控、突出重点”的原则，力争不烧一把火、不冒一处烟。要加强技术推广应用，努力拓宽秸秆综合利用的领域和途径，完善秸秆收集体系，鼓励机械化秸秆还田，培育引导广大群众养成良好的生活习惯。三是强化生态建设。严格基本农田保护和矿产资源管理，提高国土资源集约利用水平。大力推广应用先进的节能新技术、新工艺，实现清洁生产、集约发展，营造幸福家园人人共建、绿色生态人人共享的良好氛围。

3. 追赶超越引领社会事业，提高群众幸福指数。一是认

真落实从严要求，强化党员干部教育管理，严格执行党在农村的方针政策，严把规矩，严守底线，认真履职，走好联系群众“最后一公里”，为实现追赶超越目标奠定坚实基础。二是加快完善社会保障体系，进一步扩大农村养老、医疗、小额人身保险覆盖面，扎实做好新型农村合作医疗，全面落实农村低保、五保及受灾户、特困群众的救助政策。三是促进人口与资源环境协调发展。四是加大安全生产监管力度，加强食品药品监管，保障人民群众饮食用药安全，加大社会治理创新力度，强化社会综合治理，促进社会大局和谐稳定。五是严格执行政策，落实好粮食直补、退耕还林、民政等各项政策，确保全办各项预期工作任务能严格按照上级安排全面完成、各项惠农政策落实到位。六是不断加强村级财务监督管理，强化村级财务公开及重大事项公示制度，对村级财务人员进行系统培训教育，落实好村财办管、组财村管制度。

### 三、部门预算单位构成

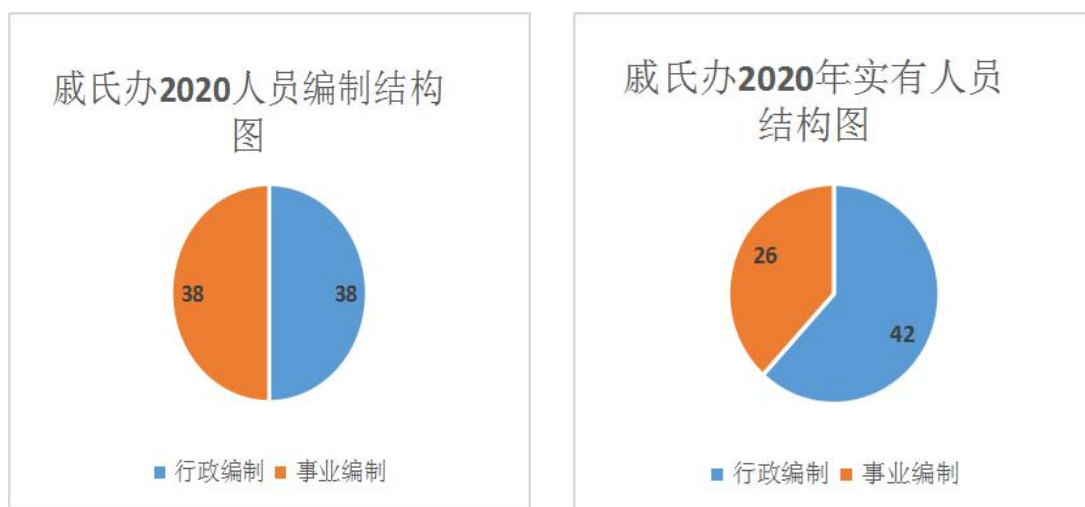
从预算单位构成看，包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	洋县戚氏街道办事处（本级）
2	洋县财政局戚氏财政所

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制76人，其中行政编制38名、事业编制38名；实有人员68人，其中行政42人、事

业 26 人。单位管理的离退休人员 38 人，其中离休 1 人；退休 37 人。



## 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，本部门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 902.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 902.06 万元，上年财政拨款结转 0 万元、实户余额 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 15.44 万元，主要原因是上年人员退休，当年预算减少。

2020 年本部门预算支出 902.06 万元，其中财政拨款支 902.06 万元，上年财政拨款结转数支出 0 万元，实存余额支 0 万元，2020 年本部门预算支出数较上年减少 15.44 万元，主要原因是上年人员退休，当年预算减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入预算902.06万元，其中一般公共预算拨款收入902.06万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少15.44万元。主要原因是上年人员退休，当年预算减少。2020年本部门财政拨款支出902.06万元，其中一般公共预算拨款支出902.06万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少15.44万元，主要原因是上年人员退休，当年预算减少。

### （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年一般公共预算拨款收支902.06万元，与上年917.5万元相比减少15.44万元，下降1.7%，主要原因是上年人员退休，当年预算减少。

#### 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902.06万元，其中：

（1）行政运行（2010301）：684.58万元。较上年增加168.59万元，增加24.6%。原因是上年村级补助单列，本年纳入行政运行。

（2）行政运行（2010601）：80.7万元，较上年减少16.3万元，减少20.1%，原因是人员退休及专项业务费减少。

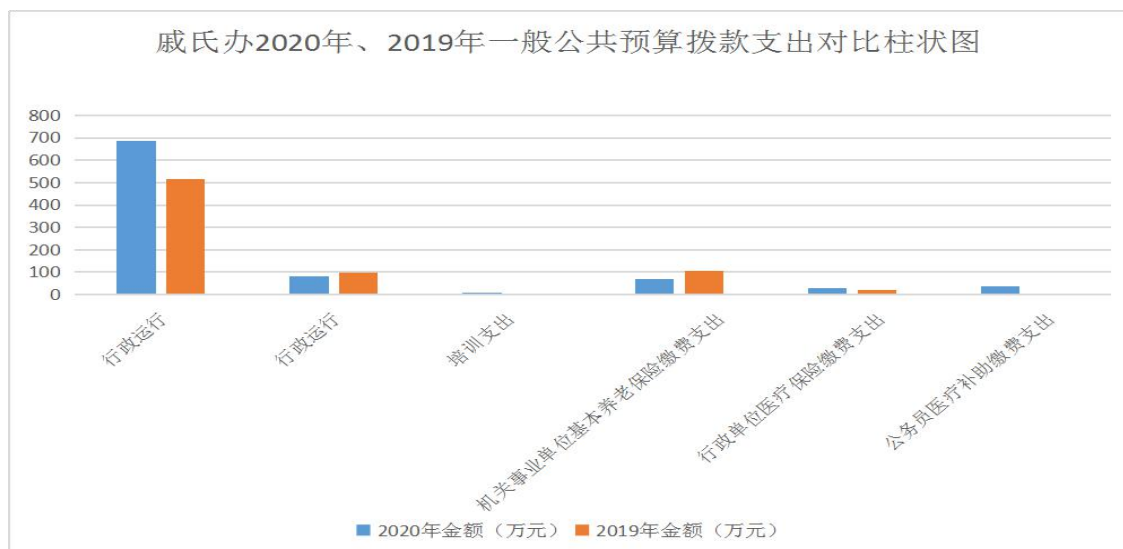
（3）培训支出（2050803）：1.5万元。比上年增加1.5万元，增加原因是上年培训费在机关经费里下达。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.94万元；较上年减少37.66万元，下降53.8%。原因是上年医疗补助在养老保险里列支。

(5) 行政单位医疗保险缴费支出(2101101) 28.37万元。较上年增加5.97万元,较上年增加21%,原因是工资增加,缴费提高。

(6) 公务员医疗补助缴费支出(2101103) 36.96万元,较上年增加36.69万元,较上年增加100%,原因是上年医疗补助在养老保险里列支,本年单列。

序号	功能科目	2020年 金额(万元)	2019年 金额(万元)	2020比2019 年增减金额 (减少为负数)	增减百分比 (减少为负数)
1	2010301	684.59	516	168.59	24.6%
2	2010601	80.7	97	-16.3	-20.1%
3	2050803	1.5	0	1.5	100%
4	2080505	69.94	107.6	-37.66	-53.8%
5	2101101	28.37	22.4	5.97	21%
6	2101103	36.96	0	36.96	100%



### 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

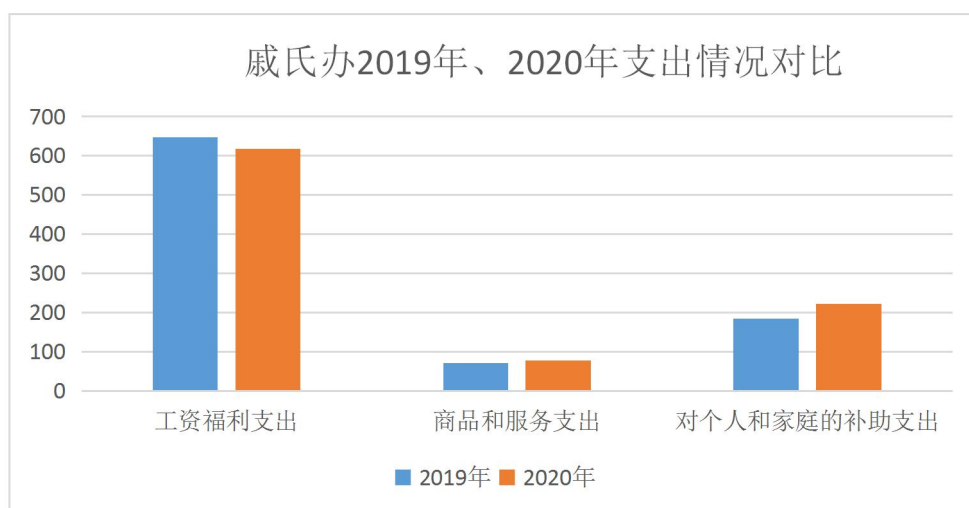
2020 年本部门一般公共预算支出 902.06 万元，其中：

①工资福利支出（301）647.2 万元，较上年增加 29.4 万元，较上年增加 4.5%。原因是人员调资，预算增加，上年离退人员医疗补助在对个人和家庭里下达，本年列入工资福利支出。

②商品和服务支出（302）70.68 万元，较上年减少 7.12 万元，较上年下降 10%。原因是压缩经费。

③对个人和家庭的补助支出（303）184.17 万元，较上年减少 37.83 万元，下降 20%。原因是上年离退人员医疗补助在对个人和家庭里下达，本年列入工资福利支出。

序号	部门支出经济科目	2020 年 金额（万 元）	2019 年 金额（万 元）	2020 比 2019 年增减金额 （减少为负 数）	增减百分比 （减少为负 数）
1	301	647.21	617.8	29.4	4.5%
2	302	70.68	77.8	-7.12	-10%
3	303	184.17	222	-37.83	-20%



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

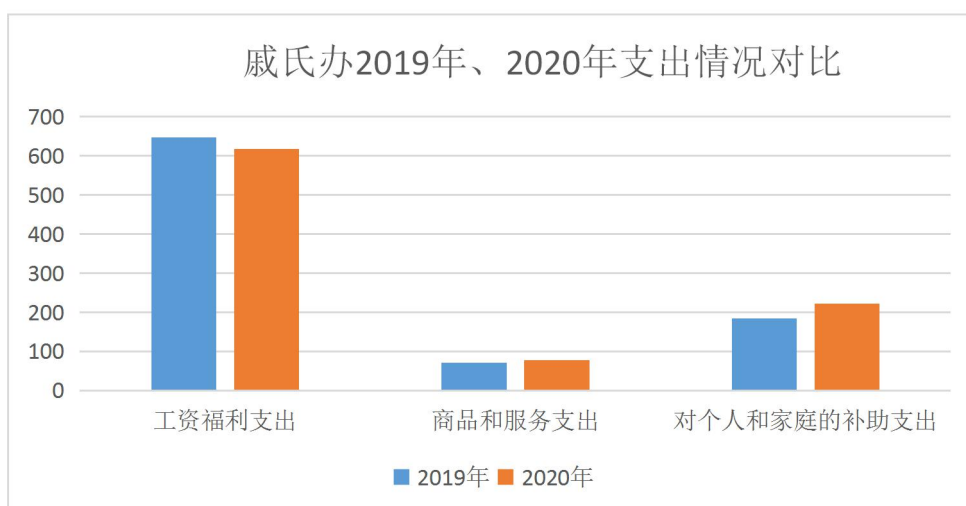
2020 年本部门一般公共预算支出 902.06 万元，其中：

①机关工资福利支出（501）647.2 万元，较上年增加 29.4 万元，增加 4.5%。原因是人员调资，预算增加，上年离退人员医疗补助在对个人和家庭里下达，本年列入工资福利支出。

②机关商品和服务支出（502）：70.68 万元，较上年减少 7.12 万元，下降 10%。原因是压缩经费。

③对个人和家庭补助(509)184.17 万元，较上年减少 37.83 万元，下降 20%。原因是上年离退人员医疗补助在对个人和家庭里下达，本年列入工资福利支出。

序号	政府支出经济科目	2020 年金额（万元）	2019 年金额（万元）	2020 比 2019 年增减金额（减少为负数）	增减百分比（减少为负数）
1	501	647.21	617.8	29.4	4.5%
2	502	70.68	77.8	-7.12	-10%
3	509	184.17	222	-37.83	-20%



#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算7.9万元，“三公”经费较上年减少0.9万元；下降11.3%。下降的原因主要是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化，原因是2019年及2020年均没有安排因公出国（境）计划。

2、公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%，严格控制支出。

3、公务接待费1.4万元，与上年持平。

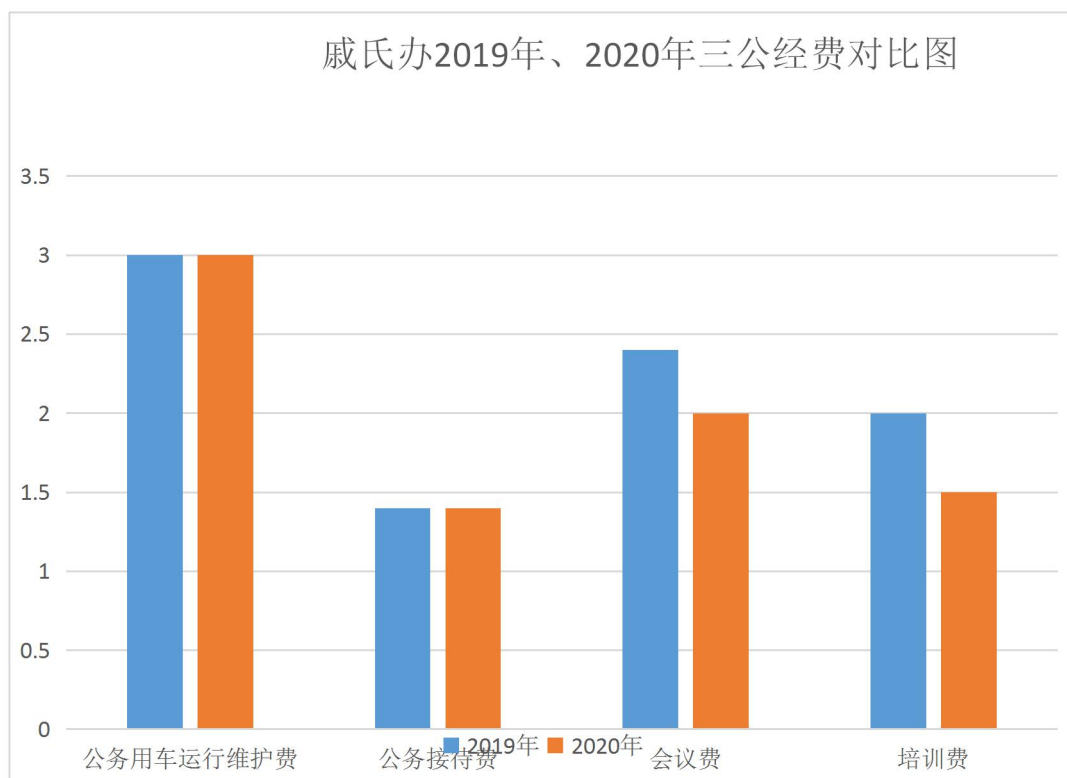
4、公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。

5、会议费2万元，较上年减少0.4万元，减少20%，主要原因：压缩会议规模及次数。

6、培训费1.5万元，较上年减少0.5万元，减少33%，主

主要原因压缩规模及次数。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。



## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况。

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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

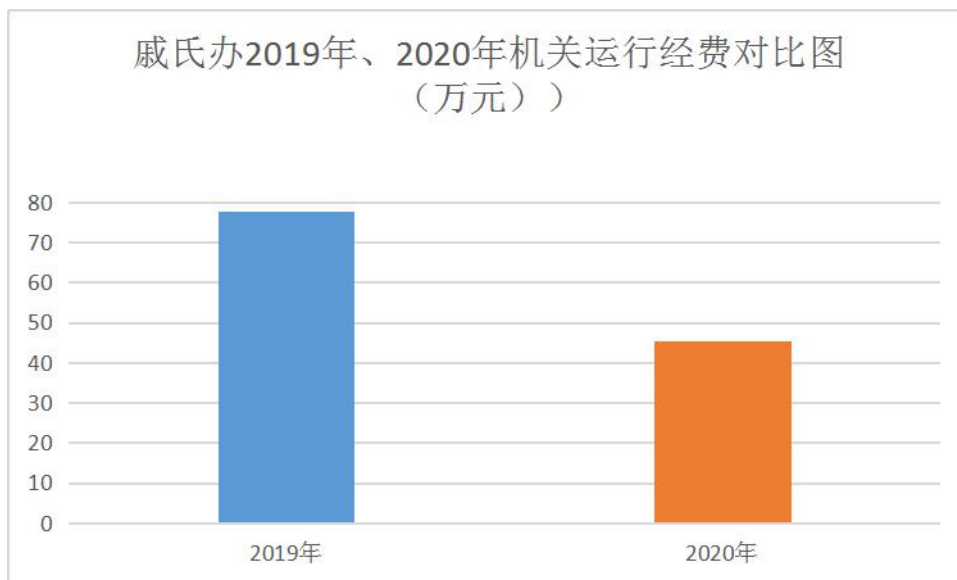
2020 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共

预算当年拨款 902.06 万元,无政府性基金预算当年拨款。2020 年本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

#### 十、机关运行经费安排情况。

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 45.5 万元,较上年减少 32.3 万元,减少 70%。主要原因是上年机关职工车补在公用经费里下达、上年培训费在经费里下达、本年财政所专项业务费减少、压缩公用经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。



#### 十一、专业名词解释

**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。

**财政拨款收入:**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

#### 十二、审签情况

此次公开的部门预算已按照相关法律法规进行了保密审查并经我单位主要负责人进行了审签，公开内容完整，程序合法。

#### 第四部分 公开报表

(详见附表)

洋县戚氏街道办事处

2020年7月13日