

西安市临潼区仁宗街道办事处  
2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。

2、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。

3、保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务。

4、负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。

5、按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。

6、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升。

7、认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。

8、治污减霾、脱贫攻坚的相关事务。

(二) 机构设置

仁宗街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，内设行政

机构 1 个，事业机构 7 个，行政机构有仁宗街道办事处，事业机构有：社会保障事务服务所、农业综合服务中心、林业水利水保站、文化广播电视服务站、治污减霾办公室、扶贫开发办公室、财政所，

## 二、2019 年年度部门工作任务

新的一年，街道党工委、办事处将扎实围绕区委、区政府提出的各项工作要求，以努力建设美丽仁宗为目标，重点抓好以下几方面的工作：

一是适时启动玉川村片区化建设任务，建成后，将全面提升村级服务活动水平。

二是全力推进美丽宜居村庄建设步伐。在已完成 4 个村美丽宜居村庄建设的基础上，适时申报剩余 3 个村的建设项目，不断优化辖区人居环境，提升群众生活品质。

三是深入拓展仁宗乡村振兴项目。以穷庐民宿、硕田溪谷为成功样板，结合辖区生态资源优势，加大对外推介力度，吸引社会资金注入仁宗乡村振兴项目建设。

四是持续开展生态绿化工作，紧抓植绿与生态成果巩固工作不松劲，打造仁宗生态优势区域。

五是深化脱贫攻坚工作。按照“户户有增收项目、人人有稳定收入”的要求，不断拓宽贫困群众的增收渠道，巩固脱贫成效。

六是强化秦岭生态保护。进一步落实监管保护制度措施常态化，将生态保护工作提升到更高标准、更严要求上抓好抓实。

七是提升辖区水电路等基础设施建设水平。加大通村通组道路申报数量，及时落实损毁道路修缮工作。

八是全面推进精细化服务管理。做好食品药品监管和农产品检验工作，进一步抓好“三长制”、“三个革命”及治污减霾等各项工作的落实。

九是把服务群众工作做细做实，进一步加强作风建设，强化制度执行力，维护好制度的严肃性和权威性，确保制度行得通、指导力强、长期管用。

十是进一步运用好监督执纪“四种形态”，加大查案追责力度。重点对群众举报、监督检查中发现的各类违纪违规线索加大核查力度。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括仁宗街道办事处（政府机关）预算和所属事业单位预算。

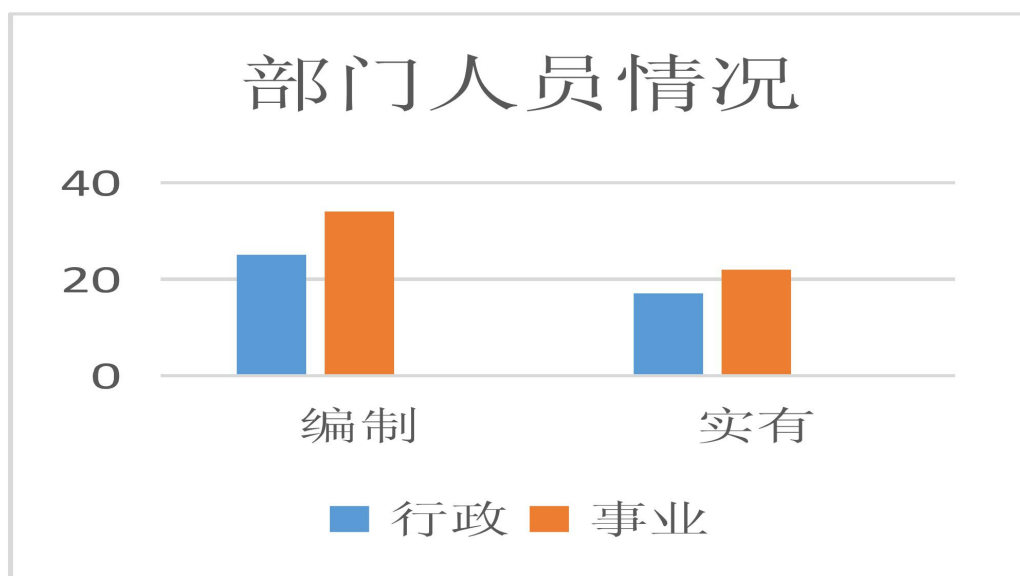
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

| 序 号 | 单位名称          |
|-----|---------------|
| 1   | 仁宗街道办事处（政府机关） |

|   |                  |
|---|------------------|
| 2 | 仁宗街道办事处（农业）      |
| 3 | 仁宗街道办事处（林业）      |
| 4 | 仁宗街道办事处（计划生育）    |
| 5 | 仁宗街道办事处（文化）      |
| 6 | 仁宗街道办事处（治污减霾）    |
| 7 | 仁宗街道办事处（劳动保障）    |
| 8 | 仁宗街道办事处（财政）      |
| 9 | 仁宗街道办事处（扶贫开发办公室） |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 25 人、事业编制 34 人；实有人员 39 人，其中行政 17 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 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 488.42 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 488.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 488.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 87.26 万元，主要原因是 2019 年度人员减少致使工资福利减少，项目收入较上年减少；2019 年本部门预算支出 488.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 488.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 87.26 万元，主要原因是 2019 年度人员减少致使工资福利减少，项目支出较上年减少。

### （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入488.42万元，其中一般公共预算拨款收入488.42万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少87.26万元，主要原因是2019年度人员减少致使工资福利收入减少，项目收入较上年减少；2019年本部门预算支出488.82万元，其中一般公共预算拨款支出488.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少87.26万元，主要原因是2019年度人员减少致使工资福利支出减少，项目支出较上年减少。

(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。

2019年本部门预算支出488.82万元，其中一般公共预算拨款支出488.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少87.26万元，主要原因是2019年度人员减少致使工资福利支出减少，项目支出较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出488.82万元，其中：

| 部门(科目)代码 | 部门(科目)名称              | 2018   |        |          | 2019   |        |          | 增减变化  |
|----------|-----------------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|-------|
|          |                       | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 |       |
| 096002   | 临潼区仁宗街道办事处(政府机关)      | 156.32 | 18.52  | 12.28    | 149.48 | 22.52  | 25.18    | 10.06 |
| 2010301  | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 132.01 | 18.52  | 0        | 127.81 | 22.52  |          | -0.2  |
| 2010308  | 信访事务                  | 0      | 0      | 7        |        |        | 7        | 0     |
| 2010399  | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出   | 0      | 0      | 5.28     |        |        | 18.18    | 12.9  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 24.31  | 0      | 0        | 21.67  |        |          | -2.64 |

|         |                   |       |      |        |       |      |        |         |
|---------|-------------------|-------|------|--------|-------|------|--------|---------|
| 096003  | 临潼区仁宗街道办事处(农业)    | 55.69 | 1.23 | 182.99 | 22.2  | 1.51 | 107.26 | -108.94 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 6.94  | 0    | 0      | 3.29  |      |        | -3.65   |
| 2110402 | 农村环境保护            | 0     | 0    | 5.84   |       |      | 5.84   | 0       |
| 2130104 | 事业运行(农业)          | 48.75 | 1.23 | 0      | 18.91 | 1.51 |        | -29.56  |
| 2130142 | 农村道路建设            | 0     | 0    | 14     |       |      | 14     | 0       |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助        | 0     | 0    | 76     |       |      |        | -76     |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 0     | 0    | 87.15  |       |      | 87.42  | 0.27    |
| 096004  | 临潼区仁宗街道办事处(林业)    | 40.19 | 0.77 | 0      | 32.54 | 2.01 |        | -6.41   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 6.24  | 0    | 0      | 4.9   |      |        | -1.34   |
| 2130204 | 林业事业机构            | 33.95 | 0.77 | 0      | 27.64 | 2.01 |        | -5.07   |
| 096006  | 临潼区仁宗街道办事处(文化)    | 21.08 | 0.46 | 0      | 21.66 | 1.51 |        | 1.63    |
| 2070199 | 其他文化支出            | 17.81 | 0.46 | 0      | 18.43 | 1.51 |        | 1.67    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 3.27  | 0    | 0      | 3.23  |      |        | -0.04   |
| 096007  | 临潼区仁宗街道办事处(广播)    | 6.45  | 0.15 |        |       |      |        | -6.6    |
| 2070404 | 广播                | 5.45  | 0.15 | 0      |       |      |        | -5.6    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 1     | 0    | 0      |       |      |        | -1      |
| 096008  | 临潼区仁宗街道办事处(计划生育)  | 12.99 | 0.31 | 4.39   |       |      | 21.32  | 3.63    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 2.01  | 0    | 0      |       |      |        | -2.01   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出          |       |      |        |       |      | 10.08  | 10.08   |
| 2100717 | 计划生育服务            | 0     | 0    | 0      |       |      | 5      | 5       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 10.98 | 0.31 | 4.39   |       |      | 6.24   | -9.44   |
| 096009  | 临潼区仁宗街道办事处(劳动保障)  | 38.8  | 0.92 | 0      | 26.57 | 2.01 |        | -11.14  |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 32.8  | 0.92 | 0      | 22.62 | 2.01 |        | -9.09   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 6     | 0    | 0      | 3.95  |      |        | -2.05   |
| 096010  | 临潼区仁宗街道办事处(财政)    | 21.68 | 0.46 | 0      | 22.52 | 1.51 |        | 1.89    |
| 2010650 | 事业运行(财政事务)        | 18.37 | 0.46 | 0      | 19.2  | 1.51 |        | 1.88    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 3.31  | 0    | 0      | 3.32  |      |        | 0.01    |
| 96011   | 临潼区仁宗街道办事处(治污减霾办) |       |      |        | 13.36 | 1.01 |        | 14.37   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  |       |      |        | 2.01  |      |        | 2.01    |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出      |       |      |        | 11.35 | 1.01 |        | 12.36   |
| 96012   | 临潼区仁宗街道办事处(扶贫)    |       |      |        | 13.24 | 1.01 |        | 14.25   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  |       |      |        | 2     |      |        | 2       |
| 2130550 | 扶贫事业机构            |       |      |        | 11.24 | 1.01 |        | 12.25   |

2019年本部门一般公共预算支出488.42万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 150.33 万元, 较上年减少 0.2 万元, 原因是公用经费预算标准提高;

(2) 信访事务(2010308) 7 万元, 较上年增加 0.00 万元;

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 18.18 万元, 较上年增加 12.9 万元, 原因是自收自支人员工资预算增加;

(4) 事业运行(2010650) 20.71 万元, 较上年增加 1.88 万元, 原因是公用经费人均标准提高;

(5) 其它文化和旅游支出(2070199) 19.94 万元, 较上年增加 1.67 万元, 原因是公用经费人均预算标准提高;

(6) 广播(2070404) 0 万元, 较上年减少 5.6, 原因是 2019 广播实有人数为 0;

(7) 社会保险经办机构(2080109) 24.63 万元, 较上年减少 9.09 万元, 原因是人员减少;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44.37 万元, 较上年减少 8.71 万元, 原因是人员减少;

(9) 其他公共卫生支出(2100499) 10.08 万元, 较上年增加 10.08 万元, 原因是农村无害化户厕提升改造资金预算增加;

(10) 计划生育服务(2100717) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是独生子女保健费预算增加;



(11) 其他计划生育事务支出(2100799) 6.24 万元, 较上年减少 9.44 万元, 原因是取消计划生育编制以及新增农村卫生计生专干补助;

(12) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 12.36 万元, 较上年增加 12.36 万元, 原因是新增治污减霾办公室编制;

(13) 农村环境保护(2110402) 5.84 万元, , 较上年增加 0.00 万元;

(14) 事业运行农业(2030104) 20.42 万元, 较上年减少 29.56 万元, 原因是人员减少;

(15) 农村道路建设(2130142) 14 万元, 较上年增加 0 万元;

(16) 林业事业机构(2130204) 29.65 万元, 较上年减少 5.07 万元, 原因是人员减少;

(17) 扶贫事业机构(2130550) 12.25, 较上年增加 12.25 万元, 原因是新增扶贫开发办公室编制;

(18) 对村级一事一议的补助(2130701) 0 万元, 较上年减少 76 万元, 原因是 2019 无一事一议;

(19) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 87.42 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是村党支部及村民委员会换届选举;

### 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。

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称  | 2018   |        |          | 2019   |        |          | 上下年增减变化 |
|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|---------|
|          |           | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 |         |
| 301      | 工资福利支出    | 353.2  |        |          | 301.21 |        |          | -51.99  |
| 302      | 商品和服务支出   |        | 22.82  | 28.23    |        | 33.09  | 53.06    | 35.1    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |        |        | 81.43    | 0.36   |        | 83.7     | 2.63    |
| 310      | 资本性支出     |        |        | 90       |        |        | 17       | -73     |

2019年本部门一般公共预算支出488.42万元，其中：

1. 工资福利支出（301）301.21万元，较上年减少51.99万元，原因是人员较少年减少。

2. 商品和服务支出（302）86.15万元，较上年增加35.1万元，原因是人员经费预算人均标准提高。

3. 对个人和家庭的补助支出（303）84.06万元，较上年增加2.63万元，原因是2019年度新增1名遗属以及村干部工资较上年增加。

4. 资本性支出（310）17万元，较上年减少73万元，原因是2019年度项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

| 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 2018   | 2019   | 上下年增减变化 |
|----------|------------|--------|--------|---------|
| 501      | 机关工资福利支出   | 156.33 | 149.48 | -6.85   |
| 502      | 机关商品和福利支出  | 22.52  | 39.42  | 16.9    |
| 503      | 机关资本性支出（一） | 0      | 3      | 3       |
| 505      | 对事业单位经常性补助 | 225.4  | 198.46 | -26.94  |
| 506      | 对事业单位资本性补助 | 90     | 14     | -76     |
| 509      | 对个人和家庭的补助  | 81.43  | 84.06  | 2.63    |

2019年本部门一般公共预算支出488.42万元，其中：

1. 机关工资福利支出（501）149.48 万元，较上年减少 6.85 万元，原因是人员减少；

2. 机关商品和服务支出（502）39.42 万元，较上年增加 16.9 万元，原因是公用经费预算标准提高。；

3. 机关资本性支出（一）（503）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是新增大型修缮。；

4. 对事业单位经常性补助（505）198.46 万元，较上年减少 26.94 万元，原因是人员减少；

5. 对事业单位资本性补助（506）14 万元，较上年减少 76 万元，原因是项目减少；

6. 对个人和家庭的补助（509）84.06 万元，较上年增加 2.63 万元。

（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。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.8 万元，2018 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.86 万元，较上年减少 0.06 万元（1.55%），减少的主要原因是培训费

减少。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年减少 0 万元(0%)；公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)。

#### (七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 36.09 万元，2018 年机关运行经费预算安排 25.82 万元，较上年增加 10.27 万元，主要原因是 2019 年度人员经费预算标准由 1500 元每人每年提高至 5000 元每人每年。

#### (八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、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。