

西安市临潼区徐杨街道办事处 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 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、政府的决议、决定和命令。根据国家的政策法令和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。

2、结合辖区实际，按照城市总体规划，制定经济和社会发展规划，发挥地块优势，因地制宜发展街村经济和各项社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

3、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。

4、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安综合治理、人民防空等各项工作。

5、负责街道的信访接待、承办信访案件、开展信访调研及指导各村（居）委会及辖区的矛盾纠纷排查化解工作，对辖区村（居）委会矛盾纠纷进行分类汇总，确定化解工作重点，提出化解措施。

6、严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源，环境保护和市容管理工作，督促落实各项城市管理法规，促进城市功能的

提升和城市环境的创新。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门行政单位 1 个、事业单位 5 个。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 加大力度实施美丽宜居村庄建设
2. 抓好美丽镇街建设工作
3. 及时处理 750 项目遗留问题
4. 积极推进阎良城市供水管网过境工程
5. 尽快实施气化乡村工程
6. 实施“油返砂”以及道路拓宽工程
7. 抓好农村片区化中心社区建设工作
8. 全面启动社区提升改造项目
9. 实施道路点亮工程
10. 全力争取一事一议项目落地
11. 打造文化站灯光运动场
12. 申报农村污水处理项目

三、部门预算单位构成

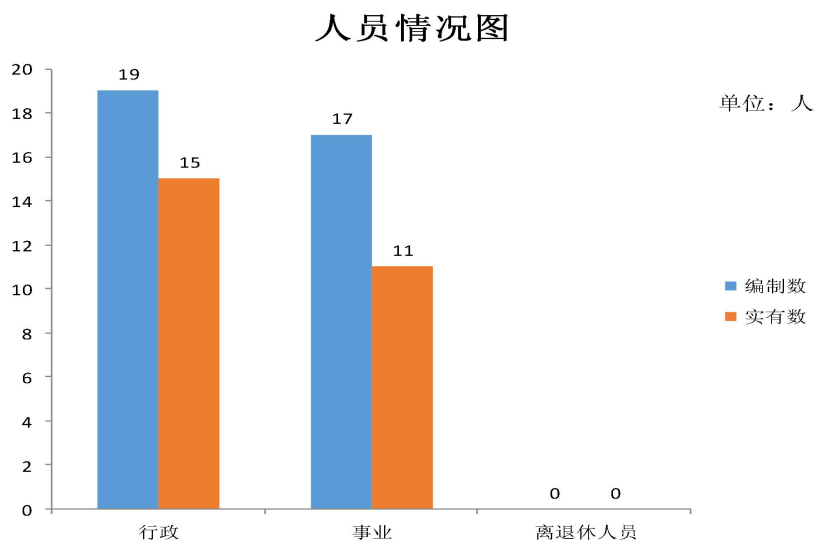
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本徐杨街道办事处 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	徐杨街道办事处（机关）
2	徐杨街道办事处（水利）
3	徐杨街道办事处（文化）
4	徐杨街道办事处（农业）
5	徐杨街道办事处（计划生育）
6	徐杨街道办事处（财政）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 36 其中行政编制 19 人，事业编制 17 人；实有人员 26 人，其中行政 15 人、事业 11 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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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571.09万元，政府性基金预算当年拨款0万元。2019年本部门无扶贫项目预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算收入为571.09万元，其中一般公共预算拨款收入571.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2018年预算为449.53万元，其中一般公共预算拨款收入449.53万元、政府性基金拨款收入0万元，比上年增27.04%，变动原因项目增加，人员工资增加。

2019年预算支出为571.09万元，其中一般公共预算拨款支出571.09万元、政府性基金拨款支出0万元，2018年预算为449.53万元，其中一般公共预算拨款支出449.53万元、政府性基金拨款支出0万元，比上年增27.04%，变动原因项目增加，人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算财政拨款收入为571.09万元，其中一般公共预算拨款收入571.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2018年

财政拨款收入为 449.53 元，其中一般公共预算拨款收入 449.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，比上年增 27.04%，变动原因项目增加，人员工资增加。

2019 年预算财政拨款支出为 571.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2018 年财政拨款收入为 449.53 元，其中一般公共预算拨款收入 449.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，比上年增 27.04%，变动原因项目增加，人员工资增加。

（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 年一般公共预算拨款支出 571.09 万元，2018 年财政拨款为 449.53 万元，较上年增加 121.55 万元，主要原因是增加独生子女保健费等项目，人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年本部门一般公共预算支出 571.09 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）146.19 万元，较上年减少 7.84 万元，原因是人员减少。

（2）信访事务（2010308）13 万元，较上年无变化。

（3）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）18.2 万元，较上年增加 15.9 万元，原因是项目经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 35.46 万元, 较上年减少 2.45 万元, 原因是人员减少。

(5) 农村环境保护 (2110402) 8.21 万元, 较上年无变化。

(6) 事业运行 (2130104) 21.91 万元, 较上年增加 2.09 万元, 原因是经费增加。

(7) 科技转化与推广服务 (2130106) 8 万元, 较上年无变动。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 115.15 万元, 较上年无变化。

(9) 水利行业业务管理 (2130304) 7.68 万元, 较上年减少 13.31 万元, 原因是人员减少。

(10) 其它文化和旅游支出 (2070199) 13.22 万元, 较上年增加 1.14 万元, 原因是人员公用经费增加。

(11) 其他公共卫生支出 (2100499) 104 万元, 较上年增加 104 万元, 原因是项目经费增加。

(12) 其他计划生育事务支出 (2100799) 9.27 万元, 较上年减少 17.62 万元, 原因是人员减少。

(13) 计划生育服务 (2100717) 29.13 万元, 较上年增加 29.13 万元, 原因是项目经费增加。

(14) 事业运行 (2010650) 13.25 万元, 较上年增加 1.09

万元，原因是人员公用经费增加。

(15) 其他环境保护管理事务(2110199) 20.42 万元，较上年增加 20.42 万元，原因是人员增加。

(16) 农村道路建设(2130142) 8 万元，较上年无变化。

(17) 对村级一事一议的补助(2130701) 0 万元，较上年减少 11 万元，原因是项目减少。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 571.09 万元，其中：

工资福利支出(301) 231.79 万元，较上年减少 6.76 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出(302) 202 万元，较上年增加 107.9 万元，原因是经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 129.3 万元，较上年增加 31.43 万元，原因是增加独生子女保健费及专干工资。

资本性支出(310) 8 万元，较上年减少 8 万元，原因是项目减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501) 147.27 万元。较上年增加 6.53 万元，原因是工资增加。

机关商品和服务支出（502）57.19万元，较上年减少0.75万元，原因是人员减少。

对事业单位经常性补助（505）229.33万元，较上年增加95.36万元，原因是工资增加。

对事业单位资本性补助（506）8万元，较上年减少8万元，原因是项目减少。

对个人和家庭补助（509）129.3万元，较上年增加31.43万元，原因是增加计生专干工资及独生子女保健费预算。

（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，较上年减少1万元，减少的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加无变化；公务接待费0.3万元，较上年减少1.2万元，减少的主要原因是检查减少；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化，公务用车购置费0万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算安排28.62万元，2018年机关运行

经费预算安排 39.42 万元，较上年减少 10.8 万元，主要原因是人员减少。

（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

1. 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。