

西安市临潼区何寨街道办事处 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

何寨街道办事处是区政府的派出机构，共设置10个科室，分别为党政办公室，组织科，综合治理办公室，社事科，纪委办公室，农业科，城建科，爱卫办，治污减霾办公室，财政所。根据授权在辖区内承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村稳定，推动农村物质文明、整治文明、精神文明和和谐社会建设重大任务，主要职能是：

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强党组织建设，巩固党的执政基础。

2、负责拟定本行政区域社会经济发展和村镇建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展，推动农业结构调整，促进经济方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农村增收。

4、负责辖区人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强精神文明建设，促进社会事业发展。

5、推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，

维护群众合法权益。

6、加强社会治安综合管理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

全街生产总值和人均收入双增8%以上，固定资产投资增长7%以上，在现代农业、招商引资和农村基础设施提升方面取得重大突破。

具体做好以下七项工作：

- 1、紧扣乡村振兴战略，促进现代化都市农业大发展。
- 2、深化改革，营造一流营商环境。
- 3、坚决打好扶贫攻坚战。
- 4、提升品质，建设生态宜居何寨。
- 5、改善民生，提升幸福指数。
- 6、确保安全稳定大局。
- 7、夯实基层党的建设，助推追赶超越。

三、部门预算单位构成

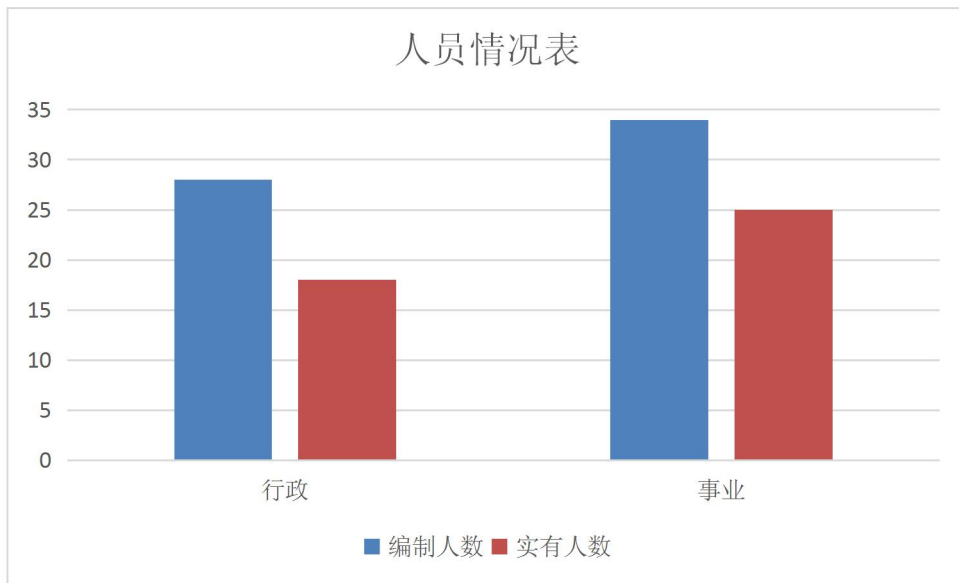
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算及下属二级单位。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 何寨街道办事处（机关） |
| 2 | 何寨街道办事处（农业） |
| 3 | 何寨街道办事处（水利） |
| 4 | 何寨街道办事处（文化） |
| 5 | 何寨街道办事处（治污减霾） |
| 6 | 何寨街道办事处（劳动保障） |
| 7 | 何寨街道办事处（财政） |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 28 人、事业编制 34 人；实有人员 43 人，其中行政 18 人、事业 25 人，单位管理的离退休人员 1 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 1 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管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 739.66 万元，无政府性基金预算。

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 739.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 739.66 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增加 87.70 万元，主要原因是各口公用经费增加，增加基层文化，计划生育，无害化厕所等项目资金；2019

年本部门预算支出 739.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 739.66 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 87.70 万元，主要原因是人员公用经费支出增加，上年度村干部生活补助绩效部分的资金发放，以及本年涉及增加基层文化，计划生育，无害化厕所等专项支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门预算财政拨款收入 739.66 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 739.66 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2019 年本部门财政拨款预算收入较上年增加 87.70 万元，主要原因是各口公用经费增加，增加基层文化，计划生育，无害化厕所等项目资金；2019 年本部门预算支出 739.66 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 739.66 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款预算支出较上年增加 87.70 万元，主要原因是人员公用经费支出增加，上年度村干部生活补助绩效部分的资金发放，以及本年涉及增加基层文化，计划生育，无害化厕所等专项支出。

（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 739.66 万元，较上年增加 87.70 万元，政府机关支出 223.53 万元，农业口支出 233.19

万元，水利口支出 32.23 万元，文化口支出 49.85 万元，计划生育口支出 119.26 万元，劳动保障口支出 36.17 万元，财政口支出 8.89 万元，治污减霾口支出 36.54 万元，主要变动原因是人员公用经费增加，各口人员进行增减变动造成预算增加，预算增加基层文化礼堂建设，农村无害化厕所改造等专项业务费用支出。

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 739.66 万元，其中：

| 功能科目 | 项目名称 | 2018 | | | 2019 | | |
|---------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 合计 | 基本 | 项目 | 合计 | 基本 | 项目 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 191.64 | 191.64 | 0.00 | 159.06 | 159.06 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.86 | 0.00 | 18.86 | 31.96 | 0.00 | 31.96 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.84 | 29.53 | 0.00 | 50.11 | 23.62 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 38.33 | 38.33 | 0.00 | 36.94 | 36.94 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | | | | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 155.38 | 0.00 | 155.38 | 151.56 | 0.00 | 151.56 |
| | 水利行业业务管 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 27.69 | 27.69 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2130304 | 理 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 45.68 | 25.68 | 20.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | | 70.40 | 0.00 | 70.40 |
| 2100717 | 计划生育服务 | | | | 30.60 | 0.00 | 30.60 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 45.12 | 28.65 | 16.47 | 18.26 | 0.00 | 18.26 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 29.24 | 29.24 | 0.00 | 31.95 | 31.95 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行（财政事务） | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 7.63 | 7.63 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | | | | 31.44 | 31.44 | 0.00 |

行政运行（2010301）较上年减少 32.58 万元，原因是项目减少；

未归口管理的行政单位离退休（2080504）较上年无变化；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）较上年减少 8.73 万元，原因是人员减少，预算支出相应减少；

事业运行（2130104）较上年减少 1.39 万元，原因是人员减少

科技转化与推广（2130106）较上年无变化；

农村道路建设（2130412）较上年增加 19.5 万元，原因是该项目为新增项目；

对村民委员会和村党支部的补助（2130705）较上年减少 3.28

万元，原因是小村合并，人员减少；

水利行业业务管理（2130304）较上年增加 2.3 万元，原因是人员公用经费标准提升；

其他文化和旅游支出（2070199）较上年增加 16.57 万元，原因是增加基层文化礼堂项目建设；

其他公共卫生支出（2100499）较上年增加 70.4 万元，原因是新增农村户改厕项目补助资金；

计划生育服务（2100717）较上年增加 30.6 万元，原因是新增独生子女保健费及计生专干工资项目；

其他计划生育事务支出（2100799）较上年减少 26.86 万元，原因是计划生育编制取消；

社会保险经办机构（2080109）较上年增加 2.71 万元，原因是人员公用经费标准提升；

事业运行（2010650）较上年减少 4.05 万元，原因是项目完成；

其他环境保护管理事务支出（2110199）较上年增加 31.44 万元，原因是新增治污减霾编制口，新增人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 739.66 万元，其中：工资福利支出（301）334.96 万元，较上年减少 54.83 万元，

原因是人员减少，相应工资支出减少；

商品和服务支出（302）202.53万元，较上年增加100.24万元，原因是人员公用费用标准增加，增加农村改厕项目预算资金及农村卫生计生专干市级补助预算资金；

对个人和家庭的补助支出（303）182.59万元，比上年增加27.29万元，原因是预算增加独生子女保健费支出；

资本性支出（310）20.00万元，比上年增加20.00万元，原因是预算增加基层文化礼堂建设经费支出。

（2）2019年本部门一般公共预算支出739.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）159.74万元，较上年减少40.65万元，原因是人员调出减少，工资发放相应减少；

机关商品和服务支出（502）40.28万元，较上年增加15.26万元，原因是人员公用经费标准提升；

对事业单位经常性补助（505）337.47万元，较上年增加65.80万元，原因是人员公用经费标准提升，支出数额增加；

对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是新增农村基层文化礼堂建设项目支出；

对个人和家庭的补助（509）182.16万元，较上年增加27.28万元，原因是预算增加独生子女保健费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金预算支出，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 3.00 万元，与上年相比无变化。其中：公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年相比无变化。

（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 9 万元，较上年增加 5.8 万元，主要原因是人员公用经费标准提升。

（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。