

西安市临潼区油槐街道办事处

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定本辖区实施的具体方案和办法。

2、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。

3、结合辖区实际，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。

4、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，增加农民收入。

5、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合治理等工作。

6、负责街道的来信来访接待，承办信访案件开展信访调研，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总。

7、加强社区建设，搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障。

8、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，保护公民的合法财产

9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、2019 年年度部门工作任务

1、全面落实乡村振兴战略

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的总要求，优先发展农业农村，让农民富起来，农村美起来。

- (1)、加快农业产业提质升级。
- (2)、发展乡村旅游，争创乡村旅游示范镇。
- (3)、积极稳妥推进产权制度改革。
- (4)、全面打赢脱贫攻坚战。
- (5)、不断加强基础设施建设。

2、提升对外形象

- (1)、继续开展增绿工程。
- (2)、大力实施治污减霾。
- (3)、下大力气优化城镇环境。

3、着力改善民生，提升群众幸福指数

- (1)、加强民生保障。
- (2)、努力提高教育保障水平。
- (3)、加大文化产业投入。
- (4)、提升卫生服务保障水平。

4、全力维护社会稳定

- (1)、大力开展群防群治。
- (2)、扎实做好矛盾排查化解。

(3)、全面落实安全生产、食药安全责任。

5、坚持从严治党，持之以恒贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

(1)、抓好十九大精神的学习贯彻。

(2)、抓实党的基层组织建设。

(3)、抓严党风廉政建设。

(4)、加强精神文明建设。

(5)、持续推进行政效能革命。

(6)、坚定地区发展信心。

三、部门预算单位构成

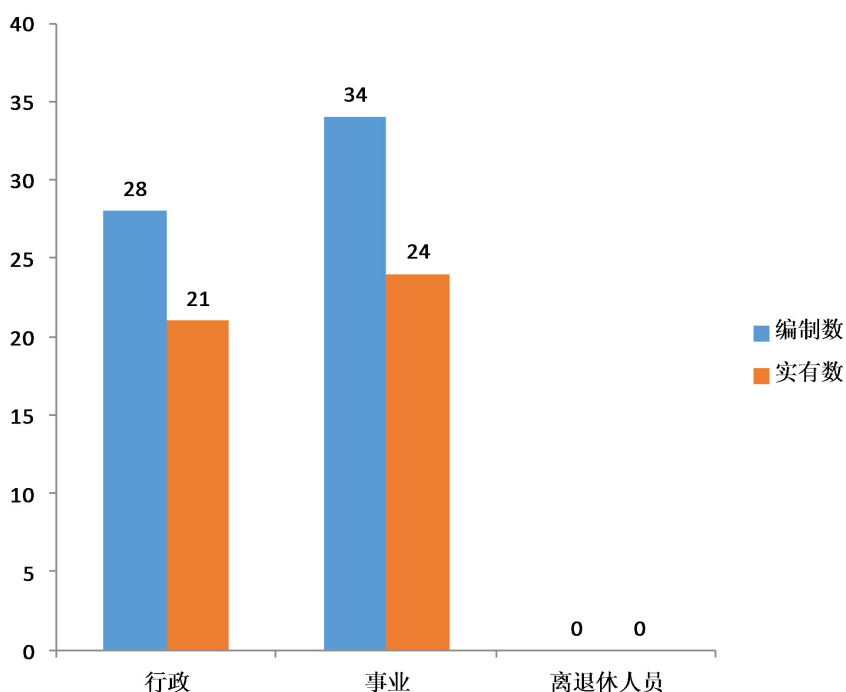
临潼区油槐街道办事处 2019 年部门预算编制单位共有 8 个：行政单位 1 个；事业单位 7 个。包括

序号	单位名称
1	油槐街道办事处（政府机关）
2	油槐街道办事处（农业）
3	油槐街道办事处（水利）
4	油槐街道办事处（文化）
5	油槐街道办事处（计划生育）
6	油槐街道办事处（劳动保障）
7	油槐街道办事处（财政）
8	油槐街道办事处（治污减霾办）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 62 其中行政编制 28 人，事业编制 34 人；实有人员 45 人，其中行政 21 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日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 年度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 761.27 万元万元, 政府性基金预算当年拨款 0.72 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 761.99 万元, 其中一般公共预算拨款收入 761.27 万元、政府性基金拨款收入 0.72 万元, 2018 年预算为 739.90 万元, 其中一般公共预算拨款收入 739.18 万元、政府性基金拨款收入 0.72 万元, 比上年增 2.99%, 变动原因项目增加, 人员工资增加, 增加干部养老预算。

2019 年预算支出为 761.99 万元, 其中一般公共预算拨款支出 761.27 万元、政府性基金拨款支出 0.72 万元, 2018 年预算为 739.90 万元, 其中一般公共预算拨款支出 739.18 万元、政府性基金拨款支出 0.72 万元, 比上年增 2.99%, 变动原因项目增加, 人员工资增加, 增加干部养老预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年预算财政拨款收入为 761.99 万元, 其中一般公共预算拨款收入 761.27 万元、政府性基金拨款收入 0.72 万元, 2018 年财政拨款收入为 739.90 万元, 其中一般公共预算拨款收入 739.18 万元、政府性基金拨款收入 0.72 万元, 比上年增 2.99%, 变动原因项目增加, 人员工资增加, 增加干部养老预算。

2019 年预算财政拨款支出为 761.99 万元, 其中一般公共预算拨款支出 761.27 万元、政府性基金拨款支出 0.72 万元, 2018 年财政拨款收入为 739.90 万元, 其中一般公共预算拨款收入 739.18 万元、政府性基金拨

款收入 0.72 万元，，比上年增 2.99%，变动原因项目增加，人员工资增加，增加干部养老预算。

（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 761.27 万元，2018 年一般公共预算拨款支出为 739.18 万元，较上年增加 22.09 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，增加干部养老预算。

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 761.99 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）189.31 万元，较上年增加 15.88 万元，原因是人员经费增加。

（2）信访事务（2010308）15 万元，较上年不变；

（3）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）22 万元，较上年增加 18.4 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）56.6 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是人员养老基数减少；

（5）农村环境保护（2110402）13 万元，较上年不变；

（6）事业运行（2130104）35.8 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是人员及公用经费增加；

（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）140.13 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是村干部换届人员经费增加；

（9）水利行业业务管理（2130304）13.57 万元，较上年减少 4.69

万元，原因是人员及公用经费减少；

(10) 其它文化和旅游支出(2070199)55.78万元，较上年增加1.77万元，原因是人员及公用经费增加；

(11) 其他公共卫生支出(2100499)73.6万元，较上年增加37.29万元，原因是项目经费增加；

(12) 其他计划生育事务支出(2100799)14.4万元，较上年减少15.90万元，原因是人员及公用经费减少；

(13) 计划生育服务(2100717)28.29万元，较上年增加28.29万元，原因是项目经费增加；

(14) 社会保险经办机构(2080109)44.14万元，较上年增加10.42万元，原因是人员及公用经费增加；

(15) 事业运行(2010650)29.59万元，较上年增加2.48万元，原因是人员及公用经费增加；

(16) 其他环境保护管理事务(2110199)12.71万元，较上年增加12.71万元，原因是人员及公用经费增加；

(17) 农村道路建设(2130142)9.34万元，较上年不变；

(18) 对村级一事一议的补助(2130701)0万元，较上年减少145万元，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761.99万元，其中：

工资福利支出(301)375.18万元，较上年减少7.59万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）40.98万元，较上年增加11.19万元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.35万元，较上年增长50.32万元，原因是项目经费增加；

资本性支出（310）0万元，较上年减少105.45万元，减少原因是项目经费减少。

（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761.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）188.25万元，较上年减少36.25万元，原因是人员经费减少；

机关商品服务支出（502）51.79万元，较上年增加26.89万元，原因是人员及公用经费增加；

对事业单位经常性补助（505）330.52万元，较上年增加83.63万元，原因是项目增加；

对事业单位资本性补助（506）29.34万元，较上年减少125万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助（509）162.09万元，较上年增加29.66万元，原因是项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

政府性基金收入0.72万元，支出0.72万元。属于被征地农民补助，上下年无变化。

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3.4万元，较上年减少0.1万元，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0.4万元，较上年减少0.1万元，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40.98万元，2018年机关运行经费预算安排23.92万元，较上年增加17.06万元，主要原因是人均标准经费提高。

（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。