

## 西安市临潼区小金街道办事处 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，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经济社会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，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；

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、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；

6、加强社会治安综合治理，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、贯彻执行有关环境保护法律法规、规章政策以及治污减

霾工作相关规定；

8、承担区委区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

小金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 8 个，行政机构有小金街道办事处，事业机构有：农业综合服务中心、文化广播电视服务站、社会事务服务所、林业、水利、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

2019 年，小金街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实抓好各项工作的贯彻落实，一是全面开展好脱贫攻坚工作，结合 2018 年已实现脱贫的 104 户 293 人，继续贯彻落实好各项帮扶措施，坚决防止返贫现象出现，扎实推进产业脱贫，抓好已栽植花椒、油牡丹管护工作，保证产业发展成果，全面开展中蜂养殖、花椒等产业专题培训，全面提升辖区群众产业发展能力，全面做好已流转土地的产业发展工作，不断壮大村集体经济，二是扎实开展秦岭北麓保护工作，在 2018 年整治工作的基础上，全面扎实推进秦岭北麓保护工作，三是不断保证和改善民生，扎实做好低保、五保、合疗征收等民生工作，完成母亲健康工程体检 508 人，完成孕检 34 对，全面推进就业工作，通过春风行动，不断拓宽辖区群众就业渠道，全面开展好各类劳动

技能专题培训等工作，四是全面提升辖区群众人居环境，在全街道全面推进环境卫生综合整治工作，全面推进改厕工作，在全街道改造提升公厕 2 座，新建公共厕所 1 座，五是全面推进平安创建工作，在全街道全面开展好安全生产、食品药品监督、地质灾害防治等工作，全面推进平安小金建设，六是进一步激发群众自身发展的内生动力，全面开展“好媳妇、好婆婆”评选、道德讲堂等工作，充分发挥“爱心超市”的鼓励激励作用，不断激发辖区群众自身发展的内生动力。

### 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小金街道办事处（政府机关）预算和所属事业单位预算。

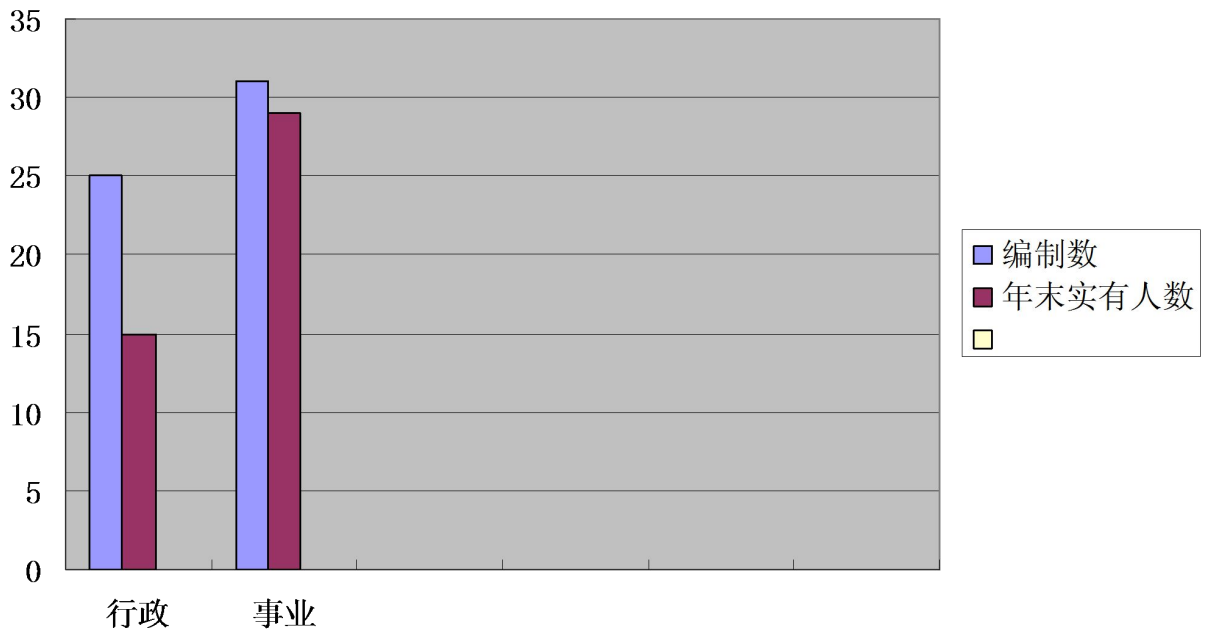
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称
1	小金街道办事处（政府机关）
2	小金街道办事处（农业）
3	小金街道办事处（林业）
4	小金街道办事处（水利）
5	小金街道办事处（文化）
6	小金街道办事处（劳动保障）

7	小金街道办事处（财政）
8	小金街道办事处（治污减霾办）
9	小金街道办事处（扶贫）
10	小金街道办事处（计划生育）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 25 人，事业编制 31 人；实有人员 44 人，其中行政 15 人，事业 29 人。单位管理的离退休人员 5 人。



#### 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 500.33 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 500.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 500.33 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 29 万元，主要原因是人员经费标准提高；2019 年本部门预算支出 500.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 500.33 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增加 29 万元，主要原因是人员经费标准提高。

##### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 500.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 500.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 29 万元，主要原因是人员经费标准提高；2019 年本部门财政拨款支出 500.33 万元，其中一般

公共预算拨款支出 500.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 29 万元，主要原因是人员经费标准提高。

(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 500.33 万元，较上年增加 29 万元，主要原因是人员经费标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

部门(科目)代码	部门(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	
094002	临潼区小金街道办事处(政府机关)	160.25	19.43	8.84	154.33	24.56	17.09	7.46
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	135.38	19.43		132.17	24.56		1.92
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			8.84			17.09	8.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87			22.16	0.00		-2.71
094003	临潼区小金街道办事处(农业)	36.33	0.77	96.56	36.26	2.52	77.56	-17.32
2010308	信访事务			1			3	2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63			5.29	0.00		-0.34
2130104	事业运行(农业)	30.70	0.77		30.97	2.52		2.02
2130206	科技推广与转化			7.5			7.5	0
2130314	防汛			1.62			4.62	3
2130701	对村级一事一议的补助			24				-24

2130705	对村民委员会和村党支部的补助			62.44			62.44	0
094004	临潼区小金街道办事处(林业)	21.42	0.46		23.06	1.51		2.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32			3.32	0.00		0
2130204	林业事业机构	18.10	0.46		19.74	1.51		2.69
094005	临潼区小金街道办事处(水利)	19.77	0.46		20.64	1.51		1.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06			3.06	0.00		0
2130304	水利行业业务管理	16.71	0.46		17.58	1.51		1.92
094006	临潼区小金街道办事处(文化)	19.19	0.46		20.07	1.51		1.93
2070199	其他文化和旅游支出	16.22	0.46		17.10	1.51		1.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97			2.97	0.00		0
094008	临潼区小金街道办事处(计划生育)	27.21	0.61	3.36			14.18	-17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21						-4.21
2100499	其他公共卫生支出						6.52	6.52
2100717	计划生育服务						2.92	2.92
2100799	其他计划生育事务支出	23	0.61	3.36			4.74	-22.23
094009	临潼区小金街道办事处(劳动保障)	33.14	0.77		34.57	2.52		3.18
2080109	社会保险经办机构	28.01	0.77		29.41	2.52		3.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13			5.16	0.00		0.03
094010	临潼区小金街道办事处(财政)	21.84	0.46		22.52	1.51		1.73
2010650	事业运行(财政事务)	18.45	0.46		19.13	1.51		1.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39			3.39	0.00		0
094011	临潼区小金街道办事处(治污减霾办)				28.04	2.01		30.05

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				4.21	0.00		4.21
2110199	其他环境保护管理事务支出				23.83	2.01		25.84
094012	临潼区小金街道办事处(扶贫)				13.36	1.01		14.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				2.12	0.00		2.12
2130550	扶贫事业机构				11.24	1.01		12.25

本部门 2019 年一般公共预算支出 500.33 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）156.73 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是人员公用经费预算标准提高；

(2) 事业运行（2130104）33.49 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是公用经费的提高；

(3) 对村级一事一议的补助（2130701）0 万元，较上年减少 24 万元，为项目的减少；

(4) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）62.44 万元，与上年相比无变化；

(5) 林业事业机构(2130204)21.25 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是公用经费的提高；

(6) 水利行业业务管理（2130304）19.09 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是公用经费的提高；

(7) 其他文化和旅游支出（2070199）18.61 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是公用经费的提高；



(8) 其他公共卫生支出 (2100499) 6.52 万元, 较上年增加 6.52 万元, 原因是项目的增加;

(9) 计划生育服务 (2100717) 2.92 万元, 较上年增加 2.92 万元, 原因是项目的增加;

(10) 其他计划生育事务支出 (2100799) 4.74 万元, 较上年增加 4.74 万元, 原因是项目的增加;

(11) 社会保险经办机构 (2080109) 31.93 万元, 较上年增加 3.15 万元, 原因是人员的增加与公用经费的提高;

(12) 财政事业运行 (2010650) 20.64 万元, 较上年增加 1.73 万元, 原因是公用经费的提高;

(13) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 25.84 万元, 较上年增加 25.84 万元, 原因新增治污减霾办公室编制;

(14) 扶贫事业机构 (2130550) 12.25 万元, 较上年增加 12.25 万元, 原因新增扶贫办公室编制;

### 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	339.14			352.84			13.7

302	商品和服务支出		23.43	23.48		38.66	49.63	
303	对个人和家庭的补助			56.28			59.20	
310	资本性支出			29				

2019年本部门一般公共预算支出500.33万元，其中：

工资福利支出（301）352.84万元，较上年增加13.7万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）88.29万元，较上年增加41.38万元，原因是人元经费预算标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）59.20万元，较上年增加2.92万元，原因是项目的增加；

资本性支出（310）0万元，较上年减少29万元，原因是项目的减少。

（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年	2019年	上下年增减变化
501	机关工资福利支出	160.25	154.33	-3.69%
502	机关商品和服务支出	19.43	37.81	94.60%
503	机关资本性支出（一）	5	0	-100.00%

505	对事业单位经常性补助	206.37	248.99	20.65%
506	对事业单位资本性补助	24	0	-100.00%
509	对个人和家庭的补助	56.28	59.20	5.19%

2019年本部门一般公共预算支出 500.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）154.33 万元，较上年减少 5.92 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）37.81 万元，较上年增加 18.38 万元，原因是公用经费预算标准提高；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 5 万元，原因是政府采购减少；

对事业单位经常性补助（505）248.99 万元，较上年增加 42.62 万元，原因是人员工资及经费的正常增加；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 24 万元，原因是项目的减少；

对个人和家庭的补助（509）59.2 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是项目的增加；

（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3万元，较上年减少1.5万元(33.33%)，减少的主要原因是招待费的减少。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0万元，较上年减少1.5万元(100%)，减少的主要原因是招待费的减少;公务用车运行维护费3万元，较上年无变动;公务用车购置费0万元，较上年无变动

(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38.66万元，较上年增加19.23万元，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。