

西安市临潼区马额街道办事处

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

马额街道办事处是区政府的派出机构。主要职责是：

- 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、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强层(村)委会党的组织建设。领导人民团体按照章程开展工作。
- 3、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种社会服务事业，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，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。
- 5、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、人民防空等项工作。

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。

7、加强社区建设，定期召开居(村)民代表会议并报告工作，听取代表意见和建议，搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动街道两个文明建设全面发展。

8、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。

9、加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组、文明院落和“五好家庭”等活动，提高居(村)民的公民意识和文明修养。

10、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

11、积极开展社区服务工作，努力做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障工作。

12、保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。保障

宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13、积极引导辖区内事业单位，逐步转变职能，结合自身特点，特点，面向社会为驻地单位和居(村)民提供服务。

14、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我们将认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕追赶超越和“五个扎实”要求，进一步提高思想政治站位，调整工作思路、克服困难、乘势而上，不断推动经济社会平稳健康快速发展，努力为临潼发展做出新的更大的贡献。

(一) 工作思路和目标任务。2019年工作的总体要求是：认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会、中央农村工作会和省市区委全会精神，积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，适应新常态、把握新要求、主动新作为、实现新发展。奋斗目标是：固定资产投资达到3500万元，招商引资完成300万元，限上企业销售额达到300万元，农村生产生活面貌全面改善，现代都市农业进一步发展壮大，产业结构更加合理，科技、教育、文化、卫生等各项社会事业全面发展，社会更加安全、稳定、和谐，全力打造生态、富裕、美丽、和谐的新马额。

(二) 重点工作

1、壮大都市农业规模。依托南刘水库天然优势，建设南刘水库生态旅游观光景区，打造临潼东部旅游新亮点。

2、推进美丽乡村建设。以现有的南庙村、马额村为美丽乡村示范，逐步扩展到其它行政村，切实改善人居环境，打造美丽马额。

3、完善城乡基础设施。加快吴家、马额、荣村、南王等4村农村生活污水处理项目建设进度，切实提升农村生活污水处理能力。

4、加强平安马额建设。深入开展“平安马额”创建工作，构建社会治安防控体系，开展常态化安全生产大检查，促进社会大局持续稳定，切实提高群众满意度和幸福指数。

5、切实转变工作作风。加强正风肃纪，引导干部提高思想认识，转变工作作风，积极创先争优，打造马额铁军，为圆满完成各项工作筑牢根基。

三、部门预算单位构成

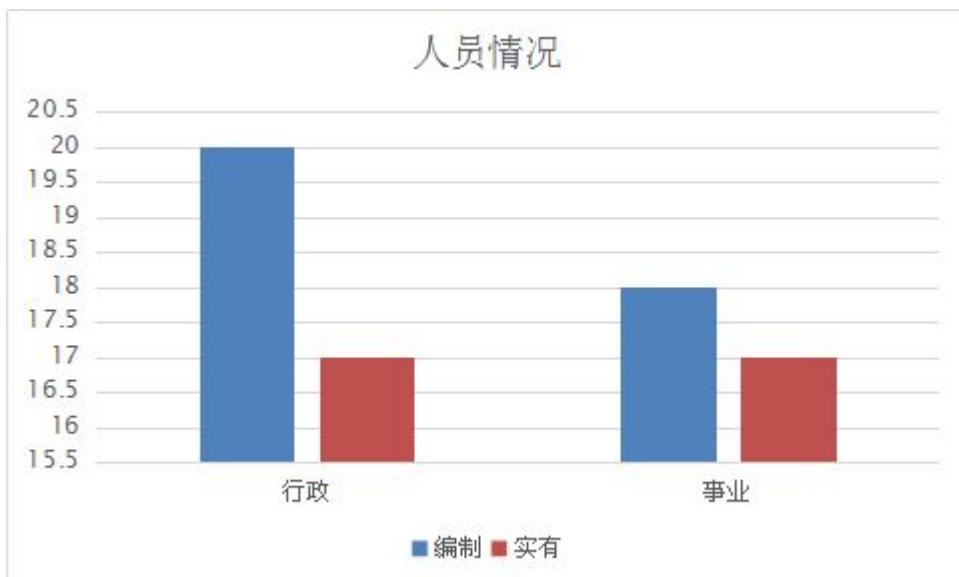
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	马额街道办事处本级（机关）
2	马额街道办事处（农业）
3	马额街道办事处（水利）
4	马额街道办事处（文化）
5	马额街道办事处（劳动保障）
6	马额街道办事处（财政）
7	马额街道办事处（治污减霾）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 20 人、事业编制 18 人；实有人员 34 人，其中行政 17 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 22 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 万元以上的设备无。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 162.54 万元，政府性基金预算当年拨款 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 594.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 594.59 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 33.48 万元，主要原因是公用办公经费增加；2019 年本部门预算支出 594.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.59 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 33.48 万元，主要原因是公用办公经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 594.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 594.59 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 33.48 万元，主要原因是公用办

公经费增加；2019年本部门财政拨款支出594.59万元，其中一般公共预算拨款支出594.59万元、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33.48万元，主要原因是公用办公经费增加。

（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年本部门一般公共预算拨款支出594.59万元，较上年增加33.48万元，主要原因是公用办公经费增加。

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594.59万元，较上年增加33.48万元，原因是公用办公经费增加。

1、行政运行（2010301）167.62万元，较上年增加19.74万元，原因是公用预算经费标准提高；

2、信访事务（2010308）10万元，与上年持平；

3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）25.46万元，较上年增加21万元，原因是非全额单位预算增加；

4、事业运行（财政事务）（2010650）28.32万元，较上年增加2.32万元，原因是公用预算经费标准提高；

- 5、其他文化和旅游支出(2070199)19.51万元，较上年减少5.65万元，原因是人员减少；
- 6、社会保险经办机构(2080109)20.89万元，较上年增加11.73万元，原因是公用预算经费标准提高；
- 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)44.42万元，较上年减少1.26万元，原因是人员减少；
- 8、其他公共卫生支出(2100499)56.8万元，较上年增加56.8万元，原因是今年新增项目；
- 9、计划生育服务(2100717)16.16万元，较上年增加16.16万元，原因是今年新增项目；
- 10、其他计划生育事务支出(2100799)8.68万元，较上年减少11.6万元，原因是项目科目变更；
- 11、其他环境保护管理事务支出(2110199)22.06万元，较上年增加22.06万元，原因是今年新增项目；
- 12、农村环境保护(2110402)10万元，与上年持平；
- 13、事业运行(农业)(2130104)22.36万元，较上年减少3.99万元，原因是人员减少；
- 14、科技转化与推广服务(2130106)5万元，与上年持平；
- 15、农村道路建设(2130142)2.53万元，与上年持平；
- 16、水利行业业务管理(2130304)6.87万元，较上年

减少 5.82 万元，原因是人员减少；

17、对村级一事一议的补助 (2130701) 0 万元，较上年减少 78 万元，原因是今年没有此项预算；

18、对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 127.9 万元，与上年持平。

部门预算支出功能分类科目	科目编码	19 年预算	18 年预算	变动情况
合计		594.59	561.11	33.48
行政运行(政府办公厅(室) 及相关机构事务)	2010301	167.62	147.88	19.74
信访事务	2010308	10.00	10.00	0.00
其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	2010399	25.46	4.46	21.00
事业运行(财政事务)	2010650	28.32	26.01	2.32
其他文化和旅游支出	2070199	19.51	25.16	-5.65
社会保险经办机构	2080109	20.89	19.16	1.73
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2080505	44.42	45.68	-1.26
其他公共卫生支出	2100499	56.80		56.80

计划生育服务	2100717	16.16		16.16
其他计划生育事务支出	2100799	8.68	20.28	-11.60
其他环境保护管理事务支出	2110199	22.06		22.06
农村环境保护	2110402	10.00	10.00	0.00
事业运行（农业）	2130104	22.36	26.36	-3.99
科技转化与推广服务	2130106	5.00	5.00	0.00
农村道路建设	2130142	2.53	2.53	0.00
水利行业业务管理	2130304	6.87	12.69	-5.82
对村级一事一议的补助	2130701		78.00	-78.00
对村民委员会和村党支部的补助	2130705	127.90	127.90	0.00

3、支出按经济科目分类的明细情况

（2）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594.59万元，其中：

工资福利支出（301）332.06万元，较上年增加16.15万元，

原因是工资正常调资；

商品和服务支出（302）33.55万元，较上年增加12.92万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08万元，较上年无变化；

部门预算支出经济分类科目	2019 年预算	2018 年预算	变动情况
一、 部门预算			
1、 人员经费和公共经费支出	332. 06	315. 91	16. 15
(1) 工资福利支出	297. 43	294. 21	3. 22
(2) 商品和服务支出	33. 55	20. 62	12. 92
(3) 对个人和家庭的补助	1. 08	1. 08	0. 00
(4) 资本性支出			
2、 专项业务经费支出（含项 目）	262. 54	245. 19	17. 34
(1) 工资福利支出	0. 00	0. 00	0. 00
(2) 商品和服务支出	131. 98	52. 80	79. 18
(3) 对个人和家庭的补助	128. 03	111. 86	16. 16
(4) 债务利息及费用支出	0. 00	0. 00	0. 00
(6) 资本性支出	2. 53	80. 53	-78. 00
支出合计	594. 59	561. 11	33. 49

（3）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 594. 59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）166. 23 万元；

机关商品和服务支出（502）55. 98 万元；

对事业单位经常性补助（505）240.74万元；

对事业单位资本性补助（506）2.53万元，；

政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	
1、机关工资福利支出	166.23
2、机关商品和服务支出	55.98
3、机关资本性支出（一）	
4、机关资本性支出（二）	
5、对事业单位经常性补助	240.74
6、对事业单位资本性补助	2.53
7、对企业补助	
8、对企业资本性支出	
9、对个人和家庭的补助	129.11

（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 5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），预算无变化。其中：因公出国（境）经费无；公务接待费 2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元。

（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 33.55 万元，较上年增加 12.92 万元，主要原因是公用经费增加。

（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。