

西安市临潼区骊山街道办事处  
2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

- 9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 14、承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

骊山街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、农业，水利，文化，计划生育，劳动保障，财政，治污减霾办 8 个机构。

## 二、2019 年年度部门工作任务

### （一）打好追赶超越攻坚战，促进区域经济发展

1、全面落实追赶超越攻坚年各项举措，加大招商引资力度，加强重点项目建设，促进固定资产投资稳步增长。

2、全力抓好“营商环境”提升年，积极做好亲商助企

工作，着力发展和壮大商贸业、服务业等第三产业，促进社会消费品零售总额稳步增长。

3、统筹城乡发展。启动陈沟城中村改造项目；加快胡王安置区建设进度，促进早日回迁安置，建成新型统筹城乡发展样板；继续做好姜寨城中村改造工作，配合做好火车站棚户区改造、姜寨遗址公园征地拆迁工作，建设新城市综合体，提升城市形象。

4、依托景区优势，积极发展民宿产业，探索特色小镇建设，促进全域旅游发展。

5、巩固优质石榴产业，增加农业总产值，提高农民收入。

## （二）加强生态文明建设，提升城乡环境水平

6、严格执行《秦岭生态保护条例》，依法保护骊山生态环境。

7、全面推行“河长制”，落实最严格水资源管理制度，加强黑臭水体综合整治。

8、完善环境卫生长效管理机制，全面落实“门前三包”责任，抓好城乡结合部和城区重点区域综合整治，提升城乡环境卫生水平。

9、全面落实“路长制”，强力推进“烟头革命”和“厕

所革命”。加大环境卫生整治力度，全面做好外墙立面整治提升工作，确保街巷整洁，道路通畅。

10、加强网格化管理，持续推进治污减霾工作。

11、继续深化“三年植绿大提升，森林城市看临潼”活动，积极做好荒山绿化、小区绿化、庭院绿化和五路两侧绿化美化。

12、加强土地管理，依法保护耕地，合理利用土地。完善集体土地村民自建房规划审批程序，加强自建房管理。

13、全面开展城中村违法“种房子”问题专项整治，维护良好的建设秩序。

### （三）实施民生工程，服务辖区群众

14、坚持精准扶贫，全面完成年度脱贫攻坚工作任务。

15、全力推进社保和医保体系建设，实现城镇居民医保、农村新合疗和城乡居民养老保险工作全覆盖。

16、加大城乡低保户、低收入人群困难家庭救助帮扶力度，完善重特大疾病救助办法，扩大救助覆盖面。全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。

17、深入推进计划生育“两项工程”。

18、全力推进智慧化社区建设，完善延伸社区服务功能，进一步提高居民参与度，提高服务质量、提高办事效率、提

升为民服务水平。

#### （四）加强安全生产，确保社会稳定

19、加强安全生产工作，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，夯实安全生产主体责任和监管责任。加强安全生产检查，积极做好食品卫生安全、校园安全和重点领域安全生产督查工作，严防各类事故发生，确保人民生命财产安全。

20、深入推进“平安临潼”建设，扎实开展扫黑除恶专项斗争。

21、积极做好“区长专线”办理和督导工作。

22、创新社会管理，充分发挥村委会和居委会在社会治理中的作用，有效化解社会矛盾，调节民间纠纷，妥善处理信访积案，提高处置突发事件能力，努力维护社会和谐稳定。

#### （五）加强党的建设，转变工作作风

23、继续深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动。

24、加强基层组织建设，积极抓好农村党建、城市党建、机关党建和“两新组织”党建工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，提升党建科学化水平。

25、加强党风廉政建设。严格落实党委主体责任和纪委

监督责任，认真贯彻“中央八项规定”，认真执行《准则》和《条例》，健全惩治和预防腐败体系及廉政风险防控体系，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。

26、严守西安铁军“六条铁规”，加强制度建设，强化干部教育培训和管理，努力打造骊山干部铁军。

27、全面落实作风建设强化年各项举措，加强行政效能革命，深入践行“国际级景区、五星级服务”理念，扩展“最多跑一次”服务项目，增强“店小二”服务意识和服务理念，把为基层服务、为群众服务融入到日常工作中，努力建设服务型机关，进一步提升机关效能。

三、部门预算单位构成

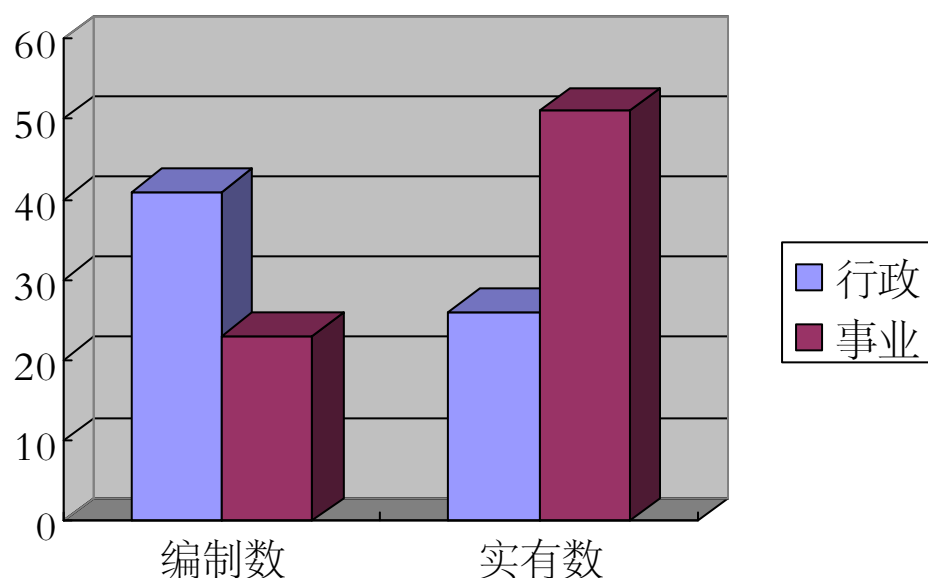
纳入本部门 2019 部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称
1	政府机关
2	农业
3	文化
4	治污减霾办
5	水利
6	劳动保障

7	人口与计划生育
8	财政

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 41 人、事业编制 23 人；实有人员 77 人，其中行政 26 人，事业 51 人。单位管理的离退休人员 50 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，本部门总资产为 590.60 万元，其中，流动资产 132.09 万元，固定资产 458.51 万元，本部门公车保有量为 2 辆。

#### 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 1129.92 万元，政府性基金预算当年拨款 365.94 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 1495.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1129.92 万元、政府性基金拨款收入 365.94 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 168.31 万元，主要原因是人员调资和项目支出的变动；2019 年本部门预算支出 1495.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1129.92 万元、政府性基金拨款支出 365.94 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 168.31 万元，主要原因是人员调资和项目支出的变动。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1495.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1129.92 万元、政府性基金拨款收入 365.94 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 168.31 万元，主要原因是人员调资和项目支出的变动；2019 年本部门财政拨款支出 1495.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1129.92 万元、政府性基金拨款支出 365.94 万元，2019 年本部门财



政拨款支出较上年增加 168.31 万元，主要原因是人员调资和项目支出的变动。

（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 1129.92 万元，较上年增加 135.37 万元，主要原因是人员调资和项目支出的变动。

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 1129.92 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）250.58 万元，较上年减少 20.36 万元，原因是人员正常的调动及公用经费的增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）79.85 万元，较上年增加 76.85 万元，原因是增加了非全额人员补助资金；

（3）事业运行（2010650）85.08 万元，较上年增加 6.99 万元，原因是人员正常的调动及公用经费的增加；

（4）其他文化和旅游支出（2070199）128.99 万元，较上年增加 55.56 万元，原因是增加了基层综合性文化服务中心建设资金；

（5）社会保险经办机构（2080109）45.15 万元，较上年

增加 18.35 万元，原因是人员正常的调动及公用经费的增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.95 万元，较上年减少了 4.69 万元，原因是人员正常的调动；

（7）计划生育服务（2100717）57.74 万元，较上年增加 57.74 万元，原因是上年无该笔预算支出；

（8）其他计划生育事务支出（2100799）7.52 万元，较上年减少 60.02 万元，原因是人员正常的调动；

（9）其他环境保护管理事务支出（2110199）58.71 万元，较上年增加 58.71 万元，原因是 2019 年新增加机构治污减霾办；

（10）农村环境保护（2110402）150 万元，较上年无变化；

（11）农村道路建设（2130142）12.55 万元，较上年无变化；

（12）水利行业业务管理（2130304）84.52 万元，较上年增加 59.34 万元，原因是人员正常的调动及公用经费的增加；

（13）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）69.27 万元，较上年无变化。

### 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 1129.92 万元，其中：

工资福利支出（301）655.13 万元，较上年减少 28.38 万元，原因是人员正常的调动；

商品和服务支出（302）341.79 万元，较上年增加 136.58 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）120.45 万元，较上年增加 57.17 万元，原因是人员正常的变动；

资本性支出（310）12.55 万元，较上年减少 30 万元，原因是本年预算无一事一议项目；

(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 1129.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）251.60 万元，较上年减少 431.91 万元，原因是人员正常变动及调资；

机关商品和服务支出（502）117.08 万元，较上年减少 88.13 万元，原因是人员正常变动及公用经费调整；

对事业单位经常性补助（505）628.24 万元，较上年减少 260.48 万元，原因是人员正常变动及调资；

对事业单位资本性补助（506）12.55 万元，较上年减少

30 万元，原因是本年预算无一事一议项目；

对个人和家庭补助(509)120.45 万元，较上年增加 57.17 万元，原因是本年增加独生子女保健费预算。

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门政府性基金预算支出 365.94 万元，较上年增加 32.94 万元，主要原因是被征地农民补助资金变化。

#### (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 4.3 万元，较上年减少 0.2 万元(4%)，减少的主要原因是本年公务接待费用减少。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.3 万元，较上年减少 0.2 万元(4%)，减少的主要原因是根据相关规定公务接待费用只增不减；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。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 37.23 万元，较上年增加 6.74 万元，主要原因是本年办公经费增加。

#### (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

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。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3.政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。