

# 西安市临潼区仁宗街道办事处

## 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、宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。

2、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。

3、保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务。

4、负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。

5、按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。

6、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升。

7、认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。

8、治污减霾、脱贫攻坚的相关事务。

#### (二) 机构设置

仁宗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 7 个，行政机构有仁宗街道办事处，事业机构有：社会保障事务服务所、农业综合服务中心、林业水利水保站、文化广播电视服务站、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

新的一年，街道党工委、办事处将扎实围绕区委、区政府提出的各项工作要求，以努力建设美丽仁宗为目标，重点抓好以下几方面的工作：

一是适时启动玉川村片区化建设任务，建成后，将全面提升村级服务活动水平。

二是全力推进美丽宜居村庄建设步伐。在已完成 4 个村美丽宜居村庄建设的基础上，适时申报剩余 3 个村的建设项目，不断优化辖区人居环境，提升群众生活品质。

三是深入拓展仁宗乡村振兴项目。以穷庐民宿、硕田溪谷为成功样板，结合辖区生态资源优势，加大对外推介力度，吸引社会资金注入仁宗乡村振兴项目建设。

四是持续开展生态绿化工作，紧抓植绿与生态成果巩固工作不松劲，打造仁宗生态优势区域。

五是深化脱贫攻坚工作。按照“户户有增收项目、人人有稳定收入”的要求，不断拓宽贫困群众的增收渠道，巩固脱贫成效。

六是强化秦岭生态保护。进一步落实监管保护制度措施常态化，将生态保护工作提升到更高标准、更严要求上抓好抓实。

七是提升辖区水电路等基础设施建设水平。加大通村通组道路申报数量，及时落实损毁道路修缮工作。

八是全面推进精细化服务管理。做好食品药品监管和农产品检验工作，进一步抓好“三长制”、“三个革命”及治污减霾等各项工作的落实。

九是把服务群众工作做细做实，进一步加强作风建设，强化制度执行力，维护好制度的严肃性和权威性，确保制度行得通、指导力强、长期管用。

十是进一步运用好监督执纪“四种形态”，加大查案追责力度。重点对群众举报、监督检查中发现的各类违纪违规线索加大核查力度。

### 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仁宗街道办事处（政府机关）预算和所属事业单位预算。

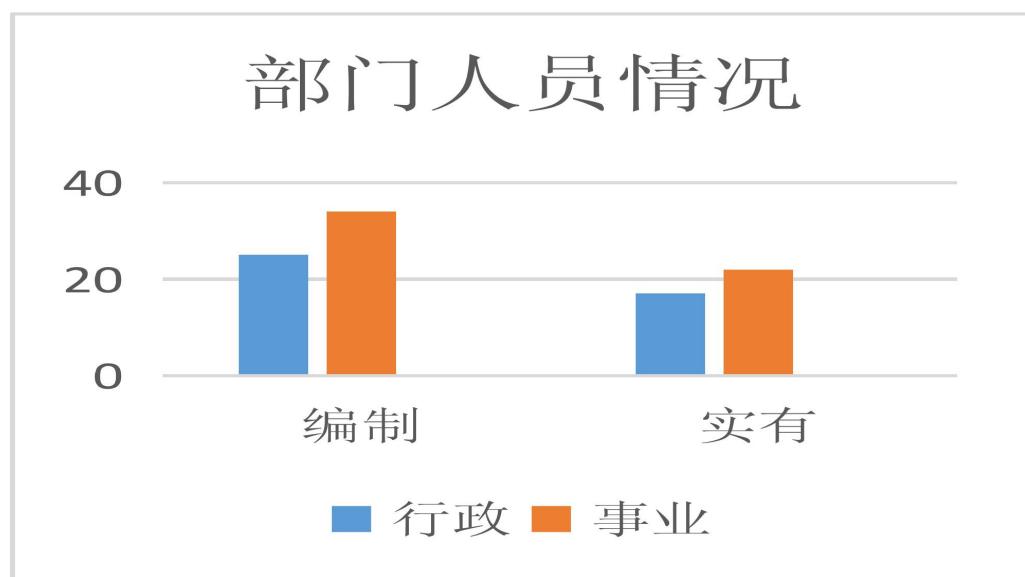
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序 号	单位名称
1	仁宗街道办事处（政府机关）

2	仁宗街道办事处（农业）
3	仁宗街道办事处（林业）
4	仁宗街道办事处（计划生育）
5	仁宗街道办事处（文化）
6	仁宗街道办事处（治污减霾）
7	仁宗街道办事处（劳动保障）
8	仁宗街道办事处（财政）
9	仁宗街道办事处（扶贫开发办公室）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 25 人、事业编制 34 人；实有人员 39 人，其中行政 17 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 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 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 488.42 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 488.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 488.42 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减少 87.26 万元，主要原因是 2019 年度人员减少致使工资福利减少，项目收入较上年减少；2019 年本部门预算支出 488.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 488.82 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减少 87.26 万元，主要原因是 2019 年度人员减少致使工资福利减少，项目支出较上年减少。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门预算收入 488.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 488.42 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减少 87.26 万元，主要原因是 2019 年度人员减少致使工资福利收入减少，项目收入较上年减少；2019 年本部门预算支出 488.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 488.82 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减少 87.26 万元，主要原因是 2019 年度人员减少致使工资福利支出减少，项目支出较上年减少。

### （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 年本部门预算支出 488.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 488.82 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减少 87.26 万元，主要原因是 2019 年度人员减少致使工资福利支出减少，项目支出较上年减少。

#### 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 488.82 万元，其中：

部门（科目）代码	部门（科目）名称	2018			2019			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	
096002	临潼区仁宗街道办事处(政府机关)	156.32	18.52	12.28	149.48	22.52	25.18	10.06
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	132.01	18.52	0	127.81	22.52		-0.2
2010308	信访事务	0	0	7			7	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	5.28			18.18	12.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	0	0	21.67			-2.64

096003	临潼区仁宗街道办事处(农业)	55.69	1.23	182.99	22.2	1.51	107.26	-108.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	0	0	3.29			-3.65
2110402	农村环境保护	0	0	5.84			5.84	0
2130104	事业运行(农业)	48.75	1.23	0	18.91	1.51		-29.56
2130142	农村道路建设	0	0	14			14	0
2130701	对村级一事一议的补助	0	0	76				-76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	87.15			87.42	0.27
096004	临潼区仁宗街道办事处(林业)	40.19	0.77	0	32.54	2.01		-6.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	0	0	4.9			-1.34
2130204	林业事业机构	33.95	0.77	0	27.64	2.01		-5.07
096006	临潼区仁宗街道办事处(文化)	21.08	0.46	0	21.66	1.51		1.63
2070199	其他文化支出	17.81	0.46	0	18.43	1.51		1.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	0	0	3.23			-0.04
096007	临潼区仁宗街道办事处(广播)	6.45	0.15					-6.6
2070404	广播	5.45	0.15	0				-5.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	0	0				-1
096008	临潼区仁宗街道办事处(计划生育)	12.99	0.31	4.39			21.32	3.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	0	0				-2.01
2100499	其他公共卫生支出						10.08	10.08
2100717	计划生育服务	0	0	0			5	5
2100799	其他计划生育事务支出	10.98	0.31	4.39			6.24	-9.44
096009	临潼区仁宗街道办事处(劳动保障)	38.8	0.92	0	26.57	2.01		-11.14
2080109	社会保险经办机构	32.8	0.92	0	22.62	2.01		-9.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	0	0	3.95			-2.05
096010	临潼区仁宗街道办事处(财政)	21.68	0.46	0	22.52	1.51		1.89
2010650	事业运行(财政事务)	18.37	0.46	0	19.2	1.51		1.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	0	0	3.32			0.01
96011	临潼区仁宗街道办事处(治污减霾办)				13.36	1.01		14.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				2.01			2.01
2110199	其他环境保护管理事务支出				11.35	1.01		12.36
96012	临潼区仁宗街道办事处(扶贫)				13.24	1.01		14.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				2			2
2130550	扶贫工作机构				11.24	1.01		12.25

2019年本部门一般公共预算支出 488.42 万元，其中：

- (1) 行政运行(2010301) 150.33万元,较上年减少0.2万元,原因是公用经费预算标准提高;
- (2) 信访事务(2010308) 7万元,较上年增加0.00万元;
- (3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 18.18万元,较上年增加12.9万元,原因是自收自支人员工资预算增加;
- (4) 事业运行(2010650) 20.71万元,较上年增加1.88万元,原因是公用经费人均标准提高;
- (5) 其它文化和旅游支出(2070199) 19.94万元,较上年增加1.67万元,原因是公用经费人均预算标准提高;
- (6) 广播(2070404) 0万元,较上年减少5.6,原因是2019广播实有人数为0;
- (7) 社会保险经办机构(2080109) 24.63万元,较上年减少9.09万元,原因是人员减少;
- (8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44.37万元,较上年减少8.71万元,原因是人员减少;
- (9) 其他公共卫生支出(2100499) 10.08万元,较上年增加10.08万元,原因是农村无害化户厕提升改造资金预算增加;
- (10) 计划生育服务(2100717) 5万元,较上年增加5万元,原因是独生子女保健费预算增加;

(11) 其他计划生育事务支出(2100799)6.24万元，较上年减少9.44万元，原因是取消计划生育编制以及新增农村卫生计生专干补助；

(12) 其他环境保护管理事务支出(2110199)12.36万元，较上年增加12.36万元，原因是新增治污减霾办公室编制；

(13) 农村环境保护(2110402)5.84万元，，较上年增加0.00万元；

(14) 事业运行农业(2030104)20.42万元，较上年减少29.56万元，原因是人员减少；

(15) 农村道路建设(2130142)14万元，较上年增加0万元；

(16) 林业事业机构(2130204)29.65万元，较上年减少5.07万元，原因是人员减少；

(17) 扶贫事业机构(2130550)12.25，较上年增加12.25万元，原因是新增扶贫开发办公室编制；

(18) 对村级一事一议的补助(2130701)0万元，较上年减少76万元，原因是2019无一事一议；

(19) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)87.42万元，较上年增加0.27万元，原因是村党支部及村民委员会换届选举；

### 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	353.2			301.21			-51.99
302	商品和服务支出		22.82	28.23		33.09	53.06	35.1
303	对个人和家庭的补助			81.43	0.36		83.7	2.63
310	资本性支出			90			17	-73

2019 年本部门一般公共预算支出 488.42 万元，其中：

1. 工资福利支出（301）301.21 万元，较上年减少 51.99 万元，原因是人员较少年减少。
2. 商品和服务支出（302）86.15 万元，较上年增加 35.1 万元，原因是人员经费预算人均标准提高。
3. 对个人和家庭的补助支出（303）84.06 万元，较上年增加 2.63 万元，原因是 2019 年度新增 1 名遗属以及村干部工资较上年增加。
4. 资本性支出（310）17 万元，较上年减少 73 万元，原因是 2019 年度项目减少。

#### （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	2019	上下年增减变化
501	机关工资福利支出	156.33	149.48	-6.85
502	机关商品和福利支出	22.52	39.42	16.9
503	机关资本性支出（一）	0	3	3
505	对事业单位经常性补助	225.4	198.46	-26.94
506	对事业单位资本性补助	90	14	-76
509	对个人和家庭的补助	81.43	84.06	2.63

2019 年本部门一般公共预算支出 488.42 万元，其中：

1. 机关工资福利支出(501)149.48万元，较上年减少6.85万元，原因是人员减少；
2. 机关商品和服务支出(502)39.42万元，较上年增加16.9万元，原因是公用经费预算标准提高。；
3. 机关资本性支出（一）(503)3万元，较上年增加3万元，原因是新增大型修缮。；
4. 对事业单位经常性补助(505)198.46万元，较上年减少26.94万元，原因是人员减少；
5. 对事业单位资本性补助(506)14万元，较上年减少76万元，原因是项目减少；
6. 对个人和家庭的补助(509)84.06万元，较上年增加2.63万元。

#### （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3.8万元，2018年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.86万元，较上年减少0.06万元(1.55%)，减少的主要原因是培训费

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 0.4 万元，较上年增加 0 万元( 0% )；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 0 万元( 0% )；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元( 0% )。

#### (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 36.09 万元，2018 年机关运行经费预算安排 25.82 万元，较上年增加 10.27 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。