

# 西安市临潼区秦陵街道办事处

## 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区秦陵街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、财政、文化、农业、水利、治污减霾办、劳动保障 7 个科室，其主要职责是：

- 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，加强居（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，制订经济和社会发展计划，发挥地块优势，因地制宜发展街村经济 and 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、计划生育、社会治安综合治理、人民防空等项工作。
- 6、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，推动文明建设全面发展。

7、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。

8、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、文明院落等活动，提高居（村）民的公民意识和文明修养。

9、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。

10、积极开展社区服务，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。

11、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。

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

13、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

(一) 继续实施开展大绿工程，按照区委、区政府提出的“三年植绿大提升，森林城市看临潼”的目标要求，在继续推进骊山北麓植被恢复工程的基础上，完成景区周边、主、次干道等重点区域的绿化提升工程，做到绿化全覆盖。

(二) 加强美丽乡村建设，推动产权制度改革，促进脱贫攻坚工作。认真抓好“河长制”、“路长制”、“所长制”等工作，保护好碧水蓝天。

(三) 坚持“两学一做”学习教育常态化、制度化，全面开展党的十九大精神学习宣传活动，积极开展基层干部培训教育活动，进一步提升村级组织的战斗力，夯实基层基础。

(四) 全力抓好重点项目建设，积极稳妥完成辖区征地拆迁安置工作，确保西安市域轨道临潼线工程、秦汉大道、骊渭路、秦俑专线拓宽、兵马俑景区改造提升等市区重点项目和工程在辖区顺利实施和推进。

(五) 着力抓好城市精细化管理和环境卫生整治工作，重点实施城市快速干道旅游景观大道的再提升、再改造工程，着力打造旅游精品线路。

(六) 全力抓好辖区社会稳定。时刻紧绷稳定这根弦。坚持认真落实社会治安综合治理工作责任制，深入开展矛盾纠纷排查、信访积案化解和领导干部下访接访约访活动，及时化解矛盾。重点解决在项目建设中的各种遗留问题和农村各类积案的化解工作。同时加强对重点领域、重点部位的安全监管工作，开展安全生产月排查机制，消除隐患，确保辖区稳定。

### **三、部门预算单位构成**

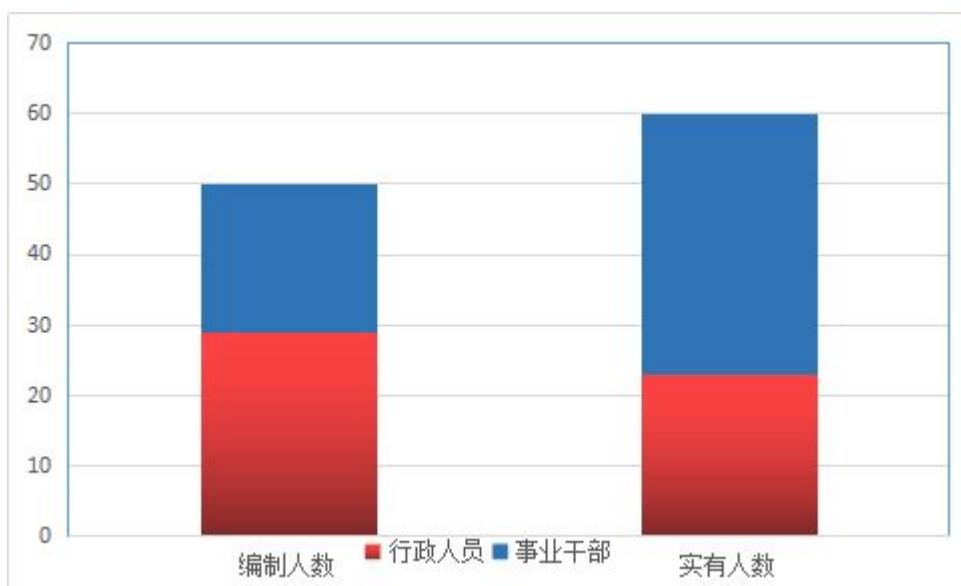
临潼区秦陵街道办事处 2019 年部门决算包括行政编制单位 1 个；事业编制单位 6 个。

纳入临潼区秦陵街道办事处 2019 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	性 质
1	临潼区秦陵街道办事处（政府机关）	行政
2	临潼区秦陵街道办事处（农业）	事业
3	临潼区秦陵街道办事处（水利）	事业
4	临潼区秦陵街道办事处（文化）	事业
5	临潼区秦陵街道办事处（治污减霾办）	事业
6	临潼区秦陵街道办事处（劳动保障）	事业
7	临潼区秦陵街道办事处（财政）	事业

### **四、部门人员情况说明**

截止 2018 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 29 人、事业编制 21 人；实有人员 60 人，其中行政 23 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(人员情况柱状图或饼状图)

## 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 4 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 995.34 万元，政府性基金预算当年拨款 280.62 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 1,275.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 995.34 万元、政府性基金拨款收入 280.62 万元，2019

年本部门预算收入较上年增加 159.97 万元，主要原因是人员经费、人员工资和政府性基金增加；2019 年本部门预算支出 1,275.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 995.34 万元、政府性基金拨款支出 280.62 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 159.97 万元，主要原因是人员经费、人员工资和政府性基金增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1,275.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 995.34 万元、政府性基金拨款收入 280.62 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 159.97 万元，主要原因是人员经费、人员工资和政府性基金增加；2019 年本部门财政拨款支出 1,275.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 995.34 万元、政府性基金拨款支出 280.62 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 159.97 万元，主要原因是人员经费、人员工资和政府性基金增加。

## （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 1,275.96 万元，较上年增加增加 159.97 万元，主要原因是人员经费、人员工资和政府性基金增加。

## 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 1,275.96 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）220.24 万元，较上年减少 13.89 万元，原因是人员变动；
- (2) 信访事务（2010308）5 万元，较上年无增减；
- (3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）56.11 万元，较上年增加 53.15 万元，原因是本年度增加自收自支工资；
- (4) 其他文化和旅游支出（2070199）100 万元，较上年无增减变化；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.69 万元，较上年减少 5.57 万元，原因是人员变动；
- (6) 农村环境保护（2110402）14.95 万元，较上年无增减变化；
- (7) 事业运行（农业）（2130104）42.45 万元，较上年减少 5.12 万元，原因是项目减少；
- (8) 科技转化与推广服务（2130106）5 万元，较上年无增减变化；
- (9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）118.96 万元，较上年增加 11.70 万元，原因是人员变动；

(10) 水利行业业务管理 (2130304) 33.91 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是人员经费和人员工资增加；

(11) 其他文化和旅游支出 (2070199) 97.61 万元，较上年增加 57.48 万元，原因是项目增加；

(12) 其他计划生育事务支出 (2100799) 8.21 万元，较上年减少 31.44 万元，原因是原计生口径人员工资及经费转入治污减霾办；

(13) 社会保险经办机构 (2080109) 40.36 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是人员经费和人员工资增加；

(14) 事业运行（财政事务）(2010650) 70.05 万元，较上年增加 11.08 万元，原因是人员经费和人员工资增加；

(15) 补助被征地农民支出 (2120805) 280.62 万元，较上年增加 27.54 万元，原因是政府性基金增加；

(16) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 35.72 万元，较上年增加 35.75 万元，原因是上年无此项目支出；

(17) 其他公共卫生支出 (2100499) 38.66 万元，较上年增加 38.66 万元，原因是上年无此项目支出；

(18) 计划生育服务 (3100717) 38.66 万元，较上年增加 38.66 万元，原因是上年无此项目支出；

(19) 对村级一事一议的补助 (2130701) 0 万元，2018 年

57 万元，原因是本年暂无此预算项目；

### 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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2019 年本部门一般公共预算支出 1275.96 万元，其中：

工资福利支出（301）511.05 万元，较上年减少 18.64 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）50.85 万元，较上年增加 17.77 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14 万元，较上年无变化 2018 年为 1.14 万元；

专项业务经费支出 712.92 万元，较上年增加 160.84 万元，原因是项目增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2019 年本部门一般公共预算支出 1275.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）218.65 万元，较上年增加（减少）24.78 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）190.22万元，较上年增加57.82万元，原因是公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位经常性补助（505）416.26万元，较上年增加87.07万元，原因是项目增加和自收自支人员补助；

对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年增减少37万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助（509）430.83万元，较上年增加329.94万元，原因是项目增加。

#### **（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280.62万元，较上年增加27.54万元，主要原因是失地农民补助人员增加。

#### **（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，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接

待费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无增减变化；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 30 万元，较上年增加 20.7 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

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维护费和公务接待费支出。