

# 西安市临潼区西泉街道办事处

## 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

- 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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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，发挥地域优势，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。
- 5、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。
- 6、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。
- 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。指导、支持、帮助居民委员会工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。

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。

9、加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组和“五好家庭”等活动，开展群众性文化、体育活动、普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。提高居（村）民的公民意识和文明修养。

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。保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。兴办社会福利事业和福利生产企业，做好基层保障工作，发展全民利民服务事业，方便居民生活。

11、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。

12、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

- 1、加大综治维稳力度，促进社会和谐稳定。
- 2、加强政府自身建设，努力提升服务水平。

3、加强党要管党、从严治党，提高基层战斗堡垒作用。

### 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。西泉街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、财政所、计划生育科、文化、农业、水利、劳动保障、治污减霾办 8 个科室。

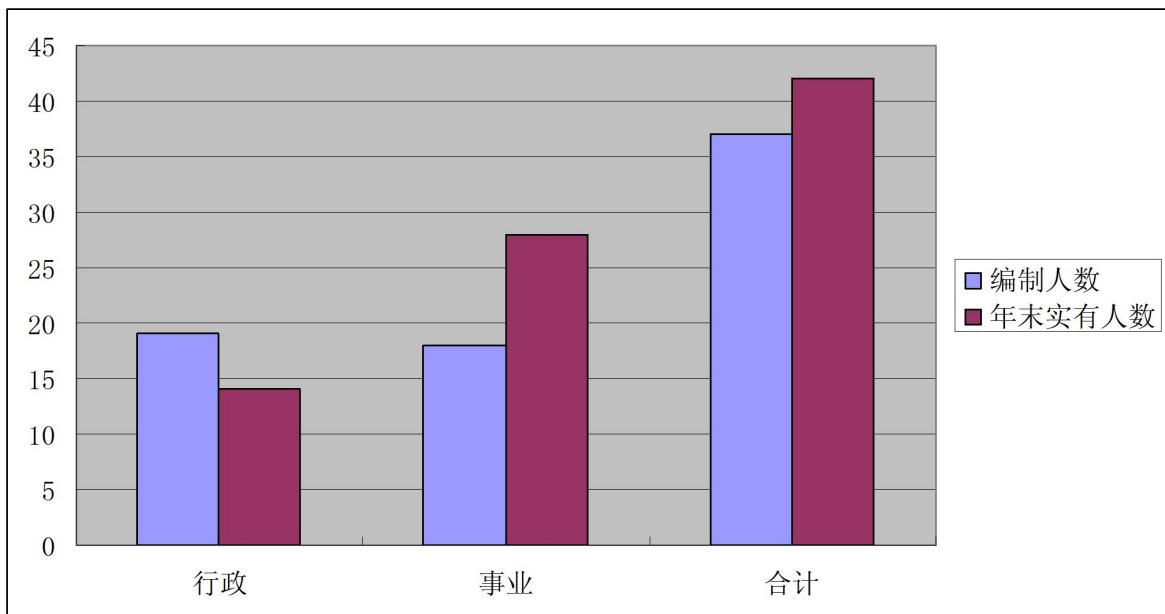
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称
1	政府机关
2	农业
3	水利
4	文化
5	计划生育
6	劳动保障
7	财政
8	治污减霾办

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制

19人、事业编制18人；实有人员42人，其中行政14人、事业28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）。

如部门国有资产占有使用情况暂未能公开，需说明国有资产占有使用情况逐步公开的推进情况。

## 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704.05万元，政府性基金预算当年拨款12.6万元。

2019 年，本部门预算无扶贫项目

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

文字说明，部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门预算收入 716.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.05 万元、政府性基金拨款收入 12.6 万元，2018 年部门总体收入 686.22 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 17.83 万元，主要原因是项目增加；2019 年本部门预算支出 716.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.05 万元、政府性基金拨款支出 12.6 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 17.83 万元，主要原因是项目增加。

### （二）财政拨款收支情况。

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门财政拨款收入 716.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.05 万元、政府性基金拨款收入 12.6 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.83 万元，主要原因是项目增加；2019 年本部门财政拨款支出 716.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.05 万元、政府性基金拨款支出 12.6 万元，2019

年本部门财政拨款支出较上年增加 17.83 万元，主要原因是项目增加。

### （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 704.05 万元，较上年增加 17.83 万元，主要原因是城乡社区建设项目增加，征地拆迁项目增加，美丽乡村项目。

#### 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 704.05 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）157.95 万元，较上年增加 9.08 万元，原因是人员工资增加及目标奖增加；

（2）信访事务（2010308）2 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）38.83 万元，较上年增加 37.1 万元，原因是经费增加，正常变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.64 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是人数正常变动；

（5）农村环境保护（2110402）10 万元，与上年持平；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.92 万元，较上年减少 1.02 万元，有人员变动；

(7) 事业运行(农业)(2130104)29.75万元,较上年减少3.36万元,人员变动;

(8) 科技转化与推广服务(2130106)8万元,与上年持平;

(9) 农村道路建设(2130142)16.88万元,与上年持平;

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705),136.05万元,与上年持平;

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),2.23万元,与上年持平;

(12) 水利行业业务管理(2130304),支出13.59万元,比上年增加1.14万元;

(12) 其他文化和旅游支出(2070199),支出41.07万元,比上年增加21.72万元,有项目增加;

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),支出3.47万元,与上年持平;

(14) 其他公共卫生支出(2100499),支出23.24万元,为改厕专项资金;

(15) 计划生育服务(2100717),支出25.52万元,为独生子女保健费专项资金;

(16) 其他计划生育事务支出(2100799),11.07万元,比上年减少51.95万元,为计生项目减少;

(17) 社会保险经办机构 (2080109) , 支出 37.95 万元, 比上年增加 9.4 万元, 正常变动;

(18) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) , 支出 6.16 万元, 比上年增加 1.08 万元, 属正常变动;

(19) 事业运行 (财政事务) (2010650) , 支出 38.26 万元, 比上年增加 3 万元, 属正常变动;

(20) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) , 支出 9.51 万元, 属治污减霾办养老保险支出;

(21) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) , 支出 57.61 万元, 属项目资金;

(22) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) , 支出 6.34 万元, 与上年持平。

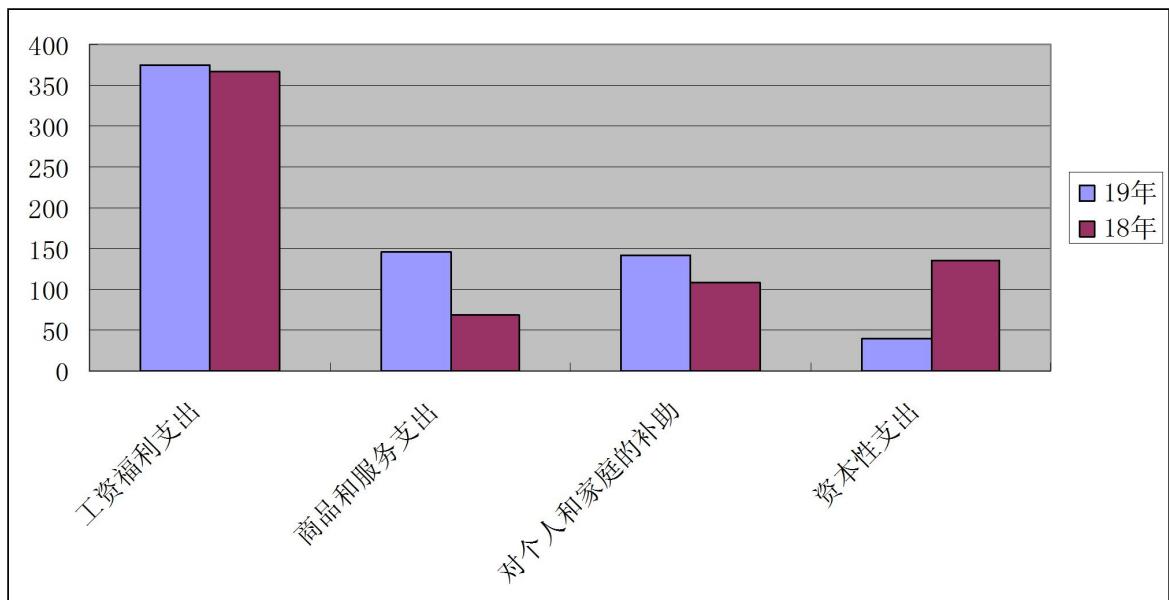
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

19 年本部门一般公共预算支出 704.05 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 374.73 万元, 较上年增加 8 万元, 原因是人员经费调整及目标奖增加;

商品和服务支出 (302) 146.59 万元, 较上年增加 78.32 万元, 原因是项目增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 142.16 万元, 较上年增加 34.52 万元, 原因是征地增加

资本性支出 (310) 40.57 万元, 较上年减少 94 万元。原因  
较上年一事一议项目减少。



(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 704.05 万元。机关工资福利支出 (501) 157.96 万元较上年增加 1.61 万元。人员经费变动。

机关商品和服务支出 (502) 72.36 万元, 较上年增加 43.88 万元。项目增加。

对事业单位经常性补助 (505) 290.99 万元, 较上年增加 40.8 万元、

对事业单位资本性补助 (506) 40.58 万元, 较上年减少 84.99 万元。

对个人和家庭的补助 (509) 142.16 万元, 较上年增加 34.52

万元。

(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12.6万元，较上年增加3.6万元。

(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4.1万元，其中公务接待费1.1万元，公务用车运行维护费3万元。较上年相比无变化。

(七) 机关运行经费安排情况。

机关运行经费根据当年机关情况增减变动。

(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。