

# 西安市临潼区交口街道办事处

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

我街办的主要职责：我街办分别为区委、区政府的派出机构，其主要职责是（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定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，认真做好的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设。（3）结合辖区实际，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，增加农民收入。（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，社会治安综合管理、人民防空等工作。（6）负责街道的信访接待，承办信访案件，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总。（7）加强社区建设，搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障。（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、文明院落和五好家庭，搞好居（村）民的公民和文明修养。（10）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、全面落实乡村振兴战略

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的总要求，优先发展农业农村，让农民富起来，农村美起来。

(1)、加快农业产业提质升级。

(2)、发展乡村旅游，争创乡村旅游示范镇。

(3)、积极稳妥推进产权制度改革。

(4)、全面打赢脱贫攻坚战。

(5)、不断加强基础设施建设。

## 2、提升对外形象

(1)、继续开展增绿工程。

(2)、大力实施治污减霾。

(3)、下大力气优化城镇环境。

(4)、开办夜校，提升村民整体素质。

## 3、着力改善民生，提升群众幸福指数

(1)、加强民生保障。

(2)、努力提高教育保障水平。

(3)、加大文化产业投入。

(4)、提升卫生服务保障水平。

## 4、全力维护社会稳定

(1)、大力开展群防群治。

(2)、扎实做好矛盾排查化解。

(3)、全面落实安全生产、食药安全责任。

## 5、坚持从严治党，持之以恒贯彻习近平新时代中国特

## 色社会主义思想

- (1)、抓好十九大精神的学习贯彻。
- (2)、抓实党的基层组织建设。
- (3)、抓严党风廉政建设。
- (4)、加强精神文明建设。
- (5)、持续推进行政效能革命。
- (6)、坚定地区发展信心。

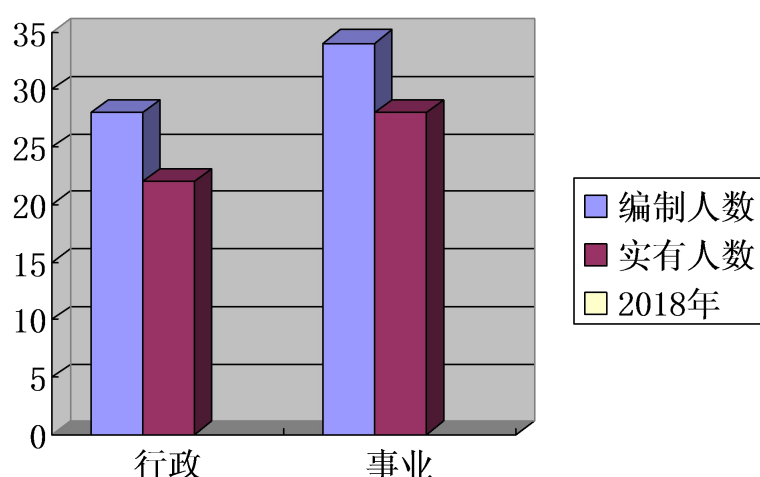
### 三、部门预算单位构成

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  | 临潼区交口街道办事处（政府机关）  |
| 2  | 临潼区交口街道办事处（财政）    |
| 3  | 临潼区交口街道办事处（治污减霾办） |
| 4  | 临潼区交口街道办事处（文化）    |
| 5  | 临潼区交口街道办事处（劳动保障）  |
| 6  | 临潼区交口街道办事处（农业）    |
| 7  | 临潼区交口街道办事处（水利）    |

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 28 人、事业编制 34 人；实有人员 50 人，其中行政 22 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

截至 2018 年 12 月 31 日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 年度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 797.96 万元。政府性基金预算当年拨款 0 万元。2019 年，本部门无扶贫项目预算。

## 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 797.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 797.96 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了 54.87 万元，增长原因为人员经费和项目经费的增加。2019 年本部门预算支出 797.96

万元，其中一般公共预算拨款支出 797.96 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加了 54.87 万元，增长原因为人员经费和项目经费的增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2019 年本部门财政拨款收入 797.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 797.96 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了 54.87 万元，增长原因为人员经费和项目经费的增加。2019 年本部门财政拨款支出 797.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 797.96 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加了 54.87 万元，增长原因为人员经费和项目经费的增加。

## **（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 年本部门财政拨款总支出 797.96 万元，较上年增长 54.87 万元。主要原因是人员经费和项目经费的增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

2019 年本部门一般公共预算支出 797.96 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）199.89 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员减少。

（2）信访事务（2010308）8.71 万元，较上年减少 3.4 万元，原因是信访项目经费减少；

（3）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）21.38 万元，较上年增加 18.5 万元，原因是项目经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 65.08 万元, 较上年增加 0.16 万元, 原因是人员养老基数提高;

(5) 农村环境保护(2110402) 26.4 万元, 较上年增加 6.4 万元, 原因是项目经费增加;

(6) 事业运行(2130104) 50.49 万元, 较上年增加 9.17 万元, 原因是人员及公用经费增加;

(7) 科技转化与推广服务(2130106) 8 万元, 较上年无变动。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 131.45 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是村干部换届人员经费增加;

(9) 水利行业业务管理(2130304) 27.57 万元, 较上年减少 2.26 万元, 原因是人员及公用经费增加;

(10) 其它文化和旅游支出(2070199) 18.83 万元, 较上年减少 9.62 万元, 原因是人员减少;

(11) 其他公共卫生支出(2100499) 95.2 万元, 较上年增加 95.2 万元, 原因是项目经费增加;

(12) 其他计划生育事务支出(2100799) 13.02 万元, 较上年减少 35.75 万元, 原因是人员减少;

(13) 计划生育服务(2100717) 29.66 万元, 较上年增加 29.66 万元, 原因是项目经费增加;

(14) 社会保险经办机构(2080109) 44.56 万元, 较上

年增加 4.96 万元，原因是人员及公用经费增加；

（15）事业运行（2010650）22.95 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是人员公用经费增加；

（16）其他环境保护管理事务（2110199）33.57 万元，较上年增加 33.57 万元，原因是人员增加；

（17）农村道路建设（2130142）1.2 万元，较上年减少 3 万元，原因是项目经费减少；

（18）对村级一事一议的补助（2130701）0 万元，较上年减少 95 万元，原因是项目减少。

### 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 797.96 万元，其中：

工资福利支出（301）416.71 万元，较上年减少 12.59 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）236.2 万元，较上年增加 135.53 万元，增长原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）143.86 万元，较上年增长 29.94 万元，原因是项目经费增加；

资本性支出（310）1.2 万元，较上年减少 98 万元，原因是项目经费减少。

#### （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 797.96 万元，其中：

机关工资福利支出(501)197.98万元,较上年减少9.19万元,原因是人员减少;

机关商品服务支出(502)58.47万元,较上年增加22.85万元,原因是人员公用经费提高;

对事业单位经常性补助(505)396.46万元,较上年增加109.29万元,原因是项目经费增加;

对事业单位资本性补助(506)1.2万元,较上年减少98万元,原因是项目减少;

对个人和家庭的补助(509)143.86万元,较上年增加了29.94万元,原因是项目经费增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### **(五) 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### **(六) “三公” 经费预算情况。**

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费3万元,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45.87万元,较上年增加了22.36万元。主要原因是人员经费增加。

#### **(八) 政府采购情况。**



本单位 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。