

西安市临潼区斜口街道办事处 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

斜口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、科教文卫、经济指导（农业科）、水利、劳动保障等科室，主要负责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。按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。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。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。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。保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。

二、2019年年度部门工作任务

一是把项目建设摆在突出地位来推进。紧扣区委大旅游、大工业、大商贸、大生态四箭齐发，把项目建设作为各项工作的主抓手，主动参与，高效工作，实现街办与园区的互惠双赢。对项目建设中涉及的征地拆迁等问题，严格落实责任，按时完成征地拆迁、支票发放、回迁安置等任务，为园区建设保驾护航。

二是把民生保障作为核心任务来推动。扎实做好脱贫攻坚工

作，积极落实各项扶贫和惠民政策，做好城乡养老保险、社会保障、民政救济等各项工作，彻底解决群众生活困难问题。以人民群众最关心、最直接、最现实的利益作为切入点，全力促进辖区群众收入大幅度增加，生活条件显著改善。围绕度假区建设和安置区建设，加强对失地农民的技能培训，促进农民就业和产业转型，增加农民收入。结合一事一议工程，加强与上级部门的沟通联系，最大限度的争取项目支持，推进人饮工程和道路等涉农项目建设，为农村发展奠定良好的基础。

三是把城乡发展和生态建设作为承载发展的重要平台来实施。紧扣四改两拆工作和“三个美丽”主线，进一步抓好城乡建设和环境管理，创新管理体制，强化措施，不断提高城市形象和城乡环境。强化 108 国道环境整治，特别是高速路新立交周边环境的改善，为来临游客、客商创造一个良好的对外环境。加强农村道路、水利、电力等基础设施的完善；建立农村环境卫生长效管理机制，强化综合整治，确保环境干净整洁优美。同时，加强生态建设，深入开展“五路”两侧增绿美化行动，实施大树栽植和绿化增量，不断绿化、美化、亮化斜口。

四是把社会稳定作为发展的首要任务来抓。深入摸排各类矛盾问题，以解决群众困难问题作为出发点，努力化解各种矛盾问题，在做好项目建设工作的同时，妥善处理好遗留问题，解决群众后顾之忧。同时，强化安全生产检查力度，加强对辖区企业、高危行业、建筑施工工地、学校幼儿园等行业安全隐患排查治理，

坚决杜绝各类安全事故发生；继续加强社会治安综合治理，完善社会治安防控体系，确保辖区稳定，群众安居乐业。

五是加强基层组织建设和党风廉政建设。组织建设是追赶超越的重要保障。我们将继续加强党工委领导班子自身建设，不断提高街道各级干部队伍的执行力、凝聚力、战斗力。深入开展“两学一做”学习教育，加强基层党组织建设标准化，党员教育管理常态化。推进阳光公务，加大政务、村务公开，全面提升街道党建工作再上新台阶。全面落实党风廉政两个责任；严格执行中央八项规定和各项纪律要求，牢记“四个意识”，坚决维护党的政治纪律和政治规矩。深入开展纪律监督和教育，加大反腐力度，严肃查处各类违纪案件。

三、部门预算单位构成

临潼区斜口街道办事处 2018 年部门决算包括行政编制单位 1 个；事业编制单位 6 个。

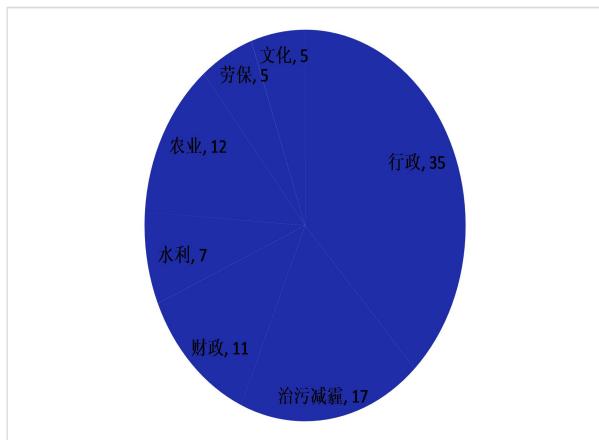
纳入临潼区斜口街道办事处 2018 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	临潼区斜口街道办事处（政府机关）	行政
2	临潼区斜口街道办事处（农业）	事业
3	临潼区斜口街道办事处（水利）	事业

4	临潼区斜口街道办事处（文化）	事业
5	临潼区斜口街道办事处（治污减霾）	事业
6	临潼区斜口街道办事处（劳动保障）	事业
7	临潼区斜口街道办事处（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 75 人，其中行政编制 43 人、事业编制 32 人；实有人员 92 人，其中行政 35 人、事业 57 人。其中新考入行政人员 2 人，调入行政人员 1 人，事业人员 1 人，调出行政人员 4 人，退休 1 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1353.01万元，政府性基金预算当年拨款118.62万元。

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1471.63万元，其中一般公共预算拨款收入1353.01万元、政府性基金拨款收入118.62万元，2019年本部门预算收入较上年增加159.62万元，主要原因是人员公用经费标准上涨以及新年度于上年度所需完成项目不同；2019年本部门预算支出1471.63万元，其中一般公共预算拨款支出1353.01万元、政府性基金拨款支出118.62万元，2019年本部门预算支出较上年增加159.62万元，主要原因是人员公用经费标准上涨以及新年度于上年度所需完成项目不同。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1471.63万元，其中一般公共预算拨款收入1353.01万元、政府性基金拨款收入118.62万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加159.62万元，主要原因是人员公用经费标准上涨以及新年度于上年度所需完成项目不同；2019年本部门财政拨款支出1471.63万元，其中一般公共

预算拨款支出 1353.01 万元、政府性基金拨款支出 118.62 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 159.62 万元，主要原因是人员公用经费标准上涨以及新年度于上年度所需完成项目不同。

（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 1353.01 万元，较上年增加 151.7 万元，主要原因是人员公用经费标准上涨以及新年度于上年度所需完成项目不同。

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 1353.01 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）320.98 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是人员调出及退休导致工资福利变化；

（2）信访事务（2010308）15，较上年减少 5 万元，原因本年工作重点改变；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.25 万元，较上年增加 121.25 万元，原因是去年养老保险为单独预算；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）82.15 万元，较上年增加 82.15 万元，原因是上一年度自收自支

增量未纳入财政预算；

(5) 农村环境保护(2110402)29.47万元,较上年增加5万元,原因是工作重点发生改变。

(6) 事业运行(2130104)87.85万元,较上年增加7.05万元,原因是人员经费标准增加。

(7) 事业运行(2130104)87.85万元,较上年增加7.05万元,原因是人员经费标准增加。

(8) 科技转化与推广服务(2130106)5万元,较上年无变化。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)216.24万元,较上年增加11.44万元,原因是换届选举造成村干部人数变化。

(10) 水利行业业务管理(2130304)47.46万元,较上年增加3.96万元,原因是人员经费标准增加。

(11) 其他文化支出(2070199)37.92万元,较上年增加2.95万元,原因是人员经费标准增加。

(12) 其他公共卫生支出(2100499)64.4万元,较上年增加64.4万元,原因是去年无此项目。

(13) 计划生育服务(2100717)59.11万元,较上年增加59.11万元,原因是去年无区级预算的此项目。

(14) 其他计划生育事务支出 (2100799) 18.83 万元, 较上年减少 118.84 万元, 原因是机构变革撤销计划生育人员编制增加治污减霾口径。

(15) 事业运行 (2010650) 82.98 万元, 较上年增加 12.3 万元, 原因是人员经费标准增加。

(16) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 132.87 万元, 较上年增加 132.87 万元, 原因是机构变革撤销计划生育人员编制增加治污减霾口径。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 1353.01 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 785.09 万元, 较上年增加 9.28 万元, 原因是人员变动工资发生变化;

商品和服务支出 (302) 307.84 万元, 较上年增加 179.38 万元, 原因是我街办本年度项目增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 260.08 万元, 较上年增加 70.08 万元, 原因是本年度对人员补助增加;

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 1353.01 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 319.79 万元, 较上年减少 55.73 万元, 原因是公务员调动及退休;

机关商品和服务支出 (502) 143.5 万元, 较上年增加 66.25

万元，原因是公用经费标准上浮及项目增加；

对事业单位经常性补助（505）629.63万元，较上年增加189.94万元，原因是事业人员待遇提高；

对个人和家庭补助（509）260.08万元，较上年增加85.12万元，原因是计划生育以前年度对人员补助不在我单位预算体现以及村干部工资变动。

（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118.62万元，较上年增加7.92万元，主要原因是人员变动。

（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，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费3万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）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143.5万元，较上年

增加 66.25 万元，原因是公用经费标准上浮及项目增加。

（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

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。