

# 西安市临潼区雨金街道办事处

## 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

雨金街道办事处是区委、区政府的派出机构，主要职责是：

1. 坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。
2. 制定和组织实施经济社会发展计划，组织指导好工农业生产、销售，抓好招商引资，壮大农业产业化生产规模，加快现代都市农业发展步伐，负责街办的民政、计生、教育、医疗、科技等民生工作，推进经济社会各项事业稳步发展。
3. 制定并组织实施建设规划，加快基础设施建设步伐，抓好小城镇建设，提升城镇精细化管理水平，完善集镇功能，统筹城乡发展，做好土地管理和生态环境的保护工作，改善人居环境。
4. 负责辖区信访工作，及时调解和处理民事纠纷，严厉打击刑事犯罪，负责安全生产和食品药品监管工作，全力维护社会稳定。
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6. 完成上级政府交办的其它事项。

临潼区雨金街道办事处属于全额财政拨款独立核算的行政单位，在职财政供养人员 37 人，其中行政 19 人，事业 18 人，

遗属 3 人。下设（1）党政办公室、（2）社会事务科、（3）农业科、（4）城建科、（5）统筹科、（6）综治办、（7）人口和计划生育服务中心、（8）财政所、（9）环卫科（10）执法大队。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1、紧盯重要考核指标，提升发展水平。尤其要针对规上企业产值、固投、招商引资等经济指标，提前筹备，逐项制定专项方案，提前筹划 2019 年目标任务。同时，结合“亲商助企”工作安排，主动服务企业发展，领导班子要亲自与统计、发改等部门对接，确保工作落实。

2、助力农业发展，发挥示范引领效应。立足现代农业类街道定位，科学指导发展区域特色，打造以西安西优番茄研究所、陕西聚丰种业公司为龙头的农业品牌企业，培育以临潼雨金恒欣蔬菜专业社为龙头的绿色无公害蔬菜种植基地，引导辖区各村依靠区位优势，实现突破发展，形成乡村振兴的示范效应。

3、超前谋划，主动作为，积极协调实施民生工程。贯彻落实以人民为中心的发展思路，以产改、美丽镇街、人居环境提升工程等惠民工程为重点，提前做好项目计划，主动争取上级部门的项目、资金、政策等支持。

4、深入推进行政效能革命，主动转变工作职能。增强工作主动性，改进街村两级干部作风，加强纪律建设，培训强化干部

队伍素质，提高工作效率，打造雨金干部铁军，为雨金经济社会全面发展提供坚强的组织保证，为实现乡村振兴贡献力量。

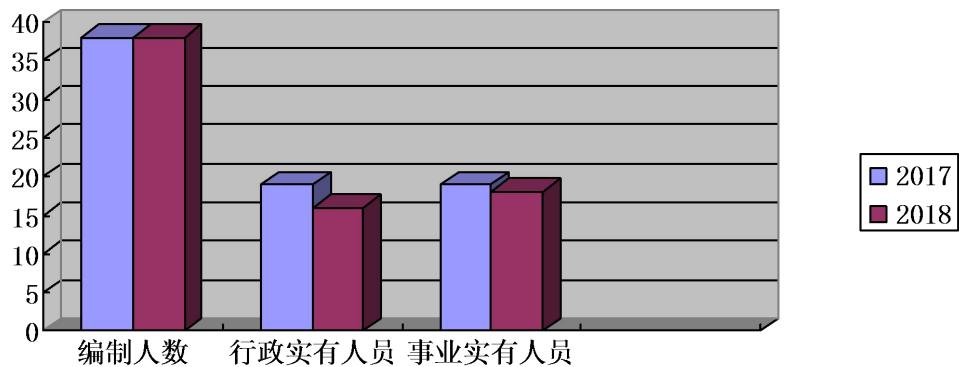
### 三、部门预算单位构成

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	雨金街道办事处（政府机关）
2	雨金街道办事处（农业）
3	雨金街道办事处（水利）
4	雨金街道办事处（文化）
5	雨金街道办事处（劳动保障）
6	雨金街道办事处（治污减霾办）
7	雨金街道办事处（财政）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，我办人员编制 38 人，其中行政编制 20 人，事业编制 18 人；2018 年底实有人员 34 人，其中行政人员 16 人，事业人员 18 人。单位管理的退休人员 20 人。



(人员情况柱状图)

## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，我单位共有一般公务车辆 2 辆。2018 年未进行购置车辆安排。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年我单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 645.99 万元，政府性基金预算当年拨款 1.08 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 647.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 645.99 万元、政府性基金拨款收入 1.08 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 38.5 万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加；2019 年本部门预算支出 647.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 645.99 万元、政府性基金拨款支出 1.08 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 38.5 万元，主要原因是

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 647.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 645.99 万元、政府性基金拨款收入 1.08 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 38.5 万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加；2019 年本部门财政拨款支出 647.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 645.99 万元、政府性基金拨款支出 1.08 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 38.5 万元，主要原因是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 年本部门一般公共预算拨款支出 645.99 万元，较上年增加 38.5 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。

本部门 2019 年一般公共预算支出 645.99 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）156.09 万元，较上年减少 17.36 万元，原因是人员减少。

（2）信访事务（2010308）10 万元，较上年无变动；

（3）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）23.22 万元，较上年增加 21.2 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) 43.38 万元，较上年减少 5.29 万元，原因是人员减少；

(5) 农村环境保护 (2110402) 20.18 万元，较上年无变动；

(6) 事业运行 (2130104) 25.71 万元，较上年增加 2.21 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) 140.92 万元，较上年无变动；

(9) 水利行业业务管理 (2130304) 20.71 万元，较上年增加 1.7 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) 30.97 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是人员及公用经费增加；

(11) 其他公共卫生支出 (2100499) 72.8 万元；

(12) 其他计划生育事务支出 (2100799) 10.95 万元，较上年减少 17 万元，原因是人员及公用经费减少；

(13) 计划生育服务 (2100717) 35.35 万元；

(14) 社会保险经办机构 (2080109) 6.76 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员及公用经费增加；

(15) 事业运行 (2010650) 20.76 万元，较上年减少 1.73

万元，原因是人员经费减少；

(16) 其他环境保护管理事务(2110199) 20.21万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出645.99万元，其中：

工资福利支出(301)291.84万元，较上年减少21.25万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出(302)198万元，较上年增加104.38万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)156.14万元，较上年增加35.35万元，原因是人员经费及项目经费增加。

(2) 2019年本部门一般公共预算支出645.99万元，其中：

机关工资福利支出(501)155.23万元；较上年减少25.18万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)54.51万元；较上年增加23.77万元，原因是公用经费增加；

机关资本性支出(二)(509)156.14万元；较上年增加35.35万元，原因是项目经费增加。

对事业单位经常性补助(505)280.11万元；较上年增加84.56万元，原因是公用经费及项目经费增加。

(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 1.08 万元，较上年无变动。

(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 0.3 万元，较上年无变动。其中：公务用车运行维护费 0.3 万元，较上年无变动。

(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 54.51 万元，较上年增加 31 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

(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

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。