

西安市临潼区相桥街道办事处

2019年部门综合预算说明

一、相桥街道办事处主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、坚决贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策。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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本部门行政机构1个，事业机构7个。

二、2019年年度部门工作任务

2019年工作的总体要求是以党的十九大精神为指导，坚持以全面科学可持续的发展理念统领经济社会发展全局，突出抓好重点项目建设及干部作风转变，实现经济社会各项事业跨越式发展。

三、部门预算单位构成

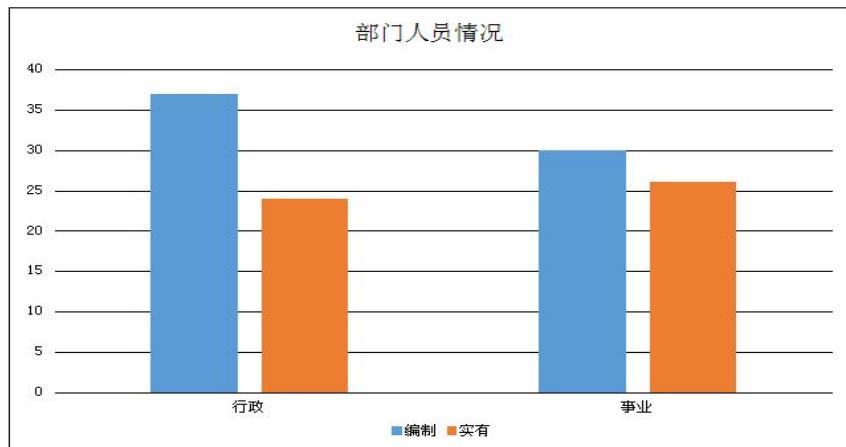
从预算单位构成看，本单位的预算包括本级预算和所属事业单位预算。

纳入本单位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	相桥街道办事处（政府机关）
2	相桥街道办事处（农业）
3	相桥街道办事处（水利）
4	相桥街道办事处（文化）
5	相桥街道办事处（计划生育）
6	相桥街道办事处（劳动保障）
7	相桥街道办事处（财政）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本单位人员编制67人，其中行政编制37人、事业编制30人；实有人员55人，其中行政24人、事业26人。单位管理的离退休人员27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，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 902.87 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 902.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 902.87 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 107.44 万元，主要原因是人员公用经费标准提高及养老保险移交本单位所造成的预算增加。2019 年本部门预算支出 902.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 902.87 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 107.44 万元，主要原因是人员公用经费标准提高及养老保险移交本单位所造成的预算支出

增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入902.87万元，其中一般公共预算拨款收入902.87万元，2019年本部门预算收入较上年增加107.44万元，主要原因是人员公用经费标准提高及养老保险移交本单位所造成的预算支出增加；2019年本部门预算支出902.87万元，其中一般公共预算拨款支出902.87万元，2019年本部门预算支出较上年增加107.44万元，主要原因是人员公用经费标准提高及养老保险移交本单位所造成的预算支出增加。

（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902.87万元，较上年增加107.44万元，主要原因是人员公用经费标准提高及养老保险移交本单位所造成的预算支出增加。

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902.87万元，其中：

（1）行政运行（2010301）190.14万元，较上年减少10.12万元，原因是人员减少；

（2）信访事务（2010308）12万元，较上年无变化；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010308）22.73万元，较上年增加18.55万元，原因是新

增项目；

- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 64.81万元，较上年增加1.51万元，原因是人员变动；
- (5) 农村环境保护(2110402)22万元，较上年无变化；
- (6) 事业运行(农业)(2130104)48.78万元，较上年减少10.09万元，原因是人员减少；
- (7) 稼秆禁烧(2130106)8万元，较上年无变化；
- (8) 农村道路建设(2130142)20万元，较上年无变化；
- (9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)222.94万元，较上年增加7.89万元，原因是合并村经费标准提高；
- (10) 事业运行(水利)(2130304)27.22万元，较上年增加2.26万元，原因是人员公用经费标准提高；
- (11) 防汛(2130314)8.1万元，较上年无变化；
- (12) 事业运行(文化)(2070199)27.3万元，较上年增加2.21万元，原因是人员公用经费标准提高；
- (13) 其他公共卫生支出(2100499)95.2万元，较上年增加95.2万元，原因是新增农村户厕提升改造项目；
- (14) 计划生育服务(2100717)36.79万元，较上年增加36.79万元，原因是新增独生子女保健费项目；
- (15) 其他计划生育事务支出(2100799)22.55万元，较上年减少27.46万元，原因是人员编制调整；
- (16) 社会保险经办机构(2080109)15.34万元，较上

年增加 3.29 万元，原因是人员公用经费标准提高；

(17) 事业运行（财政事务）(2010650) 15.9 万元，较上年减少 5.9 万元，原因是人员减少；

(18) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 55.35 万元，较上年增加 55.35 万元，原因是人员编制调整；

具体变动如下图：

单位：万元

类、款	部门	人员经费		公用经费		专项业务经费支出	
		2018 年	2019 年	2018 年	2019 年	2018 年	2019 年
**	**	427.71	388.76	26.6	43.8	307.62	470.31
	合计						
093002	政府机关	207.33	185.88	22.15	30.71	16.18	34.73
201	一般公共服务支出	178.11	159.43	22.15	30.71	16.18	34.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.11		22.15	30.71	16.18	34.73
2010301	行政运行	178.11	159.43	22.15	30.71		
2010308	信访事务					12	12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					4.18	22.73
208	社会保障和就业支出	29.22	26.45				
20805	行政事业单位离退休	29.22	26.45				
211	节能环保支出					22	22
21104	自然生态保护					22	22
2110402	农村环境保护					22	22
093003	农业	68.17	53.71	1.23	3.02		272.94
208	社会保障和就业支出	10.54	7.96				
20805	行政事业单位离退休	10.54	7.96				
213	农林水支出	57.63	45.75	1.23	3.02		
21301	农业	57.63	45.75	1.23	3.02	28	28
2130104	事业运行（农业）	57.63	45.75	1.23	3.02		

2130106	科技转化与推广服务					8.00	8
2130142	农村道路建设					20	8
21307	农村综合改革					215.05	222.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助					215.05	222.94
093005	水利	28.8	29.67	0.61	2.01	8.1	8.1
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46				
20805	行政事业单位离退休	4.46	4.46				
213	农林水支出	24.34	25.2	0.61	2.01		
21303	水利	24.34	25.2	0.61	2.01	8.1	8.1
2130304	水利行业业务管理	24.34	25.2	0.61	2.01		
2130314	防汛					8.1	8.1
093006	文化	28.96	29.77	0.61	2.01		
207	文化体育与传媒支出	24.47	25.29	0.61	2.01		
20701	文化和旅游	24.47	25.29	0.61	2.01		
208	社会保障和就业支出	4.49	4.49				
20805	行政事业单位离退休	4.49	4.49				
093008	计划生育	59.19					154.54
208	社会保障和就业支出	9.18					
20805	行政事业单位离退休	9.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	50.01		1.23		18.29	154.54
21004	公共卫生						95.2
2100499	其他公共卫生支出						95.2
21007	计划生育事务	50.01		1.23		18.29	59.34
2100717	计划生育服务						36.79
2100799	其他计划生育事务支出	50.01		1.23		18.29	22.55
093009	劳动保障	13.9	14.34	0.31	1.01		
208	社会保障和就业支出	11.75	14.34	0.31	1.01		
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.75		0.31	1.01		
2080109	社会保险经办机构	11.75	12.18	0.31	1.01		
20805	行政事业单位离退休	2.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15					
093010	财政	21.35	14.9	0.46	1.01		

201	一般公共服务支出	18.09	12.69	0.46	1.01		
20106	财政事务	18.09	12.69	0.46	1.01		
208	社会保障和就业支出	3.26	2.21				
20805	行政事业单位离退休	3.26	2.21				
093011	治污减霾办		60.5		4.03		
208	社会保障和就业支出		9.18				
20805	行政事业单位离退休		9.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.18				
211	节能环保支出		51.32		4.03		
21101	环境保护管理事务		51.32		4.03		
2110199	其他环境保护管理事务支出		51.32		4.03		

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902.87万元，其中：

工资福利支出(301)387.25万元，较上年减少38.9万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)265.7万元，较上年增加139.9万元，增长原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助(303)229.93万元，较上年增加27.96万元，原因是项目经费增加；

资本性支出(310)20万元，较上年增加12万元，原因是项目经济科目变动。

具体变动如下图：

单位：万元

部门代码	部门名称	人员经费		公用经费		项目支出	
**	**	2018年	2019年	2018年	2019年	2018年	2019年
	合计	426.15	388.76	26.96	43.8	299.24	470.31
093002	政府机关	206.13	185.44	22.15	30.71	7.8	34.73
301	工资福利支出	206.13	185.44				
302	商品和服务支出			22.15	30.71	7.8	30.55
303	对个人和家庭的补助	1.2			0.44	5.18	4.18
093003	农业	67.82	53.71	1.59	3.02	265.05	272.94
301	工资福利支出	67.82	52.63				
302	商品和服务支出			1.23	3.02	76.5	65.5
303	对个人和家庭的补助		1.08	0.36		180.55	187.44
310	资本性支出					8	20
093005	水利	28.8	29.67	0.61	2.01	8.1	8.1
301	工资福利支出	28.8	29.67				
302	商品和服务支出			0.61	2.01	8.1	8.1
093006	文化	28.95	29.77	0.61	2.01		
301	工资福利支出	28.95	29.77				
302	商品和服务支出			0.61	2.01		
093008	计划生育	59.19		1.23		18.29	154.54
301	工资福利支出	59.19					
302	商品和服务支出			1.23		6.8	117.75
303	对个人和家庭的补助					11.49	36.79
093009	劳动保障	13.91	14.34	0.31	1.01		
301	工资福利支出	13.91	14.34				
302	商品和服务支出			0.31	1.01		
093010	财政	21.35	14.9	0.46	1.01		
301	工资福利支出	21.35	14.9				
302	商品和服务支出			0.46	1.01		
093011	治污减霾办		60.5		4.03		
301	工资福利支出		60.5				
302	商品和服务支出				4.03		

(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 902.87 万元，其中：

机关工资福利支出(501)185.44万元,较上年减少20.69万元,原因是人员减少;

机关商品服务支出(502)61.26万元,较上年增加31.31万元,原因是人员公用经费标准提高;

对事业单位经常性补助(505)406.25万元,较上年减少90.37万元,原因是项目减少;

对事业单位资本性补助(506)20万元,较上年增加12万元,原因是项目经济科目变动;

对个人和家庭的补助(509)229.93万元,较上年增加了27.95万元,原因是项目增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位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3.6万元,较上年无变化。其中:公务接待费0.6万元,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25万元,较上年增加16.6万元,主要原因是人员经费标准提高。

(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。