

西安市临潼区穆寨街办

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

穆寨街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，根据授权在辖区内承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设重大任务，主要职责是：

- 1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强党组织建设，巩固党的执政基础；
- 2、负责拟定本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；
- 3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；
- 4、负责辖区人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强精神文明建设，促进社会事业发展；
- 5、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；
- 6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建

设；

7、承担区委、区政府交办的其他事项。

穆寨街办共设有 10 个科室：党政办、组宣科、扶贫科、统筹办、治污减霾办公室、社事科、纪工委、农业科、重点办及财政所。

二、2019 年度部门工作任务

1. 积极推进经济发展。一是对产业体系规划、脱贫攻坚规划、“美丽乡村”建设规划继续进行完善，对现有景点业池村杨树林、穆寨村芦苇荡、西岳村月牙泉等进行包装开发，打造“穆寨乡村旅游”和“民宿”品牌。二是发展支柱产业。继续实施“6 个千亩”工程。采取“党支部+公司+经济合作社+贫困户”模式，助力脱贫攻坚，打造群众增收的主产业。

2. 大力实施项目建设。继续实施基础设施、绿化美化、产业建设、民生保障、经济发展等项目。

3. 巩固提升脱贫攻坚效果。继续做贫困村和贫困户退出后的政策落实工作，做好未脱贫户的帮扶工作，实现已脱贫户退得出，稳得住。

4. 打赢治污减霾硬仗。落实网格化和最严格的治污减霾措施，继续推进煤炭消减和保卫蓝天行动，开展农村人居环境卫生整治，推进美丽村庄建设，推进清洁厕所改造。

5. 做实保障民生实事。实施危房改造遗留问题的处理，继续做好移民搬迁后续建设。切实做好低保户、五保户、残疾人各项政策的落实，切实做好农村幸福养老院建设，落实好农村合作医疗、农村养老

保险、高龄补贴等工作。

6. 扎实推进党建科学化水平。按照美丽党建要求，以“三庙村美丽党建”模式推进全街党建工作再上新台阶，扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化。二是按照党建工作“十个美丽”要求，进一步加强基层党支部党建基础工作，推进村党支部委员以干代训活动，定期对村级党建工作进行督促检查，保证村级党建资料规范化。三是切实加强铁军队伍建设。围绕解决个人存在违反政治纪律、“四个意识”不强、慢作为不作为乱作为不善为、庸懒散慢虚以及“四风”隐形变异等问题，紧盯作风纪律，推进党员干部在政治纪律、行政效能、工作状态、担当负责、纪律作风等方面作风进一步转变，使铁军队伍建设得到进一步加强。四是切实做好党建和党风廉政清单落实工作。按照党建责任清单，认真落实党工委班子及全体成员党建工作责任和党风廉政建设工作责任，做好党员领导干部“一岗双责”落实。五是继续加强宣传和精神文明建设工作。加强党工委中心组学习，扎实开展好年度专题民主生活会和以案促改工作和警示教育专题民主生活会，坚决净化政治生态。积极开展“美丽机关”创建活动，推进美丽乡村建设，大力改善农村人居环境。

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。

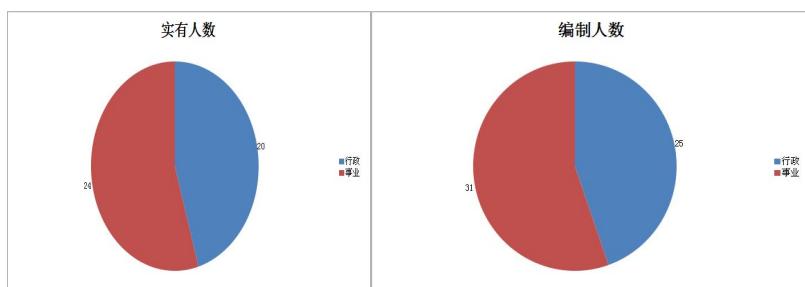
2019年纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	备注
----	------	----

1	穆寨街道办事处（机关）	
2	穆寨街道办事处（农业）	
3	穆寨街道办事处（林业）	
4	穆寨街道办事处（水利）	
5	穆寨街道办事处（文化）	
6	穆寨街道办事处（劳动保障）	
7	穆寨街道办事处（扶贫）	
8	穆寨街道办事处（治污减霾）	
9	穆寨街道办事处（财政）	

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 25 人，事业编制 31 人；实有人员 44 人，其中行政 20 人，事业 24 人，单位管理的离退休人员 9 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。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。

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585.08万元，无政府性基金预算。

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585.08万元，其中一般公共预算拨款收入585.08万元。2018年本部门预算收入583.71万元，2019年本部门预算收入较上年增加1.37万元，主要原因为人员经费增加；2019年本部门预算支出585.08万元，其中一般公共预算拨款支出585.08万元，2018年本部门预算支出583.71万元。2019年本部门预算支出较上年增加1.37万元，主要原因为人员办公经费增加及人员调动。

（二）、财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入585.08万元，其中一般公共预算拨款收入585.08万元。2018年本部门财政拨款收入583.71万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1.37万元，主要原因为公用经费增加及专项经费调整；2019年本部门财政拨款支出585.08万元，其中一般公共预算拨款支出585.08万元，2018年本部门财政拨款支出583.71万元，2019年本部门预算支出较上年增加1.37万元，主要原因为公用经费增加及专项经费调整。

（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585.08万元，较上年增加1.37万元，主要原因是人员经费支出减少12.47万元，公用经费支

出增加 14.1 万元，专项经费支出减少 0.26 万元。

2、支出按功能科目的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 585.08 万元，其中：

(1)、行政运行 (2010301) 176.49 万元，较上年增加 9.71 万元，原因是公用经费的增加。

(2)、信访事务 (2010308) 5 万元，与上年相同。

(3)、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 22.74 万元，较上年增加 15.3 万元，原因是增加了自收自支经费。

(4)、事业运行 (2010650) 14.44 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是人员经费及公用经费增加。

(5)、其他文化和旅游支出 (2070199) 68.87 万元，较上年增加 43.08 万元，原因是公用经费及项目资金增加。

(6)、社会保障和就业支出 (2080505) 80.41 万元，较上年减少 2.98 万元，原因是人员调动。

(7)、其他公共卫生支出 (2100499) 14.68 万元，较上年增加 14.68 万元，原因是上年无此预算。

(8)、计划生育服务 (2100717) 6.77 万元，较上年增加 6.77 万元，原因是上年无此预算。

(9)、其他计划生育事务支出 (2100799) 6.65 万元，较上年减少 19.76 万元，原因是人员调动。

(10)、其他环境管理事务支出 (2110199) 18.13 万元，较上年增加 18.13 万元，原因是人员经费及公用经费增加。

(11)、农村环境保护(2110402)7万元,与上年预算数相同。

(12)、事业运行(农业)(2130104)26.83万元,较上年减少19.83万元,原因是人员经费减少。

(13)、农村道路建设(2130142)15.45万元,与上年预算数相同。

(14)、对村民委员会和党支部的补助(2130705)87.42万元,较上年增加1.06万元,人员变动。

(15)、林业事业机构(2130204)14.64万元,较上年增加1.18万元,原因是公用经费支出增加。

(16)、水利行业业务管理(2130304)7.27万元,较上年增加0.58万元,原因是公用经费支出增加。

(17)、扶贫事业机构(2130550)12.29万元,较上年增加12.29万元,原因是上年无此预算。

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585.08万元,其中:

1. 工资福利支出(301)339.2万元,较上年减少12.89万元,原因是人员调整;

2. 商品和服务支出(302)101.51万元,较上年增加46.01万元,原因是人员办公经费增加及自收自支费用增加;

3. 对个人和家庭的补助支出(303)88.92万元,较上年增加8.24万元,原因是增加了独生子女保健费及村干部补助;

4. 资本性支出(310)55.45万元,较上年减少40万元,原因项目资金减少。

(2) 2019年本部门一般公共预算支出 585.08 万元, 其中:

1. 机关工资福利支出 (501) 171.66 万元, 较上年减少 0.09 万元, 原因是人员调动;
2. 机关商品和服务支出 (502) 47.6 万元, 较上年增加 21.82 万元, 原因是公用经费增加;
3. 对事业单位经常性补助 (505) 221.45 万元, 较上年增加 11.38 万元, 原因是人员经费及公用经费的增加;
4. 对事业单位资本性补助 (506) 55.45 万元, 较上年减少 40 万元, 原因是项目减少。
5. 对个人和家庭的补助支出 (509) 88.92 万元, 较上年增加 8.24 万元, 原因是增加了独生子女保健费及村干部补助;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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 4.65 万元, 较上年无增减。其中: 因公出国经费 0 元, 较上年无增减; 公务接待费 1.65 万元, 较上年无增减; 公务用车运行维护费 3.0 万元, 较上年无增减; 公务用车购置费 0 元, 较上年无增减。

(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 38.88 万元, 较上年增加

14.1万元，主要原因公用经费上调。

（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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。