

西安市临潼区行者街道办事处

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
- 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
- 6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- 9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

- 11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 12、协助武装部门做好国防动员和公民服兵役工作；
- 13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 14、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

行者街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、组织督查科、综治办、社事科、经济指导科、农业科、城建科、土地科、财政所、纪检监察室、铁腕治霾办、计育办、扶贫办 13 个科室，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) 加强招商引资力度，实施项目带动战略。以项目建设为依托，注重三产服务业、地产和新型工业项目的引进培育，推进项目向规模化、集约化、现代化方向发展。做好落地辖区项目服务工作，全力引进招商引资项目，大力发展战略性新兴产业。

(二) 全力推进重点工程建设，努力服务片区发展。加大服务“十大片区”、“十大重点工程”、“十多条连接西安主城区道路”建设力度，以临潼新区、渭北现代工业区建设为机遇，努力服务临潼各个片区建设。

(三) 做好民生工程建设，提升统筹发展水平。继续将民生问题作为服务人民群众的出发点和落脚点，强化服务措施，转变服务理念，稳步推进城乡统筹发展。

(四) 加大综治维稳力度，促进社会和谐稳定。继续加强社会治安综合治理工作，落实信访维稳工作机制，抓好区长热线办理工作，开展普法活动。一是开展平安创建活动，开展普法宣传，反邪教宣传力度，严格落实各项工作机制，形成上下联动、齐抓共管的综治工作格局。二是继续推行领导干部接访制度，做好群众来信、来访接待工作，及时处理群众的合理诉求，疏堵结合，将矛盾纠纷化解在萌芽状态。三是抓好区长热线办理工作，严格

落实督办机制，规范网络回复。四是落实安全生产责任制，经常性开展安全生产检查，建立长效督导机制，进一步加强安全责任体系建设，突出抓好对企业、校园、建筑工地、公众聚集场所等事故多发、易发区域排查，消除事故隐患。大力完善安全监管网络，强化食品药品管理，严厉打击非法制作、销售等违法犯罪行为，确保不发生重大食品药品安全事件。

(五) 加强政府自身建设，努力提升服务水平。积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，打造为民务实清廉政府，不断提高服务水平。

(六) 加强党要管党、从严治党，提高基层战斗堡垒作用。继续开展以农村、社区、非公经济组织、社会组织“四位一体”为重点的基层党组织建设活动。一是将“两学一做”学习教育常态化制度化推向深入，开展好每月1次的组织生活会。二是加强社区及非公党建工作。开展社区“评星定级、晋位提档”活动，开展在职党员进社区活动，加强“两新”组织党建工作，进一步规范党员发展程序，充分发挥党员干部现代远程教育平台，定期组织党员收看，积极落实学用转换，着重改善农村党员队伍老龄化、文化程度低等情况。四是修订完善村级议事规则、“四议两公开”实施细则等工作制度，增强村监委会和群众监督作用，促进村级事务规范运行。

三、部门预算单位构成

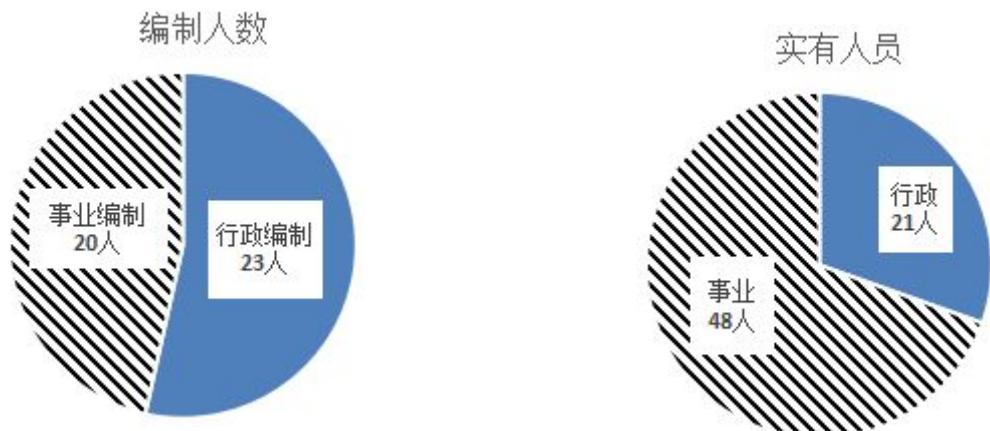
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括行者街道办事处（政府机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称
1	临潼区行者街道办事处（政府机关）
2	临潼区行者街道办事处（农业）
3	临潼区行者街道办事处（水利）
4	临潼区行者街道办事处（文化）
5	临潼区行者街道办事处（广播）
6	临潼区行者街道办事处（治污减霾）
7	临潼区行者街道办事处（劳动保障）
8	临潼区行者街道办事处（财政）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 23 人、事业编制 20 人；实有人员 69 人，其中行政 21 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 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 4 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 967.37 万元，政府性基金预算当年拨款 82.98 万元。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 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 1050.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 967.37 万元、政府性基金拨款收入 82.98 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 69.98 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加；2019 年本部门预算支出 1050.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 967.37 万元、政府性基金拨款收入 82.98 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 69.98 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门预算收入 1050.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 967.37 万元、政府性基金拨款收入 82.98 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 69.98 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加；2019 年本部门预算支出 1050.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 967.37 万元、政府性基金拨款收入 82.98 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 69.98 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（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 967.37 万元，较上年增加 62.78 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

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 967.37 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）213.88 万元，较上年增加 12.38 万元，原因是人员工资和人员经费增加；

（2）信访事务（2010308）13 万元，较上年增加 3 万元，原因是信访次数增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）71.9 万元，较上年增加 66.9 万元，原因是本年度增加了非全额补助；

- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 90.45万元，较上年减少 1.02 万元，原因是本年较上年减少 2 人；
- (5) 农村环境保护(2110402) 13.04 万元，较上年无变化；
- (6) 事业运行(农业)(2130104) 77.23 万元，较上年增加 37.01 万元，原因是人员经费和项目经费增加；
- (7) 科技转化与推广服务(2130106) 5 万元，较上年无变化；
- (8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 131.19 万元，较上年增加 7.63 万元，原因是村级经费增加；
- (9) 水利行业业务管理(2130304) 35.89 万元，较上年减少 2.81 万元，原因是人员减少；
- (10) 其他文化和旅游支出(2070199) 38.14 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是 2019 年预算，人员办公经费统一上调；
- (11) 其他公共卫生支出(2100499) 28.00 万元，较上年增加 28 万元，原因是本年度增加了农村无害化户厕提升改造资金；
- (12) 计划生育服务(2100717) 36.72 万元，较上年增加 36.72 万元，原因是本年度增加了独生子女保健费；
- (13) 其他计划生育事务支出(2100799) 11.85 万元，较

上年减少 98.21 万元，原因是本年度计生口人员全部转入治污减霾口，人员工资减少；

(14) 社会保险经办机构 (2080109) 39.83 万元，较上年增加 3.39 万元，原因是 2019 年预算，人员办公经费统一上调；

(15) 事业运行（财政事务）(2010650) 52.42 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是 2019 年预算，人员办公经费统一上调；

(16) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 108.84 万元，较上年增加 108.84 万元，原因是本年度增加了治污减霾口，人员经费和办公经费增加。

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 967.37 万元，其中：工资福利支出 (301) 599.12 万元，较上年增加 10.3 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出 (302) 210.66 万元，较上年增加 125.41 万元，原因是 2019 年预算，人员办公经费统一上调，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 154.59 万元，较上年增加 43.07 万元，原因是专项业务经费增加；

资本性支出 (310) 3 万元，较上年无变化。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 967.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）212.39万元，较上年增加10.3万元，原因是人员工资上调；

机关商品和服务支出（502）112.10万元，较上年增加125.41万元，原因是2019年预算，人员办公经费统一上调，专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）3万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）485.29万元，较上年增加52.57万元，原因是2019年预算，人员办公经费统一上调；

对个人和家庭的补助（509）154.59万元，较上年增加43.07万元，原因是专项业务经费增加。

（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82.98万元，较上年增加7.2万元，主要原因是失地农民人数增加。

（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0万元（0%）；公务接待费1万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元（0%）；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 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 57.37 万元，较上年增加 23.99 万元，主要原因是 2019 年度人员经费预算标准由 1500 元每人每年提高至 5000 元每人每年。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 3 万元，其中政府采购货物类预算 3 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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。