

西安市临潼区北田街道办事处

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

我街办分别为区委、区政府的派出机构，其主要职责是（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定本辖区实施的具体方案和办法。（2）全力推进西安渭北工业区临潼现代工业组团建设。紧密配合临潼现代工业组团的开发建设，确保土地征收、房屋拆迁和项目协调保障工作顺利推进。（3）结合辖区实际，因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。（4）认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加农民收入。（5）负责街道的经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合管理、人民防空等工作。（6）负责街道的信访接待，承办信访案件，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总。（7）严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源，环境保护和市容管理工作。（8）加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组、文明院落和五好家庭，搞好居（村）民的公民和文明修养。（9）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，北田上下将积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，以更加务实的工作标准，加强落实“三项机制”和人才培养建设，以打好“三项革命”和做好精准扶贫为抓手，自加压力，埋头苦干，奋力拼搏，扎实工作，推进各项工作顺利开展。

（一）全力以赴做好工业组团建设各项工作。将继续坚持征地拆迁“主线”不动摇，环境保障“基础”不松动，自身建设“提升”不被动，全力保障组团建设顺利开展。同时，配合组团管委会做好企业落户建设工作，并进一步加大宣传力度，严禁乱占乱建，为组团建设提供良好的外围环境。

（二）着力抓好扶贫攻坚，努力完成各项中心工作。继续抓好民政救济和扶贫帮困工作，关注弱势群体，特别是做好被征地农民和拆迁户的善后工作，确保被征地农民养老保险金符合一人上报一人，最大程度的解决他们的生活保障问题。加大科技教育、文化卫生方面的投入，解决好农民最关心的问题。从各项政策和措施上加强对贫困户的帮助和倾斜。

（三）维护社会稳定，创造良好的发展环境。继续加大矛盾纠纷排查和化解力度，实行街道领导包片，科室包村，干部包组，村干部包人工作机制，发现问题及时处理，力争小事不出组，大事不出村，为建设和谐美丽北田奠定基础。

三、部门预算单位构成

临潼区北田街道办事处2019年部门预算编制单位共有9个：

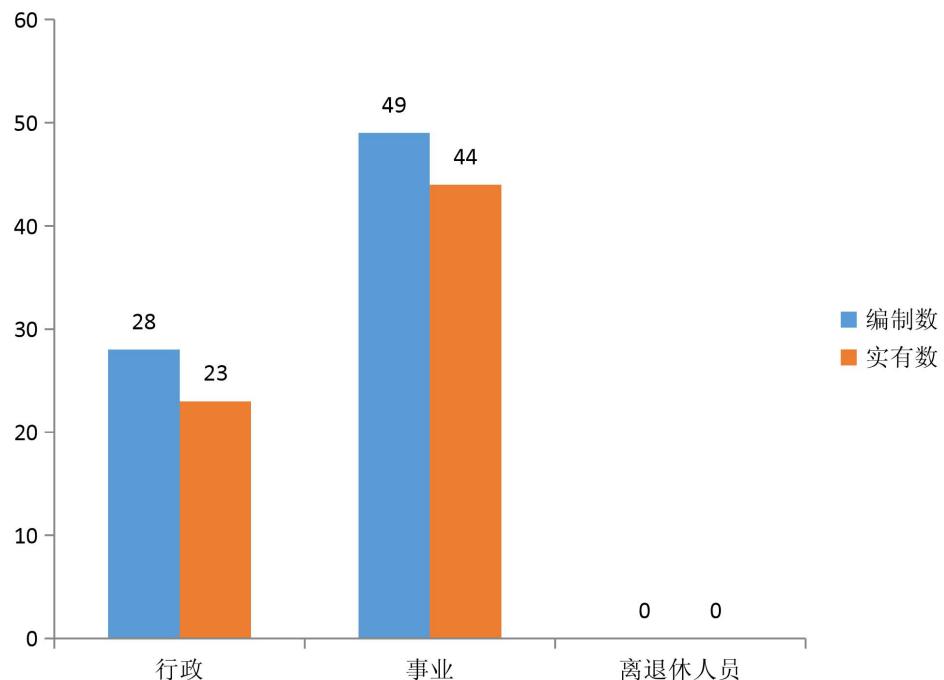
行政单位 1 个；事业单位 8 个。包括

序号	单位名称
1	北田街道办事处（机关）
2	北田街道办事处（经济服务站）
3	北田街道办事处（文化）
4	北田街道办事处（社区）
5	北田街道办事处（治污减霾）
6	北田街道办事处（财政）
7	北田街道办事处（公用事业服务站）
8	北田街道办事处（综合监察大队）
9	北田街道办事处（社会事务服务所）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 77 其中行政编制 28 人，事业编制 49 人：实有人员 67 人，其中行政 23 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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 911.09 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 年预算收入为 911.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2018 年预算为 823.89

万元，其中一般公共预算拨款收入 823.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，比上年增 10.58%，变动原因项目增加，人员工资增加，增加干部养老预算。

2019 年预算支出为 911.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 911.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2018 年预算为 823.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 823.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，比上年增 10.58%，变动原因项目增加，人员工资增加，增加干部养老预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年预算收入为 911.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2018 年预算为 823.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 823.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，比上年增 10.58%，变动原因项目增加，人员工资增加，增加干部养老预算。

2019 年预算支出为 911.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 911.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2018 年预算为 823.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 823.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，比上年增 10.58%，变动原因项目增加，人员工资增加，增加干部养老预算。

（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年一般公共预算拨款支出 911.09 万元，2018年财政拨款为 823.89 万元，较上年增加 87.2 万元，主要原因是人员工资增加，增加干部养老预算。

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 911.09 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 208.40 万元，较上年增加 15.26 万元，原因是工资及办公经费标准增长；

(2) 信访事务 (2010308) 10.35 万元，较上年无增减变化；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 30.37 万元，较上年增加 28.35 万元，原因是人员编制口径变化引起；

(4) 其他文化和旅游支出 (2070199) 35.21，较上年减少 26.18 万元，原因是人员编制口径变化引起；

(5) 社会保险经办机构 (2080109) 64.33，较上年增加 5.61 万元，原因是工资及办公经费标准增长；

(6) 事业运行 (财政事务) (2010650) 23.13，较上年增加 1.79 万元，原因是工资及办公经费标准增长；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 78.36，较上年减少 4.82 万元，原因是养老标准变化引起；

- (8) 农村环境保护 (2110402) 21.9, 较上年无增减变化;
- (9) 其他公共卫生支出 (2100499) 104.00, 较上年增加 104 万元, 原因是去年无此项目;
- (10) 计划生育服务 (2100717) 28.22, 较上年增加 28.22 万元, 原因是去年无此项目;
- (11) 其他计划生育事务支出 (2100799) 12.08, 较上年减少 44.45 万元, 原因是去年无此项目;
- (12) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 43.14, 较上年增加 43.14 万元, 原因是去年无此编制口径;
- (13) 事业运行 (农业) (2130104) 84.33, 较上年增加 26.23 万元, 原因是原因是工资及办公经费标准增长;
- (14) 科技转换与推广服务 (2130106) 8.00, 较上年无增减变化;
- (15) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 118.7, 较上年增加 4.34 万元, 原因是人员变化引起;
- (16) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 21.36, 较上年增加 21.36 万元, 原因是去年无此编制口径;
- (17) 建设市场管理与监督 (2120601) 19.2, 较上年增加 19.2 万元, 原因是去年无此编制口径。

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 911.09 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 535.95 万元, 较上年减少 0.37 万元,
原因是人员调出;

商品和服务支出 (302) 238.28 万元, 较上年增加 145.92
万元, 原因是科目运用变化引起;

对个人和家庭的补助支出 (303) 136.86 万元, 较上年增加
32.48 万元, 原因是增加独生子女保健费、计生专干工资等项目。

具体变动如下图:

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	537.16	536.38	29.12	53.74	257.61	320.97
090002	政府机关	201.54	203.15		31.58	12.37	28.07
301	工资福利支出	201.55	203.15				
302	商品和服务支出			22.05	31.58	10.35	26.05
303	对个人和家庭的补助	0.84				2.02	2.02
090003	2018农业/2019经济服务站	67.12	94.41	1.38	6.04	234.26	148.6
301	工资福利支出	67.12	94.41				
302	商品和服务支出			1.38	6.04	47.9	48.4
303	对个人和家庭的补助					96.36	100.2
310	资本性支出					90.00	
090005	水利	51.82		0.7			
301	工资福利支出	51.82					
302	商品和服务支出			0.7			
090006	文化	70.82	38.48	1.54	2.52		
301	工资福利支出	70.82	38.48				
302	商品和服务支出			1.54	2.52		

090007	社区		23.37		1.51		
301	工资福利支出		23.37				
302	商品和服务支出				1.51		
090008	计划生育	52.64		1.08		10.98	144.3
301	工资福利支出	52.64					
302	商品和服务支出			1.08		4.98	110.08
303	对个人和家庭的补助					6.00	34.22
090009	劳动保障	67.65	69.76	1.54	5.04		
301	工资福利支出	67.65	69.76				
302	商品和服务支出			1.54	5.04		
090010	财政	24.72	25.46	0.45	1.51		
301	工资福利支出	24.72	25.46				
302	商品和服务支出			0.45	1.51		
090011	治污减霾办		47.23		3.02		
301	工资福利支出		47.23				
302	商品和服务支出				3.02		
090012	公共事业服务站		13.7		1.01		
301	工资福利支出		13.7				
302	商品和服务支出				1.01		
090013	综合监察大队		20.81		1.51		
301	工资福利支出		20.81				
302	商品和服务支出				1.51		

(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 911.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）202.73 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是工资标准增加；

机关商品和服务支出（502）57.63 万元，较上年增加 25.22 万元，原因是机关运行费用增加；

对事业单位经常性补助（505）513.86 万元，较上年减少

73.23 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（509）136.86 万元，较上年增加 32.48 万元，原因是增加独生子女保健费、计生专干工资等项目。

（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 3.8 万元，较上年无增加变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加无变化；公务接待费 0.8 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，公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费预算安排 53.74 万元，2018 年机关运行经费预算安排 29.12 万元，较上年增加 24.62 万元，主要原因是公用经费标准增加。

（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。