

西安市临潼区小金街道办事处 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、宣传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、贯彻执行有关环境保护法律法规、规章政策以及治污减

霾工作相关规定；

8、承担区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

小金街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，内设行政机构 1 个，事业机构 8 个，行政机构有小金街道办事处，事业机构有：农业综合服务中心、文化广播电视服务站、社会事务服务所、林业、水利、治污减霾办公室、扶贫开发办公室、财政所。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，小金街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实抓好各项工作的贯彻落实，一是全面开展好脱贫攻坚工作，结合 2018 年已实现脱贫的 104 户 293 人，继续贯彻落实好各项帮扶措施，坚决防止返贫现象出现，扎实推进产业扶贫，抓好已栽植花椒、油牡丹管护工作，保证产业发展成果，全面开展中蜂养殖、花椒等产业专题培训，全面提升辖区群众产业发展能力，全面做好已流转土地的产业发展工作，不断壮大村集体经济，二是扎实开展秦岭北麓保护工作，在 2018 年整治工作的基础上，全面扎实推进秦岭北麓保护工作，三是不断保证和改善民生，扎实做好低保、五保、合疗征收等民生工作，完成母亲健康工程体检 508 人，完成孕检 34 对，全面推进就业工作，通过春风行动，不断拓宽辖区群众就业渠道，全面开展好各类劳动

技能专题培训工作，四是全面提升辖区群众人居环境，在全街道全面推进环境卫生综合整治工作，全面推进改厕工作，在全街道改造提升公厕 2 座，新建公共厕所 1 座，五是全面推进平安创建工作，在全街道全面开展好安全生产、食品药品监督、地质灾害防治等工作，全面推进平安小金建设，六是进一步激发群众自身发展的内生动力，全面开展“好媳妇、好婆婆”评选、道德讲堂等工作，充分发挥“爱心超市”的鼓励激励作用，不断激发辖区群众自身发展的内生动力。

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小金街道办事处（政府机关）预算和所属事业单位预算。

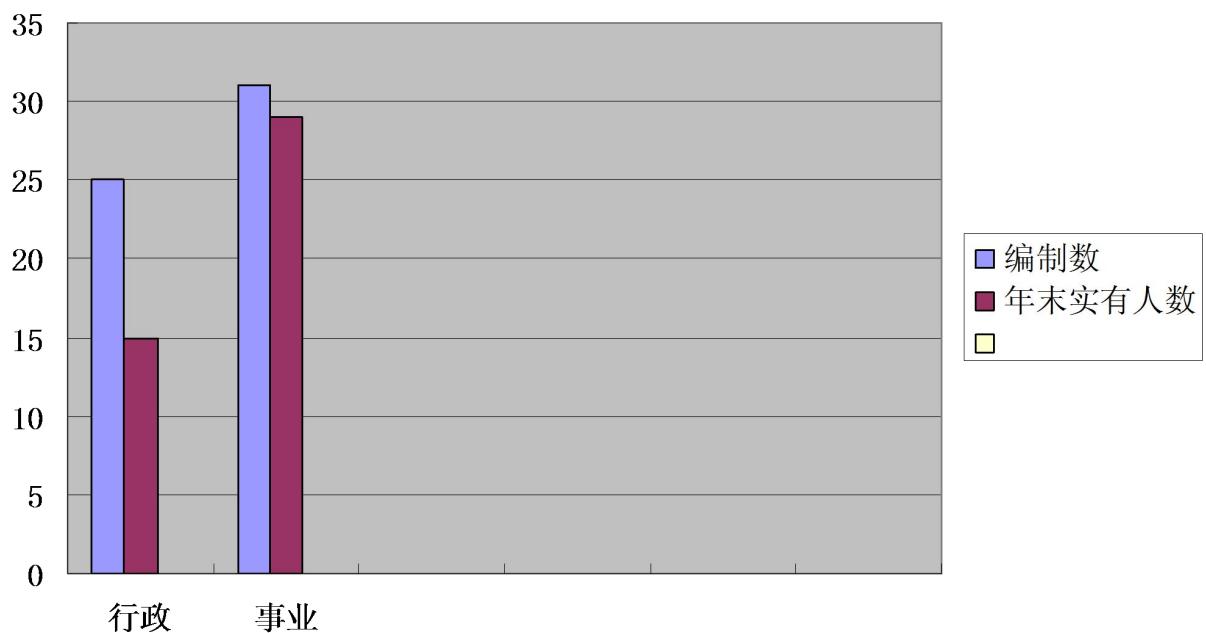
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 小金街道办事处（政府机关） |
| 2 | 小金街道办事处（农业） |
| 3 | 小金街道办事处（林业） |
| 4 | 小金街道办事处（水利） |
| 5 | 小金街道办事处（文化） |
| 6 | 小金街道办事处（劳动保障） |

| | |
|----|----------------|
| 7 | 小金街道办事处（财政） |
| 8 | 小金街道办事处（治污减霾办） |
| 9 | 小金街道办事处（扶贫） |
| 10 | 小金街道办事处（计划生育） |

四、部门人员情况说明

截止 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 15 人，事业 29 人。单位管理的离退休人员 5 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 12 月 31 日，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（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 500.33 万元，政府性基金预算当年拨款 0 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 500.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 500.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 29 万元，主要原因是人员经费标准提高；2019 年本部门预算支出 500.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 500.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 29 万元，主要原因是人员经费标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 500.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 500.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 29 万元，主要原因是人员经费标准提高；2019 年本部门财政拨款支出 500.33 万元，其中一般

公共预算拨款支出 500.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，
2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 29 万元，主要原因是人
员经费标准提高。

（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 500.33 万元，较上年
增加 29 万元，主要原因是人员经费标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

| 部门（科 目）代码 | 部门（科目）名称 | 2018 | | | 2019 | | | 上 下 年增 减变 化 |
|--------------|-------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | 人员经 费支 出 | 公用 经 费 支 出 | 专项业 务经 费 支 出 | 人员经 费支 出 | 公用 经 费 支 出 | 专项业 务经 费 支 出 | |
| 094002 | 临潼区小金街道办事处(政府机关) | 160.25 | 19.43 | 8.84 | 154.33 | 24.56 | 17.09 | 7.46 |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅 (室)及相关机构事 务) | 135.38 | 19.43 | | 132.17 | 24.56 | | 1.92 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出 | | | 8.84 | | | 17.09 | 8.25 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 24.87 | | | 22.16 | 0.00 | | -2.71 |
| 094003 | 临潼区小金街道办事处(农业) | 36.33 | 0.77 | 96.56 | 36.26 | 2.52 | 77.56 | -17.3 2 |
| 2010308 | 信访事务 | | | 1 | | | 3 | 2 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 5.63 | | | 5.29 | 0.00 | | -0.34 |
| 2130104 | 事业运行(农业) | 30.70 | 0.77 | | 30.97 | 2.52 | | 2.02 |
| 2130206 | 科技推广与转化 | | | 7.5 | | | 7.5 | 0 |
| 2130314 | 防汛 | | | 1.62 | | | 4.62 | 3 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补 助 | | | 24 | | | | -24 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|------------|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | 62.44 | | | 62.44 | 0 |
| 094004 | 临潼区小金街道办事处(林业) | 21.42 | 0.46 | | 23.06 | 1.51 | | 2.69 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.32 | | | 3.32 | 0.00 | | 0 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 18.10 | 0.46 | | 19.74 | 1.51 | | 2.69 |
| 094005 | 临潼区小金街道办事处(水利) | 19.77 | 0.46 | | 20.64 | 1.51 | | 1.92 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.06 | | | 3.06 | 0.00 | | 0 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 16.71 | 0.46 | | 17.58 | 1.51 | | 1.92 |
| 094006 | 临潼区小金街道办事处(文化) | 19.19 | 0.46 | | 20.07 | 1.51 | | 1.93 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 16.22 | 0.46 | | 17.10 | 1.51 | | 1.93 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.97 | | | 2.97 | 0.00 | | 0 |
| 094008 | 临潼区小金街道办事处(计划生育) | 27.21 | 0.61 | 3.36 | | | 14.18 | -17 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.21 | | | | | | -4.21 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | | | | 6.52 | 6.52 |
| 2100717 | 计划生育服务 | | | | | | 2.92 | 2.92 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 23 | 0.61 | 3.36 | | | 4.74 | -22.2 3 |
| 094009 | 临潼区小金街道办事处(劳动保障) | 33.14 | 0.77 | | 34.57 | 2.52 | | 3.18 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 28.01 | 0.77 | | 29.41 | 2.52 | | 3.15 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.13 | | | 5.16 | 0.00 | | 0.03 |
| 094010 | 临潼区小金街道办事处(财政) | 21.84 | 0.46 | | 22.52 | 1.51 | | 1.73 |
| 2010650 | 事业运行(财政事务) | 18.45 | 0.46 | | 19.13 | 1.51 | | 1.73 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.39 | | | 3.39 | 0.00 | | 0 |
| 094011 | 临潼区小金街道办事处(治污减霾办) | | | | 28.04 | 2.01 | | 30.05 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--|--|-------|------|--|-------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 4.21 | 0.00 | | 4.21 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | | | 23.83 | 2.01 | | 25.84 |
| 094012 | 临潼区小金街道办事处(扶贫) | | | 13.36 | 1.01 | | 14.37 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 2.12 | 0.00 | | 2.12 |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | | | 11.24 | 1.01 | | 12.25 |

本部门 2019 年一般公共预算支出 500.33 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010301) 156.73 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是人员公用经费预算标准提高；
- (2) 事业运行 (2130104) 33.49 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是公用经费的提高；
- (3) 对村级一事一议的补助 (2130701) 0 万元，较上年减少 24 万元，为项目的减少；
- (4) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 62.44 万元，与上年相比无变化；
- (5) 林业事业机构(2130204)21.25 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是公用经费的提高；
- (6) 水利行业业务管理 (2130304) 19.09 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是公用经费的提高；
- (7) 其他文化和旅游支出 (2070199) 18.61 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是公用经费的提高；

(8) 其他公共卫生支出(2100499)6.52万元，较上年增加6.52万元，原因是项目的增加；

(9) 计划生育服务(2100717)2.92万元，较上年增加2.92万元，原因是项目的增加；

(10) 其他计划生育事务支出(2100799)4.74万元，较上年增加4.74万元，原因是项目的增加；

(11) 社会保险经办机构(2080109)31.93万元，较上年增加3.15万元，原因是人员的增加与公用经费的提高；

(12) 财政事业运行(2010650)20.64万元，较上年增加1.73万元，原因是公用经费的提高；

(13) 其他环境保护管理事务支出(2110199)25.84万元，较上年增加25.84万元，原因新增治污减霾办公室编制；

(14) 扶贫事业机构(2130550)12.25万元，较上年增加12.25万元，原因新增扶贫办公室编制；

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。

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 2018 | | | 2019 | | | 上下年增减变化 |
|----------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|---------|
| | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | |
| 301 | 工资福利支出 | 339.14 | | | 352.84 | | | 13.7 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|
| 302 | 商品和服务支出 | | 23.43 | 23.48 | | 38.66 | 49.63 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 56.28 | | | 59.20 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 29 | | | | |

2019 年本部门一般公共预算支出 500.33 万元，其中：
 工资福利支出（301）352.84 万元，较上年增加 13.7 万元，原因是人员增加；
 商品和服务支出（302）88.29 万元，较上年增加 41.38 万元，原因是人元经费预算标准提高；
 对个人和家庭的补助支出（303）59.20 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是项目的增加；
 资本性支出（310）0 万元，较上年减少 29 万元，原因是项目的减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

| 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 2018 年 | 2019 年 | 上下年增减变化 |
|----------|------------|--------|--------|----------|
| 501 | 机关工资福利支出 | 160.25 | 154.33 | -3.69% |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 19.43 | 37.81 | 94.60% |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 5 | 0 | -100.00% |

| | | | | |
|-----|------------|--------|--------|----------|
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 206.37 | 248.99 | 20.65% |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 24 | 0 | -100.00% |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 56.28 | 59.20 | 5.19% |

2019 年本部门一般公共预算支出 500.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）154.33 万元，较上年减少 5.92 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）37.81 万元，较上年增加 18.38 万元，原因是公用经费预算标准提高；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 5 万元，原因是政府采购减少；

对事业单位经常性补助（505）248.99 万元，较上年增加 42.62 万元，原因是人员工资及经费的正常增加；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 24 万元，原因是项目的减少；

对个人和家庭的补助（509）59.2 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是项目的增加；

（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3万元，较上年减少1.5万元(33.33%)，减少的主要原因是招待费的减少。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年减少0万元(0%);公务接待费0万元，较上年减少1.5万元(100%)，减少的主要原因是招待费的减少；公务用车运行维护费3万元，较上年无变动；公务用车购置费0万元，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38.66万元，较上年增加19.23万元，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。

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。