

西安市阎良区武屯街道办事处

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规。执行镇党代会决议和人民代表大会决议。执行上级党组织和行政机关的决定和命令。加强和谐社会建设、社会主义新农村建设和小城镇建设。

（二）制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监督等工作。协调经济社会发展相关工作。

（三）承担生产经营、土地流转、科技推广、社会保险、救助、福利、就业培训以及就业创业等具体服务工作。负责镇村道路管护、环境卫生、供水供电等公共服务工作。

（四）承担民政、社会保障等综合性实物。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

（五）承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

（六）推进本镇民主政治建设和党风廉政建设，加强基层党组织建设和基层政权建设。指导村委会工作。

（七）负责社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

（八）承担镇财政财务工作。负责镇村财政性资金管理，加强农村集体资产管理。

（九）负责本镇应急管理和综合协调等工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2、机构设置情况

根据上述职责，武屯镇设置 5 个内设机构。

（1）党政办公室（财政所）

主要承担镇党委、政府日常事务。负责人大、纪检、组织、人事、统战和群团等工作。负责党团组织建设、基层政权建设和党风廉政建设。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。负责应急管理和综合协调等工作。

（2）经济发展办公室

制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

（3）社会事务管理办公室

主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

（4）维护稳定办公室

承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

（5）宣传科教文卫办公室

主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，武屯将深入贯彻落实党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，以乡村振兴战略为指导，坚持“六镇”发展思路，党建领镇，筑牢根基；城建靓镇，提升品质；产业强镇，提质增效；生态立镇，美丽崛起；特色活镇，创新发展；融合兴镇，深挖潜力，实施“1510”工程，即抓好 15 个重点项目，干好 10 项重点工作，努力打造“田园风光优美，文化特色鲜明”的幸福武屯。

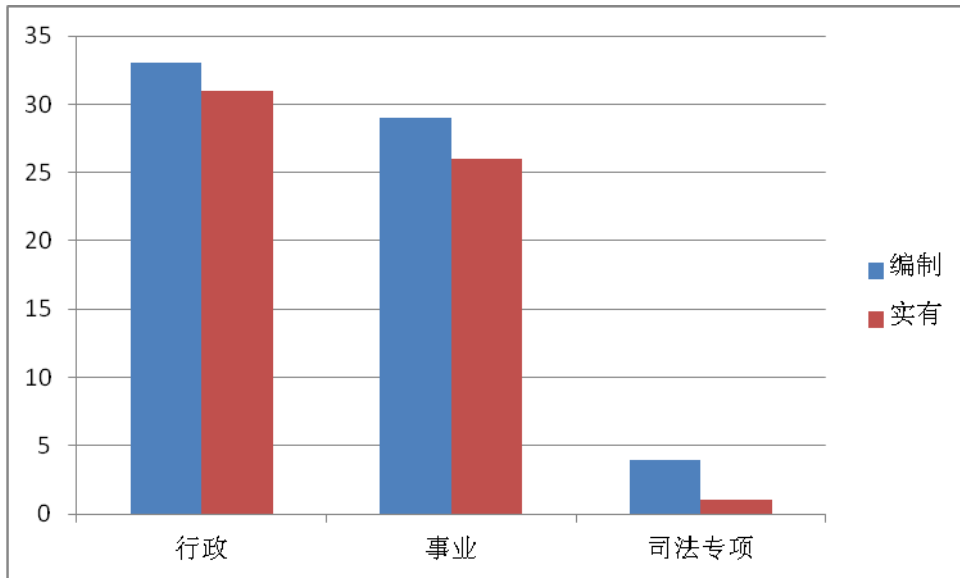
三、部门预算单位构成

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。本部门 2019 年部门预算编制范围内没有二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区武屯街道办事处

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 33 人、事业编制 29 人、司法专项 4 人；实有人员 55 人，其中行政 31 人、事业 26 人、司法专项 1 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 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 939.81 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年部门总体收支比上年度减少 25.30 万元。

变动主要原因为：1、因统发人员变化，工资福利支出减少了 0.23 万元。2、商品和服务支出减少了 34.79 万元，主要为工

作经费压缩，减少 2018 年精细化管理经费 20 万元，新增 2019 年治污减霾经费 10 万元；3、因村级干部的基本工资及绩效补助有所调整，对个人和家庭的补助增加了 9.72 万元。

（二）财政拨款收支情况。

本部门 2018 年财政拨款收入 965.1 万元，2019 年财政拨款收入 939.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年财政拨款收入较上年度减少 25.3 万元。

本部门 2018 年财政拨款支出 965.1 万元，2019 年财政拨款支出 939.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年财政拨款支出较上年度减少 25.3 万元。

变动主要原因为：1、因统发人员变化，工资福利支出减少了 0.23 万元。2、商品和服务支出减少了 34.79 万元，主要为工作经费压缩，减少 2018 年精细化管理经费 20 万元，新增 2019 年治污减霾经费 10 万元；3、因村级干部的基本工资及绩效补助有所调整，对个人和家庭的补助增加了 9.72 万元。

（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

本部门 2018 年财政拨款 965.1 万元，2019 年财政拨款 939.8 万元，比上年度减少 25.30 万元。

变动主要原因为：1、因统发人员变化，工资福利支出减少了 0.23 万元。2、商品和服务支出减少了 34.79 万元，主要为工作经费压缩，减少 2018 年精细化管理经费 20 万元，新增 2019

年治污减霾经费 10 万元；3、因村级干部的基本工资及绩效补助有所调整，对个人和家庭的补助增加了 9.72 万元。

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 939.8 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）873.35 万元，较上年增加 12.71 万元，原因是本年增加一事一议项目工作经费及综治维稳经费；

（2）城乡规划社区与管理（2120201），较上年减少 17.2 万元，原因是减少镇街专项工作经费 35 万元，增加治污减霾经费 10 万元，增加环卫车辆经费 7.8 万元；

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 939.8 万元，其中：、工资福利支出（301）536.6 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是统发人员变动，工资调整；

商品和服务支出（302）168.9 万元，较上年减少 34.79 万元，原因是工作经费压缩，减少 2018 年精细化管理经费 20 万元，新增 2019 年治污减霾经费 10 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）234.2 万元，较上年增加 9.72 万元，原因是因村级干部的基本工资及绩效补助有所调整；

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 939.8 万元，其中：机关工资福利支出（501）536.6 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是统发人员变动，工资调整；

机关商品和服务支出（502）168.9 万元，较上年减少 34.79 万元，原因是工作经费压缩，减少 2018 年精细化管理经费 20 万元，新增 2019 年治污减霾经费 10 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）234.2 万元，较上年增加 9.72 万元，原因是因村级干部的基本工资及绩效补助有所调整；

（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“三公”经费预算情况：公务车辆运行费 5.7 万元；公务接待费 5.18 万元；会议费 1.6 万元。2019 年与 2018 年相比均无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年行政运行经费预算为 74.48 万元，2018 年行政运行经费预算为 74.49 万元，减少的行政运行经费主要为工作经费压缩。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年政府采购预算为环卫车辆运行费 7.8 万元，主要为车辆保险、加油及维修费用。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。