

# 西安市阎良区北屯街道办事处

## 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

（1）认真贯彻落实党的路线、方针、政策。贯彻区委区政府的决议、决定，加强基层党组织建设和政权建设，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织广大干部和群众，努力促进本辖区和谐社会建设及新农村建设；

（2）坚持以经济建设为中心，抓好本区域内的经济发展，加大招商引资力度，加快发展工业企业，充分发挥地域优势，因地制宜的发展街村经济，大力调整产业结构，促进农村多种经营，增加农民收入；

（3）加强法制建设和社会治安综合治理工作，抓好政务、村务公开，调解民事纠纷，做好信访工作，确保本辖区内社会稳定。维护各种经济组织和公民个人的合法权益；

（4）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；

（5）做好人民武装工作，抓好“双拥”工作，做好国防教育和民兵预备役工作；

（6）做好城市管理工作，负责本辖区内的环境保护、市容卫生管理，加快城市化进程，配合区上的重点工程，创造可持续发展的良好投资环境；

(7) 配合做好防灾减灾工作；

(8) 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

(9) 办理区人民政府交办的其他事项。

## 2. 机构设置情况

根据上述职责、北屯街道办事处综合设置 7 个办公室。

(1) 党政办公室。主要职责：负责街道办文书、档案、保密、机关日常事务等服务工作；抓好基层党支部的思想建设、组织建设和作风建设；抓好党员干部的培养、选拔；负责街道工、群、团工作；做好干部管理和来信来访工作，完成党政领导交办的其他事项。

(2) 经济发展办公室。主要职责：负责街道经济的规划、计划、统计工作；做好农村合作经济组织财务的审计监督；对现有企业进行指导、监督、服务、协调，加大招商引资力度。进行农业多种经济和市场建设的管理。

(3) 社会事务管理办公室。主要职责：负责社区行政管理；负责辖区文化、科技、卫生、教育工作；搞好社会救助、劳动就业推荐，做好社会保障工作；开展社会治安综合治理及安全防范工作。

(4) 城市管理办公室。主要职责：抓好市容卫生管理和环境保护工作；抓好街道规划、建设和管理工作；抓好街村绿化、交通、土地管理工作。

（5）计划生育办公室。主要职责：宣传计划生育国策，加强基层基础工作，制定辖区人口计划，落实计生措施，提高人口素质。

（6）安全生产监管办公室。主要职责：负责组织、指导、协调辖区内的安全生产工作，对本辖区内生产、经营单位的安全生产实施综合监督管理。

（7）社会治安综合治理办公室。主要职责：研究制定综合治理规划并负责实施，会同司法所，协调派出所、法院认真解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题，做好社会稳定和信访工作，搞好调研，掌握本辖区治安形势和综合治理工作状态，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

2019 年是北屯把握机遇、爬坡过坎、实现超越的奋斗之年，我们的总体思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大精神，按照区委、区政府总体发展部署，紧紧围绕“南部航空产业聚集区”发展定位，发挥党建统领，持续推进综合保税区等重大项目建设，助推航空新城发展，提神振气，埋头苦干，在各项工作中创速度、提效率、展风采，奋力追赶超越。

全年经济社会发展的主要预期目标是：固定资产投资完成 2.5 亿元，规模以上工业增加值增长 6.5%，社会消费品零售总

额完成 1.3 亿元，增长 14%，服务业增加值完成 6.3 亿元，增长 13%，农业增加值增长 4.5%，农村居民人均可支配收入达到 39000 元。实施区级重点项目 2 个，分别为 5000 吨蜂产品综合生产车间项目（计划投资 6000 万元）和清河综合治理北屯段项目（计划投资 1.2 亿元）。

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	西安市阎良区北屯街道办事处

内设机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、城市管理办公室、计划生育办公室、安全生产监管办公室、社会治安综合治理办公室。事业机构：财政农税所、司法所、农业服务中心、市场服务中心、文化服务中心、治污减霾网格化管理办公室、扶贫开发办公室。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月底，本部门人员编制数 57 人，其中行政编制数 19 人，事业编制数 38 人。实有人员 170 人，其中行政人员 20 人，事业人员 30 人，自收自支 2 人，企业工人 42 人，其他人员 76 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 9 辆，其中公务用车 4 辆，环卫车辆 5 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、部门综合预算绩效目标说明

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 842.17 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

北屯街道办事处 2019 年预算 842.17 万元，较 2018 年预算 949.95 万元相比，减少 107.78 元。

变动主要原因：1、人员减少 6 人，工资福利支出减少 24.32 万元。2、商品和服务支出减少 68.23 万元，主要原因为项目减少以及办公经费压缩。3、因村干部人数减少，村干部工资减少 11.19 万元。4、维稳综治减少 1 万元。5、资产采购预算减少 3.04 万元。

### （二）财政拨款收支情况

北屯街道办事处 2019 年财政拨款 842.17 万元，较 2018 年预算 949.95 万元相比，减少 107.78 万元。

变动主要原因：1、人员减少 6 人，工资福利支出减少 24.32 万元。2、商品和服务支出减少了 68.23 万元，主要原因为项目减少以及办公经费压缩。3、因村干部人数减少，村干部

工资减少 11.19 万元. 4、维稳综治减少 1 万元, 原因为经费压缩。5、2019 年无资产采购预算, 资产采购预算减少 3.04 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。

北屯街道办事处 2019 年预算 842.17 万元, 较 2018 年预算 949.95 万元相比, 减少 107.78 万元。变动主要原因: 1、人员减少 6 人, 工资福利支出减少 24.32 万元。2、商品和服务支出减少了 68.23 万元, 主要原因为项目减少以及办公经费压缩。3、因村干部人数减少, 村干部工资减少 11.19 万元. 4、维稳综治减少 1 万元, 原因为经费压缩。5、2019 年无资产采购预算, 资产采购预算减少 3.04 万元。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

单位: 万元

科目代码	科目名称	2019	2018	增减额	主要变化原因
2010301	行政运行	799.17	860.33	-61.16	统发人员减少、办公经费压缩、村干部人员减少
2010302	一般行政管理事务支出	13	17.04	-4.04	无采购, 维稳经费压缩
2010350	事业运行	20		20	从 2120201 科目调入
2120201	城乡社区规划与管理		30	-30	科目变更
2120501	城乡社区环境卫生		42.58	-42.58	项目减少
2130701	对村级一事一议的补助	10		10	从 2120201 科目调入

本部门 2019 年一般公共预算支出 842.17 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）799.17 万元，较上年减少 61.16 万元，原因是统发人员减少、办公经费压缩、村干部人员减少。

（2）一般行政管理事务支出（2010302）13 万元，较上年减少 4.04 万元，原因是 2019 年无政府采购项目，维稳经费压缩。

（3）事业运行（2010350）20 万元，较上年增加 20 万元，原因为科目变更，实际未增加。

（4）城乡社区规划与管理（2120201）0 元，较上年减少 30 万元，原因为科目变更，分为 2010350 及 2130701。

（5）城乡社区环境卫生（2120501）0 元，较上年减少 42.58 万元，原因为项目减少。

（6）对村级一事一议的补助（2130701）10 万元，较上年增加 10 万元，原因为科目变更，实际未增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按部门分类

单位：万元

科目代码	科目名称	2019	2018	增减额	主要变化原因
301	工资福利支出	578	602.32	-24.32	主要变化原因为人员减少
302	商品和服务支出	90.15	158.38	-68.23	项目减少以及办公经费压缩
303	对个人和家庭的补助	161.02	172.21	-11.19	村干部人员减少
310	其他资本性支出（类）		3.04	-3.04	2019 年无政府采购

399	其他支出（类）	13	14	-1	经费压缩
-----	---------	----	----	----	------

2019 年本部门一般公共预算支出 842.17 万元，其中：

工资福利支出（301）578 万元，较上年减少 24.32 万元，原因是统发人员变动，工资调整；

商品和服务支出（302）90.15 万元，较上年减少 68.23 万元，原因是项目减少、工作经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）161.02 万元，较上年减少 11.19 万元，原因是村干部减少；

其他资本性支出（类）（310）减少 3.04 万元，因 2019 年无采购预算。

其他支出（类）（399）减少 1 万元，原因为维稳经费压缩。

## （2）按政府分类

单位：万元

科目代码	科目名称	2019	2018	增减额	主要变化原因
501	机关工资福利支出	296.12	297.99	-1.87	人员减少
502	机关商品和服务支出	38.65	67.34	-28.69	项目减少、办公经费压缩
505	对事业单位经常性补助	333.38	398.4	-65.02	项目减少、人员减少
509	对个人和家庭补助	161.02	172.22	-11.2	村干部人员减少
599	其他支出	13	14	-1	维稳经费压缩

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）296.12 万元，较上年减少 1.87 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）38.65 万元，较上年减少



29.69 万元，原因是工作经费压缩，项目减少；

对事业单位经常性补助（505）333.38 万元，较上年减少 65.02 万元，原因为项目减少，人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）161.02 万元，较上年减少 11.2 万元，原因是村干部减少。

其他支出（599）13 万元，较上年减少 1 万元，原因为维稳经费压缩。

#### （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。

#### （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 年部门“三公”经费预算支出 102600 元，车辆运行费 57000 元，公务接待费 45600 元，因公出国预算 0 元。2018 年“三公”经费预算支出 107160 元，其中车辆运行 57000 元，公务接待 50160 元，因公出国预算 0 元。车辆费用较上年无变化；公务接待费较上年减少，原因为单位人员减少；因公出国费用较上年无变化。2019 年会议费 14250 元、差旅费 88825 元。2018 年会议费 15675 元、差旅费 97707.5 元。会议费、差旅费预算减少原因为人员减少且经费压缩。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019 年机关运行经费 90.15 万元，较 2018 年减少 68.21 万元。主要变化原因为 2019 年项目减少以及办公经费压缩。

## （八）政府采购情况

本部门 2019 年政府采购预算 0 元。

## 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出。

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。

北屯街道办事处