

# 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带头作用，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) 配合做好防灾救灾工作;

(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、科级、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火工作。

(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