

西安市阎良区振兴街道办事处 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 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，努力促进本辖区两个文明的建设和发展。

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，因地制宜地发展街村经济，大力调整产业结构，促进农村多种经营，增加农民收入。

3、强化社区管理，做好社区工作。指导帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，发展社区文化，社区教育、社区卫生、社区体育等服务事业，不断提高居民素质。

4、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。

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、认真搞好计划生育工作，控制人口自然增长，完成人口目标任务。

7、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。

8、广开就业门路，搞好待业人员管理，做好民政低保和社会福利工作。

9、完成区委、区政府交办的各项工作。

（二）机构设置

我办内设党政办公室、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、纪工委办公室等，下设财政农税所、司法所、农业服务中心、市场服务中心、文化服务中心、计划生育服务站、治污减霾网格化办公室、扶贫开发办公室等事业机构。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年我办将深入贯彻落实党的十九大精神，按照区委、区政府“三个新城”总体规划，以“**和谐稳定、提质增效、民生改善，努力创建省级文明单位**”为目标，不断强化措施，补短板、挖潜力，以“五抓五促”为主线，以点扩面、以块连片、整体推进，确保区域经济社会跨越发展。

（一）抓党建，促引领。扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，深入学习贯彻习近平总书记关于秦岭北麓西安境内违建别墅问题的重要指示批示，驰而不息推动全面从严治党向纵深发展；充分发挥基层党组织政治引领作用，不断加强服务型党组织建设，把党建工作融入到推动区域经济社会发展的方方面面；强化发展意识、服务意识，积极发挥基层党组织和党员干部在征地拆迁、大棚房整治、治污减霾、扫黑除恶等工作中的作用；坚持因地制宜，推进“一村一品”，在巩固提升谭家村“党建+移民文化”和昌平村“党建+智慧养老”的基础上，努力再培育一批上档次、有活力、管长久、可参学、能推介的特色党建品牌，为推进区域和谐发展提供坚实政治保障。

（二）抓项目，促发展。2019年，我街道计划重点项目共5个，分别是元和聚宝苑（续建）项目、锦业六号府邸（续建）项目、垃圾裂解气化项目、振兴美丽乡村建设项目、建筑垃圾综合利用续建项目，我们将以“保姆式”服务，及时协调解决影响项目建设进度的问题，确保项目序时推进。同时，我们将积极配合航空产业基地，扎实做好新农村整体拆迁、民合村瓦西组100余户房屋征收补偿、聚宝村聚北组200余亩地附赔偿以及清河村樊家组征地等工作，全力为试飞院雷达测速站等项目建设提供保障。此外，我们将加强与城改办等区级部门协调对接，力争使新来、郑家、昌平、谭家等村列入棚户区改造项目。

（三）抓管理，促提升。充实壮大保洁队伍，加大城乡环境卫生整治力度，探索完善垃圾分类处理模式，健全卫生监督管理机制和保持长效机制；对辖区人民路、振兴路、107省道、阎富友谊路、环塬路等主要道路进行植树增绿和综合提升，使聚宝、郑家、新来、坡底、昌平连接成为一道靓丽的风景线；以五个美丽乡村示范村建设为引领，带动辖区其他各村比学赶超，力争12个村全部覆盖，打造全区乃至全市美丽乡村样板间；扎实开展有机废气专项整治，强化扬尘污染防治，彻底清理取缔“散乱污”企业，确保治污减霾工作取得实效；加大宅基地巡查监管力度，将违法行为消除在萌芽状态；全面推进“四改两拆”工作，奋力实现存量和新增违法建设“双零”目标。

（四）抓民生，促保障。根据劳务市场需求，对辖区失地农民开展形式多样的技能培训，促进群众就业；为新来、昌平、聚宝等失地农民办理养老保险，解决群众的后顾之忧；按照“脱贫不脱政策”的要求，继续做好“六个一批”帮扶政策落实工作，开展形式多样的扶志扶智活动，确保辖区所有贫困户物质和精神齐脱贫；扎实落实“煤

改洁”补贴政策，加强与电力部门和天然气公司衔接，推进农村电网改造和天然气管网建设，为群众“煤改洁”后的正常生活提供保障；加大宣传和技术指导力度，力争 900 户农村户厕改造任务提前超额完成；深入推进产改工作，真正使“三变”改革落到实处；加强对皇冠社区的管理，确保社区和谐稳定。

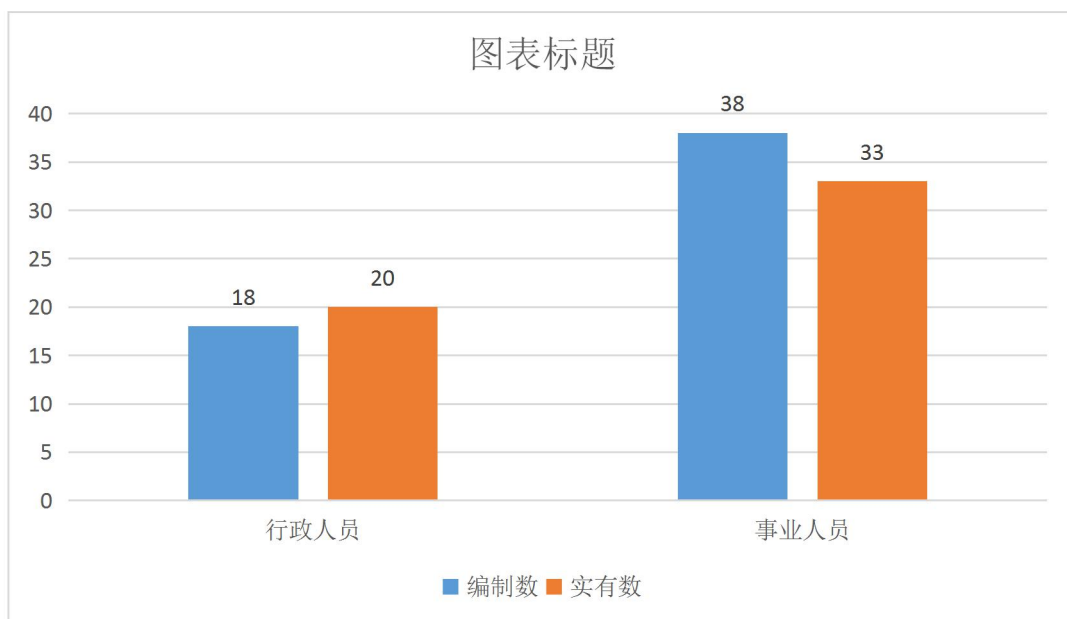
（五）抓作风，促落实。严肃党内组织生活，落实民主集中制、三会一课、党委中心组学习等制度，提升班子成员创新力、战斗力及驾驭全局的能力；进一步完善机关各项管理机制，坚持用制度管人管事；充分发挥街道党校的作用，强化对村“三委”干部教育培训，提升村干部综合素质；注重在招商引资、征地拆迁、铁腕治霾等重点工作中锤炼干部、锻造队伍；以“平安鼎”创建活动为抓手，持续深入开展扫黑除恶专项斗争，严肃查处发生在群众身边的不正之风和违纪违法行为；严格落实中央八项规定，教育全体干部筑牢防线、守住底线、不越红线，努力打造一支敢打硬仗、善打硬仗、能打硬仗的振兴铁军队伍，确保把区委、区政府的各项决策部署落到实处。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括振兴街道办事处本级（机关）预算 1 个，无下级预算单位。

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 18 人、事业编制 38 人；实有人员 53 人，其中行政 20 人、事业 33 人。退休人员 18 人。遗属 1 人。六十年代精简 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 12 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 911.56 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 年本部门预算收入 911.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.56 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减少 176.06865 万元，主要原因一是 2019 年度无办公设备购置费，二是城区环卫移交区城市管理局，2019 年无此项预算，三是农村环境卫生整治经费预算减少；2019 年本部门预算支出 911.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 911.56 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减少 176.06865 万元，主要原因

一是 2019 年度无办公设备购置费，二是城区环卫移交区城市管理局，2019 年无此项预算，三是农村环境卫生整治经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 911.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.56 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减少 176.06865 万元，主要原因一是 2019 年度无办公设备购置费，二是城区环卫移交区城市管理局，2019 年无此项预算，三是农村环境卫生整治经费预算减少；2019 年本部门财政拨款支出 911.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 911.56 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减少 176.06865 万元，主要原因一是 2019 年度无办公设备购置费，二是城区环卫移交区城市管理局，2019 年无此项预算，三是农村环境卫生整治经费预算减少。

（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 911.56 万元，较上年减少 176.06865 万元，主要原因一是 2019 年度无办公设备购置费，二是城区环卫移交区城市管理局，2019 年无此项预算，三是农村环境卫生整治经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

阎良区振兴街道办事处 2019 年与 2018 年一般公共预算支出对比表
(按功能分类科目)

部门（科目）代码	部门（科目）名称	2019 年	2018 年	增减变动	变动原因
----------	----------	--------	--------	------	------

201	一般公共服务支出	877.57	8,81.52905	-3.95905	2019 年度无办公设备购置费。
211	节能环保支出	20	0	20	2019 年增加治污减霾经费
212	城乡社区支出	13.99	2,06.0996	-192.1096	1、城区环卫移交区城市管理局，2019 年无此项预算。 2、农村环境卫生整治经费预算减少
	合计	911.56	1087.62865	-176.06865	

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 911.56 万元，其中：

工资福利支出（301）567.95 万元，较上年增减少 106.57075 万元，原因是 2019 年度减少城区环卫工工资；

商品和服务支出（302）111.49 万元，较上年减少 54.3695 万元，原因是 2019 年度项目支出中减少精细化管理经费、城区环卫经费、农村环境卫生整治经费；

对个人和家庭的补助支出（303）219.12 万元，较上年减少 9.3184 万元，原因是村干部绩效跨年度下达造成的差异；

其他资本性支出（310）0 万元，较上年减少 5.81 万元，原因是 2019 年度无办公设备购置经费。

其他支出类（399）13 万元，较上年持平。

阎良区振兴街道办事处 2019 年与 2018 年一般公共预算支出对比表

(按经济分类科目)

部门(科目)代码	部门(科目)名称	2019	2018	增减变动	变动原因
301	工资福利支出	567.95	6,74.52075	-106.57075	2019 年度减少城区环卫工工资
302	商品和服务支出	111.49	1,65.8595	-54.3695	1、2019 年度项目支出中减少精细化管理经费、城区环卫经费、农村环境卫生整治经费
303	对个人和家庭的补助	219.12	2,28.4384	-9.3184	村干部绩效跨年度下达造成的差异
310	其他资本性支出(类)	0	5.81	-5.81	2019 年度无办公设备购置经费。
399	其他支出(类)	13	13	0	
	合计	911.56	1087.62865	-176.06865	

(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 911.56 万元，其中：

工资福利支出（501）567.95 万元，较上年增减少 106.57075 万元，原因是 2019 年度减少城区环卫工工资；

商品和服务支出（502）111.49 万元，较上年减少 54.3695 万元，

原因是 2019 年度项目支出中减少精细化管理经费、城区环卫经费、农村环境卫生整治经费；

对个人和家庭的补助支出(509)219.12 万元，较上年减少 9.3184 万元，原因是村干部绩效跨年度下达造成的差异；

其他支出类（599）13 万元，较上年持平。

（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 12.04 万元，较上年 10.5336 增加 1.5064 万元，降幅 14.3%，其中：

2019 年公务接待预算 4.83 元，较上年 4.8336 减少 0.0036 元，原因为预算安排减少。

2019 年公务车辆购置及运行维护费预算 57000 元，同上年持平。因公出国出境人数为零，费用为零。

2019 年会议费预算 1.51 万元，较上年增加 1.51 万元，原因为预算安排增加。

（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 111.49 万元，较上年减少 54.3695 万元，主要原因 2019 年度项目支出中减少精细化管理经费、城区环卫经费、农村环境卫生整治经费。

（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

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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。

西安市阎良区振兴街道办事处

2019年2月22日