

西安市阎良区关山街道办事处 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、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。坚持依法行政，促进村（居）民自治。加强和谐社会建设、社会主义新农村建设和小城镇建设。

2、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、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。

4、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、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

5、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。

6、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。

7、承担镇村财政财务工作。负责镇村财政性资金和集体资产管理。负责应急和综合协调等工作。

8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

关山镇设置 5 个内设机构：

- 1、党政办公室（财政所）
- 2、经济发展办公室
- 3、社会事务管理办公室
- 4、维护稳定办公室
- 5、宣传科教文卫办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

1、实施围绕中心抓党建计划，打造关山铁军，为各项重点工作提供坚强有力的组织保障。

2、实施小城镇提升计划，加快项目落实，力争 2019 年集镇建设显著改观。

3、实施农业产业壮大计划，建设新园区，打造关山现代农业新高地。

4、实施招商引资落地计划，开展亲商助企，以优质服务促进招商引资显成效。

5、实施“集体经济+”计划，全面完成产权制度改革，以集体经济引领农村产业大发展。

6、实施乡村旅游计划，依托旅游资源，不断开发农业采摘

观光休闲旅游。

7、实施生态乡镇计划，加强铁腕治霾，不断提升城乡环境卫生综合治理水平。

8、实施脱贫计划，整合帮扶力量，落实帮扶措施实现 2019 年全面脱贫。

9、实施民生保障计划，提升服务水平，促进辖区群众安居乐业。

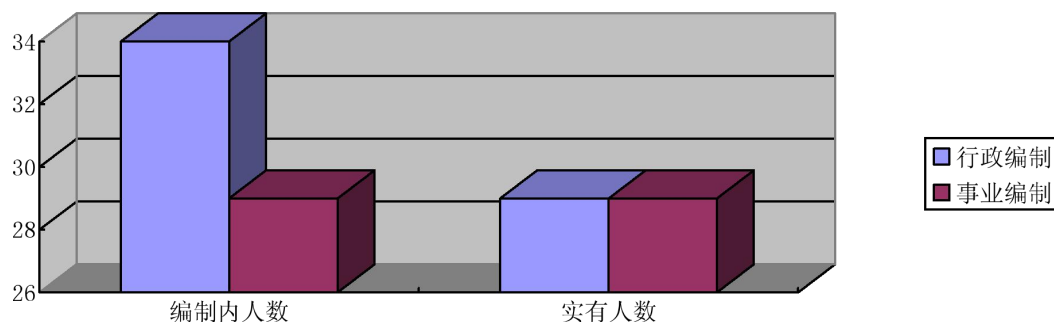
10、实施平安建设计划，夯实工作责任，促进辖区社会和谐稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门综合预算仅包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算,无下级部门预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 34 人、事业编制 29 人；实有人员 58 人，其中行政 29 人、事业 29 人。单位管理的离休人员 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 1 台。2019 年部门预算未安排购置车辆。

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 1246.86 万元，政府性基金预算当年无拨款。

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 1246.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1246.86 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 77.58 万元，主要原因是经费压缩；2019 年本部门预算支出 1246.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1246.86 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 77.58 万元，主要原因是镇街专项工作经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1246.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1246.86 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 77.58 万元，主要原因是经费压缩；2019 年本部门财政拨款支出 1246.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1246.86 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 77.58 万元，主要原因是镇街专项工作经费减少。

（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 1246.86 万元，较上年减少 77.58 万元，主要原因是镇街专项工作经费减少。

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 1246.86 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1108.17 万元，较上年减少 72.58 万元，原因是经费压缩；

（2）一般行政管理事务（2010302）23 万元，较上年增加 10 万元，原因是一事一议工作经费增加；

（3）城乡社区规划管理（2120201）0 万元，较上年减少 35 万元，原因是镇街专项工作经费减少。

（4）城乡社区环境卫生（2120501）115.69 万元，较上年增加 20 万元，原因是铁腕治霾网格化经费增加。

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 1246.86 万元，其中：

工资福利支出（301）552.31 万元，较上年减少 47.05 万元，原因是 2019 年预算人员减少；

商品和服务支出（302）224.41 万元，较上年减少 35.37 万元，原因是办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）457.13 万元，较上年增加 4.82 万元，离休人员调资及新增救济费。

其他支出（399）13 万元，较上年无变化。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 1246.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）347.26 万元，较上年减少 106.78 万元，原因是 2019 年预算人员减少；

机关商品和服务支出（502）214.41 万元，较上年减少 45.37 万元，原因是办公经费减少；

对事业单位经常性补助（505）125.06 万元，较上年增加 69.75 万元，原因是事业单位项目经费增加；

对个人家庭补助（509）457.13 万元，较上年增加 4.82 万元，原因离休人员调资及新增救济费；

其他支出（599）13 万元，较上年无变化。

（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 10.99 万元，较上年减少 0.48 万元（3.66%），减少的主要原因是经费压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 5.29 万元，较上年减少 0.36 万元（6.37%），减少的主要原因是经费压缩；公务用车运行维护费 5.7 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

（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 224.41 万元，较上年减少 35.37 万元，主要原因是办公经费压缩。

（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。

西安市阎良区关山街道办事处

2019 年 2 月 18 日