

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职能。

(1) 在新城党委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(2) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(3) 按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

(4) 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员等管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(5) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(6) 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(7) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(8) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

(9) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(10) 加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法制教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向新城党委、管委会反映居民的意见和要求。

(11) 承办新城党委、管委会和上级部门交办的其他事项。

2. 机构设置情况。

办事处行政机构由党建办公室、党政办公室构成，事业机构由农业综合办公室、财政所、环保环卫所、安监站、民政办、项目办、司法所、计生服务办公室等构成。

二、2019 年年度部门工作任务

(1) 根据沅西新城学校、卫生院提升改造项目有关文件精神，2019 年对辖区 5 所学校进行提升改造，钓台中学，煤改电限制区域现无任何设备，锅炉房改造，教学楼、实验楼，南宿舍楼墙面年久风化，墙皮脱落，钓台办中心学校教室墙皮脱落年久风化，东张村小学现有操作间无法排水，管道堵塞，窗户风化损坏，综合楼 92 年建造，主体建造时间较长，承重不足，西张二小学铁门老化，存在隐患，西张一学校大门更换，老旧铁门存在安全隐患，校内无外引排水。

(2) 着力构建网格化管理、人性化服务、多元化参与、信息化支撑的社会服务管理网格体系，及时解决群众最直接、最现实、最迫切的问题。

(3) 加强监督执纪力度，开展党风廉政宣传教育，建设“同志式”及标准谈话室，推进全面从严治党建设

(4) 2019 年钓台街道办事处将实施 4 个项目，分别为钓台街道办事处办公大楼外墙翻新改造工程、钓台街道办事处职工餐厅装修改造工程、钓台街道办事处卫生间装修改造工程、街道办换热站工程，进一步提升机关形象、改善办公环境、实施正规化建设、消除安全隐患，为机关干部、群众提供必要的生活条件保障和消除安全隐患。

(5) 以党的十九大精神重要思想为指导，从加强党的建设，巩固党的执政基础高度出发，把党员活动阵地建成政治学习的中心、思想教育的阵地、传授知识的课堂、议事参政的场所。通过建设规范化和标准化的党员活动阵地，开展多种形式的活动，不断增强基层党组织的凝聚力和战斗力，提高基层党员素质。村级组织活动场所是农村基层政权建设的重要组成部分，是广泛联系群众、组织群众、服务群众的重要窗口，是党员群众参与村务和党务活动的必备平台，也是为村民提供文化、教育、娱乐等公益服务的重要场所。

(6) 落实沔西新城殡葬改革系列补贴政策，确保钓台辖区殡葬改革工作顺利推进。

(7) 2019 年钓台街道扶贫办将做好 4 项工作，一是为扶贫办及各村扶贫专职人员配备办公用品、优化办公环境，二是各村做好脱贫攻坚后期宣传，进一步提升贫困户满意度，加大群众知晓率，三是开展扶贫系统人员培训，提升工作素质和专业素质，四是重大节日对贫困户进行慰问，增强贫困户增收增产信心，为贫困户日常生活提供更多便捷物资，提高贫困户获得感。

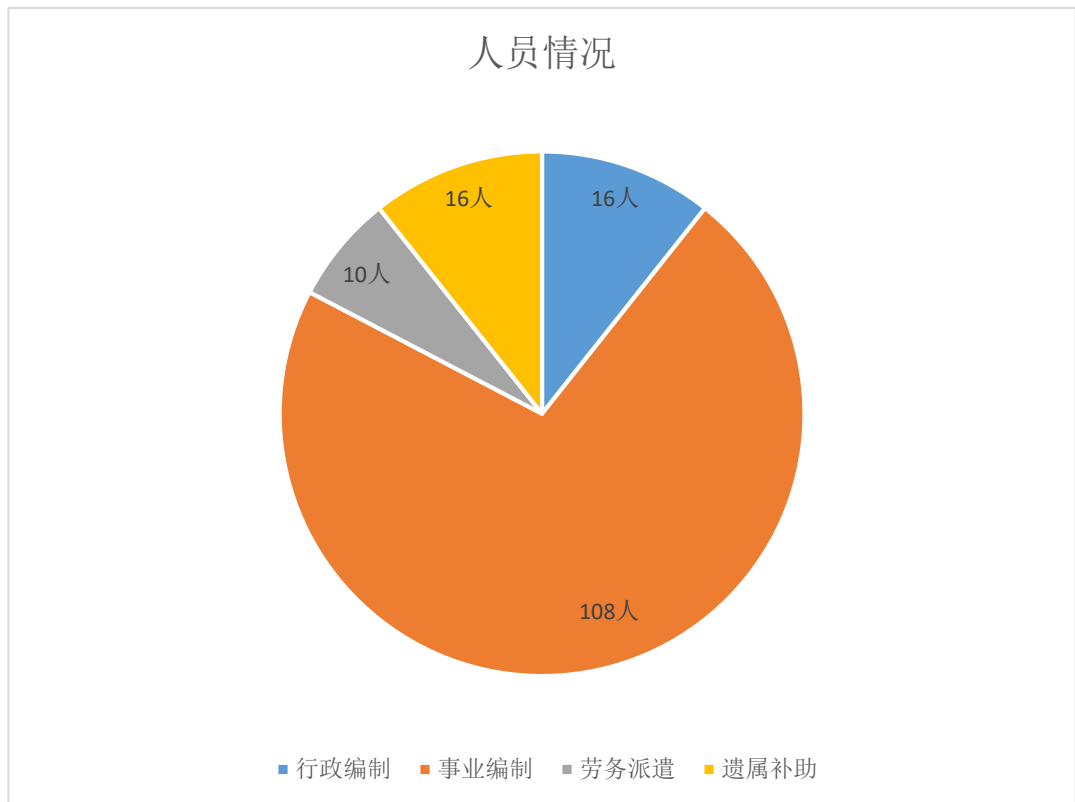
(8) 为深入贯彻党中央、国务院对“大棚房”问题整改的重要批示精神，落实省、市政府“大棚房”专项整治会议安排，根据《西安市“四改两拆”三年攻坚行动实施方案》，结合新城辖区内的“大棚房”违规情形中需要拆除的情况，确保违规“大棚房”拆除到位。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，办事处行政编制 16 人，事业编制 108 人，劳务派遣人员 10 人，遗属补助 16 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 5 辆，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），2018 年底本部门预算单位共有单价 20 万元以上设备一台，为公务用车一辆。

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 11133.46 万元，政府性基金预算当年拨款 1644.16 万元。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 5 个，涉及扶贫项目资金 17 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开。

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 12777.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 11133.46 万元、政府性基金拨款收入 1644.16 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 9564.49 万元，主要原因是 2019 年增加了“大棚房”整治和王道村集中安葬区整体搬迁等工作；2019 年本部门预算支出 12777.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 11133.46 万元、政府性基金拨款支出 1644.16 万，2019 年本部门预算支出较上年增加 9564.49 万元，主要原因是增加了“大棚房”整治和王道村

集中安葬区整体搬迁两个大项目。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入12777.62万元，其中一般公共预算拨款收入11133.46万元、政府性基金拨款收入1644.16万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加9564.49万元，主要原因是2019年增加了“大棚房”整治和王道村集中安葬区整体搬迁等工作；2019年本部门财政拨款支出12777.62万元，其中一般公共预算拨款支出11133.46万元、政府性基金拨款支出1644.16万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加9564.49万元，主要原因是增加了“大棚房”整治和王道村集中安葬区整体搬迁两个大项目。

（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11133.46万元，较上年增加8747.6万元，主要原因是2019年增加了“大棚房”整治和王道村集中安葬区整体搬迁等工作。

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11133.46万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1763.17万元。

（2）一般行政管理事务（2010302）243.73万元，较上年增加；

（3）其他纪检监察事务（2011199）10万元

(4) 其他组织事务支出(2013299)223.86万元较上年增加,原因是2019年有一个党群服务中心建设。

(5) 基层司法业务(2040604)52万元。

(6) 其他公共安全支出(2049901)39.9万元。

(7) 农村中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)(2050901)104.59万元。

(8) 群众文化(2070109)60.63万元。

(9) 基层政权和社区建设(2080208)299.57万元。

(10) 殡葬(2081004)6940万元。

(11) 其他环境保护管理事务支出(2110199)53.5万元

(12) 农产品质量安全(2130109)4.2万元。

(13) 其他农业支出(2130199)55.9万元。

(14) 其他扶贫支出(2130599)17万元。

(15) 对村民委员会和村党支部的补助(2030705)43万元。

(16) 土地资源利用与保护(2200106)1222.41万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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11133.46万元,其中:

工资福利支出(301)1485.28万元,较上年减少。工资奖金补贴、社会保障缴费支出减少。

商品和服务支出（302）2037.86万元，较上年增加，原因是2019年有人员增加及实行车改制度。

对个人和家庭的补助支出（303）7235.27万元。较上年增加，原因是2019年增加王道村集中安葬区整体搬迁工作。

资本性支出（基本建设）（309）244.15万元，2019年增加了沔润和园党群服务中心建设项目和五星司法所建设

资本性支出（310）70.9万元，较上年增加，原因是2019年办事处将有部分改造工程。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）1485.28万元，较上年减少。工资奖金补贴、社会保障缴费支出减少。

机关商品和服务支出（502）2037.86万元，较上年增加，原因是2019年有人员增加及实行车改制度。

对个人和家庭的补助支出（509）7235.27万元。较上年增加，原因是2019年增加王道村集中安葬区整体搬迁工作。

机关资本性支出（一）（504）244.15万元，2019年增加了沔润和园党群服务中心建设项目和五星司法所建设。

机关资本性支出（二）（503）70.9万元，较上年增加，原因是2019年办事处将有部分改造工程。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出1644.16万元，较上年增加816.89万元，主要原因是2019年增加了环卫工人人

数。

（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12.6万元，较上年增加0.2万元，其中：公务接待费6.6万元，较上年增加0.2万元，增加的主要原因是增加公务接待次数；公务用车运行维护费6万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约的效果不明显，所以没有增减变化。会议费预算4.75万元，较上年增加0.14万元；培训费预算4.75万元，较上年增加2.14万元，两项增加原因是机关2019年预算机关人数增加。

（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272.19万元，较上年增加34.73万元，主要原因是2019年增加了10名劳务派遣人员。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共434.97万元，其中政府采购货物类预算60.76万元、政府采购服务类预算60.06万元、政府采购工程类预算314.15万元。

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. “大棚房”整治：所谓“大棚房”，一般是以农业设施为名进行的违法建设。开发商一般以农业科技公司等农业开发企业的身份，以建设温室大棚等农业设施的名义，先与农村集体签订土地租赁协议，约定由承租方进行农业种植养殖或农业观光园、生态园建设，从农村集体租用农用地。这类开发商在建蔬菜大棚时，在旁边和内部建设温室大棚配套用房或管理用房，并故意把房屋扩大成为大面积的住宅，随后对外进行销售或租赁，租期一般为20年到30年，每套价格从15万元到50万元不等，因此被俗称为“大棚房”。“大棚房”整治就是对违法占地行为开展专项的清理整治行动，遏制以设施农业名义进行非农业建设的违法行为。