

# 未央区统筹办 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

负责拟订本区域农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的总体规划、工作方案和政策措施，并组织实施；负责新农村建设的指导协调、督促检查、考核验收；负责统筹城乡发展、新农村建设的有关调查研究，提出对策建议；负责新农村建设有关专项资金的使用和管理；负责区统筹城乡发展工作领导小组的日常工作；完成区委、区政府交办的其他事项。

单位内设两个科室，分别是综合科和统筹发展科。

## 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年我办主要做好以下几方面工作：

（一）协调市统筹办，积极争取对汉长安城遗址区楼阁台村幸福新农村建设工作的政策支持和资金扶持，力争列入市级幸福新农村建设项目。

（二）提升区域形象，优化营商环境，持续做好韩家湾新型社区建设工作，积极配合完善项目建审手续。

（三）完成 2018 年度农村老干部生活补贴发放工作，核查核实 2019 年度农村老干部生活补贴申报审核工作。

（四）按照市区安排，做好驻村扶贫和“一帮一”精准扶贫

工作，扶志扶智，培养好代新牛、代龙壮两户贫困户造血功能。

（五）按照全域高水平城市化要求，统筹做好全区公共服务均等化工作。完成区委区政府交办的其他工作。

（六）继续抓好党的十九大精神学习，贯彻落实中省市实施乡村振兴战略，研究探索遗址区农村农业发展方向，推进我区乡村振兴工作再上新台阶。

### 三、部门预算单位构成

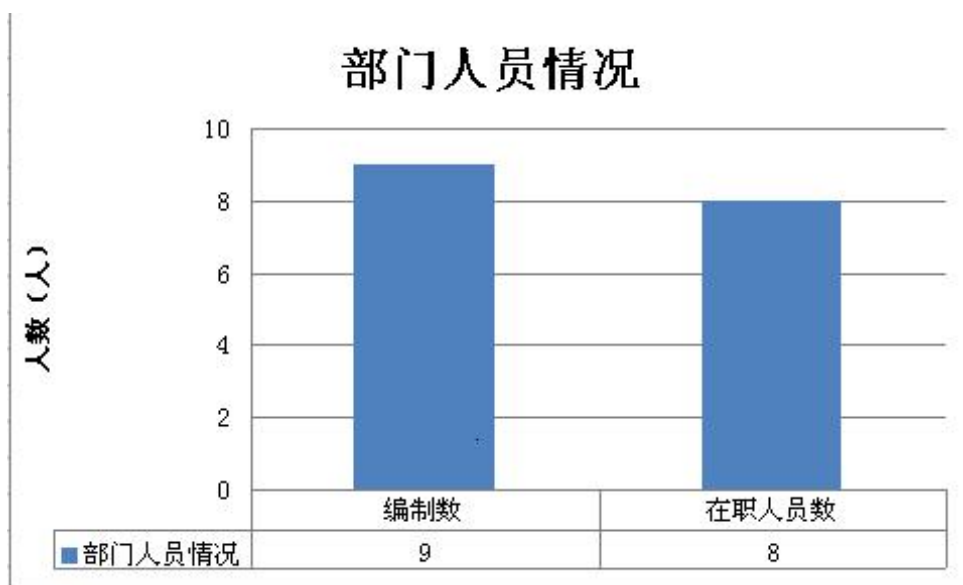
本部门的部门预算包括部门本级预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的本级预算单位共有一个。

序号	单位名称
1	未央区统筹城乡发展工作领导小组办公室本级 (机关)

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。无单位管理的离退休人员。



## 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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年无部门预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 146.08778 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门预算收入 1460877.8 元，其中一般公共预算拨款收入 1460877.8 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 209548.88 元，主要原因是新增军转干部一名；2019 年本部门预算支出 1460877.8 元，其中一般公共预算拨款支出 1460877.8 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 209548.88 元，主要原因是一

是新增军转干部一名。

## （二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门财政拨款收入 1460877.8 元，其中一般公共预算拨款收入 1460877.8 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 209548.88 元，主要原因是新增军转干部一名；2019 年本部门财政拨款支出 1460877.8 元，其中一般公共预算拨款支出 1460877.8 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 209548.88 元，主要原因是新增军转干部一名。

## （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 1460877.8 元，较上年增加 209548.88 元，主要原因是新增军转干部一名。

### 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 1460877.8 元，其中：

事业运行（2010650）1010877.8 元，较上年增加 219148.88 元，原因是新增军转干部一名；

### 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 1460877.8 元，其中：  
工资福利支出（301）911054.84 元，较上年增加 201807.04 元，原因是新增军转干部一名；

商品和服务支出（302）91842.96 元，较上年增加 16411.84 元，原因是新增军转干部一名；

对个人和家庭的补助支出（303）457980.00 元，较上年减少 8670 元，原因是享受农村两委会离任干部有死亡人数。

#### （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 1460877.8 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）支出 1002897.80 元，较上年增长 21821.89 元，原因是新增军转干部一名。

#### （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 26600 元，较上年增加 200 元（0.75%），增加的主要原因是新增军转干部一名，其中：无因公出国（境）经费，较上年持平；公务接待费 1600 元，较上年增加 200 元，增加的主要原因是新增军转干部一名；公务用车运行维护费 25000 元，较上年持平；无公务用车购置费，较上年持平。

#### （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 59400 元，较上年增加 800 元，主要原因是新增军转干部一名。

## （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。

2.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6.“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。