

## 附件 1

西安市雁塔区等驾坡街道办事处

2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。
2. 统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。
3. 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。
4. 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
5. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。
6. 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

7. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

8. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9. 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

10. 承办区委、区政府交办的其它任务。

机构设置：机构改革后依据部门三定方案，街道下设内设机构 6 个：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室；事业单位 4 个：党群服务中心（便民服务中心）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、社区综合服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心。

## 二、2020 年度部门工作任务

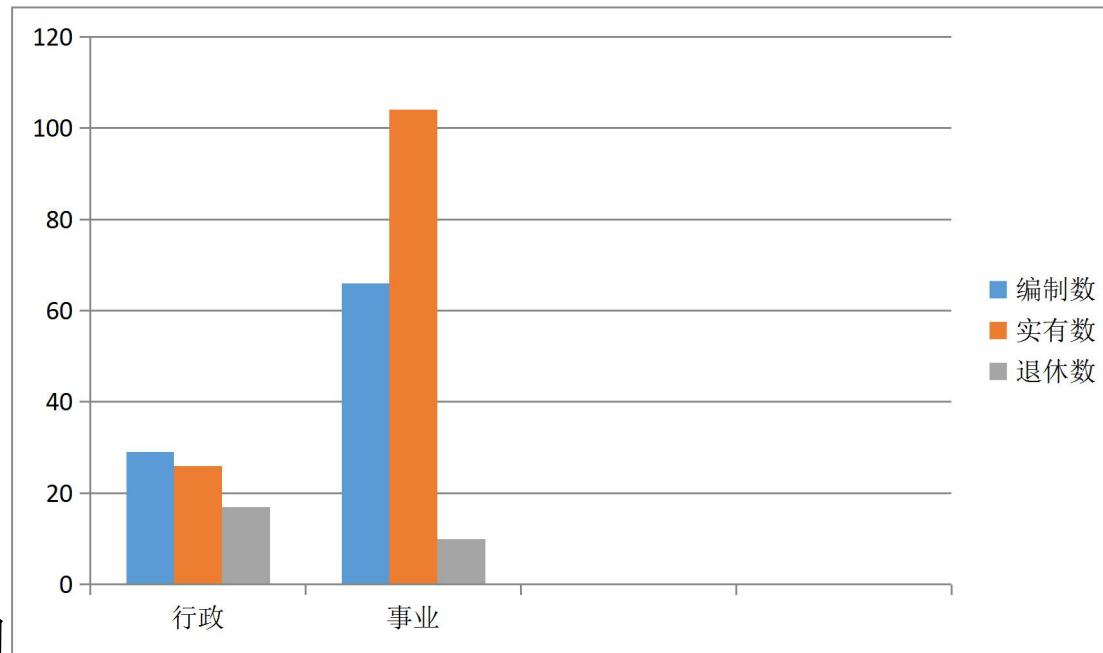
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是全市迎十四运、加快国家中心城市建设的攻坚之年，是十项重点工作的突破之年，也是雁塔高质量推进国家中心城市主城区建设的关键之年，等驾坡街道将坚持“党建引领、民生为本、建美城市、打造高地”的思路，统筹做好五个方面工作：一是牢牢把握政治方向，二是强化基层组织建设，三是拔高城市建管水平，四是激发经济发展动力，五是提升人民幸福指数。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区等驾坡街道办事处部门本级（机关）	单位性质



#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 29 人、事业编制 66 人；实有人员 130 人，其中行政 26 人、事业 104 人。单位管理的离退休人员 27 人，其中行政 17 人，事业 10 人。

## 第二部分 收支情况

#### 五、2020 年部门预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2645.36万元，其中一般公共预算拨款收入2645.36万元，2020年本部门预算收入较上年减少2263.9万元，主要原因是2020年保洁员经费不在本部门预算中列示；2020年本部门预算支出2645.36万元，其中一般公共预算拨款支出2645.36万元，2020年本部门预算支出较上年减少2263.9万元，主要原因是2020年保洁员经费不在本部门预算中列示。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2645.36万元，其中一般公共预算拨款收入2645.36万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2263.9万元，主要原因是2020年保洁员经费不在本部门预算中列示；2020年本部门财政拨款支出2645.36万元，其中一般公共预算拨款支出2645.36万元，2020年本部门预算支出较上年减少2263.9万元，主要原因是2020年保洁员经费不在本部门预算中列示。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2645.36万元，较上年减少2263.9万元，主要原因是2020年保洁员经费不在本部门预算中列示

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2645.36万元，其中：

- (1) 行政运行(2010301)2270.76万元，较上年减少166.87万元，原因是人员变动减少及公用经费缩减；
- (2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)10万元，较上年增加10万元，原因是武装部业务经费纳入本年预算；
- (3) 其他财政事务支出(2010699)8万元，和上年持平；
- (4) 基层政权和社区(2080208)156.6万元，较上年增加58.17万元，原因是村干部全年绩效纳入本年预算；
- (5) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)200万元，较上年减少380万，原因是减税降费政

策的实行。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出 2645.36 万元，其中：

工资福利支出（301）2059.67 万元，较上年减少 163.14 万元，原因是人员变动，人数减少；

商品和服务支出（302）577.63 万元，较上年减少 2098.72 万元，原因是 2020 年保洁员经费不在本部门预算中列示，非税收入返还支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.05 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是退休人员经费在商品和服务支出中列示。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出 2645.36 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2637.3 万元，较上年减少 2261.86 万元，原因是 2020 年保洁员

经费不在本部门预算中列示，非税收入返还支出减少；

对个人及家庭补助（503）8.05万元，较上年减少2.05万元，原因是退休人员经费在商品和服务支出中列示。

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.4 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 4.4 万元，与上年持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2019 和 2020 年本部门无会议费和培训费经费预算。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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 0 台（套）。2020 年当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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 374.6 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 203.03 万元，较上年减少 11.79 万元，主要原因是机关人员变动减少，机关运行经费所含办公费及交通费随之减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、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、

公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）