

## 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

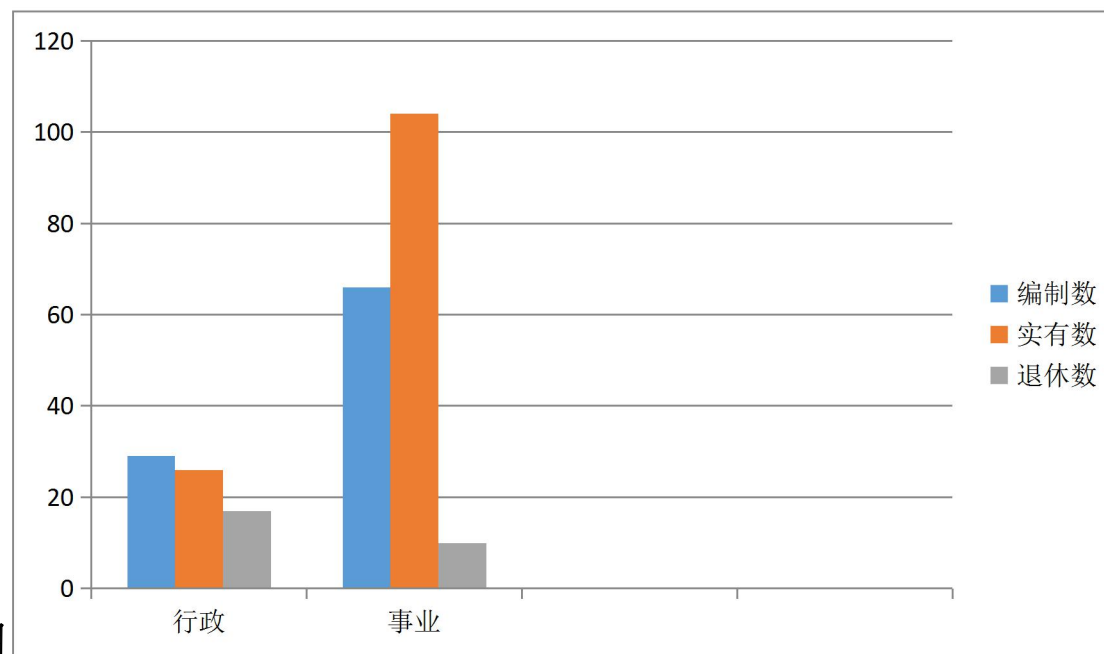
2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是全市迎十四运、加快国家中心城市建设的攻坚之年，是十项重点工作的突破之年，也是雁塔高质量推进国家中心城市主城区建设的关键之年，等驾坡街道将坚持“党建引领、民生为本、建美城市、打造高地”的思路，统筹做好五个方面工作：一是牢牢把握政治方向，二是强化基层组织建设，三是拔高城市建管水平，四是激发经济发展动力，五是提升人民幸福指数。

### 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）