

# 西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

## 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

漳浒寨街道党工委是区委的派出机关，漳浒寨街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

#### （一）漳浒寨街道党工委的主要职责

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

2. 落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

3. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

4. 统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

5. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

6. 负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

7. 联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

8. 加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

9. 承办区委交办的其它任务。

## （二）漳浒寨街道办事处的主要职责

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。

### （三）街道机构设置

按照《西安市雁塔区机构编制委员会关于明确杜城街道、漳浒寨街道有关机构编制问题的通知》（雁编发〔2017〕19号），漳浒寨街道下设7个内设机构，具体为：党政办公室（挂人大工作办公室牌子）、党建科、综治信访科（挂司法所牌子）、社会事务科、城市管理科（挂综合执法办公室牌子）、安全监管科、经济发展科；下设6个下属事业单位，具体为：社区管理服务中心、农村综合管理中心（挂农村集体三资管理中心牌子）、便民服务中心、市容环境卫生管理中心、城市建设和社会中村（棚户区）改造办公室、财政统计所。

2020年4月17日，中共西安市雁塔区委机构编制委员会印发《中共西安市雁塔区漳浒寨街道党工委西安市雁塔区漳浒寨街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定》（雁编

发〔2020〕25号）。漳浒寨街道下设6个内设机构，具体为：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；街道下设4个事业单位，具体为：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年漳浒寨街道总体工作思路是：全面贯彻党的十九大精神和省、市、区委工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“大力发展三个经济，建设开放之城”、“推动绿色发展，建设生态西安”、“全力迎接十四运，提升城市规划建设管理水平”、“优化营商环境，推动重大项目建设”、“发展实体经济，建设先进制造业强市”、“加强文化建设，促进文化旅游融合发展”、“保障和改善民生，建设人民满意的幸福城市”、“深入实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展”、“大力推进军民融合，搭建军民融合平台，打造军民融合西安样板”、“强化人才队伍建设 and 科技创新，建设创新之城”十大重点任务，作战狼、当铁军、创一流、争标兵，奋力为雁塔推进“三个率先”奋斗目标做出最大贡献。

## 三、部门预算单位构成

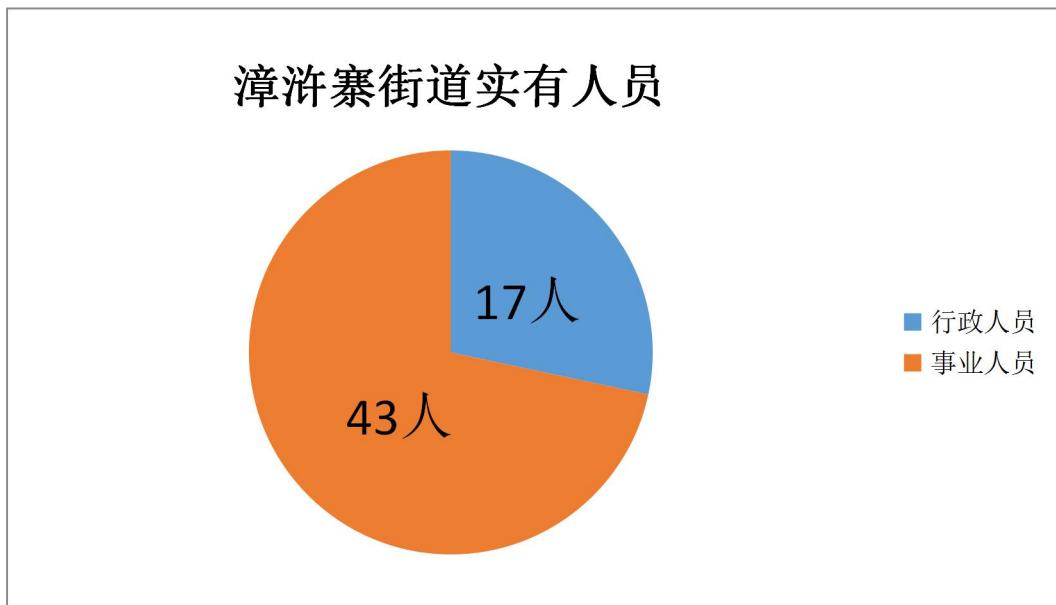
西安市雁塔区漳浒寨街道办事处设行政单位1个。从预算单位构成看，纳入本单位2020年部门预算编制范围的一级预算

单位共有一个，详细情况见下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 26 人、事业编制 55 人；实有人员 60 人，其中行政 17 人、事业 43 人。具体人员情况如下图：



#### 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 1866.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1866.82 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1006.13 万元，主要原因是“城乡社区支出”中

无“城乡社区环境卫生”收入；2020年本部门预算支出1866.82万元，其中一般公共预算拨款支出1866.82万元，2020年本部门预算支出较上年减少1006.13万元，主要原因是“城乡社区支出”中无“城乡社区环境卫生”支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1866.82万元，其中一般公共预算拨款收入1866.82万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1006.13万元，主要原因是“城乡社区支出”中无“城乡社区环境卫生”收入；2020年本部门财政拨款支出1866.82万元，其中一般公共预算拨款支出1866.82万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1006.13万元，主要原因是“城乡社区支出”中无“城乡社区环境卫生”支出。

## （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1866.82万元，较上年减少1006.13万元，主要原因是“城乡社区支出”中无“城乡社区环境卫生”支出。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）一般公共服务支出1473.41万元。其中，行政运行（2010301）1040.26万元，较上年增加834.27万元，原因是单位人员增加；一般行政管理事务（2010302）425.15万元，较上年增加389.89万元，主要原因是增加房租、武装

部经费等项目；其他财政事务支出（2010699）8万元，与上年持平。

（2）社会保障和就业支出93.41万元。其中，基层政权和社区建设（2080208）93.41万元，较上年增加53.76万元，主要原因是2019年“基层政权和社区建设”（2080208）包含村级组织办公经费（区级配套）和村干部补贴（区级配套），未包括省市级配套部分。

（3）城乡社区支出300万元。其中，其他城乡社区管理事务支出（2120199）300万元，比上年减少100万元，原因是非税收入变化。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1866.82万元，其中：

工资福利支出（301）928.18万元，较上年增加210.8万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）938.38万元，较上年减少1181.92万元，主要原因是无“城乡社区环境卫生”保洁员工资项目导致“其他商品和服务支出”减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.25万元，较上年增加0.25万元，原因是2020年预算中增加了独生子女费（奖励金）项目。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1866.82万

元，其中：

机关工资福利支出（501）590.86万元，比上年增加590.86万元，原因是单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）843.07万元，比上年增加843.07万元，原因是单位人员增加；

对事业单位经常性补助（505）432.63万元，比上年减少376.51万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助（509）0.25万元，比上年增加0.25万元，原因是单位人员增加。

#### 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 4.4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 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。

## 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 2 辆，为环卫专用车辆。

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

2020 年当年本部门政府采购预算共 160 万元，其中政府采购货物类预算 160 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 826.56 万元（详见公开报表中的绩效目标表），当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 111.82 万元，较上年增加 20.06 万元，主要原因是人员增加。

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

附件：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处 2020 年度部门预算  
公开报表