

西安市莲湖区北关街道办事处 2020 年部门综合预算说明

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 年部门预算收支情况说明

第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 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、机关运行经费安排情况

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

(一) 主要职责

西安市莲湖区北关街道办事处是莲湖区委、区政府派出机构，主要行使辖区内行政管理 and 社区建设服务职能，担负着对地区驻地单位党组织的组织协调、指导、发展地区经济、服务群众、方便军民生活等各项任务，在地区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥着重要作用。

1、在区委、区政府的领导下，宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；执行上级的决议、决定和命令；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济，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。

3、负责辖区内精神文明建设^①工作，积极组织各项活动以提高市民素质，树文明新风。

4、按照职责范围，负责街道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。

5、负责街道辖区内的信访维稳及社会治安综合治理工作，按照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

6、负责社区建设和管理^②工作，积极开展社区福利事业和社会保障事业，发动和组织社区成员开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会保障、社会救济、社会福利以及社区文化、教育等工作。

7、负责辖区内计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、国防动员和兵役工作等。

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、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，莲湖区北关街道办事处设 10 个机构，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心及北关街道综合执法队。

党政综合办公室	行政科室
党建工作办公室	行政科室
社会治理和平安建设办公室	行政科室
区域发展办公室	行政科室
城市综合管理办公室	行政科室
社会事务办公室	行政科室
党群服务中心	事业科室

综合治理和网格化服务管理中心	事业科室
综合保障服务中心	事业科室
北关街道综合执法队	行政科室

二、2020 年年度部门工作任务

1、持续抓好各项经济指标。完善税源联席会制度，明确街道主要领导包抓责任制,确保税收应收尽收。同时加大监督检查力度，抓好拖欠税收任务的落实，重点抓好工作成效。加大协税工作力度，促进税收报缴；强化包装策划，加大招商力度，培育新税源。

2、扎实做好城市治理工作。充分发挥路长制、所长制、院长制及河长制的作用，全面抓好城市治理各项工作。以网格化为基础，强化路长制的引领作用，推进城市精细化管理。同时，不断加强环卫保洁力度，积极争取区上支持，保障压缩站设备正常运行，保证生活垃圾及时清运。

3、推进安全生产和治污减霾工作网格化。依托城市网格化平台，将两项工作合理纳入其中，提高安全生产监管水平。加强治污减霾工作，摸清老旧小区底数，广泛宣传，积极开展餐饮油烟、工地扬尘、散乱污、汽修行业整治等工作。

4、切实改善和保障民生。利用有限空间，加强社区基础设施建设，提升社区办公环境，提高服务居民能力和水平。严格落实各项惠民政策。加大对保障性住房政策的宣传和资料审核力度，推动住房保障工作顺利进行。严格低保、高龄补贴、临时救济审核程序和动态管理，确保各项惠民政策得到有效落实。

5、夯实基层党组织建设。全面实行街道“大工委”和社区“大党委”，推进区域化党建工作。以社区党组织为单元，依托党建指导员，进一步加大社区、非公企业党组织建设力度，以丰富的活动、多样的形式，强化党的基层组织建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门北关街道办事处（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的基层预算单位共有1个，包括：北关环卫所。

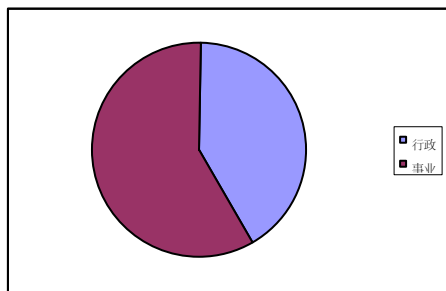
单位性质:北关街道办事处为全额拨款的行政单位

北关环卫所为全额拨款的事业单位

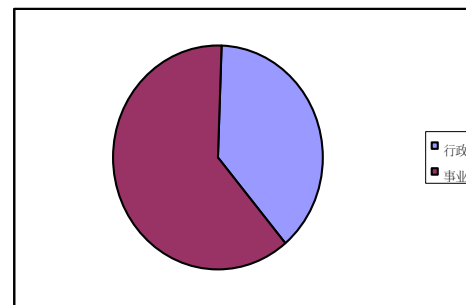
四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 42 人、事业编制 58 人；实有人员 87 人，其中行政 34 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 28 人。

编制：



实有：



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 2847.97 万元，其中财政拨款（一般公共预算拨款）收入 2607.58 万元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 240.38 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 147.48 万元，主要原因是非税收入、社区经费（区级）预算减少所致；2020 年本部门预算支出 2847.97 万元，其中财政拨款（一般公共预算拨款）支出 2607.58 万元、上级补助收入 240.38 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 147.48 万元，主要原因是非税收入、社区经费（区级）预算减少所致。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 2607.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2607.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 387.97 万元，主要原因是非税收入、社区经费（区级）预算减少所致；2020 年本部门财政拨款支出 2607.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2607.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 387.97 万元，主要原因是非税收入、社区经费（区级）预算减少所致。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 2607.58 万元，较上年减少 387.97 万元，主要原因是非税收入、社区经费（区级）预算减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 2607.58 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）642.89，较上年增加 36.78 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）166.32 万元，较上年减少 124.47 万元，原因是项目支出减少；

（3）基层政权和社区建设（2080208）92 万元，较上年减少 111.78 万元，原因是社区建设经费缩减；

（4）归口档案的行政单位离退休(2080501)4.02 万元，较上年减少 3.22 万元，原因是退休人员死亡一人；

（5）计划生育服务（2100717）37.8 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是辖区适龄生育妇女小幅增加；

（6）行政运行（城乡社区管理事务）（2120101）0.89 万元，较上年增加 0.47 万元，原

因是环卫所办公费小幅增加；

（7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）228.44 万元，较上年减少 19.49 万元，原因是人员经费减少；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）1435.23 万元，较上年减少 39.45 万元，原因是环卫所日常支出减少。

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 年本部门一般公共预算支出 2607.58 万元，其中：

工资福利支出（301）789.87 万元，较上年减少 721.17 万元，主要原因是本年项目经费全部列入商品和服务支出（委托业务费）所致。

商品和服务支出（302）1810.59 万元，较上年增加 1509.32 万元，主要原因是本年项目经费全部列入商品和服务支出（委托业务费）所致。

对个人和家庭的补助支出（303）4.91 万元，较上年减少 2.75 万元，主要原因是退休费减少

其他支出（399）2.21 万元，较上年减少 1173.37 万元，主要原因是本年项目经费全部列

支于商品和服务支出（委托业务费）所致。

（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）789.87 万元，较上年减少 721.17 万元，主要原因是本年项目经费全部列入商品和服务支出（委托业务费）所致。

机关商品和服务支出（502）1810.59 万元，较上年增加 1509.32 万元，主要原因是本年项目经费全部列入商品和服务支出（委托业务费）所致。

对个人和家庭的补助支出（509）4.91 万元，较上年减少 2.75 万元，主要原因是退休费减少

机关其他支出（599）2.21 万元，较上年减少 1173.37 万元，主要原因是本年项目经费全部列支于商品和服务支出（委托业务费）所致。

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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6.74 万元，较上年减少 5.36 万元（44.3%），增加的主要原因是培训费及会议费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因无；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因无；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因无；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因无；培训费 0.74 万元，较去年减少 6.36 万元，增加的主要原因是厉行节俭，机关和环卫所的培训需求减少；会议费 1 万元，较去年增加 1 万元，原因在于机关会议需求增加。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2020 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

2020 年本部门政府采购预算共 9401100 万元，其中政府采购服务类预算 9401100 万元，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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 2847.97 万元，其中：一般公共预算当年拨款 2607.58 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元；上级补助收入 240.38 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、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 81.45 万元,用于街办机关与环卫所的日常公用支出，较上年增加 1.72 万元，主要原因是人员经费增加所致。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行经费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

(见附件2内容)