

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和社会建设服务职能，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，摸清老旧社区底数，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。

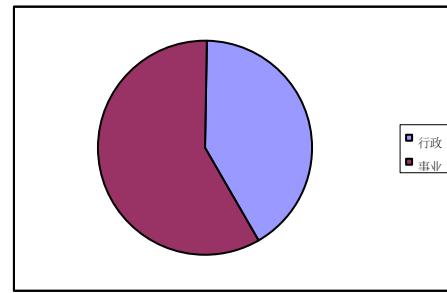
单位性质:北关街道办事处为全额拨款的行政单位

北关环卫所为全额拨款的事业单位

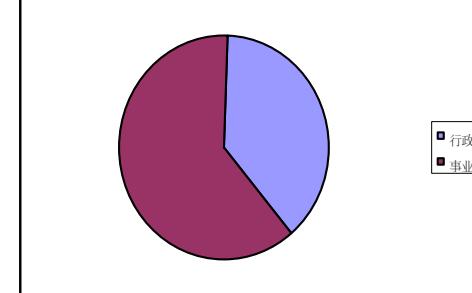
四、部门人员情况说明

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)