

# 西安市莲湖区环城西路街道办事处 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

按照《西安市莲湖区财政局关于2020年度部门预算公开工作的通知》文件精神，现将西安市莲湖区环城西路街道办事处部门预算内容说明如下：

#### （一）部门主要职责

1、负责机关党务、政务工作，制定机关工作制度，并督促落实；负责机关会议的组织 and 决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、档案、党务政务公开、应急值守、信访接待、计划生育等日常工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理、国有资产管理等工作；负责依法行政工作，承办行政应诉工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

2、负责街道党的建设的工作，组织实施党内集中性教育活动，开展党员干部教育与管理；负责指导社区党建工作；负责机关内设机构科级领导干部和所属事业单位领导人员选拔作用工作；负责推动建立健全派驻机构人员管理考核机制，对相关部门派驻机构人员进行管理考核，提出部门派驻机构领导人员任免意见；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、精神文明建设、舆情信息处置等工作；负责统战、工会、共青团、妇联等工作；负责街道人大、政协工作，开展推行和联络“两代表一委员”，办理人大代表建议、议案和政协委员提案等工作；负责人民武装工作。

3、负责制定社会治安综合治理工作措施，并组织实施；负责分析研判社会稳定和社会治安形势并提出对策建议；负责维护稳定、平安建设、群防群治、防范邪教、防范非法集资、流动人口和出租房屋管理等工作；负责信访接待、矛盾纠纷排查调处等工作；负责应急管理、安全生产、防震减灾、防汛抗旱指挥、消防、人防等工作；负责协调司法所开展人民调解、社区矫正、公共法律服务等基层社会治理工作。

4、负责统筹推进区域发展，制定街道发展规划并组织实施；负责优化区域营商环境，推动“三个经济”发展，协调重大项目建设，推进文化产业发展；负责联系工商业团体和商会组织，开展企业发展服务工作；负责组织实施统计调查、登记、分析等工作；负责老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作；负责集体经济组织管理工作。

5、负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类等城市管理工作；负责组织协调综合执法工作；负责治污减霾、扬尘防治等生态环境保护工作；负责市政、供热、燃气工作，做好市政设施防汛排涝等工作；负责开展食品小作坊、小餐饮、食品摊贩日常巡查等市场秩序整治工作。

6、负责社区建设、公共服务、社会救助、社会福利等工作；负责指导居委会事务公开、民主管理和换届选举工作；负责指导社区培育发展社会组织；负责扶贫帮困工作；负责房屋和物业管理，组织开展小区综合管理等工作；负责组织和指导成立业主大会、选举业主委员会，指导和监督其履行

职责；负责卫生健康、老龄等工作；统筹开展民族宗教、文化旅游、体育、食品安全、科普、教育、未成年人保护及残疾人保障等工作。

7、负责推进区域化城市基层党建、服务社区党员群众的相关事务性工作；负责街道党务政务服务及综合便民服务工作；负责劳动就业、社会保障、住房保障、民生保障等审核转报工作；负责街道便民服务场所、平台以及人员管理工作，指导社区服务站建设与运行；负责企业退休人员社会化管理服务工作；负责退役军人服务、拥军优属等相关工作；

8、负责网格化管理平台的建设和运行管理，整合基层党建、城市管理、社会治理、公共服务和公共安全等网格，实现“多网合一”；负责街道网格员队伍建设、管理使用和监督考评等工作；负责全科网格日常巡查、发现和上报问题、协调处置等工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理与回复工作；负责街道信息化建设工作；

9、负责辖区清扫保洁、垃圾清运及垃圾桶箱台站管理、公厕管理等工作；负责机关财务、安全保卫、后勤服务等工作；

10、承担街道各领域综合执法职能，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区相关行政执法职责；建立与专业执法队伍协调配合机制，对外实行“一支队伍管执法”。

## （二）机构设置情况

本部门内设机构有6个，分别是：党政综合办公室、党

建工作办公室（人大工委办公室）、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；

本部门所属事业单位 3 个，分别是：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、综合保障服务中心；

另外，环城西路街道综合执法队，是区城管综合执法队伍的派出机构，也是街道综合执法队伍，以街道管理为主。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我们将以“十项重点工作”为抓手，以落实习总书记来陕重要讲话精神为重点，紧扣各项目标任务，推动地区经济社会高质量发展。一是围绕“稳增长”目标任务，推动经济发展提质增效，主要经济指标趋势向好；二是人才队伍建设及科技创新宣传工作有序推进；三是“三改一通一落地”及城市环境综合治理工作齐头并进，辖区群众生活品质实现新提升；四是民生保障工作扎实推进，用心用情办好群众关心的各项实事。同时，我们将结合街道工作实际，聚焦体系建设，打造社会治理“五色环西样本”；聚焦经济转型，助力产业结构“腾笼换鸟”；聚焦组织建设，筑牢基层治理基础，确保高质量完成全年目标任务。

## 三、部门预算单位构成

西安市莲湖区环城西路街道办事处组成单位为环城西路街道办事处机关、环城西路环卫所。

环城西路街道办事处机关为全额拨款的行政单位，环城西路环卫所为全额拨款的事业单位。

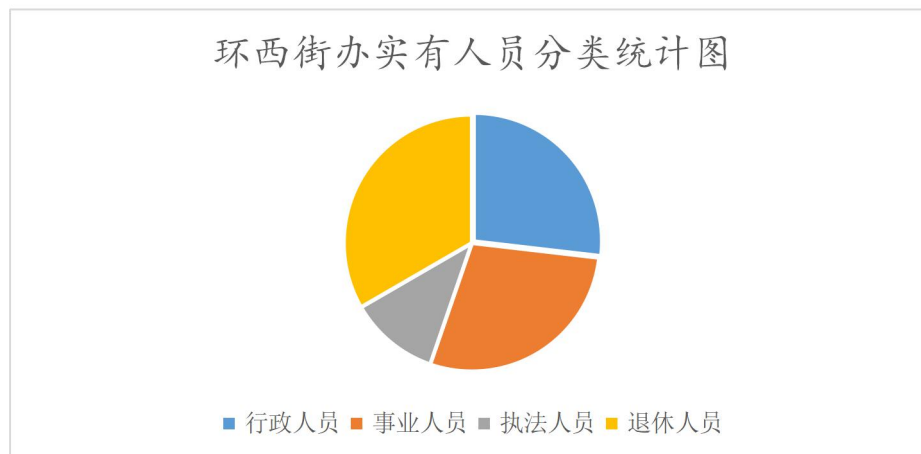
纳入本部门2020年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区环城西路街道办事处（本级）

#### 四、部门人员情况说明

截至2019年年底，本部门人员编制83人，其中行政编制33人，事业编制50人；实有人员68人，其中行政33人，事业35人。单位管理的离退休人员41人。

另外，我单位有执法人员编制18人，实有14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2744.88万元，其中财

政拨款（一般公共预算拨款）收入 2541.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 203.38 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 215.06 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 2744.88 万元，其中财政拨款（一般公共预算拨款）支出 2541.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 203.38 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 215.06 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 2541.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 2541.50 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 418.44 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 2541.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 2541.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 418.44 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 2541.50 万元，较上年减少 418.44 万元，主要原因是非税收入、社区经费（区级）预算减少所致。

### 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 2541.50 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 713.55 万元,其中人员经费支出 626.57 万元,公用经费支出 86.98 万元。较上年增加 45.11 万元,主要原因是人员经费增加所致。

(2) 一般行政管理事务(2010302) 142.32 万元,较上年增加 4.83 万元,主要原因是纪工委增加 1 人,纪检干部工作经费增加所致。

(3) 基层政权和社区建设(2080208) 56.00 万元,较上年减少 224.47 万元,主要原因是区级预算减少,不足部分由上级补助收入弥补所致。

(4) 行政单位离退休(2080501) 14.45 万元,较上年增加 0.78 万元,主要原因是离休干部费用增加所致。

(5) 计划生育服务(2100717) 26.1 万元,较上年增加 0.90 万元,主要原因是 2020 年预算人数增加所致。

(6) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 157.22 万元,其中人员经费支出 154.36 万元,公用经费支出 2.86 万元。较上年减少 18.95 万元,主要原因是人员经费减少所致。

(7) 城乡社区环境卫生(2120501) 1431.86 万元,较上年减少 86.64 万元,主要原因是非税收入预算减少所致。

### 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 2541.50 万元,其中:

工资福利支出(301) 773.34 万元,较上年减少 1407.62 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）1746.12万元，较上年增加1172.55万元，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）22.04万元，较上年减少103.38万元，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。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出2541.50万元，其中：机关工资福利支出（501）773.34万元，较上年减少1407.62万元，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）1746.12万元，较上年增加1172.55，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）22.04万元，较上年减少103.38万元，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。

（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 6.92 万元，较上年减少 5.05 万元（72.98%），减少的主要原因是厉行节约，2020 年培训费大幅减少所致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

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**

截至 2019 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。本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 1103.08 万元，其中政府采购服务类预算 1103.08 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2744.88万元，其中：一般公共预算当年拨款2541.50万元，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203.38万元。（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89.84万元，用于街办机关与环卫所的日常公用支出，较上年增加3.70万元，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，包括人员经费和日常共用经费两部分。

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：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）