

**西安市莲湖区北院门街道办事处
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

（一）部门主要职责

1、落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、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，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、监督指导街道和社区集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

3、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4、对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5、强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6、组织动员指导辖区各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务；承担人民武装有关工作。

7、加强党对社区自治组织的领导，发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8、负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（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4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、历史街区应

急保障服务中心。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以“十项重点工作”为抓手，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，深入挖潜提质，促进经济发展稳中有进，主要经济指标趋势向好；二是坚持片区改造、小区改造与街巷提升相结合、重点区域与示范点融合、城市文脉延续等四个理念，推进老旧小区改造和背街小巷提升，改善人居环境；三是以革新理念、创新机制为切入，聚焦占道经营、乱搭乱建等市容乱象整治，推动街区管理实现突破；四是聚焦信访维稳、安全生产、民族团结等主题，强化属地责任，推进民生普惠，全力维护社会和谐；五是夯实全面从严治党“两个责任”，织密制度笼子，打造追赶超越铁军队伍。

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西安市莲湖区北院门街道办事处和西安市莲湖区北院门环卫所，本单位无下属二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区北院门街道办事处（机关）	
2	西安市莲湖区北院门环卫所	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 179 人，其中行政编制 44 人、事业编制 135 人；实有人员 119 人，其中行政 44 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 124 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 年预算收入 3913.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 3654.97 万元，上级补助收入 258.55 万元。无政府性基金拨款收入。2020 年本部门预算收入较上年减少 193.41 万元，主要原因是非税收入、社区经费（区级）预算减少；2020 年本部门预算支出 3913.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 3654.97 万元，上级补助收入支出 258.55 万元，2020 年本部门

预算支出较上年减少 193.41 万元，主要原因是非税收入、社区经费（区级）预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3654.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 3654.97 万元。无政府性基金拨款收入。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 451.96 万元，主要原因是非税收入、社区经费（区级）预算减少；2020 年本部门财政拨款支出 3654.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 3654.97 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 451.96 万元，主要原因是非税收入、社区经费（区级）预算减少。

（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 3654.97 万元，较上年较少 451.96 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 年当年一般公共预算支出 3654.97 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）797.49 万元，较上年减少 7.9 万元，原因是人员经费和公用经费减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）322.78 万元，较上年增加 118.59 万元，原因是增加国资国企改革在职人员经费；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 10.8 万元,较去年减少 169.2 万元,原因是压缩项目支出;

(4) 基层政权和社区建设(2080208) 102.15 万元,较上年减少 276.4 万元,原因是区级预算减少,不足部分由上级补助收入弥补;

(5) 行政单位离退休(2080501) 10.67 万元,较上年减少 9.29 万元,原因是离休干部费用减少;

(6) 计划生育服务(2100717) 60 万元,较上年减少 5 万元,原因是符合发放标准的人数减少;

(7) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 434.28 万元,其中人员经费支出 425.73 万元,公用经费支出 8.55 万元。较上年增加 8.63 万元,原因是人员经费增加;

(8) 城乡社区环境卫生(2120501) 1916.8 万元,较上年减少 111.4 万元,原因是非税收入预算减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 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 3654.97 万元,其中:

工资福利支出(301) 1101.89 万元,较上年增加 15.25 万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302) 2521.75 万元,较上年增加 2349.17 万元,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);

对个人和家庭的补助支出(303)31.34万元,较上年减少184.87万元,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)。

(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3654.97万元,其中:工资福利支出(301)1101.89万元,较上年增加15.25万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302)2521.75万元,较上年增加2349.17万元,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);

对个人和家庭的补助支出(303)31.34万元,较上年减少184.87万元,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)。

(四)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。

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7.07万元，较上年减少7.69万元（52.1%），减少的主要原因是厉行节约，2020年减少培训费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，2019年和2020年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行费5万元，与上年相比无变化；公务用车购置费0万元，2019年和2020年，本部门无公务用车购置经费预算。

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

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备6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

2020年当年本部门政府采购预算共1671.83万元，其中政府采购服务类预算1671.83万元。（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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3654.97万元，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，上级补助收入 258.55 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 58.57 万元，较上年减少 51.26 万元，主要原因是缩减日常公用经费开支。

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. 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：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）

