

西安市阎良区武屯街道办事处

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

1、部门主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规。执行街办党代会决议和人民代表大会决议。执行上级党组织和行政机关的决定和命令。加强和谐社会建设、社会主义新农村建设和小城街办建设。

(二) 制定并实施区域经济社会发展规划和街办村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监督等工作。协调经济社会发展相关工作。

(三) 承担生产经营、土地流转、科技推广、社会保险、救助、福利、就业培训以及就业创业等具体服务工作。负责街办村道路管护、环境卫生、供水供电等公共服务工作。

(四) 承担民政、社会保障等综合性实物。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

(五) 承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共文化服务体系建设。

(六) 推进本街办民主政治建设和党风廉政建设，加强基层党组织建设和基层政权建设。指导村委会工作。

(七) 负责社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、

民兵预备役等工作。

(八)承担街办财政财务工作。负责街办村财政性资金管理，加强农村集体资产管理。

(九)负责本街办应急管理和综合协调等工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2、机构设置情况

根据上述职责，武屯街道办设置5个内设机构。

(1) 党政办公室（财政所）

主要承担街办党委、政府日常事务。负责人大、纪检、组织、人事、统战和群团等工作。负责党团组织建设、基层政权建设和党风廉政建设。负责党务、政务公开工作。负责街办财政财务工作。负责应急管理和综合协调等工作。

(2) 经济发展办公室

制定并实施区域经济社会发展规划和街办村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

(3) 社会事务管理办公室

主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

(4) 维护稳定办公室

承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

（5）宣传科教文卫办公室

主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

二、2020年度部门工作任务

总体工作思路：紧扣“一环五片区”发展布局，围绕“五化”发展思路，以提升乡村治理水平为突破口，实施“2437”工程，即夯实2个体系，聚焦4项攻坚，狠抓3个关键，确保7个重点项目落地生根，推动武屯各项事业高质量发展。

（一）夯实2个体系：四级教育培训体系，计划开设8个班次，培训4000余人次，实现党员干部、后备干部、本土人才学习教育全覆盖。“1310+X”联系群众体系，推行“五问五讲五不准”入户工作标准，入群众户、知群众事、解群众难、暖群众心，实现11000余户群众年走访双覆盖，让“有困难不要等，有问题找干部”成为武屯群众的“口头禅”。

（二）聚焦4项攻坚：人居环境整治攻坚。紧盯垃圾、污水、改厕、村貌4个方面，建立三级联动宣传监督、“政府补助+村集体经济补贴+群众缴费+X”等8项机制，攻克群众参与低、投入要素少、整治效果差3大难题，力争打赢这项移风易俗攻坚战。集体经济发展攻坚。把集体经济发展作为乡村振兴的主要突破

口，在农村空闲宅基地等集体土地盘活，财政项目资金投入占股、电商合作经营分红、合作发展新产业参与垃圾分类等经验的基础上，2020年在全域14个村全面推广，力争每个村集体经济发展取得实质突破，实现可持续发展。**农村垃圾分类攻坚。**全域推行“4+1”垃圾分类法，加快厨余垃圾处理站、14个生产垃圾堆肥点建设，全域实现厨余垃圾能处理、生产垃圾可堆肥、可回收物全回收、其他垃圾压缩转运填埋全覆盖。**农村基层治理攻坚。**以“三治合一”提升基层治理效力，尤其是在农村自建房管理、公共区域管理、矛盾纠纷化解等方面下功夫，通过强化“两个作用”发挥、基层自治体系建设、群众内生动力激发、德善之风培育等途径，探索一套行之有效的基层治理措施。

(三)狠抓3个关键：重点推进生态建设。深化“河库渠池”和“一带两河四路五村”生态布局，实施绿化面积800亩，打造3条最美乡村公路及4公里景观带，重点完善6千米景观明渠和8个生态涝池蓄水排涝功能，做好17.6公里“两河”治理及全域污水处理项目建设。**重点推进示范镇建设。**围绕雨污管网、线缆落地、公共服务等8个方面，实施10个项目，提升街道服务功能，努力冲击省级重点示范镇建设。**重点推进产业发展。**以辖区省市级园区为牵动，扩大优质甜瓜、冬枣种植规模；壮大羊乳业，加快国品乳业、御恭羊奶粉生产线投产运营；通过“门球赛+甜瓜节”跨界组合、“门球+民居+党建+研学”深度游，探索建立不同产业互为市场、客源互换的良性互动机制，以产业促振兴。

(四)建设7个重点项目：坚持“以项目看发展论英雄”，2020年谋划5个在建项目、2个前期项目，总投资8.96亿元，全年计划完成投资2.7亿元，实现以项目落地提振发展后劲。

2020年是我区全力推进“一环五片区”发展布局关键之年，武屯街道将立足区域优势，深挖发展潜力，持续发扬“团结善谋、实干争先”的铁军精神，把发展的难题解决好，把确定的任务完成好，把做出的承诺兑现好，力争多树样板、多出经验，为开创中国航空城建设新局面贡献武屯力量。

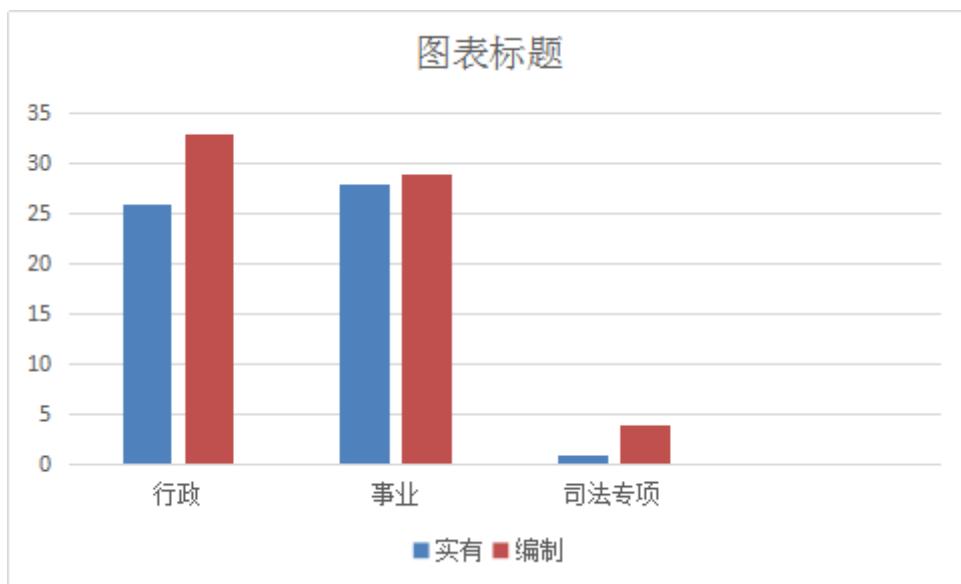
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。本部门2020年部门预算编制范围内没有二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区武屯街道办事处

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制66人，其中行政编制33人、事业编制29人、司法专项4人；实有人员55人，其中行政26人、事业28人、司法专项1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1005.60万元,其中一般公共预算拨款收入1005.60万元。2020年本部门预算收入较上年增加65.80万元。变动主要原因为:1.因单位人员变化,工资福利支出增加了340.28万元。2.对个人和家庭补助支出减少了222.36万元,因项目调整,一部分人员数据调入工资福利支出。3.项目支出减少52.4万元。主要是取消村级一事一议工作经费15万元,新增农村环境卫生整治专项5.65万元,新增驻村第一书记补贴1.2万元,农村保洁员工资较去年新增31.34万元。

(二) 财政拨款收支情况。

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1005.60万元,其中一般公共

预算拨款收入 1005.60 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 65.80 万元。变动主要原因为：1. 因单位人员变化，工资福利支出增加了 340.28 万元。2. 对个人和家庭补助支出减少了 222.36 万元，因为项目调整，一部分人员数据调入工资福利支出。3. 项目支出减少 52.4 万元。主要是取消村级一事一议工作经费 15 万元，新增农村环境卫生整治专项 5.65 万元，新增驻村第一书记补贴 1.2 万元。农村保洁员工资较去年新增 31.34 万元。

（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。

本部门 2019 年财政拨款 939.8 万元，2020 年财政拨款 1005.60 万元，比上一年度增加 65.80 万元。

变动主要原因为：1. 因单位人员变化，工资福利支出增加了 340.28 万元。2. 对个人和家庭补助支出减少了 222.36 万元，因为项目调整，一部分人员数据调入工资福利支出。3. 项目支出减少 52.4 万元。主要是取消村级一事一议工作经费 15 万元，新增农村环境卫生整治专项 5.65 万元，新增驻村第一书记补贴 1.2 万元。农村保洁员工资较去年新增 31.34 万元。

2、支出按功能科目的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1005.60 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）902.14 万元，较上年增加 28.79 万元，原因是本年新增驻村第一书记经费 1.2 万元；因单位人员增加，统发工资增加了 27.59 万元。

（2）城乡规划社区与管理（2120201），较上年增加 31.34

万元，原因是农村保洁员工资增加了 31.34 万元。

(3) 城乡社区环境卫生(2120501)，较上年增加 5.65 万元，原因是增加了农村环境卫生整治专项 5.65 万元。

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 1005.60 万元，其中：

工资福利支出 (301) 801.32 万元，较上年增加 340.29 万元，原因是本年部门经济科目调整；

商品和服务支出 (302) 191.20 万元，较上年减少 22.27 万元，原因是工作经费压缩，减少办公经费 15.35 万元；劳务费增加 37 万元；三公经费增加了 2.85 万元。

对个人和家庭的补助支出 (303) 11.88 万元，较上年减少 222.36 万元，原因是原经济科目部分数据调整至工资福利支出 (301) 科目。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1005.60 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 401.36 万元，较上年增加 228.20 万元，原因是原对个人及家庭的补助支出调整至此科目；

机关商品和服务支出 (502) 191.20 万元，较上年减少 22.27 万元，原因是工作经费压缩，减少办公经费 15.35 万元；劳务费增加 37 万元；三公经费增加了 2.85 万元。

对个人和家庭的补助支出 (509) 11.88 万元，较上年减少 222.36 万元，原因是原经济科目部分数据调整至工资福利支出 (301) 科目。

(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“三公”经费预算情况：公务车辆运行费8.55万元，较上年增加2.85万元，原因是2019年本单位新增城管移交车辆，增加经费；公务接待费5.02万元，与2019年一致；会议费1.6万元，与2019年一致。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

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1005.60万元。

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74.74万元，较上年增加增加0.26万元，主要原因是日常办公经费压缩，减少2.4万元，三公经费车辆运行费用新增2.85万元，公务接待费用减少0.2

万元。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

(见附件2内容)