

西安市阎良区北屯街道办事处

2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 部门主要职责

(1) 认真贯彻落实党的路线、方针、政策。贯彻区委区政府的决议、决定，加强基层党组织建设和政权建设，充分发挥党员的先锋模范带头作用，团结、组织广大干部和群众，努力促进本辖区和谐社会建设及新农村建设；

(2) 坚持以经济建设为中心，抓好本区域内的经济发展，加大招商引资力度，加快发展工业企业，充分发挥地域优势，因地制宜的发展街村经济，大力调整产业结构，促进农村多种经营，增加农民收入；

(3) 加强法制建设和社会治安综合治理工作，抓好政务、村务公开，调解民事纠纷，做好信访工作，确保本辖区内社会稳定。维护各种经济组织和公民个人的合法权益；

(4) 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；

(5) 做好人民武装工作，抓好“双拥”工作，做好国防教育和民兵预备役工作；

(6) 做好城市管理工作，负责本辖区内的环境保护、市容卫生管理，加快城市化进程，配合区上的重点工程，创造可持续发展的良好投资环境；

- (7) 配合做好防灾救灾工作;
- (8) 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；
- (9) 办理区人民政府交办的其他事项。

2. 机构设置情况

根据上述职责、北屯街道办事处综合设置 7 个行政办公室，6 个事业科室。

(1) 党政办公室。主要职责：负责街道办文书、档案、保密、机关日常事务等服务工作；抓好基层党支部的思想建设、组织建设和作风建设；抓好党员干部的培养、选拔；负责街道工、群、团工作；做好干部管理和来信来访工作，完成党政领导交办的其他事项。

(2) 经济发展办公室。主要职责：负责街道经济的规划、计划、统计工作；做好农村合作经济组织财务的审计监督；对现有企业进行指导、监督、服务、协调，加大招商引资力度。进行农业多种经济和市场建设的管理。

(3) 社会事务管理办公室。主要职责：负责社区行政管理；负责辖区文化、科级、卫生、教育工作；搞好社会救助、劳动就业推荐，做好社会保障工作；开展社会治安综合治理及安全防火工作。

(4) 城市管理办公室。主要职责：抓好市容卫生管理和环境保护工作；抓好街道规划、建设和管理工作；抓好街村绿化、

交通、土地管理工作。

(5) 计划生育办公室。主要职责：宣传计划生育国策，加强基层基础工作，制定辖区人口计划，落实计生措施，提高人口素质。

(6) 安全生产监管办公室。主要职责：负责组织、指导、协调辖区内的安全生产工作，对本辖区内生产、经营单位的安全生产实施综合监督管理。

(7) 社会治安综合治理办公室。主要职责：研究制定综合治理规划并负责实施，会同司法所，协调派出所、法院认真解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题，做好社会稳定和信访工作，搞好调研，掌握本辖区治安形势和综合治理工作状态，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定。

二、事业机构

1. 财政农税所。主要职责是：一是负责街道财政的预决算工作；二是加强财源建设，强化对财政各项建设资金的监督管理；三是负责财务、出纳。

2. 司法所。主要职责是：负责辅区的法制宣传、教育、民事调解、法律咨询等工作。

3. 农业服务中心。主要职责是：负责街道的农机、农技、果林、农经、畜牧兽医、水利、农业综合开发、农电的发展和服务协调工作。

4. 市场服务中心。主要职责是：组织规划市场建设，搞好市场管理，建立健全市场服务体系，搞好市场环境卫生、服务协调工作，做好对辖区企业的指导、协调、服务工作。

5. 文化服务中心。主要职责是：负责街道广播、电视、文化、体育事业，做好文化宣传工作。

6. 治污减霾网格化办公室（市容办）。主要职责：负责辖区治污减霾巡查、治理等工作；认真搞好农村、城乡结合部卫生综合整治工作，做好日常清扫保洁工作，做好“路长制”“所长制”等工作；认真抓好除“四害”及病媒防制工作；负责保洁人员的安全教育、培训、考核及管理工作，抓好环卫垃圾设施建设，搞好全街重点区域的环境治理；做好“国家卫生城市”、“全国文明城市”、“国家园林城市”等创建工作；

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是北屯把握机遇、爬坡过坎、实现超越的奋斗之年，我们的总体思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大精神，按照区委、区政府总体发展部署，紧紧围绕“南部航空产业聚集区”发展定位，发挥党建统领，持续推进综合保税区等重大项目建设，助推航空新城发展，提神振气，埋头苦干，在各项工作中创速度、提效率、展风采，奋力追赶超越。

2020 年全街经济社会预期目标是：固定资产投资完成 1.5 亿元；规模以上工业增加值增长 3.5%；服务业增加值增长 5%；

社会消费品零售总额增长 9%；多种经营产值增长 3.1%；农村居民人均可支配收入达到 17500 元。

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	西安市阎良区北屯街道办事处

内设机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、城市管理办公室、计划生育办公室、安全生产监管办公室、社会治安综合治理办公室。事业机构：财政农税所、司法所、农业服务中心、市场服务中心、文化服务中心、治污减霾网格化管理办公室。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月底，本部门人员编制数 57 人，其中行政编制数 19 人，事业编制数 38 人。实有人员 150 人，其中行政人员 22 人，事业人员 34 人，自收自支 1 人，企业工人 42 人，其他人员 52 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，其中公务用车 2 辆，执法车辆 1 辆，环卫车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

六、部门综合预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨 1016 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

北屯街道办事处 2020 年预算 1016 万元，较 2019 年预算 842.17 万元相比，增加 173.8 万元。

变动主要原因：1、人员增加 6 人，工资福利支出增加 418.6 万元。2、对个人和家庭补助减少 154.3 万元，主要原因为项目减少以及办公经费压缩。3、项目经费复转军人工资调整至工资福利支出，总体减少 94 万元。

（二）财政拨款收支情况

北屯街道办事处 2020 年财政拨款 1016 万元，较 2019 年预算 842.17 万元相比，增加 173.8 万元。

变动主要原因：1、人员增加 6 人，工资福利支出增加 418.6 万元。2、对个人和家庭补助减少 154.3 万元，主要原因为项目减少以及办公经费压缩。3、项目经费复转军人工资调整至工资福利支出，总体减少 94 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。

北屯街道办事处 2020 年预算 1016 万元，较 2019 年预算

842.17 万元相比，增加 173.8 万元。变动主要原因：1 人员增加 6 人，工资福利支出增加 418.6 万元。2、对个人和家庭补助减少 154.3 万元，主要原因为项目减少以及办公经费压缩。3、项目经费复转军人工资调整至工资福利支出，总体减少 94 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2020	2019	增减额	主要变化原因
2010301	行政运行	902.02	799.17	102.85	统发人员增加、复转军人工资增加
2010302	一般行政管理事务支出	13	13		无变化
2010350	事业运行	10	20	-10	治污减霾经费压缩
2120201	城乡社区规划与管理	30		30	农村保洁员工资项目增加
2120501	城乡社区环境卫生	33.7		33.7	农村环境卫生项目增加
2130701	对村级一事一议的补助	10	10		无变化

本部门 2019 年一般公共预算支出 1016 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 902.02 万元，较上年增加 102.85 万元，原因是统发人员增加、办公经费复转军人工资增加；

(2) 一般行政管理事务支出 (2010302) 13 万元，无变化；

(3) 事业运行 (2010350) 10 万元，较上年减少 10 万元，治污减霾经费压缩；

(4) 城乡社区规划与管理(2120201)30万元,较上年增加30万元,项目增加农村保洁员工资;

(5) 城乡社区环境卫生(2120501)33.7万元,较上年增加33.7万元,原因为项目增加农村环境卫生整治专项;

(6) 对村级一事一议的补助(2130701)10万元,无变化。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门分类

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020	2019	增减额	主要变化原因
301	工资福利支出	879	578	301	主要变化原因为人员增加
302	商品和服务支出	117.3	90.15	27.15	303 调整 302 功能科目调整
303	对个人和家庭的补助	6.7	161.02	-154.32	303 科目调整至 302 办公经费等压缩
310	其他资本性支出 (类)				
399	其他支出(类)	13	13		无变化

2019年本部门一般公共预算支出1016万元,其中:

工资福利支出(301)879万元,较上年增加301万元,原因是统发人员变动,工资调整;

商品和服务支出(302)117.3万元,较上年增加27.15万元,科目调整;

对个人和家庭的补助支出(303)6.7万元,较上年减少154.32万元,科目调整,办公经费等压缩;

其他支出（类）（399）无变化。

（2）按政府分类

单位：万元

科目代码	科目名称	2020	2019	增减额	主要变化原因
501	机关工资福利支出	877.27	296.12	581.15	统发人员工资、社保等增加
502	机关商品和服务支出	117.43	38.65	78.78	项目增加
505	对事业单位经常性补助	1.72	333.38	-331.66	科目调整
509	对个人和家庭补助	1.92	161.02	-159.1	科目调整
599	其他支出	13	13	-1	维稳经费压缩

2019年本部门一般公共预算支出1016万元，其中：

机关工资福利支出（501）877.27万元，较上年增加581.15万元，原因是统发人员工资调整至501科目；

机关商品和服务支出（502）117.43万元，较上年增加78.78万元，项目增加；

对事业单位经常性补助（505）1.72万元，较上年减少331.66万元，原因为科目调整；

对个人和家庭的补助支出（509）1.92万元，较上年减少159.1万元，科目调整至501科目；

其他支出（599）13万元，无变化。

（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。

（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。

（六）“三公”经费等预算情况

2020年部门“三公”经费预算支出136572元，车辆运行费85500元，公务接待费51072元，因公出国预算0元。2019年“三公”经费预算支出102600元，其中车辆运行57000元，公务接待45600元，因公出国预算0元。车辆费用较上年增加，增加执法车辆；公务接待费较上年增加，原因为单位人员增加；因公出国费用较上年无变化。2020年会议费15960元、差旅费99484元。2019年会议费1425元、差旅费88825元。会议费、差旅费预算增加原因为人员增加。

（七）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费117.43万元，较2018年增加27.15万元。主要变化原因为2020年项目人员增加。

（八）政府采购情况

本部门2019年政府采购预算0元。

八、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出。

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。

北屯街道办事处