

西安市阎良区振兴街道办事处 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、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作用，团结、组织广大干部和群众，努力促进本辖区两个文明的建设和发展。

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，因地制宜地发展街村经济，大力调整产业结构，促进农村多种经营，增加农民收入。

3、强化社区管理，做好社区工作。指导帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，发展社区文化、社区教育、社区卫生、社区体育等服务事业，不断提高居民素质。

4、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。

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、认真搞好计划生育工作，控制人口自然增长，完成人口目标任务。

7、做好城市管理等工作，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。

8、广开就业门路，搞好待业人员管理，做好民政低保和社会福利工作。

9、完成区委、区政府交办的各项工作。

（二）机构设置

我办内设党政办公室、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、纪工委办公室等，下设财政农税所、司法所、农业服务中心、市场服务中心、文化服务中心、计划生育服务站、治污减霾网格化办公室、扶贫开发办公室等事业机构。

二、2020 年年度部门工作任务

一是突出党建引领。指导基层党支部不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，使基层党建与各项重点工作同频共振，以党建促发展，以发展强党建，奋力打造特色党建品牌。**二是强化项目保障。**为航空产业基地、经济开发区、荆山开发区、辖区重点项目建设提供优质服务和保障，完成民合村瓦东、瓦西组 100 余户拆迁，新农村和清河村义合组剩余 30 余户拆迁，做好新农村 330 余户群众的回迁安置工作；全力保障聚宝小学和皇冠幼儿园项目建设；完成昌平村 130 余户拆迁安置，确保雷达站项目、昌平城改、航博大道管廊等项目序时推进。**三是加快区域发展。**奋力推进聚宝和昌平城改工作，做好郑家、新来、古刘、绵远城改各项前期工作；协调做好循环经济产业园项目规划和建设，保护塬体的同时，增加经济效益，集聚发展动能。**四是推进城乡治理。**扎实做好“三改一通一落地”工作，对辖区违建

施行台账销号、逐步清零，完善村规民约，引导群众广泛参与城乡治理，建立长效机制。**五是改善人居环境。**全域化实施垃圾分类，加强监管，巩固工作成效；积极协调，快速推进郑家、龙游、坡底、官刘等农村生活污水处理项目建设；加强宣传和技术指导，力争 1200 户农村户厕改造任务提前超额完成；开展植树增绿和水系治理，努力使振兴成为美丽宜居的典范。**六是高度关注民生。**积极策划，对辖区失地农民开展形式多样的技能培训和劳务输出，促进群众就业；为清河、新农、民合涉及 459 户 1521 名失地农民办理养老保险，解决群众的后顾之忧；全面推广“扶志六法”，彻底解决贫困户内生动力不足的问题。**七是狠抓平安建设。**以“平安鼎”创建活动为抓手，深入开展扫黑除恶专项斗争；建立综治服务中心，推进全域网格化管理，及时化解各类信访遗留问题，持续抓好安全生产，确保辖区和谐稳定。**八是提升行政效能。**围绕区委、区政府的决策部署，以雷厉风行、立说立行的作风破难题、抓落实；强化班子建设，锤炼干部队伍，用好“一线工作法”，最大限度激发干部干事热情和创业活力。

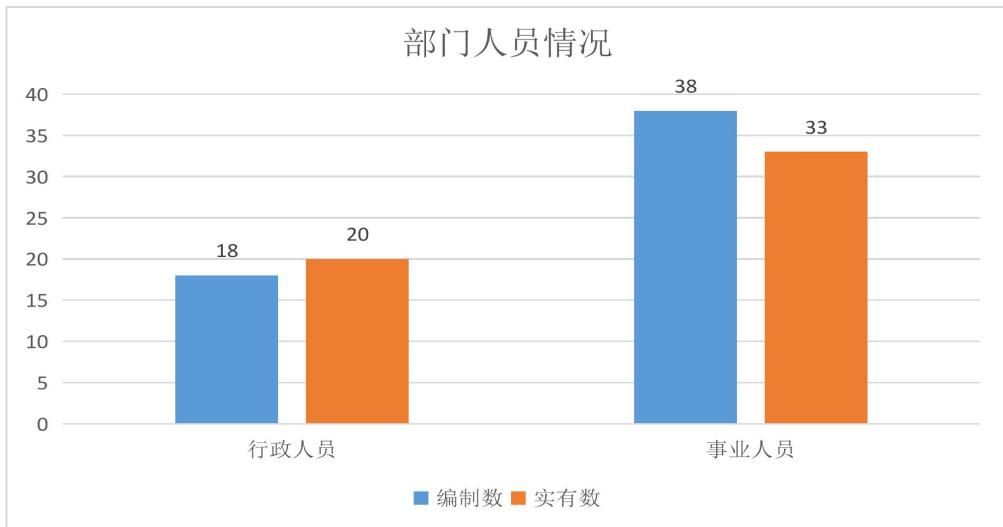
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括振兴街道办事处本级（机关）预算 1 个，无下级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 18 人、事业编制 38 人；实有人员 54 人，其中行政 21 人、

事业 33 人。退休人员 18 人。遗属 1 人。六十年代精简 1 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算整体情况

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 1023.916386 万元，其中一般公共预算拨款收入 1023.916386 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 112.356386 万元，主要原因是工资福利增加 86.71 万元，增加农村保洁员工资 48 万元，增加驻村第一书记生活补助 1.2 万元，农村环境卫生专项经费减少 8.988 万元，治污减霾经费减少 15.012 万元；2020 年本部门预算支出 1023.916386 万元，其中一般公共预算拨款支出 1023.916386 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 112.356386 万元，主要原因是工资福利增加 86.71 万元，增加农村保洁员工资 48 万元，增加驻村第一书记生活补助 1.2 万元，农村环境卫生专项经费减少 8.988 万元，治污减霾经

费减少 15.012 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1023.916386 万元，其中一般公共预算拨款收入 1023.916386 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增加 112.356386 万元，主要原因是工资福利增加 86.71 万元，增加农村保洁员工资 48 万元，增加驻村第一书记生活补助 1.2 万元，农村环境卫生专项经费减少 8.988 万元，治污减霾经费减少 15.012 万元；2020 年本部门财政拨款支出 1023.916386 万元，其中一般公共预算拨款支出 1023.916386 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 112.356386 万元，主要原因是工资福利增加 86.71 万元，增加农村保洁员工资 48 万元，增加驻村第一书记生活补助 1.2 万元，农村环境卫生专项经费减少 8.988 万元，治污减霾经费减少 15.012 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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1023.916386 万元，较上年增加 112.356386 万元，主要原因是工资福利增加 86.71 万元，增加农村保洁员工资 48 万元，增加驻村第一书记生活补助 1.2 万元，农村环境卫生专项经费减少 8.988 万元，治污减霾经费减少 15.012 万元。

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 1023.916386 万

元，其中：

(1) 行政运行(2010601)907.168386万元，较上年增加52.598956万元，原因是三公经费增加2.7588万元，复转军人补助增加21.6万元，统发工资增加137.595296万元，日常人均办公经费减少2.31354万元，对个人和家庭补助减少107.0416万元；

(2) 一般行政管理事务(2010602)13万元，较上年减少10万元，原因是一事一议项目经费10万元由一般行政管理事务调整到农林水支出；

(3) 节能环保支出(2110301)4.988万元，较上年减少15.012万元，原因是财政拨款预算减少。

(4) 城乡社区支出(2120201)53万元，较上年增加39.012万元，原因是增加农村保洁员工资48万元，农村环境卫生整治专项减少8.988万元。

(5) 农林水利支出(2130701)10万元，较上年增加10万元，原因是一事一议项目经费10万元由上一年一般行政管理事务调整到该功能科目。

(6) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)35.76万元，较上年增加35.76万元，原因是将自收自支人员工资15.84万元、离任村干部工资18.72万元由去年的对个人和家庭的补助支出调整到该功能科目；增加驻村第一书记和下派村支书生活补贴1.2万元。

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

年本部门当年一般公共预算支出 1023.916386 万元，其中：

工资福利支出（301）926.467396 万元，较上年增加 358.518496 万元，原因是一是财政供养工资较上年增加；二是将上年对个人和家庭补助支出 218.68 万元调整到该功能科目；三是复转军人工资较上年增加 21.6 万元；四是增加驻村第一书记和下派村支书生活补贴 1.2 万元。

商品和服务支出（302）91.73099 万元，较上年减少 19.75474 万元，原因是其他商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）5.718 万元，较上年减少 213.4048 万元，原因是将上年对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出。

（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 1023.916386 万元，其中：

机关工资福利支出（501）926.467396 万元，较上年增加 358.518496 万元，原因一是财政供养工资较上年增加；二是将上年对个人和家庭补助支出 218.68 万元调整到该功能科目；三是复转军人工资较上年增加 21.6 万元；四是增加驻村第一书记和下派村支书生活补贴 1.2 万元

机关商品和服务支出（502）91.73099 万元，较上年减少 19.75474 万元，原因是其他商品和服务支出减少。

机关对个人和家庭的补助支出（509）5.718 万元，较上年减少 213.4048 万元，原因是将上年对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 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 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 14.7744 万元，较上年增加 2.7303 万元（23%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加 2.85 万元，公务接待费减少 0.0912 万元，会议费减少 0.0285 万元。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 4.7424 万元，较上年减少 0.0912 万元（2%），减少的主要原因是压缩公务接待开支；公务用车运行费 8.55 万元，较上年增加 2.85 万元（16%），增加的主要原因是 2019 年新购置公务用车 1 辆，报废公务用车 1 辆，但未完成报废手续，资产系统未下账；2020 年公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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 12 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1023.916386 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。

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 91.73099 万元，较上年减少 19.75474 万元，主要原因一是行政村数量减少 1 个，村级经费较上年减少 2 万元；二是压缩机关运行经费，其他商品和服务支出较上年减少。

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

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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

西安市阎良区振兴街道办事处