

西安市阎良区新兴街道办事处
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）街办主要职责

贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府和街道党工委部署的各项任务，全面负责辖区内党建、行政等事务性工作。

1、以经济建设为中心，负责优化辖区经济发展环境，引导产业结构优化升级，服务各类经济组织，促进辖区经济又好又快发展。

2、负责辖区内社会管理、城市管理、社区建设、公共服务、经济发展、文化建设等方面的工作。

3、负责维护辖区社会稳定，加强社会治安综合治理，做好辖区内突发公共事件的处置工作，负责人民武装工作。

4、做好教育、科技、文化、卫生、体育等工作，扶持和引导辖区文化产业健康发展。

5、负责民政、老龄、残联工作。

6、负责就业和劳动保障政策的宣传和咨询工。

7、本辖区安全生产监督工作。

8、负责辖区内人口管理和计划生育工作等。

（二）机构设置

新兴街道办事处共设置 5 个办公室，含党政办公室、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。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，新兴街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦全市“十项重点工作”，聚焦“一环五片区”发展布局，围绕“一新城二高地三提升”的工作思路，奋力将新兴打造成为阎良之“东部新城”，为中国航空城市建设做出新兴贡献。

（一）依托项目，全力打造一个功能日趋完善的“东部新城”。拟投资 1.2 亿元持续推进市级重点培育镇建设；拟投资 4.4 亿元全力推进重点项目建设，实施丽登星城、宇立航空等 8 个重点项目。

（二）强力保障，全力协助石川河景区和栎阳城遗址“两块文化旅游发展高地”建设。一是持续推进石川河 PPP 项目、栎阳城遗址周边基础设施建设等项目服务保障工作。二是整合石川河、栎阳城遗址等资源积极创建省级特色旅游名镇。

（三）强化措施，全力做到人居环境、农业发展、基层治理“三提升”。一是全面提升农村人居环境。二是启动实施“蔬菜之乡复兴计划”。三是强化基层治理能力提升服务水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门综合预算包括部门本级（机关）预算。

我单位无下级单位，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 17 人、事业编制 33 人；实有人员 49 人，其中行政 19 人、事业 30 人。

表 1：人员情况说明表

	行政人员	事业人员	合计
编制数	17	33	50
实有数	19	30	49

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 843.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 843.45 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年增加 110.32 万元，主要原因是工资福利增加；2020 年本部门预算支出 843.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 843.45 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支

出较上年增加 110.32 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 843.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 843.45 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增加 110.32 万元，主要原因是工资福利支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 843.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 843.45 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 110.32 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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 843.45 万元，较上年增加 110.32 万元，主要原因是工资福利支出增加。

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 843.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）760.82 万元，较上年增加 84.8 万元，原因是工资福利支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）33 万元，较上年无变动；

（3）离任村干部（2010399）10.56 万元，较上年增加 5.28 万元，原因是离任村干部补助政策性调整。

（3）城乡社区规划与管理（2120201）35 万元，较上年增

加 15 万元，原因是保洁员工资预算增加。

（4）城乡社区环境卫生（2120501）4.07 万元，较上年无变动。

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 843.45 万元，其中：

工资福利支出（301）739.63 万元，较上年增加 240.27 万元，原因是复转军人补助列入工资福利支出科目；

商品和服务支出（302）84.52 万元，较上年减少 13.43 万元，原因是办公经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）6.3 万元，较上年减少 116.52 万元，原因是复转军人补助等项目列入工资福利科目；

其他支出（399）13 万元，与上年相比无变动。

（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 843.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）739.63 万元，较上年增加 240.27 万元，原因是复转军人补助列入工资福利支出科目；

机关商品和服务支出（502）84.52 万元，较上年减少 13.43 万元，原因是办公经费压缩；

对个人和家庭的补助（303）6.3 万元，较上年减少 116.52 万元，原因是复转军人补助等项目列入工资福利科目；

其他支出（399）13 万元，与上年相比无变动。

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。

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 13.02 万元，较上年增加 2.85 万元（8.36%），增加的主要原因是 2020 年部门预算中新增加调拨到我单位的的执法皮卡车经费。其中：无因公出国（境）经费，较上年无变动；公务接待费 4.47 万元，较上年无变动；公务用车运行费 8.55 万元，较上年增加 2.85 万元（50%），增加的主要原因是新调拨车辆经费纳入我办部门预算；无公务用车购置费，较上年无变动。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算中会议费预算支出 1.4 万元，较上年无变动；无培训费预算支出，与上年相比无变动。

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 6 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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。

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 843.45 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 84.52 万元，较上年减少 13.43 万元，原因是办公经费压缩；

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. 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。

3. 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。

4. 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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）