

西安市阎良区新华路街道办事处
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

(一) 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。

3、强化社区管理，做好社区工作。

4、加强法制建设和社会治安综合治理工作。

5、做好人民武装工作。

6、认真搞好计划生育工作。

7、做好城市管理工作。

8、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) 内设机构

西安市阎良区新华路街道办事处内设 5 个办公室。

1、党政办公室。主要职责是：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。主要职责是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。进行农业多种经营和市场建设的管理。

3、社会事务管理办公室(挂社会治安综合治理办公室牌子)。主要职责是：负责社区行政管理；负责辖区文化、科技、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。主要职责是：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；抓好街村绿化、交通、土地管理工作。

5、计划生育办公室。主要职责是：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。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年,新华路街道将以十九届四中全会精神为指导,以加快都市商务生活区建设为目标,严格落实区委、区政府工作部署,

全力抓好 9 项重点工作。

一是抓经济发展。大力发展“注册经济”和商圈经济。新增限上商贸和服务企业 2 家。

二是抓市场迁建。加快农兴瓜果批发市场迁建项目实施。

三是抓军民融合。全力保障试飞院机场扩建用地。

四是抓品质提升。年内完成 18 个小区 38 栋楼的老旧小区改造，完成 26 个小区的线缆落地改造，打通柳东路与人民路贯通。

五是抓人居环境。全面实现人居环境“三个全覆盖一个全清零”，即：生活垃圾分类全覆盖，生活污水有效治理全覆盖，环境卫生市场化全覆盖，农村户外厕所全清零。

六是抓民生发展。建成润天花苑和航苑两个省级标准化示范社区；建成农兴村养老中心；建成绳张村片区化服务中心。

七是抓基层治理。借鉴“枫桥式”凌云路公安派出所创建经验，全力推进全科网格化工作。推广润天花苑社区智慧社区建设理念，深入开展智慧社区争创。

八是抓机构改革。根据机改编制要求，合理调配人员部署，人尽其才，配合区委顺利稳妥完成街道机构改革任务。

九是抓党建创新。创新城市党建，做实做亮新华党建品牌，做细做实区域党建联盟。建成“五化标杆”党支部 2 个。

2020 年，我们将继续发扬“敢为人先、只争朝夕、融合发展、担当作为”的新华精神，坚持服务第一、稳定第一的原则，高标准、高质量的完成区委、区政府交办的各项工作，为我区经

济社会发展做出新的贡献。

三、部门预算单位构成

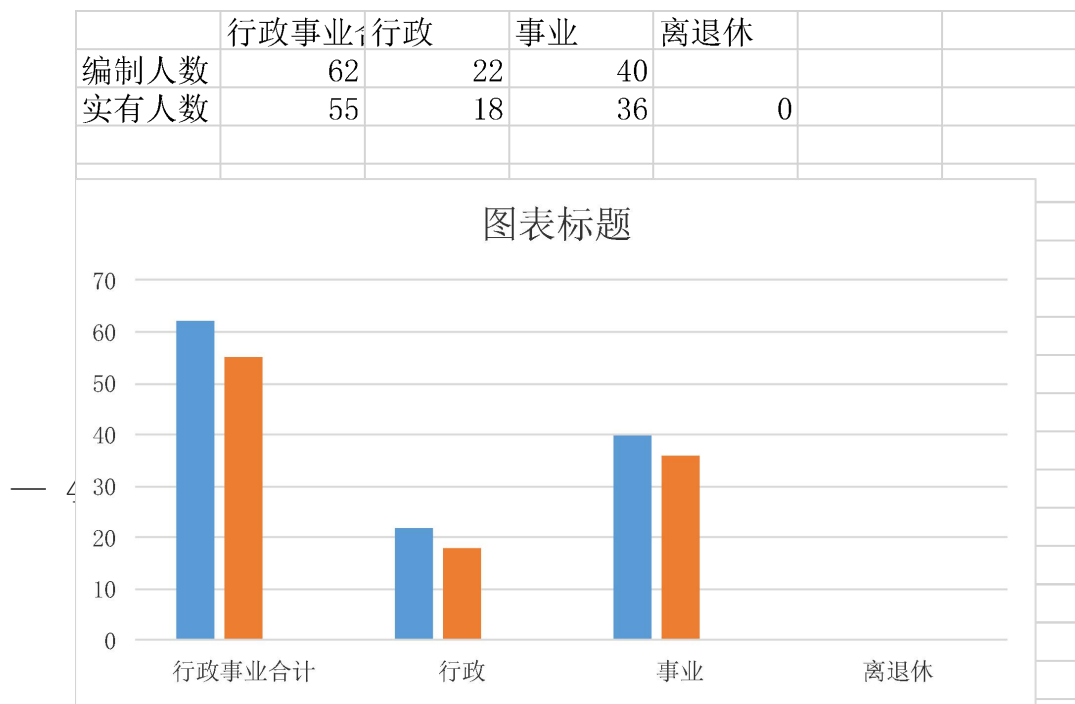
从预算单位构成看，本部门的部门综合预算包括部门本级（机关）预算。无二级单位或下属单位。

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，包括

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区新华路街道办事处本级（机关）	无
2		
.....		

三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 22 人、事业编制 40 人；实有人员 55 人，其中行政 18 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。



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 1028.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1028.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元……，2020 年本部门预算收入较上年增加 32.66 万元，主要原因是 2020 年人员经费预算增加；2020 年本部门预算支出 1028.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1028.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元……，2020 年本部门预算支出较上年增加 32.66 万元，主要原因是 2020 年人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1028.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1028.5 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 32.66 万元，主要原因是 2020 年人员经费预算增加；2020 年本部门财政拨款支出 1028.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1028.5 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 32.66 万元，主要原因是 2020 年人员经费预算增加。

（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 1028.5 万元，较上年增加 32.66 万元，主要原因是 2020 年人员经费预算增加。

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 1028.5 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）825.8 万元，较上年增加 106.36 万元，原因是本年度预算人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）30 万元，较上年减少 105 万元，原因是本年度非税收入在其他一般公共服务支出核算；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）24 万元，较上年增加 24 万元，原因是本年增加离任村干及自收自支经费在此科目核算。

（4）其他一般公共服务支出（2010399）86.4 万元，较上年增加 86.4 万元，原因是本年度非税收入成本返还在此科目核算。

（5）城乡社区规划与管理（2120201）22 万，较上年增加 17 万元，原因是增加农村保洁人员工资经费；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）40.3 万，较上年减少 66.1 万元，原因是城区环卫车辆运行费减少；

年度类别	2019 预算拨款	2020 预算拨款	2020 较 2019 年度变化	原因
行政运行（2010301）	719.44	825.8	106.36	本年度预算人员经费增加
一般行政管理事务	165	30	-135	非税收入在其他一般公共服务支出核

(2010302)				算
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）	0	24	24	本年增加离任村干及自收自支经费
其他一般公共服务支出（2010399）	0	86.4	86.4	本年度非税收入成本返还在此科目核算
城乡社区规划与管理（2120201）	5	22	17	增加农村保洁人员工资经费
城乡社区环境卫生（2120501）	106.4	40.3	-66.1	城区环卫车辆运行费减少
合计	995.84	1028.5	32.66	

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1028.5 万元，其中：

工资福利支出（301）809.9 万元，较上年增加 208.03 万元，原因是增加复转、环卫、离任村干等人员经费；

商品和服务支出（302）218.6 万元，较上年减少 91.38 万元，原因是压缩经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 68.99 万元，原因是本年度功能科目变化，未在此科目核算；

其他支出类（399）0 万元较上年减少 15 万元，原因是本年度功能科目变化，未在此科目核算；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

示例：2020 年本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：机关工资福利支出（501）809.9 万元，较上年增加 208.03 万元，原因是增加复转、环卫、离任村干等人员经费；

机关商品和服务支出（502）218.6 万元，较上年减少 91.38 万元，原因是压缩经费；

社会福利救助（509）0 万元，较上年减少 68.99 万元，原因是本年度功能科目变化，未在此科目核算；

其他支出（599）0 万元较上年减少 68.99 万元，原因是原因是本年度功能科目变化，未在此科目核算；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

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。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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 16.42 万元，较上年增加 5.16 万元（46%），增加的主要原因是本年度增加两辆公车，公车运行费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 5.02 万元，较上年减少 0.54 万元（1%），减少的主要原因是压缩经费；公务用车运行费 11.4 万元，较上年增加（减少）5.7 万元（100%），增加的主要原因是增加 2 辆公车，公车运行费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门本年度无会议费、培训费预算收支。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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 1028.5 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（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 53.9 万元，较上年增加 5.32 万元，主要原因是本年度增加两辆公车，公车运行费增加。

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. XXXX：指……。

……

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）