

西安市高陵区张卜街道办事处

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

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。

2. 对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。

3. 负责街道党的思想、组织、作风和制度建设等工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。

4. 负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。

5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。

7. 协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使

权利。

8. 加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

机构设置：党政办、司法所、环卫所、统计站

二、2020 年度部门工作任务

1. 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2. 负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。

3. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。

4. 做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规

和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5. 指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6. 负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协调做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

7. 负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8. 协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

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预

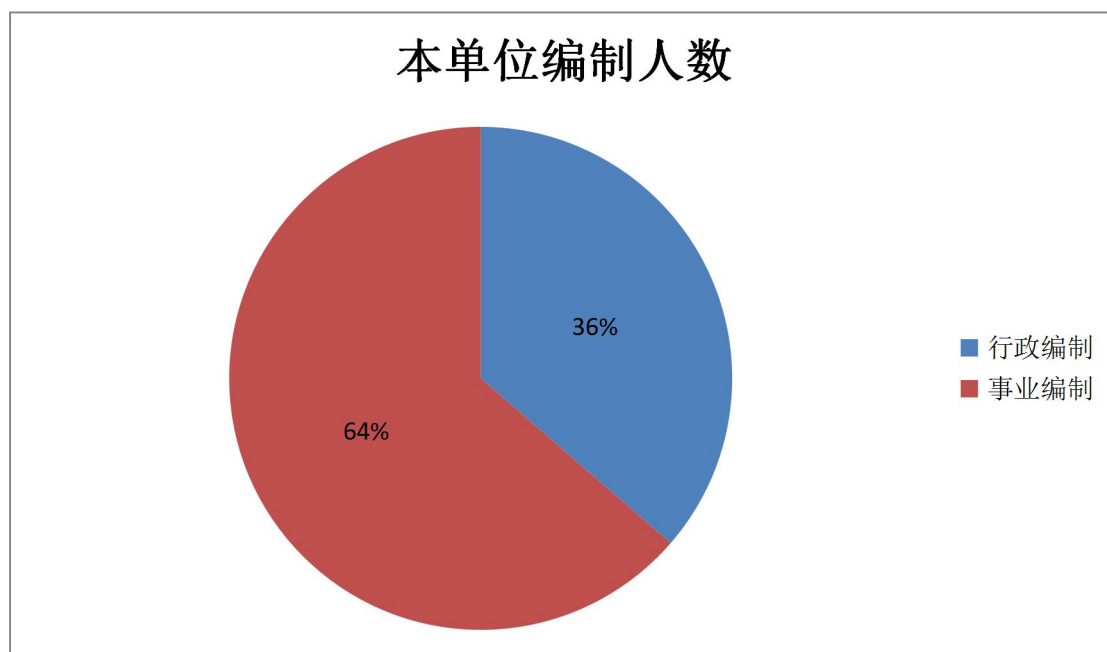
算和所属事业单位预算。

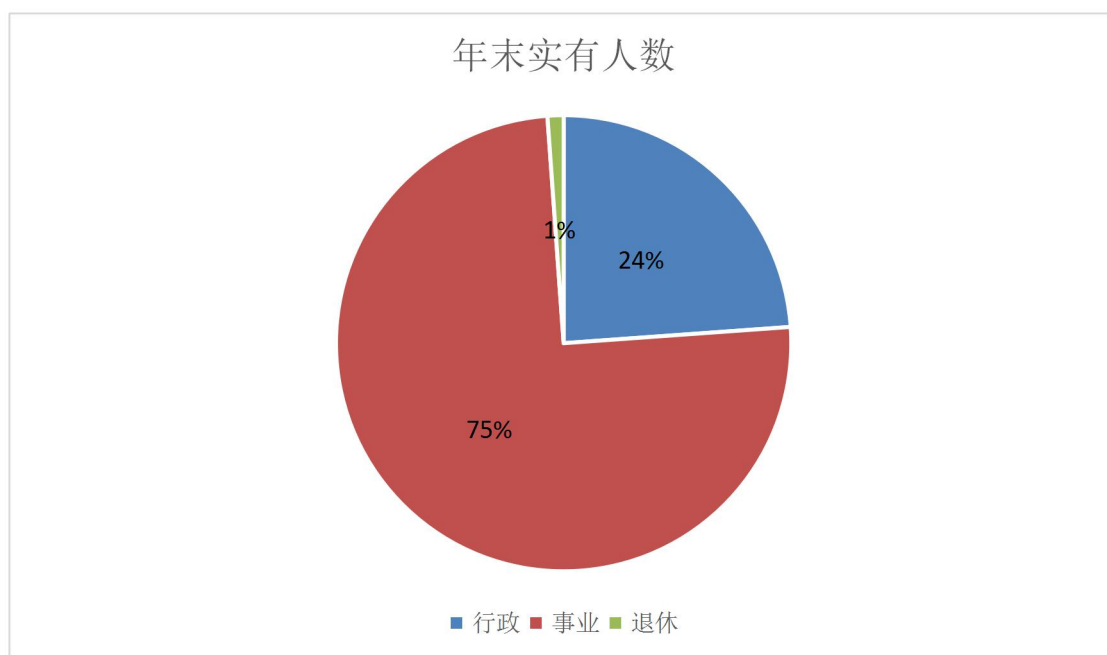
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区张卜街道办事处本级	
2	西安市高陵区张卜街道办事处农业综合服务中心	
3	西安市高陵区张卜街道办事处水利水保站	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 28 人、事业编制 37 人；实有人员 87 人，其中行政 21 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 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 1793.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1589.56 万元、政府性基金拨款收入 204 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 520.67 万元，主要原因是政府性基金及商品服务收入的增加；2020 年本部门预算支出 1793.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1589.56 万元、政府性基金拨款支出 204 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 520.67 万元，主要原因是政府性基金及商品服务收入的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1793.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1589.56 万元、政府性基金拨款收入 204 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 520.67 万元，主要原因是政府性基金及商品服务收入的增加；2020 年本部门财政拨款支出 1793.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1589.56 万元、政府性基金拨款支出 204 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 520.67 万元，主要原因是政府性基金及商品服务收入的增加。

（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 1589.56 万元，较上年增加 316.67 万元，主要原因是商品服务支出的增加。

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 1589.56 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）388.78 万元，较上年增加 227.45 万元，原因是预算行政人员调整；

（2）一般行政事务管理（2010302）61.75 万元，较上年增加 17 万元，原因是基层工作量加大，保障基层工作更高标准完成；

（3）事业运行（2010350）722.55 万元，较上年（减少）116.68 万元，原因是人员的减少；

(4) 行政运行(2010601) 6.66 万元,较上年增加 0.77 万元,原因是预算行政人员调整;

(5) 事业运行(2010650) 49.98 万元,较上年增加 12.55 万元,原因是人员经费的增加;

(6) 城管执法(2120104) 57.28 万元,较上年增加 5.51 万元,原因是人员经费的增加;

(7) 城乡社区环境卫生(2120501) 161.66 万元,较上年增加 125.76 万元,原因是环境卫生标准提上,加大运算,确保运行;

(8) 事业运行(2130104) 31.17 万元,较上年增加 2.88 万元,原因是人员经费的增加;

(9) 水利行业业务管理(2130304) 11.48 万元,较上年增加 0.99 万元,原因是人员经费的增加;

(10) 住房公积金(2210201) 86.94 万元,较上年增加 34.12 万元,原因是人员增加;

(11) 工会事务(2012906) 6.31 万元,较上年增加 6.31 万元,原因是新增工会事务

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 1589.56 万元,其中:

工资福利支出(301) 1105.13 万元,较上年减少 21.27 万元,原因是人员的减少;

商品和服务支出（302）479.15，较上年增加 341.38 万元，原因是经费的增加，加大运算，确保运行；

对个人和家庭的补助支出（303）5.28 元，较上年增加 1.56，原因是人员的增加；

（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 1589.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）950.15 万元，较上年减少 43.36 万元，原因是人员的减少；

机关商品和服务支出（502）465.19 万元，较上年增加 335.45 万元，原因是经费的增加；

工资福利支出（505）168.94 万元，较上年增加 28.02 万元，原因是经费的增加。

对个人和家庭补助支出（509）5.28 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是业务经费的增加。

资本性支出（504）0 元，较上年减少 5 万元，原因是未购置设备。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 204 万元，较上年增加 204 万元，主要原因是主阵地提升项目及美丽乡村等项目的资金保障。

（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，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况说明

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”经费预算支出及会议费、培训费支出共 5 万元，较上年减少 1.69 万元，减少的原因主要为公务接待费减少、公务用车运行维护费增加、培训费减少。其中：公务接待费 1 万元，较上年减少 0.79 万元，减少的主要原因是本年度减少公务接待费用；公务用车运行费 4 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是车辆维修；会议费减少 2.9 万元，减少的原因为无会议费相关支出。2019 年和 2020 年，本单位无因公出国（境）费用、会议费经费预算。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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

2020 年当年本部门政府采购预算共 3 万元，其中公共服务、房屋施工、美丽宜居修缮各预算 1 万元（详见公开报表

中的政府采购表)。

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 1589.56 万元，当年政府性基金预算拨款 204 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 236.05，较上年增加 193.92 万元，主要原因是保障街办工作保质保量完成。

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

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. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，这是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）