

西安市新城区自强路街道办事处

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
- 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、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
- 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- 8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

役工作；

12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

街道内设 16 个科室编制，其中行政编制科室有党政办公室、行政办公室、卫计办、综治办、社会事务科、监察室、城管科、经济管理科、群众工作站、司法所；事业编制科室有街道社区建设服务中心、文化工作站、最低保障所、统计工作站、法律服务所、环境卫生管理所。

二、2020 年度部门工作任务

1、科学防控，打赢疫情防控阻击战。在面临辖区“流动性人口多、拆迁造成人户分离、老旧小区和拆迁区域管控难度大”的疫情防控形势下，自强路街道因地制宜、创新工作思路，由 119 名党员干部、志愿者在辖区 22 个居民院落 24 小时值守；将辖区拆迁区域及棚户区的开放性院落采用 2000 余米围挡隔离出了封闭区域进行管理，做到管控无遗漏、无死角；将房屋根据居住状态做到原住户摸清家庭成员数量及关系、租住户做到摸清市外主要社会关系、空置房屋做到摸清底数和位置的“三个”摸清。

2、主动服务，有序推进复工复产。深入走访调研企业复工复产情况，围绕“送政策、送服务、送保障”活动要求，结合地区实际、开展形式多样的助企帮扶工作。一是为辖区

企业编印并发放《便企服务册》200本，将与企业发展紧密相关的12类34条惠企服企政策汇集在册；同时，积极落实复工复产工作要求，指导企业健全完善复工防疫工作制度，完善“一企一策”防疫资料，为驻地企业、物业、学校赠送消毒液100余箱。二是针对辖区许多企业在疫情影响下，经济效益大幅下滑，特别是教育、餐饮企业举步维艰的现状，街道开展为期2天的银企对接派驻措施，为企业融资提供了便利。三是吸纳12家地产企业，成立自强路地区地产产业微联盟，通过产业微联盟的建立，为产业链上企业搭建合作交流的平台，建立企业之间的紧密联系，降低企业交易和物资流通成本，形成企业集聚效应，达到抱团取暖的作用。

3、美化环境，着力提升人居品质。以“迎十四运，建设国家中心城市”为抓手，提升辖区人居环境。一是在背街小巷改造提升中，融入地区特色鲜明的文化元素，“唐风唐韵”为主题的文化墙彰显恢弘气势，和大明宫遥相呼应，“道北记忆”为主题的文化墙则反映市井民生，和居民生活相映成趣。截至目前，完成向荣巷、向荣街两条背街小巷的改造提升，打造的3面文化墙被西安电视台报道宣传。二是完成16处1350平方米的违建拆除；建成挂牌错时共享停车场4个，累计可用车位1000余个。三是扎实推进老旧小区改造工程，推行“老旧小区攻坚请战制”，实行“一周一汇报”制度，分组包抓、分组落实，各组之间比进度、比成绩，集中力量破解老旧小区改造难题，确保“三改一通一落地工作”

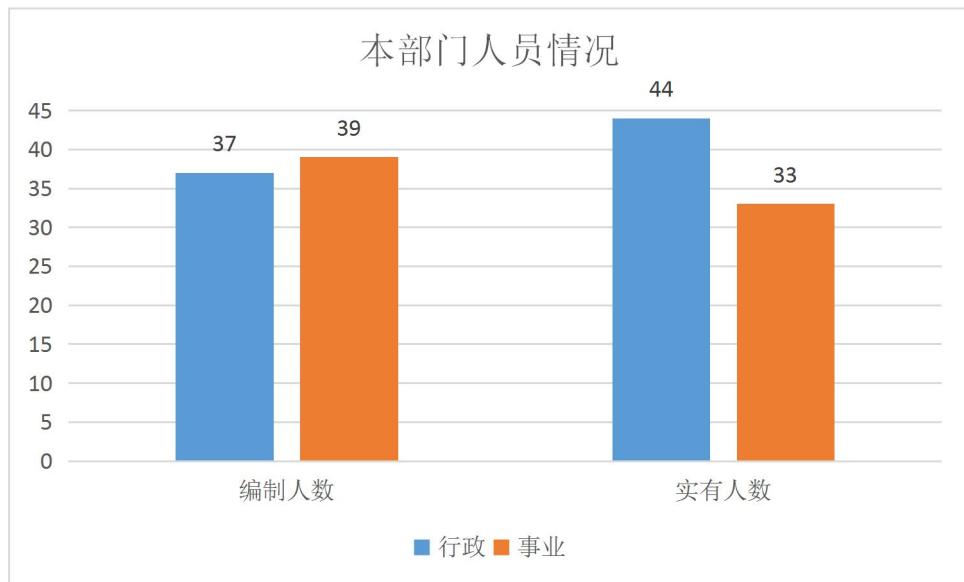
如期完成。

三、部门预算单位构成

自强路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。内设 16 个科室，其中，街道行政内设机构 9 个，分别为党政办公室、组织建设科、社会事务管理科、城市管理科、经济工作指导和安全生产监督管理科、卫生和计划生育综合管理办公室、社会治安综合治理办公室、监察室（纪工委）、群众工作站。事业科室 7 个，分别为社区建设服务中心、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、劳动保障事务所、环境卫生管理所、文化事业单位服务站、法律服务所。下辖 8 个社区（航建社区、自强社区、向荣社区、阳光社区、明宫社区、建强社区、麟德社区、栖枫社区）。另外，城市执法中队和食药监管理所实行双重管理。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 37 人、事业编制 44 人；实有人员 72 人，其中行政 39 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 53 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1284.2万元，其中一般公共预算拨款收入1284.2万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少374.19万元，主要原因是社区两委及专职人员劳务费减少；2020年本部门预算支出1284.2万元，其中一般公共预算拨款支出1284.2万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少374.19万元，主要原因是社区两委及专职人员劳务费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1284.2万元，其中一般公

共预算拨款收入 1284.2 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减少 374.19 万元，主要原因是社区两委及专职人员劳务费减少；2020 年本部门财政拨款支出 1284.2 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减少 374.19 万元，主要原因是社区两委及专职人员劳务费减少。

（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 1284.2 万元，较上年减少 374.19 万元，主要原因是社区两委及专职人员劳务费减少。

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 1284.2 万元，其中：

（1）其他市场监督管理事务（2013899）1 万元，较上年增加 0 万元；

（2）基层政权和社区建设（2080208）223.04 万元，较上年减少 316.54 万元，原因是社区两委及专职人员劳务费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.02 万元，较上年减少 11.73 万元，原因是人员变动；

(4) 其他行政事业单位离退休支出（2080599）9.57万元，较上年增加9.57万元，原因是离休干部工资交由本单位单独预算发放；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089901）1.09万元，较上年增加1.09万元，原因是社保缴费交由本单位预算；

(6) 行政单位医疗（2101101）10.35万元，较上年增加10.35万元，原因是社保缴费交由本单位预算；

(7) 事业单位医疗（2101102）8.35万元，较上年增加8.35万元，原因是社保缴费交由本单位预算；

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.5万元，较上年增加2.5万元，原因是社保缴费交由本单位预算；

(9) 行政运行（2120101）379.32万元，较上年减少25.36万元，原因是人员工资预算减少；

(10) 一般行政管理事务（2120102）20万元，较上年增加2.2万元，原因是维稳经费增加；

(11) 城管执法（2120104）37.52万元，较上年增加12.52万元，原因是新增执法中队房租预算；

(12) 城乡社区环境卫生（2120501）513.45万元，较上年减少62.13万元，原因是保洁员工资减少；

(13) 其他城乡社区支出（2129901）2万元，较上年减少1万元，原因是社区纪检监督员补贴预算减少；

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 1284.2 万元，其中：

工资福利支出（301）654.92 万元，较上年增加 69.33 万元，原因是职工社会保险移交到单位代缴；

商品和服务支出（302）595.32 万元，较上年增加 16.4 万元，原因是保洁员工工资增加；

对个人和家庭的补助支出（303）33.97 万元，较上年减少 459.9 万元，原因是社区两委及专职人员劳务费减少。

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、当年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。

2、上年结转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预算收支情况。

1、当年国有资本经营预算拨款预算收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

2、上年结转国有资本经营预算拨款预算收支情况。

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 17 万元，较上年增加 1 万元（6.25%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 1 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行费 16 万元，较上年增加 1 万元（6.25%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020 年本部门会议费预算 0 万元，与上年相等。

2020 年本部门培训费预算 2 万元，与上年相等。

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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 147.6 万元，其中政府采购货物类预算 29.6 万元、政府采购服务类预算 118 万元、政府采购工程类预算 0 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 550.14 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

2020 年本部门机关运行经费预算 68.22 万元，较上年增加 3.88 万元，增加 6.03%。原因是办公费用增加导致行政运行成本增加。预算明细主要包括：办公费 10.3 元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.2 万元，水费 2 万元、电费 5.5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 4 万元、培训费 2 万元、公务接待费（三公）1 万元、劳务费 5 万元、工会经费 3.21 万元、福利费 0.25 万元、公务用车运行维护费（三公）4 万元、其他交通费用 29.26 万元。

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. 工资福利支出：指本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、住房公积金等。

4. 商品和服务支出：指本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、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等，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)