

西安市新城区长乐中路街道办事处

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

单位的基本情况：新城区长乐中路街道办事处位于新城区万年路 2 号，地处城东长乐路经济带中心，面积 6.28 平方公里，东临军工厂铁路专用线，与灞桥区、浐灞生态区接壤，西至金花路（东二环），南至韩森路，毗邻碑林区，北到华清路距陇海铁路 150 米处。辖区驻地单位 450 余个，下辖社区 10 个，设立社区党委 7 个，社区党支部 3 个。辖区常住人口 11 万余人。街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：

- 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；
- 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、2020年度部门工作任务

- 1、抓好项目建设和招商引资，保持经济平稳较快发展。
- 2、深入推进城市治理，建设优美宜居的街区环境。
- 3、加强为民服务，加快社会事业发展。
- 4、抓实信访维稳，维护地区和谐稳定。
- 5、加强基层党组织建设，引领基层治理高水平发展。
- 6、加强党风廉政建设工作，全力支持纪工委执纪监督问责。

三、部门预算单位构成

长乐中路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。我单位年末机构编制数为 17 个，实有数为 17 个（党政办公室、组织建设科、人大工委办公室、区纪委派出街道

纪工委办公室、卫生和计划生育办公室、城市管理科、经济工作指导和安全生产监督管理科、群众工作站、文化站、综合治理办公室、司法所、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生所、社区建设服务中心、保洁公司、城市管理执法中队)。下辖社区 10 个，包括东尚社区，西光社区、黄河社区、昆仑社区、万年社区、向阳社区、幸福社区、华山社区、康乐社区、金康社区。

四、部门人员情况说明

我单位行政编制 35 人，事业编制 48 人，年末实有在职职工 67 人，其中行政人员 32 人，事业人员 35 人，退休 53 人。经费来源为区财政全额预算拨款。道路清扫保洁人员 384 名。一般公务用车 2 辆，城管执法车 4 辆，垃圾清运车 6 辆，垃圾压缩站 2 个。社区纪检监督人员 20 名，公共文明引导员 30 名。

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 2192.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 2192.16 万元。

2020 年本部门预算收入较上年减少 488.56 万元，主要原因是人员变动；2020 年本部门预算支出 2192.16 万元，其

中一般公共预算拨款支出 2192.16 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，

2020 年本部门预算支出较上年，减少 488.56 万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2192.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 2192.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元。

2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 488.56 万元，主要原因是人员变动。

（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 2192.16 万元，较上年减少 488.56 万元，主要原因是人员变动。

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 2192.16 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）415.26 万元，较上年减少 34.14 万元，原因是人员减少；

（2）一般行政管理事务（2120102）97.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是办公费增加；

（3）城管执法（2120104）56.00 万元，较上年增加 6.40

万元，原因是房租增加；

(4) 城乡社区环境卫生(2120501) 1208.67万元，较上年减少77.34万元，原因是垃圾清运车费用减少；

(5) 其他城乡社区环境卫生(2129901) 22.50，较上年持平。

(6) 其他市场监督管理事务(2013899) 1万元，为食药监所经费，与上年持平，上年使用科目为食品药品监督管理事务科目。

(7) 基层政权和社区建设(民政管理事务)(2080208) 278.80万元，较上年减少386.94万元，原因为社区两委人员未列入本项目。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 71.91万元，较上年减少18.56万元，原因是人员减少。

(9) 计划生育服务(2100717) 15万元，与上年持平，无增减。

(10) 其他计划生育事务支出(2100799) 5万元，与上年持平，无增减。

(11) 行政单位医疗(2101101) 10.12万元。

(12) 事业单位医疗(2101102) 7.60万元。

(13) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 2.40万元。

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 2192.16 万元，其中：

工资福利支出（301）635.45 万元，较上年增加 21.32 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）1500.08 万元，较上年增加 19.71 万元，原因是办公费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）30.63 万元，较上年减少 530.59 万元，原因是科目调整；

资本性支出（310）26.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是购置设备增加；

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 2192.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）635.45 万元，较上年增加 21.32 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）1500.08 万元，较上年增加 19.71 万元，原因是办公费增加；

机关资本性支出（一）（503）26.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是购置设备增加；

机关资本性支出（二）（504）0.00 万元。

对个人和家庭的补助支出（509）30.63 万元，较上年减少 530.59 万元，原因是科目调整；

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 9.00 万元，较上年减少 11.00 万元 (55.00%)，减少的主要原因是加大对“三公”经费的管理，控制支出，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 1.00 万元 (100.00%)，减少的主要原因是 2020 年无公务接待费预算；公务用车运行费 5.00 万元，较上年减少 14.00 万元 (73.69%)，减少的主要原因是加大对“三公”经费的管理，控制支出，厉行节约；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

培训费 3.00 万元，较上年增加 1.00 万元 (50.00%)，增加的主要原因是人员培训增多。

会议费 1 万元，与上年持平。

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 万元以上的设备无。2020 年当年部门无预算购置车

辆。

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 479.01 万元，其中政府采购货物类预算 149.91 万元、政府采购服务类预算 329.10 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2192.16 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 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 89.37 万元，办公费 27.55 万元、印刷费 4.00 万元、水费 3.00 万元、电费 6.15 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 22.50 万元、会议费 1.00 万元、培训费 3.00 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 3.04 万元、福利费 0.23 万元、公务用车运行维护费（三公）5.00 万元、其他商品和服务支出 5.85 万元，较上年减少 7.60 万元（7.84%）主要原因是控制支出，厉行节约。

十一、专业名词解释

(一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)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、住房公积金等。

——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、水电费、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。

（四）项目支出：指我单位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编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

（一）新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算收支总表

（二）新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算收入总表

（三）新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算支出总表

（四）新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

（五）新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

（六）新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

（七）新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

（八）新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预

算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

（九）新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

（十）新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算专项业务经常支出表

（十一）新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

（十二）新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（十三）新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

（十四）新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算专项业务经费重点项目绩效目标表（1）

新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算专项业务经费重点项目绩效目标表（2）

新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算专项业务经费重点项目绩效目标表（3）

新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算专项业务经费重点项目绩效目标表（4）

新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算专项业务经费重点项目绩效目标表（5）

新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（6）

新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（7）

新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（8）

新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（9）

新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（10）

新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（11）

新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（12）

新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（13）

新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（14）

新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（15）

（十五）新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合
预算整体支出绩效目标表

(十六) 新城区长乐中路街道办事处 2020 年部门综合
预算专项资金整体绩效目标表