

西安市未央区大明宫街道办事处  
2020年部门综合预算公开说明

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

根据国家有关规定和区人民政府有关工作部门委托，结合我区实际，大明宫街道机关是负责大明宫地区经济发展和社会事业发展工作的区委、区政府派出机构：

#### （一）街道党工委的主要职责

街道党工委作为区委派出机构，在街道各种组织各项工作中处于领导核心地位，发挥领导核心作用，其主要职责如下：

宣传贯彻党的路线、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、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。

讨论决定辖区经济建设、城市管理、社区建设和公共服务、社会治安综合治理等方面的重大问题。

按照干部管理权限，做好街道、社区干部的教育、培养、选拔、考核和监督等工作，对区级部门在街道的派出机构的领导干部，实行以派出单位管理为主、街道党工委管理为辅的双重管理制度。

在开展涉及地区性、社会性、群众性、公益性工作时，对辖区机关、企事业单位党组织进行组织、指导和协调。

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。

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。

抓好本街道思想政治工作、党风廉政建设、民主法制建设和

精神文明建设。

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。

承办区委交办的其他事项。

## （二）街道办事处的主要职责

根据国家有关规定和区人民政府有关工作部门委托，结合我区实际，街道办事处在辖区内履行下列职责：

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。

负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责，协调与驻地各有关方面的社会事务。

制定辖区经济发展规划，为招商引资、产业结构调整提供良好服务，推动辖区经济发展，做好综合统计工作。

负责辖区民政、统战、国防动员和人武等工作，组织开展社会救助、拥军优属、防震减灾、抢险救灾等工作，做好社会保障、就业培训、人防等工作。

组织开展社区建设、繁荣社区文化、发展社区教育、体育、卫生等事业，配合做好重大疫情疫病的防控工作。

加强指导社区、村委会等城乡群众自治组织建设；协调处理物业管理服务纠纷，引导社会力量共建和谐社区。

做好辖区安全生产、燃气安全等工作；配合做好劳动监察工作。

负责辖区群众来信来访事项，做好矛盾纠纷调处工作；加强普法宣传，维护地区稳定，负责辖区社会矫正和社会治安综合治理等工作。

做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫工作，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，拟定辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

做好农、林、水务、交通、建设等相关工作；负责辖区城中村（棚户区）改造、统筹城乡发展、新农村建设等相关工作；承担农村集体资产监督管理工作，加强城改股份制经济组织监管；配合保障市政建设和重点项目建设，协调征地、拆迁工作。

承办区委、区政府交办的其他事项。

### （三）内设机构

根据上述职责，大明宫街道机关设 7 个内设机构：

#### 1. 党政办公室（宣传文化办公室）

负责党政日常工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、档案、接待、机构编制、组织人事、宣传以及精神文明建设等工作；负责街道人大、政协及群团工作；负责党风廉政建设工作；负责后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；承办行政复议和应诉等法制工作。

设主任 1 名（正科级）、副主任 1 名（副科级）。

#### 2. 党建科

贯彻执行上级有关基层党组织建设方面的方针政策，拟定辖区基层党组织建设的年度工作方案和中长期计划，并组织实施；全面落实基层党组织建设各项要求，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；负责辖

区党员发展、培养、教育和管理工作；加强农村、社区两委会班子建设和干部队伍建设工作；负责统战工作；组织、指导和协调辖区党组织开展地区性、社会性、群众性、公益性工作。

设科长 1 名。

### 3. 社会事务科（卫生和计划生育综合管理办公室）

负责辖区民政、国防动员和人武工作，组织开展社会救助、拥军优属、防震减灾、抢险救灾等工作，做好社会保障、就业培训、人防等工作；承担辖区卫生计生法律法规宣传、卫生计生服务管理、奖励优待政策落实、卫生计生综合监督执法、人口信息采集录入等工作职责；发展社区卫生工作，配合做好重大疫情疫病的防控和应急处置等工作。

设科长 1 名、副科长 1 名。

### 4. 综合发展科（招商引资办公室、统计工作办公室）

配合上级有关部门制定辖区产业规划和经济发展规划，为招商引资、产业结构调整提供良好服务，推动区域经济发展；提供辖区有关统计数据，做好综合统计工作；根据辖区实际，做好农、林等相关工作。

设科长 1 名、副科长 1 名。

### 5. 城市管理科

做好水务、交通、建设等相关工作；负责辖区统筹城乡发展、新农村建设等相关工作；负责城乡规划相关工作；配合保障市政建设和重点项目建设，协调征地、拆迁工作。

设科长 1 名。

### 6. 安全监督科

宣传贯彻国家安全生产法律法规和方针政策，拟订辖区安全生产工作计划，并组织实施；完善安全生产应急救援体系和报告制度，制定事故应急救援预案，组织事故应急救援，协助开展事故调查处理工作；组织、协调、督促辖区单位依法履行安全生产职责，落实安全生产目标责任制和行政责任追究制；加强安全生产基础设施建设；组织开展辖区重点行业、重点领域安全生产专项整治和隐患排查治理工作；根据管理权限，组织治理无明确责任单位的公共设施安全事故隐患；建立健全辖区安全生产监督管理体系，开展安全社区创建工作；负责组织打击安全生产违法行为，按照职责和委托开展安全生产检查、整治和行政处罚工作；负责辖区燃气安全日常检查和监督工作，对液化气储罐站、供应点以及使用液化气的经营户进行安全巡查，对违反燃气安全的行为及时上报；组织辖区燃气安全宣传教育培训及安全监督员的培训，配合上级部门对辖区燃气安全进行检查。

设科长 1 名、副科长 1 名。

#### 7. 司法所（综治信访科）

组织开展普法宣传和法制教育工作；负责辖区群众来信来访的接待、协调、督办等工作，协调处理辖区群体性事件；配合做好辖区劳动监察工作；承办、督办上级部门交办的信访事项；做好辖区突发事件应对的有关工作；负责辖区社会治安综合治理，做好矛盾纠纷调处工作，化解各类人民矛盾；负责辖区社区矫正等工作。

设所长 1 名（正科级）、副所长 1 名（副科级）。

### （四）下属事业单位

按照政事分开的原则，大明宫街道设 6 个下属事业单位：

### 1. 便民服务中心

制定便民服务中心工作制度、年度工作方案和中长期工作计划，并组织实施；负责街道政务服务及审批事项集中办理的组织实施；负责窗口工作人员的日常管理，受理相关投诉；对政府延伸到社区（村）各项公共服务、群众自治组织开展的公益性服务和便民利民服务工作提供业务指导。

便民服务中心为街道下属事业单位，财政全额拨款，机构规格相当于科级，核定事业编制 5 名，其中设主任 1 名，副主任 1 名。

### 2. 财务结算中心

负责街道预、决算编制，预算内外资金收支及专项资金管理；负责固定资产和国有资产管理；负责村账街管工作，监督农村集体资产管理和农民负担；承担对城改股份制经济组织的监管工作。

财务结算中心为街道下属事业单位，财政全额拨款，机构规格相当于科级，核定事业编制 7 名，其中设主任 1 名，副主任 1 名。

### 3. 环境卫生管理所

负责辖区市容环境卫生、绿化养护工作，落实市容环境卫生“门前三包”责任制；按照事权划分范围，维护城市基础设施和市政设施，组织做好道路临街设施的综合整治工作；组织辖区爱国卫生、城市创建等工作。

环境卫生管理所为街道下属事业单位，财政全额拨款，机构

规格相当于科级，核定事业编制 7 名，其中设所长 1 名，副所长 1 名。

#### 4. 社区服务中心

加强指导社区、村委会等城乡群众自治组织建设；协调推进辖区社会公共服务体系建设；负责社区管理与服务工作；负责辖区社区工作者队伍的管理、教育和培训工作；组织开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、体育等事业；负责社会组织建设和社会志愿者队伍建设；按照有关规定，负责本辖区物业管理活动的指导和监督工作，负责业主大会的筹备组织以及业委会的备案工作。

社区服务中心为街道下属事业单位，财政全额拨款，机构规格相当于科级，核定事业编制 7 名，其中设主任 1 名，副主任 1 名。

#### 5. 治污减霾网格化管理办公室

贯彻落实执行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，负责拟订本辖区治污减霾网格化管理工作计划并组织实施；负责定期对辖区进行检查，对检查发现、四级网格上报或群众投诉的环境污染问题进行处置，督促责任单位及时整改；协调配合相关行业监管部门执法，对污染环境的行为进行处罚；负责督促检查本辖区四级网格的工作开展情况，对网格员的工作进行指导、考核、评价；负责建立本辖区污染源档案，开展环境保护治污减霾宣传教育；完成上级交办的其他任务等。

治污减霾网格化管理办公室为街道下属事业单位，财政全额拨款，机构规格相当于科级，核定事业编制 7 名，其中设主任 1

名，副主任 1 名。

#### 6. 城改事务办公室

贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策；做好城中村、棚户区改造政策的宣传工作；协助相关部门管理辖区城中村村民新建、扩建、翻建房屋事宜，协助查处城中村违法改造、违规建设行为；协调城中村、棚户区改造项目回迁安置相关工作。

城改事务办公室为街道下属事业单位，财政全额拨款，机构规格相当于科级，核定事业编制 6 名，其中设主任 1 名，副主任 1 名。

### 二、2020 年年度部门工作任务

2020 年是全区迎全运加快国家中心城市中心城区建设的攻坚年，也是大明宫街道加速追赶超越、推动高质量发展的关键之年。我们将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中全会和省市区委全会精神，紧紧围绕服务全运会、加快建设国家中心城市中心城区这一全区的中心目标，加快转型升级步伐，在不折不扣落实区委决策部署中，展现大明宫街道的责任担当。

我们将以确保安全稳定为前提，扎实化解矛盾；以确保安全稳定为基础，高效推进基层治理；以确保安全稳定为保障，加速地区发展；以确保安全稳定为主线，贯穿工作始终。凝心聚力，重点围绕展开“五个年”攻坚，集中补齐发展短板，加快追赶超越步伐。

一是聚力“基层党建提升年”，旗帜鲜明讲政治筑牢根基。

强化政治引领，初心使命不动摇。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真履行从严治党主体责任，狠抓思想政治建设。引导党员干部深学笃行、融会贯通，指导实践，推动工作。强化理论武装学习，增强干事创业本领。以中心组学习和固定日学习为抓手，抓好“不忘初心，牢记使命”主题教育常态化制度化，把党章党纪党规放在首位学习，不断强化党员干部理想信念教育。采取“走出去、请进来”的学习方法，不断优化方式，丰富学习内容，调动干部学习积极性，增强干事创业原动力。夯实基层党建引领作用，贯穿各项工作始终。以城市党建为重点，以非公党建为亮点，突出抓好“五化”标杆社区建设，抓好以“三会一课”为代表的党建基础工作。以“网格化”党建工作为引领，以社区治理提升为突破口，不断创建党建工作新举措、新亮点，不断筑牢对党忠诚的灵魂，夯实基层战斗堡垒，淬炼干部铁军队伍，为追赶超越提供坚实的保障。不断改进作风，促进廉政建设。从严抓好作风建设，坚持做好党风廉政建设的各项工作要求，坚持以零容忍态度，严肃查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题，切实增强基层党组织的战斗力。

二是聚力“商圈发展推进年”，打造中心城区的特色商圈。紧密围绕楼宇、首店、总部、特色街区融合商圈发展，激发地区经济活力。强化项目支撑，紧盯重点项目建设，一切围着项目转，一切盯着项目干，竭力解决项目建设中遇到的问题，让重点项目成为商圈进一步做强的核心保障。更新商圈形象，加快商圈基础设施提升，高标准做好商圈的规划升级，优化空间布局和建筑形

态，展现古今交融、时尚大气的大明宫商圈魅力。提升消费能级。围绕转型升级，力促文化和旅游融合发展，全力推进四海唐人街等特色街区建设，利用区位优势做强“首店经济”“总部经济”，激发消费潜能，为稳增长提供充沛动能。提升产业形态，加快传统建材家居行业的改造提升和百寰国际、华帝金座等楼宇经济产业调整，寻找挖掘有潜力中、小、微企业做好重点培育扶助，搭建商圈商会组织，促进合作交流，为商圈业态升级提供支持。

三是聚力“城市建管提升年”，以崭新的城市形象迎全运。以“两山”理念为指引，重点在防污治霾抓源头，在城市面貌整洁有序上展现新形象。以迎接十四运为契机，做好环境大整治大提升工作，不断强化城市脏乱治理和市容环境综合整治，扎实做好道路绿化各项工作，全面提升城市面貌和生态环境。以“三改一通一落地”为中心，加快推进刚家寨小区、雅荷小区等小区改造，确保把老旧小区改的好看又好住。按照“挖掘文化底蕴、留存城市记忆、传承历史文脉、提升文化品位”原则，加快仪凤巷、凤城一路背街小巷改造，展现盛世风貌。启动凤城一路与太华路人行天桥建设，提升改善渭滨路、太华路等城市道路状况，畅通交通微循环。推进凤城一路、凤城三路与太华路线缆落地，促进城市环境显著提升。持续巩固“小蜜蜂”志愿者服务队建设，开拓城市管理新理念，扩大志愿者服务队参与城市管理全域化，营造社会各方参与“齐抓共治”的城市精细化管理新模式，以建管并举共同协力，推动地区城市更新。

四是聚力“社区建设强化年”，推进基层治理能力现代化。理顺体制机制，突出社区党组织政治核心作用，明确社区自治权

限，搭建社区内各类组织的议事平台，构建以社区党组织为核心，社区自治为基础，多方参与的社区治理体系。推行小区网格治理，坚持“多网合一”“一网联动”，按照“分类融合、一网到底”的工作思路，打造“全科网格”工作模式，实现“民有所呼，我有所应”，“事在网格中发现，问题在网格中解决”的基层治理目标；提升服务能力，持续抓好在职党员到社区报到等机制，充分发挥志愿者队伍服务社区群众作用，探索通过政府购买服务等方式，引导社会组织参与社区治理，整合服务力量，开展各类服务活动，提升社区温度。规范物业管理，开展“金牌物业服务企业”创建活动，以提升物业服务水平，推动社区管理上台阶。

五是聚力“城改遗留问题解决年”，营造和谐的发展环境。主要聚焦商业过渡费拖欠发放，城改商业综合体消防手续不齐全、招商不力，城改回迁小区房产证办理、物业服务管理矛盾突出城改遗留户和其它遗留问题难解决四方面问题，逐一研究对策、力争从根源上化解，用1至2年时间解决主要矛盾问题。精准摸排研判，通过调研全面摸清问题底数，按照轻重缓急制定工作方案，按照“一村一专班”“一季研判”“一月一调度”，限时化解问题。加大稳控力度，以“两委三方”协调机制等多项举措，针对重点苗头性问题及时排查化解，对各类重点人员动态情况及时掌握，主动沟通，扎实稳控。

### 三、部门预算单位构成

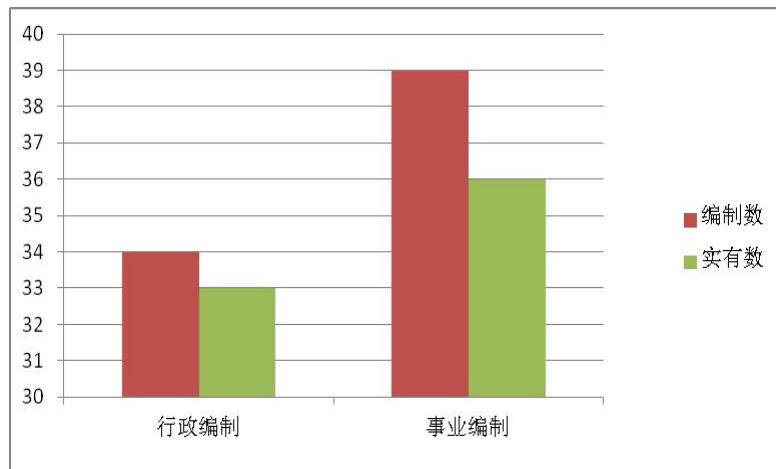
西安市未央区大明宫街道办事处设行政单位 1 个，事业单位 0 个。

纳入西安市未央区大明宫街道办事处 2020 年度部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市未央区大明宫街道办事处（本级）

### 四、部门人员情况说明

按照《西安市未央区大明宫街道机关主要职责内设机构和人员编制规定》(【2017】45 号)文件规定，单位人员编制 73 人(其中：行政编制 34 人、事业编制 39 人)。截止 2019 年 12 月底实有人员为 69 人(其中：行政编制 33 人，事业编制 36 人)。单位管理的离退休人员 20 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

单位：万元

	2019年预算数	2020年预算数
收入	5286.35	5946.1
支出	5286.35	5946.1

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5946.1万元，其中一般公共预算拨款收入5450.2万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入495.9万元。2020年收入预算数比2019年收入预算数增加659.75万元，较上年增加12.48%，主要原因是迎十四运、环境整治等城乡社区社会事务增多。2020年本部门预算支出5946.1万元，其中一般公共预算拨款支出5450.2万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出495.9万元。2020年支出预算数比2019年预算数增加659.75万元，较上年增加12.48%，主要原因是迎十四运、环境整治等城乡社区社会事务增多。

#### (二) 财政拨款收支情况

单位：万元

	2019年预算数	2020年预算数
收入	5286.35	5450.2
支出	5286.35	5450.2

2020年本部门财政拨款收入5450.2万元，其中一般公共预算拨款收入5450.2万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年财政拨款收入预算数比2019年增加163.85万元，较上年增加

3.1%，主要原因是迎十四运、环境整治等城乡社区社会事务增多。2020年本部门财政拨款预算支出5450.2万元，其中一般公共预算拨款支出5450.2万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年财政拨款支出预算数比2019年增加163.85万元，较上年增加3.1%，主要原因是迎十四运、环境整治等城乡社区社会事务增多。

### （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年一般公共预算拨款支出比2019年增加163.85万元，较上年增加3.1%，主要原因是迎十四运、环境整治等城乡社区社会事务增多。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

单位：万元

	2019年预算数	2020年预算数	增减变化
一、一般公共服务支出	540.2077	479.6927	-11.20%
四、公共安全支出	71.5933	25.8499	-63.89%
八、社会保障和就业支出	898.8389	550.5245	-38.75%
十、卫生健康支出	185.7485	132.8603	-28.47%
十一、节能环保支出	288.22	100.00	-65.30%
十二、城乡社区支出	3189.727	4076.5534	27.80%
十三、农林水支出	112.0137	84.7237	-24.36%
本年支出合计	5286.3492	5450.2045	3.10%

2020年本部门当年一般公共预算支出5286.35万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)479.69万元,较上年减少60.52万元,原因是功能科目调整、开支压减;

(2) 公共安全支出(201)25.85万元,较上年减少45.74万元,原因是武装建设支出开支压减;

(3) 社会保障和就业支出(208)550.52万元,较上年减少348.31万元,原因是科目调整,开支压减;

(4) 卫生健康支出(210)132.86万元,较上年减少52.89万元,原因是部分支出功能科目经费调出、开支压减;

(5) 节能环保支出100万元,较上年减少188.22万元,原因是部分支出功能科目经费调出、开支压减;

(6) 城乡社区支出(212)4076.55万元,较上年增加886.83万元,原因是支出功能科目调整,其他功能科目的经费调入;

(7) 农林水支出(213)84.72万元,较上年减少27.29万元,原因是部分支出功能科目经费调出、开支压减。

2020年一般公共服务支出减少11.2%,主要是人员经费压缩减少;公共安全支出下降63.89%,主要是人员经费压缩减少;社会保障和就业支出减少38.75%,原因是2020年社区基本经费和专项经费拨款预算资金减少,部分经费由上级补助收入支出;卫生健康支出减少28.47%,原因是人员经费减少及计生经费减少,由区卫计局统一列支;节能环保支出减少65.3%,原因是压缩开支;城乡社区支出增加27.8%,原因是迎十四运、保洁人员经费等城乡社区事务支出增加。农林水下降24.36%,主要是人员经费支出压缩减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目

单位：万元

	2019 年预算数	2020 年预算数	增减变化
一、基本支出	1131.60	895.77	-20.84%
工资福利支出	1026.70	799.61	-22.12%
商品和服务支出	91.86	82.65	-10.03%
对个人和家庭的补助	13.04	13.51	3.60%
二、项目支出	4154.75	4554.43	9.62%
商品和服务支出	3676.57	4318.57	17.46%
对个人和家庭的补助	460.18	235.86	-48.75%
机关资本性支出	18	0	-100.00%
本年支出合计	5286.35	5450.2	3.10%

2020 年基本支出减少 20.84%，其中：工资福利减少 22.12%，主要是因为工资福利支出中去掉奖金支出，其他交通费用列入商品服务支出；商品和服务支出减少 10.03%，主要是因为商品服务支出不再列支取暖费；对个人和家庭的补助增加 3.6%，主要是因为国家调整增加退休人员工资补助。

项目支出增加 9.62%，主要是因为迎十四运、环境整治等城

乡社区社会事务增多，其中商品与服务支出增加 17.46%，主要原因是迎十四运、环境整治等城乡社区社会事务增多；对个人和家庭的补助减少 48.75%，主要原因是压缩开支；机关资本性支出减少 100%，主要原因是 2019 年度安排锅炉低氮改造其他资本性支出 18 万，2020 年无此项支出。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

单位：万元

	2019 年 预算数	2020 年 预算数	增减变化
工资福利支出	1026.7	799.6	-22.12%
商品和服务支出	3768.4	4401.2	16.79%
对个人和家庭的补助	473.2	249.4	-47.30%
其他资本性支出	18		-100.00%

2020 年工资福利支出减少 22.12%，主要是因为工资福利支出中去掉奖金支出，其他交通费用列入商品服务支出；商品和服务支出增加 16.79%，主要是因为迎十四运、环境整治等城乡社区社会事务增多；对个人和家庭的补助减少 47.3%，原因是压缩开支；其他资本性支出减少 100%，原因是 2019 年度安排锅炉低氮改造其他资本性支出 18 万。

#### 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) 国有资产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。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”经费等情况说明

单位：万元

	2019 年预算	2020 年预算
合计	38.28	5.92
公务用车运行维护费	37	4.75
公务接待费	1.28	1.17

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.92 万元，较上年减少 32.36 万元 (84.54%)，减少的主要原因是公务用车运行维护费中列支行政类公车费用 4.75 万元。其中：2020 年公车运行费比 2019 年下降 32.25 万元，下降 87.16%，减少的主要原因是公务用车运行维护费中列支行政类公车费用 4.75 万元；2020 年公务接待费预算与 2019 年下降 0.11 万元，下降 8.6%，减少主要原因是压缩开支。2020 年会议费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元。2020 年培训费支出为 0 万元，较上年增加为 0

万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门实有车辆 11 个，其中公务用车 6 辆，大型清扫机械车辆 5 辆；单价 20 万以上的设备 0 台。2018 年部门预算安排购置车辆 0 台；安排购置单价 20 万以上的设备 0 台。

本部门无 2020 年预算安排及 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 年本部门政府采购共计 1164 万元，其中政府采购货物类 389 万元，政府采购服务类 633 万元，政府采购工程类预算 142 万元。

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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算安排当年拨款 5450.2 万元。

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，机关运行经费安排 82.65 万元，较上年增长 18.05

万元，主要原因是城乡社区社会事务增多。主要用于支付机关正常运转经费。

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. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表  
(附部门预算公开报表)