

## 附件 1

# 西安市未央区辛家庙街道办事处 2020 年部门综合预算说明

## 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

辛家庙街道办事处是未央区人民政府派出机构，全面负责地区的行政管理工作。其主要职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府及街道党工委的决定、决议；负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好招商引资和培植税源工作；努力为地区经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；负责辖区社会治安综合治理工作，加强安全生产，维护辖区稳定；负责辖区劳动就业、计划生育、武装兵役、社会服务、城市管理、社会保障工作；负责辖区内社区（村）的居（村）务公开工作及区政府交代的其它事项。

#### （二）机构设置

辛家庙街道办事处下设14个职能科室分别是：党政办公室、司法所、经检监察科、安全监督科、社会事务科、社区服务中心、综合发展科、城改事务办公室、治污减霾办公室、城市管理科、环境卫生管理所、行政审批科、财务结算中心、党建科。

### 二、2020 年度部门工作任务

一是做好企业服务跟踪，对有潜力的企业进行再挖掘并

做好各项数据监测，建立“五上单位”预备库，发现一家五上单位，成熟一家，上报一家。二是充分发挥街道党群服务中心示范引领作用，打造彰显红色气质、凝聚信仰力量、引领干事创业的“红色殿堂。注重典型示范，指导各党组织互评互看、引进创新、自我革新、探索求新，以强带弱，着力提升党建品牌“含金量”和知名度。三是加大环境整治，强化靶向治理，针对大气污染防治的特点规律，以PM10、PM2.5为主攻方向，全面实施各项污染控制措施，提升地区空气质量。持续开展“四改两拆”工作，加大政策宣传和工作力度，争取尽快完成广大门村整村拆迁补偿工作。四是进一步建立健全企业安全生产责任制，加大安全生产监督检查力度，坚决防范和遏制各类安全事故。加大平安创建力度，积极开展各项宣传活动，组织社区居民参与到平安建设中来，全力构建地区和谐。五是继续做好再就业和社会保障工作，完善再就业培训及创业服务体系，认真解决弱势群体的生活困难。六是围绕“便民无止境 服务零距离”的服务主线，以“12345”工作法为抓手，开展“行政效能革命”和实施“最多跑一次”，努力建设15分钟政务服务便民服务区。

### 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西安市未央区辛家庙街道办事处本级（机关）预算和所属事业单位预算。

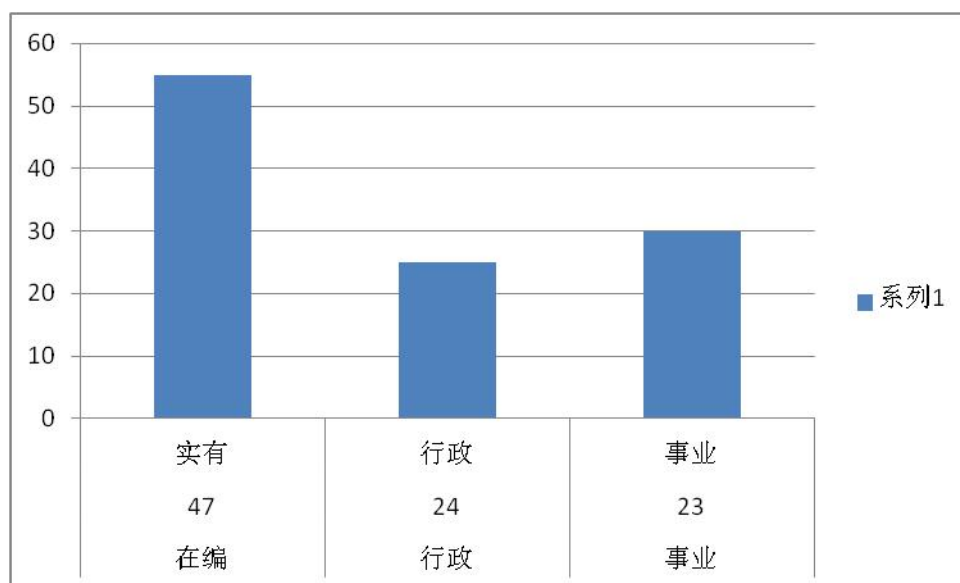
纳入西安市未央区辛家庙街道办事处 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区辛家庙街道办事处（本级）

### 四、部门人员情况说明

辛家庙街道办事处属行政单位，行政编制 24 人，事业编制 23 人，现实有人数为 55 人。

截止 2019 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 24 人、事业编制 23 人；实有人员 55 人，其中行政 25 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 17 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：元

	2019 年预算数	2020 年预算数	增减变化
收入	36162804.38	31309133	-13.4%
支出	36162804.38	31309133	-13.4%

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 3130.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 2826.78 万，上级补助收入 304.14 万。2020 年部门预算收入较上年减少 485.36 万元，主要原因是压缩机关办公运行增长及各项社会事务开支，专项业务项目减少。；2020 年本部门预算支出 3130.91 万元，其中公共预算拨款支出 2826.78 万元，上级补助收入支出 304.14 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 485.36 万元，主要原因是压缩机关办公运行增长及各项社会事务开支，专项业务项目减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2826.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 2826.78 万元，较上年减少 789.5 万元，主要原因是压缩机关办公运行增长及各项社会事务开支；2020 年

本部门财政拨款预算支出 2826.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 2826.78 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 789.5 万元，主要原因是压缩机关办公运行增长及各项社会事务开支。

### （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 2826.78 万元，较上年预算减少 789.5 万元，主要原因是主要原因是压缩机关办公运行增长及各项社会事务开支。

#### 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
一般公共服务支出	448.2512	369.5743	-78.6769
国防支出			
公共安全支出	131.6244	95.6827	-35.9417
社会保障和就业支出	1145.6144	461.4026	-684.2118
医疗卫生与计划生育支出	154.2994	78.5773	-75.7221
节能环保支出	116.95	80.00	-36.95
城乡社区支出	1594.4089	1718.8784	124.4695
农林水支出	25.132	22.66	-2.472
本年支出合计	3616.2804	2826.7753	-789.5051

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2826.78 万元，

其中：

(1) 一般公共服务支出(201) 369.57 万元，较上年减少 78.68 万元，原因是提高机关运行效率，节省开支；

(2) 公共安全支出(204)95.68 万元，较上年减少 35.94 万元，原因是减少非必要支出；

(3) 社会保障和就业(208) 支出 461.4 万元，较上年减少 684.21 万元，原因是减少社会事务；

(4) 医疗卫生与计划生育支出(210) 78.58 万元，较上年减少 75.72 万元，原因是独生子女费用减少；

(5) 节能环保(211)80 万元，较上年减少 36.95 万元，；原因是环境已有所提高；

(6) 城乡社区支出(212) 1718.89 万元，较上年增加 124.47 万元，社区工作量增加；

(7) 农林水支出(213) 22.66 万元，较上年减少 2.47 万元，原因是农村业务调整；

3 支出按部门预算支出经济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
<b>一、基本支出</b>	969.4115	723.0409	-246.3706
工资福利支出	878.5423	645.9039	-232.6384
商品和服务支出	79.99	66.6137	-13.3763
对个人和家庭的补助	10.8792	10.5233	-0.3559
<b>二、专项业务支出</b>	2646.869	2103.7344	-543.1346

商品和服务支出	1833.6089	1945.3784	111.7695
对个人和家庭的补助	613.8901	158.356	-455.5341
机关资本性支出	199.37	0	-1993700
本年支出合计	3616.2804	2826.7753	-789.5051

(1)2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2826.78 万元，含基本支出 723.04 万，其中：

工资福利支出(301)645.9 万元，较上年减少 232.64 万元，原因是社保金比率下调；

商品和服务支出(302)66.61 万元，较上年减少 13.37 万元，原因是减少非必要的活动，提高资金利用率；

对个人和家庭的补助支出 10.52 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是申请独生子女补助的人减少；

(2)2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2826.78 万元，含专项业务支出 2103.73 万元，其中：

机关商品和服务支出（302）1945.38 万元，较上年增加 111.76 万元，原因是机关运行有等工作增多；

对个人和家庭的补助（303）158.36 万元，较上年减少 455.53 万元，原因是补助工作方式调整；

机关资本性支出为 0 万元，较上年增加减少 199.37 万元，原因是预算科目调整；

#### 4 按政府预算支出经济分类：

单位：万元

	2019 年预算数	2020 年预算数	增减变化
工资福利支出	878.5423	645.9039	-232.6384
商品和服务支出	1913.5989	2011.9921	98.3932
对个人和家庭的补助	624.7693	168.8793	-455.89
机关资本性支出	199.37	0	-199.37
本年支出合计	3616.2804	2826.7753	-789.5051

按政府预算支出经济分类，本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2826.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501））645.9 万元，较上年减少 232.64 万元，原因是社保金费率下调；

机关商品和服务支出 2012 万元，较上年增加 98.39 万元，原因是机关运行事务增多；

对个人和家庭的补助 168.88 万元，较上年减少 455.89 万元，原因是补助工作方式调整；

机关资本性支出 0 万元，较上年增加减少 199.37 万元，原因是预算科目调整；

4 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. 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”经费预算总支出 10.685 万元，较上年减少 5.915 万元（-35.6%），减少的主要原因是公务接待与培训及公务用车运行费减少。其中：公务接待费 0.935 万元，较上年减少 1650 元（-15%），减得主要原因是公务接待减少；公务用车运行费 4.75 万元，较上年减少 2500 元（-5%），减少的主要原因是公务用车运行费减少，本年度无公务车购置费；培训费 5 万，较上年减少 5.5 万（-52.3%），减少原因是节约开支；会议费支出 0 元，较上年度无增加。本部门 2019 年无因公出国（境）费。

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**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的专用设备 3 台（套）（其中：洒水车 1

台、电梯 1 套、中央空调 1 套）。2020 年部门预算不安排车辆购置。

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 年当年本部门政府采购预算共 541.671 万元，其中政府采购货物类预算 271.071 万元、政府采购服务类预算 150 万元、政府采购工程类预算 120.6 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

对于部门 2019 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

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，涉及当年预算指出金额 3130.91 万元，其中财政拨款 2182.62 万元，其他资金 948.29 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 442.9 万元，较上年增加 42.9 万元，主要原因是机关日常办公费用增加。

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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（五）“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

（见附件 2 内容）