

# 长安区马王街道办事处 2020 年 部门预算公开信息

## 一、 部门主要职责及机构设置

马王街道党工委下设党支部 22 个，1 个文教党总支，其中农村党支部 14 个，社区党支部 1 个，机关党支部 1 个，教育党支部 5 个，其它支部 1 个，全街道共有党员 919 名。领导班子成员 9 名，机关下设十个办公室，两个下属服务管理机构。内设科室：党政办公室、党建办公室、财政所、生态环保科、应急管理科、综治信访科、自然资源所、社会事务科、城乡发展科、乡村振兴科；街道机关设置 2 个下属管理服务机构，分别为：综合网格管理中心、便民服务站。

其主要职责有：

1、宣传贯彻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，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设、繁荣社区文化、发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作，负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

## 二、2020 年年度部门工作任务

1. **党政办公室：**承担党政日常事务；负责机要、档案、接待、后勤服务、人民武装等工作；负责督查考核有关工作；负责宣传及精神文明建设工作；负责统计相关工作；负责联系人大、政协工作；12345 热线工单转办；网络舆情监测工作；承办上级交办的其他事项。

2. **党建办公室：**负责基层党组织建设；负责组织人事、机构编制及劳资工作；民族宗教工作；负责党员发展、培养和管理工作；负责加强村（社区）两委会班子建设和干部队伍建设工作；负责统战群团、工会、关工委工作；负责老干部工作；承办上级交办的其他事项。

3. **财政所（村级财务管理中心）：**负责财务日常监督管理核算；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付；负责机关后勤采购、资产管理；负责村财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理有关工作；负责机关干部三金及社保工作；承办上级交办的其他事项。

4. **生态环保科：**负责生态环境质量和环境污染防治工作；负责污染源统计，参与建设项目“三同时”监督检查，排污

申报登记和排污许可等工作；配合做好环境监察执法，协助调查处理破坏生态环境问题和突发环境污染事故；组织开展生态环保法规宣传教育；负责“散乱污”企业整治工作；承办上级交办的其他事项。

5. 应急管理科：负责应急管理工作；负责生产经营单位安全生产的监督检查；负责安全生产执法检查工作，查处事故隐患和安全生产违法行为；协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责防汛、禁烧工作；承办上级交办的其他事项。

6. 综治信访科（司法所、社会治安综合治理中心）：承担社会治安综合治理、信访维稳等工作；负责调解和处理民事纠纷；负责社区矫正，安置帮教，法律服务等工作、负责法治宣传和依法治理工作；负责反恐、防范邪教工作；负责扫黑除恶专项斗争的具体实施；承办上级交办的其他事项。

7. 自然资源所：负责自然资源国土空间用途管制、日常巡查和违法案件查处工作；负责土地卫片执法监察、耕地和基本农田保护巡查及执法监察工作；负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作；负责林业资源保护和国土绿化执法稽查；负责实施陆生野生动植物资源、湿地保护管护工作；协助上级部门做好自然资源调查和监测评价等相关工作；负责人民防空有关工作；负责气象、地震有关工作；承办上级交办的其他事项。

8. 社会事务科（民政科、退役军人服务站）：承担民政、

社会保障综合性事务；负责劳动就业、合作医疗、社会保险、社会救助、社会福利、社区建设、防震减灾、拥军优抚、老龄、殡葬、残疾人、退役军人服务、红十字会等工作；负责卫生、计生、科技、教育、体育等工作；负责公共文化及公共数字文化建设；承办上级交办的其他事项。

**9. 城乡发展科：**承担市容环卫工作；配合上级部门做好城市基础设施和市政设施维护、园林绿化养护、文物保护等城市基础设施和市政设施维护、园林绿化养护、文物保护等工作；负责文化旅游相关产业指导推动和发展建设工作；协调各科室有关旅游公共服务工作；负责非物质文化遗产保护、传承和普及等工作；负责征地、拆迁、重点项目推进工作；协调辖区内交通工作；承办上级交办的其他事项

**10. 乡村振兴科：**承担乡村振兴战略宣传及落实相关工作；负责特色现代农业开发建设事务；负责农业各类补贴及技术支持、培训等工作；负责农村集体产权制度改革及集体经济发展相关工作；负责扶贫开发工作；负责农、林、水综合开发利用及统计工作；负责农产品质量安全的监督管理，开展农产品监督监测；负责动植物卫生监督及防疫、商贸流通等工作；承办上级交办的其他事项。

**街道机关设置 2 个下属管理服务机构，分别为：**

**1. 综合网格管理中心：**负责网格信息的采集、更新工作。负责网格内各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；承办上级交办的其他事项。

### 三、 部门预算的单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括马王街办本级预算。纳入本部门 2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括马王街道办事处。

### 四、 部门人员情况说明

截止 2019 年年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 32 人，事业编制 49 人；实有人员 137 人，其中行政 31 人，事业 48 人，临时 24 人，劳务派遣 33 人，公益性 1 人。单位管理的离退休人员 3 人。

### 五、 2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 5842.40 万元，其中一般公共预算当年拨款收入 4786.92 万元，政府性基金预算拨款收入 1055.48 万元。本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。2020 年本部门预算收入较上年减少 792.83 万元，主要原因是城乡社区公共设施建设工程项目减少；2020 年部门预算支出 5842.40 元，其中一般公共预算拨款支出 4786.92 万元，政府性基金拨款支出 1055.48 万元 2020 年部门预算支出较上年减少 792.83 万元，主要原因是政府性基金环境卫生专项支出减少、城乡社区公共设施建设工程项目减少。

#### （二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入 5842.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 4786.92 万元，政府性基金预算拨款收入 1055.48 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 792.83 万元，主

要原因是城乡社区公共设施建设工程项目减少；2020年部门预算支出5842.40万元，其中一般公共预算拨款支出4786.92万元、政府性基金拨款支出1055.48万元。2020年部门预算支出较上年减少792.83万元，主要原因是政府性基金环境卫生专项支出减少，城乡社区公共设施建设工程项目减少。

### （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年一般公共预算拨款支出较上年减少792.83万元，主要原因是因政府性基金环境卫生专项支出减少、城乡社区公共设施建设工程项目减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门年一般公共预算支出4786.92万元。其中：

一般公共服务支出（20101）2002.59万元较上年减少245.37万元，原因政务公开审批-便民服务中心经费减少，纪检监察事务支出-纪检工作经费减少，其他组织事务支出-党建经费减少，信访事务支出-信访工作经费减少。

国防支出（20306）5.05万元较上年增加了5.05万元。原因是增加武装工作专项经费5.05万元。

公共安全支出（20406）87.5万元较上年增加87.5万元。原因是扫黑除恶专项斗争工作经费增加50万，平安建设日常工作经费增加30万。

教育支出（20509）251.72万元较上年增加116.72万元。原因是追加2017年教育卫体提升改造工程款。

文化体育旅游与传媒支出（20701）100 万元，较上年减少 86.5 万元，原因是马王基层综合文化中心建设资金减少 86.5 万元。

社会保障和就业支出（20802）1006.27 万元较上年增加 794.31 万元原因是基层政权社区建设增加 40.91 万元；殡葬系列改革补贴增加 741.40 万元；临时救助资金增加 10 万元，社会救助工作经费增加 1 万元；流浪乞讨人员救助工作经费增加 1 万元。

节能环保支出（21101）751.4 万元较上年增加 681.2 万元，原因是环保工作经费减少 12.1 万元，增加散乱污治理工作经费 10 万元，增加煤改洁工作经费 10 万元，增加公厕运行经费 110 万元。增加农作物秸秆禁烧 10 万元，增加 2020 年畜禽退养圈舍清理 553.31 万元。

城乡社区支出（21201）1394.19 万元较上年减少 1003.64 万元，原因是增加黑臭水治理费 9 万元，城市环境卫生减少 770.65 万元，城管执法工作经费减少 33.17 万元；户厕提升补助资金减少 335.85 万元；扶贫通村路工程增加 72.93 万元；辖区通村路保养维护增加 23.2 万元，马王街道安全设施建设增加 30.9 万元。

农林水支出（21301）98.58 万元，较上年减少 1033.3 万元原因是防灾减灾增加 10 万元，河湖长制工作经费增加 15.08 万元。防汛抗旱、防灾减灾增加 5 万，其他农林水支出

减少 1063.38 万元。

自然资源海洋气象等支出（22001）27.54 万元较上年减少 222.46 万元。原因是增加国土资源所支出 27.54 万元。

住房保障支出（22102）99.16 万元较上年增加 99.16 万元原因是增加住房公积金 99.16 万元。

灾害防治及应急管理支出（22401）18.40 万元较上年增加 18.4 万元原因是增加应急管理工作经费 18.40 万元。

### 3、支出按经济科目分类明细情况

（1）2020 年一般公共预算支出 4786.93 万元，其中：

工资福利支出（301）1835.65 万元，较上年增加 1011.59 万元，原因是机关机构改革国土资源所及兽医站划转街办人员增加。

商品和服务支出（302）928.46 万元，较上年减少 990.06 万元，原因是办公费用，其他商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1321.37 万元，较上年增加 1294.51 万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加。

资本性支出（基本建设）（309）621.92 万元，较上年减少 622.34 万元，原因是基础设施建设支出减少

资本性支出（310）79.53 万元，较上年减少 931.47 万元，原因是基础设施建设支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）1835.65 万元，较上年增加



1011.59 万元，原因是机关机构改革国土资源所及兽医站划转街办人员增加。

机关商品和服务支出（502）928.46 万元，较上年减少 990.06 万元，原因是办公费用，其他商品和服务支出减少。

机关资本性支出（503）79.53 万元，较上年减少 931.47 万元，原因是基础设施建设支出减少。

机关资本性支出（基本建设）（504）621.92 万元，较上年减少 622.34 万元，原因是基础设施建设支出减少

对个人和家庭的补助支出（509）1321.37 万元，较上年增加 1294.51 万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加。

**4、马王街办不涉及 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、2020 年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1055.48 万元较上年减少 555.05 万元主要原因是：环境卫生整治支出减少、城乡社区基础设施建设支出减少。

##### **2、上年结转政府性基金预算支出情况**

马王街办不涉及 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。

## 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5.1万元，较上年减少5.5万元。主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少了。其中：本部门不涉及出国出境经费，公务接待费经费0元较上年减少4.55万元原因厉行勤俭节约，严格落实八项规定。公务用车运行维护费较上年减少0.9万元主要原因厉行节约，严格落实八项规定。

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年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1辆。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置20万元以上的设备0台。

## 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14.93万元。其中政府采购货物类预算14.93万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中政府采购表）

## 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4786.92万元，，当年政府性基金预算拨款1055.48万元，当年不涉及国有资本经营预算拨款。

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

本部门当年机关运行经费预算安排178.09万元，较上

年增加 73.59 万元，原因因机关机构改革，国土所、兽医站工作人员划转街办，人员增加，日常办公运行经费增加。

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

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、公务用车运行维护以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用。

西安市长安区马王街道办事处