

陕西省西咸新区沣西新城钓台街道办事处 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

1. 主要职能。

(1) 在新城党委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(2) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(3) 按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

(4) 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员等管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(5) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(6) 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(7) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(8) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

(9) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(10) 加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法制教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向新城党委、管委会反映居民的意见和要求。

(11) 承办新城党委、管委会和上级部门交办的其他事项。

2. 机构设置情况。

办事处行政机构由党建办公室、党政办公室构成，事业机构由农业综合办公室、财政所、环保环卫所、安监站、民政办、项目办、司法所、计生服务办公室等构成。

二、2020 年度部门工作任务

(1) 一是持续开展环境卫生整治。加大日常保洁力度，进行村容村貌提升，疏通沟渠 6000 余米，粉刷亮化墙体约 4000 平方米。二是狠抓铁腕治霾工作落实。新增煤改气、煤改电 682 家，完成总户数的 95%以上。对工地、道路、商混站等污染源进行摸

排，整改工地扬尘 43 处，覆盖裸露黄土约 150 万平方米。加大对“散乱污”企业的整治力度，累计排查“散乱污”企业或个体，整改提升到位

（2）着力构建网格化管理、人性化服务、多元化参与、信息化支撑的社会服务管理网格体系，及时解决群众最直接、最现实、最迫切的问题。

（3）加强监督执纪力度，开展党风廉政宣传教育，建设“同志式”及标准谈话室，推进全面从严治党建设

（4）全面落实河长制管理等涉水工作。加强对辖区渭河、沔河、新河，沙河的管理，更新完善河长制公示牌，出动人员、机械对沔河上游进行集中治理，杜绝河道周边乱搭乱建、乱倒垃圾、污水排放等现象的发生，建立防汛预案，做好各项防汛物资的准备。

（5）以党的十九大重要思想为指导，从加强党的建设，巩固党的执政基础高度出发，把党员活动阵地建成政治学习的中心、思想教育的阵地、传授知识的课堂、议事参政的场所。通过建设规范化和标准化的党员活动阵地，开展多种形式的活动，不断增强基层党组织的凝聚力和战斗力，提高基层党员素质。村级组织活动场所是农村基层政权建设的重要组成部分，是广泛联系群众、组织群众、服务群众的重要窗口，是党员群众参与村务和党务活动的必备平台，也是为村民提供文化、教育、娱乐等公益服务的重要场所。

（6）落实沔西新城殡葬改革系列补贴政策，确保钓台辖区殡葬改革工作顺利推进。

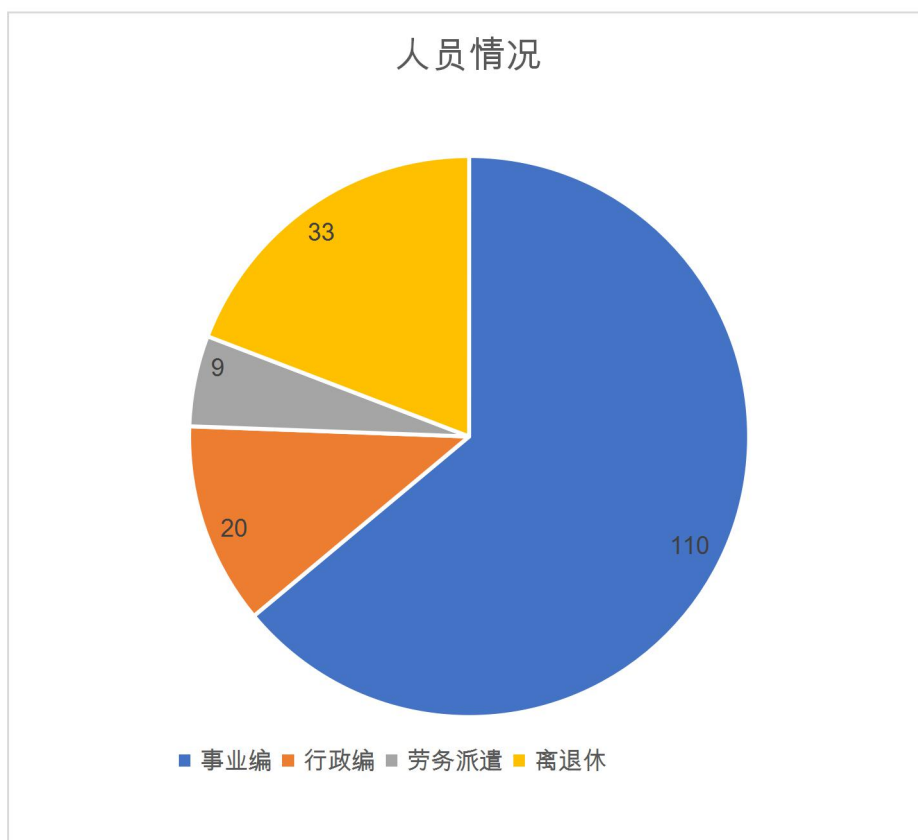
(7) 2020年钓台街道扶贫办将做好4项工作，一是为扶贫办及各村扶贫专职人员配备办公用品、优化办公环境，二是各村做好脱贫攻坚后期宣传，进一步提升贫困户满意度，加大群众知晓率，三是开展扶贫系统人员培训，提升工作素质和专业素质，四是重大节日对贫困户进行慰问，增强贫困户增收增产信心，为贫困户日常生活提供更多便捷物资，提高贫困户获得感。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制89人，其中行政编制22人、事业编制67人；实有人员130人，其中行政20人、事业110人，劳务派遣人员9人。单位管理的离退休人员33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 8052.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5668.19 万元、政府性基金拨款收入 2384.31 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 4725.12 万元，主要原因是 2019 年部分项目完结，2020 年项目减少；2020 年本部门预算支出 8052.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5668.19 万元、政府性基金拨款支出 2384.31 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 4725.12 万元，主要原因是 2019 年部分项目完结，2020 年项目减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 8052.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5668.19 万元、政府性基金拨款收入 2384.31 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 4725.12 万元，主要原因是 2019 年部分项目完结，2020 年项目预算减少。；2020 年本部门财政拨款支出 8052.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5668.19 万元、政府性基金拨款支出 2384.31 万元，2020 年本部

门财政拨款支出较上年增加减少 4725.12 万元,主要原因是 2019 年部分项目完结,2020 年项目预算减少。

(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 5668.19 万元,较上年减少 5465.27 万元,主要原因是 2019 年部分项目完结,2020 年项目预算减少。

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 5668.19 万元,其中:

(1) 行政运行(2010601)2431.85 万元,较上年增加 668.68 万元,原因是补缴 2017-2019 年行政事业人员养老保险。

(2) 一般行政管理事务(2010602)343.64 万元,较上年增加 99.91 万元,原因是网格中心增加 20 人,经费增加;

(3) 其他组织事务支出(2013299)98.76 万元,较上年减少,原因是部分建设已完成。

(4) 兵役征集(2030601)11.5 万元,是 2020 年新增预算。

(5) 基层司法业务(2040604)31.97 万元,较上年减少。原因是减少了司法所建设费用。

(6) 普法宣传(2040605)4.95 万元,是 2020 年新增预算。

(7) 社区矫正(2040610)2 万元,是 2020 年新增预算。

(8) 其他公共安全支出(2049901)142 万元,较上年增加,

原因是新增群防群治人员工资支出。

(9) 培训支出(2050803)7万元。原因是2020年各部门组织的培训次数增加。

(10) 群众文化(2070109)20万元,较上年减少,由于阵地建设的数量减少。

(11) 基层政权和社区建设(2080208)644.44万元,,较上年增加,原因是2020年新增两个社区建设经费。

(12) 殡葬(2081004)326万元.较上年减少,原因是2019年已完成大部分的迁坟工作。

(13) 临时救助支出(2082001)1万元,流浪乞讨人员救助支出(2082002)1万元。原因是2020年各部门组织的培训次数增加。

(14) 其他农村生活救助(2082502)1万元,是2020年新增预算。

(15) 一般行政管理事务(2082802)5万元,是2020年新增预算。

(16) 其他环境保护管理事务支出(2110199)37.1万元,较上年减少,原因是取消了限高路段人员工资。

(17) 农村环境保护(2110402)78.37万元。较上年增加,原因是新增了畜禽退养圈舍拆除项目。

(18) 城乡社区环境卫生(2120501)136.14万元,较上年

增加，原因是增加了农村户厕提升改造经费。

(19) 农产品质量安全(2130109)3万元，较上年减少，原因是减少了建设费用；防灾救灾(2130119)10万元，是2020年新增预算；水土保持(2130310)14.24万元，是2020年新增预算；防汛(2130314)10万元，较上年增加，原因是新增了打捞漂浮物人员的工资经费。

(20) 其他扶贫支出(2130599)6.3万元，较上年减少，原因是减少了扶贫惠民演出、培训费等。

(21) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)41万元，较上年无变化；其他农村综合改革支出(2130799)81.5万元，是2020年新增预算。

(22) 其他农林水支出(2139999)6.65万元，是2020年新增预算。

(23) 自然资源利用与保护(2200106)993.44万元，较上年减少，原因是部分项目已在2019年完结，2020年剩余项目量减少。

(24) 住房公积金(2210201)150.14万元，较上年减少，原因是工资调整。

(25) 安全监管(2240106)20.2万元；应急管理(2240109)8万元。是2020年新增预算。

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5668.19万元，其中：工资福利支出（301）2262.95万元，较上年增加777.67万元，原因是补缴2017-2019年行政事业人员养老保险；

商品和服务支出（302）2788.63万元，较上年增加750.77万元，原因是2020年有人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）608.11万元，较上年减少6627.16万元，原因是2019年已完成大部分的迁坟工作；

资本性支出（310）8.49万元，较上年减少62.41万元，原因是资产购置减少。

（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）2262.95万元，较上年增加777.67万元，原因是补缴2017-2019年行政事业人员养老保险；

机关商品和服务支出（502）2788.63万元，较上年增加750.77万元，原因是2020年有人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）608.11万元，较上年减少6627.16万元，原因是2019年已完成大部分的迁坟工作；

机关机关资本性支出（一）（503）8.49万元，较上年减少62.41万元，原因是资产购置减少。

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。

2020年本部门当年政府性基金预算支出2384.31万元，较上年增加740.15万元，主要原因是2020年要新购环卫电动三轮车及新增环卫工人。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。对于部门2019年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明

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

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10.1万元，较上年减少2.5万元，减少的主要原因是公务接待次数减少。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，较上年减少1.6万元，减少的主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行费5.1万元，较上年减少0.9万元，减少主要原因是遵守厉行节约的政策，缩减公务用车运行维护费。公务用车购置费0万元，较上年无变化。培训费预算7万元，较上年增加2.25万元，增加原因是机关2020年部门组织培训的次数增多；会议

费 0 万元，较上年减少 4.75 万元，减少原因是 2020 年各部门没有组织大型会议的计划。

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 5 辆，无单价 20 万元以上设备，2020 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 129.66 万元，其中政府采购货物类预算 129.66 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，涉及一般公共预算拨款项目 3063.8 万元，政府性基金预算拨款项目 2384.31 万元，专项资金项目 22.4 万元。本部门预算安排扶贫项目 2 个，涉及扶贫项目资金 6.3 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开。

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 298.2 万元，较上年增加 26.01 万元，主要原因是 2020 年增加了行政事业人员，公务交通费用增加。

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

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. 三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

3. 政府采购：政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)