

西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(1) 部门主要职责

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、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、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；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、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；

14、承办区政府交办的其他事项。

（2）部门机构及人员编制情况

1、红旗街道办事处内设机构 7 个：党政办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室、城乡环境卫生管理科，单位性质均为行政单位，经费管理方式均为全额预算管理。

2、所属事业单位 8 个：农业综合服务站、计划生育服务站、法律服务所、企业管理办公室、劳动保障事务所、基层组织建设科、文化站、统计工作站，单位性质均为其他事业单位，经费管理方式均为全额预算管理。

3、本部门人员编制 92 人，其中行政编制 33 人、事业编制 59 人。

二、2019 年年度部门工作任务

一是完成当年政府办下达的主要财政考核指标；二是配合抓好红旗街办各项市政重点项目工作；三是认真实施社区、村

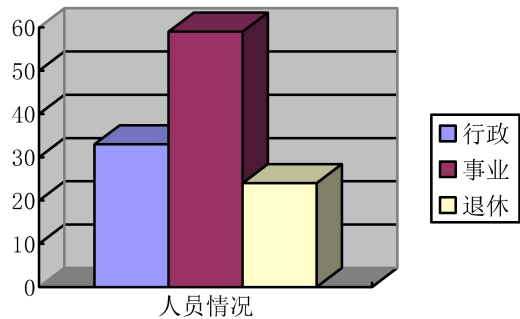
网格化管理，及时排查化解各类矛盾，防止群体性上访事件发生，做好辖区稳定工作；四是认证开展市政环境改善工程，提升辖区卫生环境；五是认真做好辖区内食品药品监督管理工作；六是切实做到精准扶贫，精准脱贫。

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灞桥区人民政府红旗街道办事处预算单位 1 个，无下属预算单位。

四、部门人员情况说明

本部门人员编制 92 人，其中行政编制 33 人、事业编制 59 人；实有人员 92 人，其中行政 33 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 24 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 683.94 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1857.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1857.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 151.25 万元，主要原因为压缩经费开支且非税收入未列入年初预算；2019 年本部门预算支出 1857.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1857.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 151.25 万元，主要原因为压缩经费开支且非税收入未列入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门预算收入 1857.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1857.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 151.25 万元，主要原因为压缩经费开支且非税收入未列入年初预算；2019 年本部门预算支出 1857.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1857.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 151.25 万元，主要原因为压缩经费开支且非税收入未列入年初预算。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1857.78 万元，其中基本支出 1173.84 万元，其中人员支出 973.40 万元，对个人和家庭的补助 25.62 万元，商品和服务支出 174.82 万元；项目支出 683.94 万元。较上年减少 151.25 万元，主要原因为压缩经费开支且非税收入未列入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算 1857.78 万元，其中人员经费支出 999.02 万元，公用经费支出 174.82 万元，专项业务经费支出 683.94 万元。同比 2018 年减少 151.25 万元，减少原因为压缩经费开支且非税收入未列入年初预算。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1857.78 万元，其中：

（1）行政运行 1173.84 万元，较上年减少 243.6 万元，原因为压缩经费开支；

（2）专项业务经费 683.94 万元，较上年增加 92.34 万元，原因为指标调剂，增加城乡社区管理经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算 1857.78 万元，其中：

工资福利支出 973.40 万元，较上年减少 259.13 万元，原因是压缩经费开支；

商品和服务支出 174.82 万元，较上年减少 2.61，原因是压缩经费开支；

对个人和家庭的补助 25.62 万元，较上年增加 18.14，原因是社会福利和救助增加；

（2）2019 年本部门一般公共预算 1857.78 万元，其中：

机关工资福利支出 973.40 万元，较上年减少 259.13 万元，原因是压缩经费开支；

机关商品和服务支出 174.82 万元，较上年减少 2.61，原因是压缩经费开支；

机关对个人和家庭的补助 25.62 万元，较上年增加 18.14，原因是社会福利和救助增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 11.4 万元，较上年减少 1.4 万元，减少的主要原因是按照八项规定要求，厉行节约，压缩经费。其中：2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）费预算；公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.6 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩经费；公务用车运行维护费 10.8 万元，较上年无变化；会议费 0.2 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩经费；2018

年和 2019 年，本部门无公务用车购置费预算；2019 年，本部门无培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 1173.84 万元，较上年减少 243.6 万元，主要原因是按照八项规定要求，厉行节约，压缩经费。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 16.41 万元，其中政府采购货物类预算 16.41 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。

八、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. “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。

5、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019 年部门综合预算公开报表

灞桥区红旗街道办事处

2019 年 2 月 13 日