

西安市新城区韩森寨街道办事处

2020 年部门综合预算

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

街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：

(一) 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，制定在本地区实施的具体方案和办法。

(二) 指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作。

(三) 负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制。

(四) 监督管理居民区环境保护与环境污染防治。

(五) 负责辖区内垃圾清运和垃圾桶、箱、站、台等设施的管理、使用及维护；承担垃圾桶、箱、站、台等设施及其周围环境卫生的保洁和垃圾的收集、清理；负责辖区内垃圾清运费的收缴工作。

(六) 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。

(七) 组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。

(八) 组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。

(九) 负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷。

(十) 组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作。

(十一) 搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作。

(十二) 反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

(十三) 办理区人民政府交办的其他事项。

内部机构设置 20 个科室，组织建设科、人大街道工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、党政办公室、经济工作指导科、社会事务管理科、卫生与计划生育办公室、安监办、城管科、社会治安综合治理办公室、武装部办公室、司法所、物院办、铁腕治霾三级网格办公室、政务热线办公室、统计站、群众工作站、社区建设服务中心、执法中队、食品药品管理所。

二、2020 年度部门工作任务

(一) 城市党建再出新。一是持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，加强社区党务工作者，特别是党委书记培养选拔，定期召开“党建咖啡Party”“聊聊社区那些事儿”等活动，提高党务工作者能力。以老钢厂创意产业园为基础，开展“红色研学”之旅活动，打造城市基层党建品牌。二是进一步加

强党员政治生活馆建设，扩大党员政治生活馆的影响力。三是加大非公企业和社会组织党组织建设，提升党建整体水平。四是发挥好咸东、华清学府城等示范社区引领作用，加快秦川、东方“五化”标杆社区创建。

（二）招商项目再突破。认真落实区委、区政府“项目四联抓，督考四联评”要求，加快推进普天厂改造项目，力争东方宸院全面建至主体封顶，房屋销售全面完成，加紧推进幸福林带周边改造项目（互联网中心）前期工作，重点推介比亚迪厂区综合改造等已策划包装完成的招商项目，全力引进一批国内外知名总部企业、楼宇经济体入驻，提升地区发展质量。对科技产业园移交后企业数量、空置房屋等进行全面摸排，招商引资，争取上级扶持资金，着力打造亿元商业综合体。

（三）民生服务再优化。一是全力深化“饭大爷”老年助餐服务品牌。加快助餐点建设，形成完整的网络分布，制定饭大爷社区监督工作细则，打造品牌化、连锁化、专业化、标准化的老年助餐新模式。二是做好科技产业园社区移交接收工作。三是深化“米多多”托幼早教服务。依托科技产业园新社区建设及秦川“饭大爷”布点设置，形成规模示范。

（四）城市品质再提升。举全办之力，扎实推进“三改一通一落地”工作和城市治理等工作。一是推进老旧小区改造。持续深化“物院办”模式，探索成立街道自有品牌、社会组织运营的公益物业公司，集中一部分小型“三无、两无”院落进行管理。针对“三改一通一落地”所涉及的院落在2020

年内成立业委会或物管会，对个别问题严重、业主和物业矛盾突出的院落，优先成立业委会。在院落改造时，加入“饭大爷”老年助餐、日间照料等民生服务。进一步加大宣传力度，营造浓厚氛围，协调上级部门加快违建等拆除力度，结合老旧小区各自实际，确定合理的改造方案，做到“一院一策”。二是推进背街小巷及线缆落地。将辖区10条背街小巷按照三个阶段稳步推进，结合城市管理集中攻坚工作，将新科路打造成示范点，全力配合区住建局等部门，计划于2020年底前完成公园南路线缆落地工作。二是垃圾分类持续推进。结合“三改一通一落地”，争取上级资金，成立小型垃圾分拣中心。对垃圾压缩站点进行提升，减少对周边环境的影响。把咸宁社区作为垃圾分类工作的主战场，形成“分类推广好、垃圾利用好、外运数量少、群众影响小”的良好氛围。

（五）治理能力再提升。一是将咸东小哥品牌向全街道推开，理清志愿服务内涵，利用“十四运”机遇，优先推广志愿服务，通过志愿服务，推动全科网格化工作落到实处，着力将其打造成为十四运志愿服务、社会治理一张名片。二是理顺科室职责。将安监办变成指导和执行科室，治污减霾、执法中队人员进工作地检查安监，并对其开展工作情况定期进行考核。三是一楼全域为便民服务中心，继续完善“一门受理”工作流程，理顺服务机制，培养全能型的一门受理人才，增加其收入进行激励。四是制定社区及街道公益性岗位考核办法，街道公益性岗位人员统一参加全体机关干部职工大会和集中学习；对社区、公益性岗位人员进行考核定等、

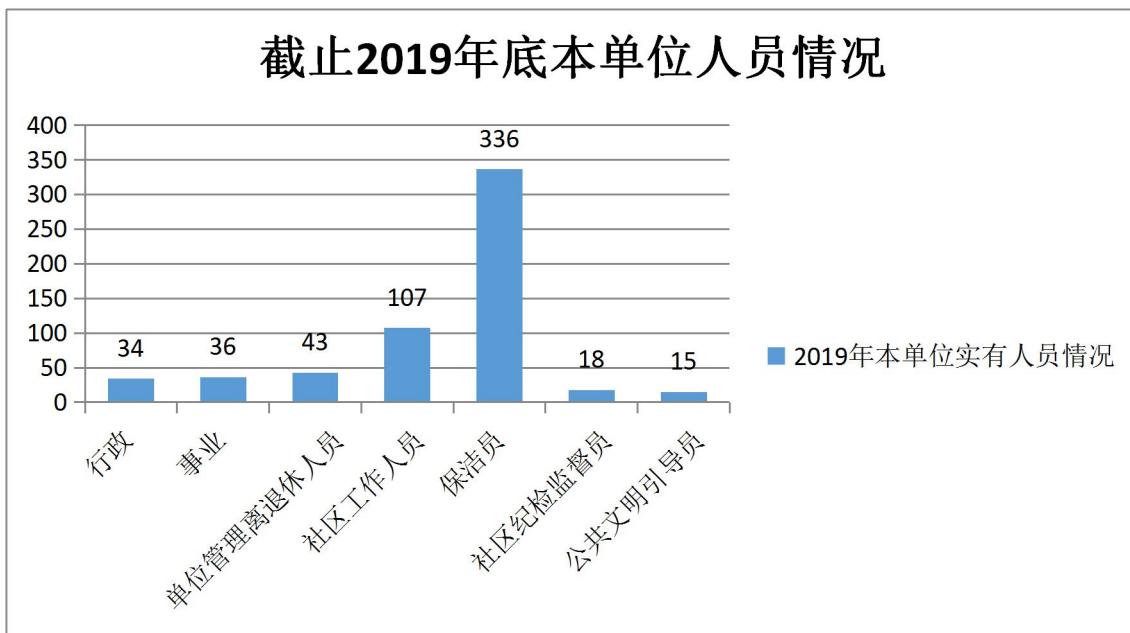
定级，探索制定奖励细则，奖优罚劣，激发干事动力。五是推进退役军人服务中心、司法所、人大、武装等工作，着力将这几项工作打造全省、全国示范。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，韩森寨街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 35 人、事业编制 44 人；实有人员 70 人，其中行政 34 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 43 人。我街道有 9 个社区，社区工作人员共有 107 名。道路清扫保洁人员 336 名。一般公务用车 2 辆，城管执法车 3 辆（车辆属于区城管局，我单位有使用权，无产权），垃圾压缩站 1 个。社区纪检监察人员 18 名。公共文明引导员 15 名。



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1967.48万元，其中一般公共预算拨款收入1967.48万元，2020年本部门预算收入较上年减少464.72万元，主要原因是社区两委人员、专职人员工资不纳入我单位预算；2020年本部门预算支出1967.48万元，其中一般公共预算拨款支出1967.48万元，2020年本部门预算支出较上年减少464.72万元，主要原因是社区两委人员、专职人员工资不纳入我单位预算。

(二) 财政拨款收支情况。

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 1967.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1967.48 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 464.72 万元，主要原因是社区两委人员、专职人员工资不纳入我单位预算；2020 年本部门预算支出 1967.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1967.48 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 464.72 万元，主要原因是社区两委人员、专职人员工资不纳入我单位预算。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1967.48 万元，较上年减少 464.72 万元，主要原因是社区两委人员、专职人员工资不纳入我单位预算。

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 1967.48 万元，其中：

（1）2013899 其他市场监督管理事务 1 万元，为食药监所经费，与上年持平，无增减。

（2）2080208 基层政权和社区建设（民政管理事务）250.92 万元，较上年减少 376.14 万元。原因为社区两委人员、专职人员工资不纳入我单位预算。

（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 71.68 万元，较上年减少 15.89 万元。原因为人员减少。

(4) 2089901 其他社会保障和就业支出 0.9 万元，上年无此项预算。

(5) 2100717 计划生育服务 15 万元，与上年持平，无增减。

(6) 2100799 其他计划生育事务支出 5 万元，与上年持平，无增减。

(7) 2101101 行政单位医疗 17.68 万元，无此项预算。

(8) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.29 万元，无此项预算。

(9) 2120101 行政运行（城乡社区管理事务） 361.64 万元，较上年减少 86.02 万元，原因为压缩经费。

(10) 2120102 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） 65 万元，与上年持平，无增减。

(11) 2120104 城管执法 49 万元，比上年增加 2 万，原因为新增人员的标准办公费。

(12) 2120501 城乡社区环境卫生 1117.37 万元，较上年减少 9.53 万元，原因为压缩经费。

(13) 2129901 其他城乡社区支出 10 万元，与上年持平，无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1967.48 万元，其中：

工资福利支出（301）618.67万元，较上年增加33.46万元，原因是增加机关工作人员的基本养老保险缴费及调资调标等人员经费增长；

商品和服务支出（302）1309.47万元，较上年增加12.71万元，原因是城市治理费用增加等；

对个人和家庭的补助支出（303）29.34万元，较上年减少510.89万元，原因是社区两委人员、专职人员工资不纳入我单位预算；

办公设备购置10万元。与上年相比无变化。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1967.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）618.67万元，较上年增加33.46万元，原因是增加机关工作人员的基本养老保险缴费及调资调标等人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）1309.47万元，较上年增加12.71万元，原因是城市治理费用增加等；

机关资本性支出（一）（503）10万元，与上年相比无变化；

对个人和家庭的补助支出29.34万元，较上年减少510.89万元，原因是社区两委人员、专职人员工资不纳入我单位预算；

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”经费预算支出 12 万元，较上年减少 0.5 万元，同比减少 4%，减少的主要原因是缩减公务接待费用。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是缩减公务接待费用；公务用车运行费 11.5 万元，预算与上年持平，无增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020 年，本部门会议费预算安排 1 万元。与上年持平，无增加。

2020 年，本部门培训费预算 2 万元，较上年增加 1 万元，

同比增加 50%，增加的主要原因是增加现场会议。

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，本部门共有车辆 5 辆。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 268.8 万元，其中政府采购货物类预算 75.6 万元、政府采购服务类预算 161 万元、政府采购工程类预算 32.2 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，涉及当年一般公共预算拨款 1967.48 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 1309.47 万元，较上年增加 12.71 万元，主要原因是车辆运行费增加。预算明细如下：办公费 11 万元、水费 1 万元、电费 16.2 万元、邮电费 4 万元、差旅费 5.55 万元、维修（护）费 1 万元、会议

费 1 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 763.11 万元、工会经费 3.04 万元、福利费 0.23 万元、公务用车运行维护费 11.5 万元、其他交通费用 152.84 万元、其他商品和服务支出 336.5 万元。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支出。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补

助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表 (见附件 2 内容)