

## 西安市新城区胡家庙街道办事处 2019 年部门预算公开

### 一、部门主要职能

（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）、指导和帮助社区工作及人民调解工作。

（三）、负责辖区城市治理、治污减霾、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）、负责计划生育管理工作。负责调解居民婚姻纠纷工作。

（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）、办理新城区人民政府交办的其他事项。

## 二、2019 年主要工作任务及目标

2019年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣区委、区政府工作要求，围绕“一个核心”，抓好“三个关键”，实现“三个提升”开展工作。

### （一）坚持“一个核心”，打造红色引擎

按照“党建报表”要求完成社区党建、非公党建、人才工作和精神文明等工作，继续打造1家“五化标杆”社区，做好5个单位社区移交后，选优配强社区党委班子成员工作，紧抓华东万和城等商业楼宇资源优势，提升党群服务中心服务职能，大力发展新兴领域党建，做强楼宇党建。坚持深化党建品牌探索，坚持党建引领地区发展，切实提高街道基层党建工作水平，为争优进位提供坚强保障。

### （二）抓好“三个关键”，释放发展潜能。

强化“以项目带投资、以项目促发展”的工作思路，借力市场改造升级契机，积极开展招商引资工作。加速区域改造。积极动员地区更多农贸市场参与空间改造提升，全面更新硬件设施，合理划分市场布局，实现提档升级。坚持项目驱动。落实重点项目领导包抓制度，及时对接，跟踪项目进度，积极解决建设过程中的各类问题，发挥华东万和城、胡家庙购物中心等新地标楼宇资源的带动作用，充分借助城东区位优势，以商招商，推动优势企业聚集发展。强化服务保障。继续做好服务对接，大力开展“亲商助企”活动，深入企业、楼宇、项目，解决实际困难，为企业、项目跑腿办事，以一流的服务、一流的效率提升招商引资成效。

### **（三）做好“三个提升”，夯实发展保障。**

**区域环境品质提升。**以“三大革命”为抓手，进一步抓好路长制、铁腕减霾、“四改两拆”等工作，突出网格化管理，着力打造长缨路、金花路两条高标准示范管理街区。深入推进“自管区三包”管理模式，实行管理外包、特勤协助包抓参与日常街区管理，不断优化街区面貌，全面提高城市管理水平、提升区域品质。

**干部队伍作风提升。**持续推进“大学习大调研大落实”活动，扎实推进“讲政治 敢担当 改作风”专题教育，继续开展党性党风党纪教育，加强行政效能建设，健全办事公正透明、服务优质高效的工作机制，不断增强干部服务意识和履职能力，转变党员干部工作作风，引领全体干部在地区发展中勇挑重担，铸牢干事创业铁军队伍。

**群众幸福指数提升。**一是全力做好社会保障。完善社保、民生工作，确保养老、医疗保险有序开展；提高就业和再就业水平，扎实做好创业培训，妥善安置失业人员；加大低保和社会救济工作力度，跟进政策步伐，最大限度地为辖区困难居民谋求更多福利。二是全力做好惠民实事。强化综合管理服务职能，配套建设基础文化设施，开展以为民、便民、安民、乐民为中心内容的一系列服务活动，满足群众多元化需求。三是全力做好安全保障。

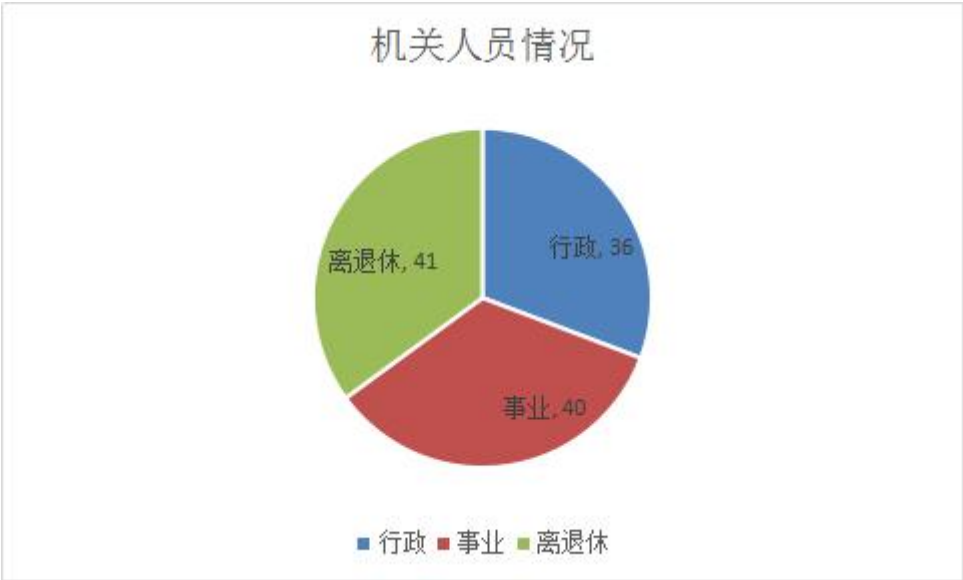
### **三、部门预算单位构成**

胡家庙街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。办事处共设16个科室，党政办公室、组织建设科、人大工委办公室、区纪委派街道纪工委办公室、武装部、综合治理办公室、经济工作指导科、安全生产监督管理办公室、统计工作站、社会事务管理科、社区建设服务中心、城市管理科、治污减霾网格化管理办公室、卫生和计

划生育综合管理办公室、司法所、物业管理办公室）执法中队和食药监管理所实行双重管理。我街道办事处下辖13个社区（万东社区、华清社区、金花社区、长缨社区、长缨东社区、金泰社区、骏景社区、唐韵社区、陕建机施社区、陕建机社区、西电社社区、西筑社区、陕汽社区）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门机关编制 82 人，其中：行政编制 37 人（工勤人员不占编制）、事业编制 45 人（其中经费自理 3 人）。实有人员 76 人，其中：行政人员 36 人，事业人员 40 人。2018 年末退休职工 41 人。我街道办事处是全额预算拨款单位，执行的是行政单位会计制度。13 个社区共有社区工作者 46 名，社区居委会成员 85 人，社区纪检监督人员 25 名,公共文明引导员 25 名。保洁人员 359 名。



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 13 辆，其中垃圾清运车 9 辆，载货汽车 1 辆已报废（正在办理资产下账手续），公务用车 3 辆，2 辆已在公车改革中上交财政局，（现已拍卖完，财政最终手续没有办完，仍在资产账目上），垃圾压缩站 2 个。2018 年末我街道办事处资产总计为 835.25 万元。其中：流动资产 497.21 万元（含其他应收款 27.97 万元）、固定资产 338.03 万元。负债（其他应付款）数为 497.21 万元。

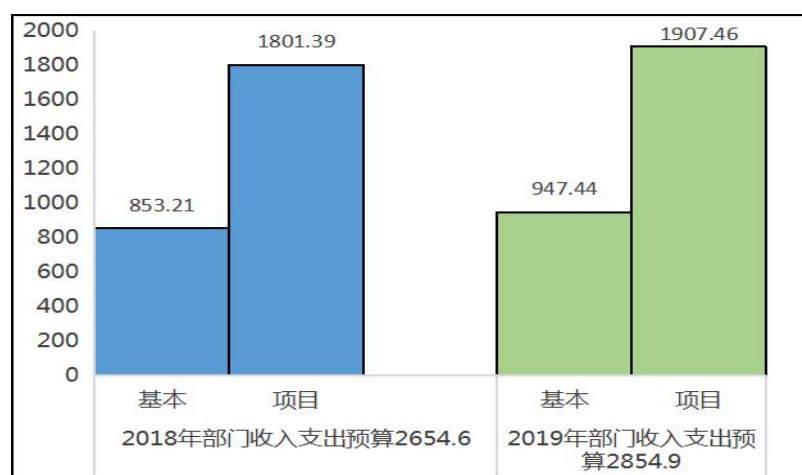
## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了项目资金绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算项目当年拨款,1491.55 万元，无政府性基金预算当年拨款。

## 七、2019 年部门预算收支说明

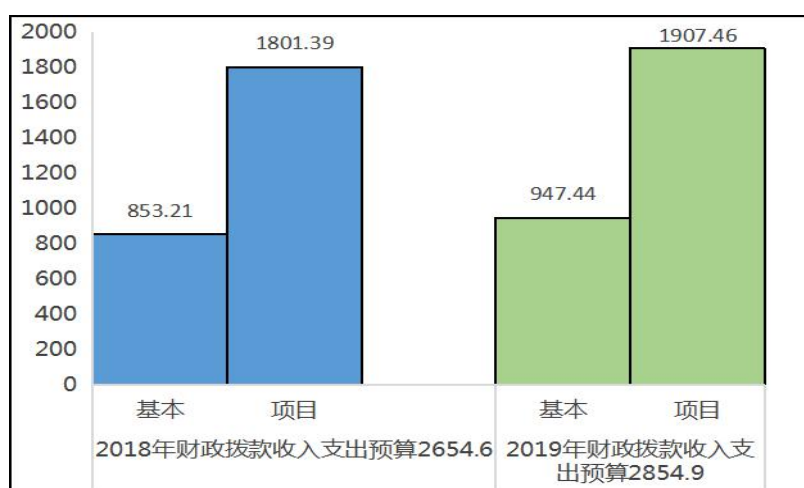
### （一）收支预算总体情况

2019 年本部门收入支出预算为 2854.90 万元，其中：基本支出 947.44 万元、项目支出 1907.46 万元。2018 年部门收入支出预算 2654.60 万元，其中：基本支出 853.21 万元、项目支出 1801.39 万元。2019 年比 2018 年增加 200.3 万元，增加 7.55%。其中：基本支出增加 94.23 万元，增加 11.04%、项目支出增加 106.07 万元，增加 5.88%。主要原因为机关工作人员的基本养老保险缴费及保洁人员待遇提高。（详见附件表 1、表 2、表 3）



## （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入支出预算为 2854.90 万元，其中：基本支出 947.44 万元、项目支出 1907.46 万元。2018 年本部门财政拨款收入支出预算 2654.60 万元，其中：基本支出 853.21 万元、项目支出 1801.39 万元。2019 年比 2018 年增加 200.3 万元，增加 7.55%，其中：基本支出增加 94.23 万元、增加 11.04%，项目支出增加 106.07 万元，增加 5.88%。主要原因为机关工作人员的基本养老保险缴费及保洁人员待遇提高。（详见附件表 4）



## （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收支总额为 2854.90 万元，较上年增加 200.3 万元，增加 7.5%。影响收支增减变化的原因为：民政管理事务 763.5 万元，较上年增加 5.29 万元，较上年增加 0.69%；行政事业单位离退休 98.2 万元，上年本科目无预算，原因为机关工作人员的基本养老保险缴费下划；城乡社区管理事务 611.11 万元，较上年减少 54.14 万元，减少 0.081%；城乡社区环境卫生 1345.25 万元，较上年增加 150.95 万元，增加 12.64%。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2019 年，本部门一般公共预算拨款收支总额为 2854.9 万元，基本支出 947.44 万元、项目支出 1907.46 万元。

(1) 2013899 其他市场监督管理事务 6.84 万元，为食药监所经费，与上年持平，无增减。上年使用科目为食品和药品监督管理事务科目。

(2) 2080208 基层政权和社区建设（民政管理事务）763.5 万元，较上年增加 5.29 万元，较上年增加 0.69%。原因为社区人员增加相应补贴。

(3) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 98.2 万元，上年本科目无预算，原因为机关工作人员的基本养老保险缴费下划。

(4) 2100717 计划生育服务 15 万元，与上年持平，无增减。

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

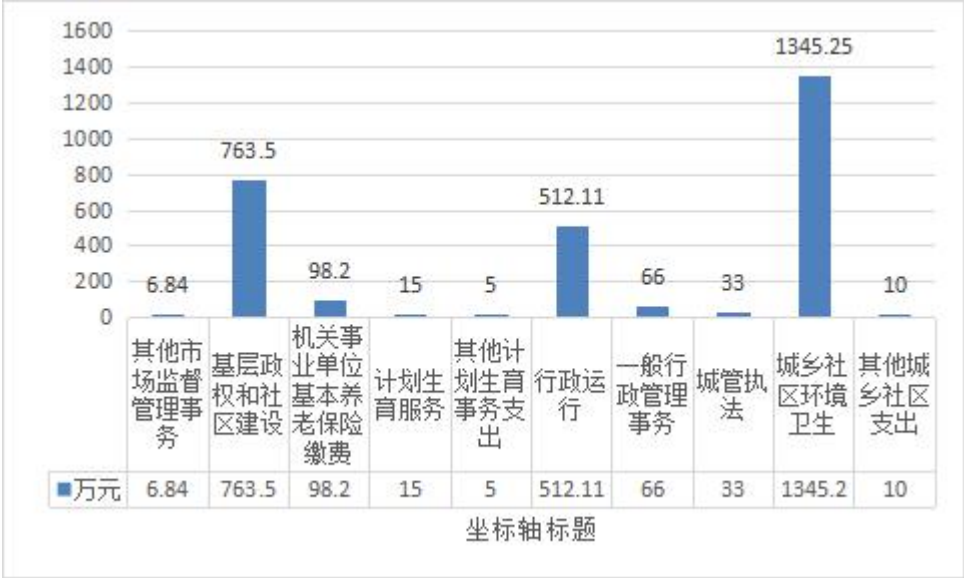
(6) 2120101 行政运行（城乡社区管理事务）512.11 万元，较上年减少 50.14 万元，较上年减少 8.9%，原因为办公经费减少。

(7) 2120102 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）66 万元，较上年减少 4 万元，较上年减少 5.71%，原因为文明引导员人数增加，相应补贴增加及综治维稳经费减少。

(8) 2120104 城管执法 33 万元，与上年持平，无增减。城管执法中队经费。

(9) 2120501 城乡社区环境卫生 1345.25 万元，较上年增加 150.95 万元，较上年增加 12.64%，原因为事业人员调资调标等人员经费增长及保洁人员待遇提高。

（10）2129999 其他城乡社区支出 10 万元，与上年持平，无增减。（详见附件表 5）



3. 支出按经济科目分类的明细情况

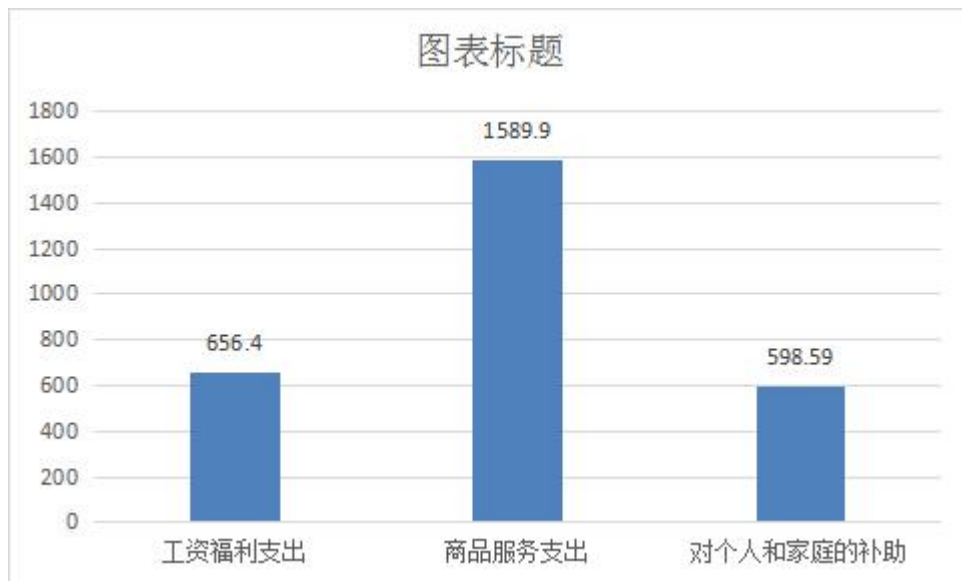
2019 年，本部门一般公共预算拨款收支总额为 2854.9 万元，基本支出 947.44 万元、项目支出 1907.46 万元。其中，

工资福利支出 656.4 万元，较上年增加 101.63 万元，较上年增加 18.32%，原因为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。

商品服务支出 1589.9 万元，较上年增加 99.9 万元，较上年增加 6.7%，原因为保洁人员待遇提高；文明引导员人数增加相应补贴增加；综治维稳经费减少等。

（3）对个人和家庭的补助 598.59 万元，较上年减少 1.25 万元，较上年减少 0.2%，原因为人员退休导致单位人员减少，经费相应减少（详见附件表 6）





#### （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。（详见附件表 9）

#### （五）国有资产有偿使用预算拨款收支情况

本部门无国有资产有偿使用预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2019 年，本部门“三公”经费预算 14.5 万元，比上年增加 4.5 万元，较上年增加 45%。原因是上年度未将城管执法中队车辆运行维护费列入预算，今年列入后导致预算增加。其中：因公出国（境）费预算连续多年未安排；公务接待费比上年减少 5.5 万元，较上年减少 91.6%；公务用车购置及运行维护费预算比上年增加 10 万元，较上年增加 250%，原因是上年度未将城管执法中队车辆运行维护费列入预算，今年列入后导致预算增加。

2019 年，本部门会议费未安排预算。与上年持平。

2019 年，本部门培训费预算 4 万元，比上年增加 2 万元。

#### （七）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费安排支出 105.82 万元，主要用于：办公费 25 万元、印刷费 6 万元、水费 4.65 万元、电费 13 万元、邮电费 6 万元、差旅费 6 万元、培训费 2 万元、公务接待费 6 万元、工会经费 3.32 万元、公务用车运行维护费 4 万元、福利费 0.28 万元、其他交通费用 29.57 万元。

2019 年机关运行经费安排支出 154.95 万元，主要用于：办公费 25 万元、印刷费 6 万元、水费 3.75 万元、电费 15 万元、邮电费 4.5 万元、差旅费 8.55 万元、培训费 4 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 32 万元、工会经费 3.24 万元、福利费 0.27 万元、公务用车运行维护费 14 万元、其他交通费用 30.14 万元、其他商品和服务支出 8 万元。

2019 年，本部门机关运行经费预算较上年增加 49.13 万元，增长 46.43%。原因为：一是上年度未将城管执法中队车辆运行维护费列入预算，今年列入后导致预算增加；二是因工作需要导致电费、培训费、差旅费、其他交通费用等费用增加。

#### （八）政府采购情况

2019 年，本部门政府采购预算共 443.16 万元，其中政府采购货物类预算 162.16 万元、政府采购服务类预算 222 万元、政府采购工程类预算 59 万元。

### 八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（三）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。

（四）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。

## 九、部门支出预算表（见附件 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13）

(1)2019 年胡家庙街道办事处部门综合预算收支总表（见附表 1）

(2)2019 年胡家庙街道办事处部门综合预算收入总表（见附表 2）

(3)2019 年胡家庙街道办事处部门综合预算支出总表（见附表 3）

(4)2019 年胡家庙街道办事处部门综合预算财政拨款收支总表

（见附表 4）

(5)2019 年胡家庙街道办事处部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（见附表 5）

(6)2019 年胡家庙街道办事处部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（见附表 6）

(7)2019 年胡家庙街道办事处部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（见附表 7）

(8)2019 年胡家庙街道办事处部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（见附表 8）

(9)2019 年胡家庙街道办事处部门综合预算政府性基金收支表（见附表 9）

(10) 2019 年胡家庙街道办事处部门综合预算专项业务经费支出表

(11) 2019 年胡家庙街道办事处部门综合预算财政拨款结转资金支出表

(12) 2019 年胡家庙街道办事处部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(13) 2019 年胡家庙街道办事处部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

西安市新城区胡家庙街道办事处

2019 年 2 月 21 日