

# 西安市新城区韩森寨街道办事处

## 2021 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、2021 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、2021 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。

内部机构设置为：党政综合办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、区纪委监委派出街道纪工委办公室、社会治理和平安建设办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、区域发展办公室、韩森寨街道党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障和城市更新事务中心、财政所。下辖 9 个社区（新园社区、万寿社区、咸东社区、咸宁社区、公园南路社区、东方社区、秦川社区、华清学府城社区、爱民社区）。另外，城市执法中队和食品药品管理所双重管理。

## 二、2021 年度部门工作任务

### （一）抓项目促发展，推动招商项目再突破

**1. 在打造“亿元写字楼”下功夫。**发挥爱琴海城市商业综合体、东方宸院在建项目优势，打造“亿元写字楼”，探索建立幸福林带总部经济带。爱琴海城市商业综合体2021年计划投资15亿元，完成固定资产投资15亿元，项目住宅地块

各主楼封顶，商业地块土方和桩基开始施工。东方宸院项目2021年计划投资5亿元，完成固定资产投资5亿元，项目完成主体砌体、地暖等建设的80%，并开展室外装修装饰工作。

**2. 加快推进其他重点项目建设。**加快2021年新增区级重点项目“华清学府城”四期项目建设进度，确保明年年底前主体建设完成80%。加快省四院综合改造、西安燃气科研基地、红旗电机厂综合改造项目进度，抓好前期手续的办理。加紧策划西安建筑科技大学国家大学科技园、东郊记忆综合体包装项目，进一步做实项目支撑，优化地区产业结构，推动经济实现飞跃。

**3. 围绕经济指标稳步增长中心，推动发展新突破。**牢固树立“四个意识”，提升工作标准，对标年度经济发展报表任务，对地区内在库的46家企业及4个在建项目，严格落实助企包抓责任，采取月研判、季总结的工作模式，对承担的市考指标，倒排完成时限，逐一破难题、补短板、优服务、美环境。确保2021年年底前，资质内建筑业企业总产值完成126亿元，限额以上单位消费品零售额同比增长8%，房地产销售面积完成110000m<sup>2</sup>，其他营利性服务业企业营业收入增速达到20%，营利性服务业从业员工工资总额增速达到18%，非营利性服务业从业员工工资总额增速达到15%，房地产业从业员工工资总额增速达到13%。

## **（二）抓服务保民生，推动幸福指数再升级**

**4. 深化“饭大爷”老年助餐服务升级版。**探索“中央厨房”的经营模式，推出手机点餐服务和刷脸就餐，打造更多

的“六位一体”的老年助餐社区服务综合体。3月份爱民社区“饭大爷”餐厅提升改造完成。今年再扩大4-5家饭大爷老年助餐点，同时，在建设街道综合养老服务中心方向上进行探索，力争2021年上半年正式运营，推动养老助餐在辖区基本实现全覆盖。

**5. 打造“麦朵朵”托幼服务样板。**2021年将扩大麦朵朵托育园的服务范围，利用华清学府城社区办公用房一楼100平米的场地，用于0—18个月的幼儿托管，打通托幼服务的一公里。

**6. 打造15分钟政务服务圈。**借鉴西咸新区“三服四化”改革经验，结合街道新办公场地，社区优化出来的办公用房，融入“一老一小”服务，打造标准化15分钟便民服务中心，拓展网上服务，减少优化50%的办事流程，实现移动办理、移动咨询，智慧推送、精准服务。

### **（三）抓精细严要求，推进城市品质再提升**

**7. 持续推进“三改一通一落地”工作。**1月底前老旧小区改造所有任务基本完成。3月底前完成东盛北路、盐业路线缆落地工作；以“老厂印象”和“学校风韵”为主题优化院落外立面文化墙。

**8. 打造红色物业升级版。**在有条件的小区有序推进业委会成立工作。发挥物业服务联盟党支部引领作用，在物业、业委会中探索成立党组织。采取集中社区专项经费集中资金进行补贴，探索成立街道自有品牌、社会组织运营的公益物业公司，为已完成改造的无有效管理院落进行补充配置、兜

底服务。

**9. 积极创建垃圾分类示范街道。**3月底前完成6处生活垃圾收集房的建设。以咸宁社区为示范，4月底前在复聪路打造生活垃圾分类示范街区。对垃圾压缩站点进行提升，减少对周边环境的影响，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。

#### **（四）多元化齐参与，推动平安街道再深入**

**10. 推进社区矛盾调解工作室全覆盖。**吸纳专业人员参与，探索建立街道矛盾调解人才库和案例库，结合老钢厂党群服务中心提升，打造华清学府城社区、新科社区矛调室，逐步实现全覆盖，全面提升社区化解矛盾的能力。

**11. 全力化解秦川厂未买断工龄这一不稳定群体。**积极寻求国家、省市区及兵器工业部门支持协助，搭建平台，攻坚克难，加大协调力度，全力化解这一不稳定因素。

**12. 打造应急处置样板。**在华清学府城社区探索建立“有备族”应急体验中心，积极创建全国综合减灾示范社区。

#### **（五）强党建优治理，推动追赶超越再加速**

**13. 牢牢抓住“迎十四运”这一契机，着力将“咸东小哥”基层治理模式推向深入。**探索设立“咸东小哥”服务驿站，扩大“咸东小哥”电瓶车巡逻队，抓实疫情防控，以开展“迎十四运”志愿服务为载体，借力“十四运”，扩大宣传，着力将“咸东小哥”打造成全省乃至全国的一流城市基层治理品牌。

**14. 优化提升老钢厂党群服务中心，着力打造可学、可**

**看、可复制的新城党建品牌和西安样板。**以六“心”系列为载体，通过设置党员政治生活馆、全科受理台、城市党建学院、公益服务站、人才活动站、老钢厂记忆传承站六大功能区，努力构建零距离、互动式、体验式、开放式的区级党群共享空间，丰富服务链、优化产业链、提升受众面、扩大影响力。

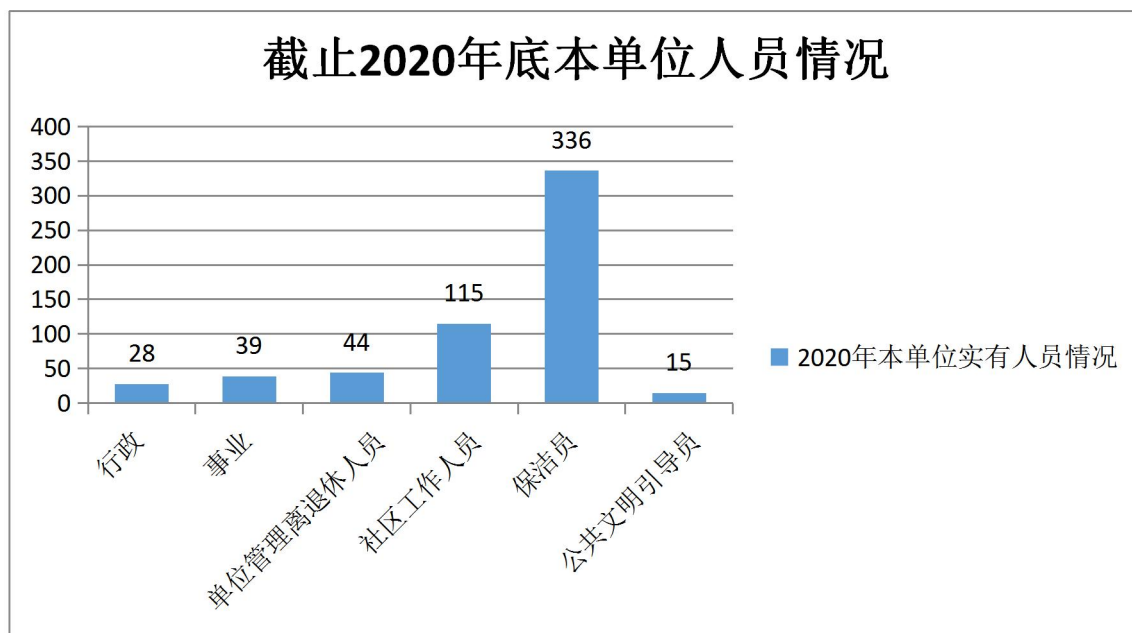
**15. 积极探索楼宇党建，全面提升城市基层党建整体水平。**借鉴老钢厂园区党建，在乐宁会、科技产业园探索楼宇党建。对咸东社区、华清学府城社区优化提升，在东方社区创建“五化”标杆社区党组织，逐步做到“五化”标杆全覆盖。在祥云飞争创四星级非公企业党组织，在福州商会争创五星级党组织，推动各领域党建取得突破。

### **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 2020 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 31 人、事业编制 49 人；实有人员 67 人，其中行政 28 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 44 人。我街道有 9 个社区，社区工作人员共有 115 名。道路清扫保洁人员 336 名。一般公务用车 3 辆，城管执法车 2 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。公共文明引导员 15 名。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1985.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1985.76 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 18.28 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门预算支出 1985.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1985.76 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 18.28 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （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。2021 年本部门预算收入 1985.76 万元，其中一



般公共预算拨款收入 1985.76 万元, 2021 年本部门预算收入较上年增加 18.28 万元, 主要原因是人员经费增加; 2021 年本部门预算支出 1985.76 万元, 其中一般公共预算拨款支出 1985.76 万元, 2021 年本部门预算支出较上年增加 18.28 万元, 主要原因是人员经费增加。

### (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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1985.76 万元, 较上年增加 18.28 万元, 主要原因是人员经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1985.76 万元, 其中:

(1) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.08 万元, 较上年减少 1.21 万元, 原因为人员退休、调离。

(2) 2120101 行政运行 (城乡社区管理事务) 1853.17 万元, 较上年增加 1491.53 万元, 原因为科目调整、调资调标等人员经费增长。

(3) 2120102 一般行政管理事务 (城乡社区管理事务) 41.65 万元, 较上年减少 23.35, 原因为科目调整。

(4) 2210201 住房公积金 (住房保障支出) 89.86 万元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1985.76 万

元，其中：

工资福利支出（301）752.07 万元，较上年增加 133.4 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）1231.37 万元，较上年减少 78.1 万元，原因是压缩经费、节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）2.32 万元，较上年减少 27.02 万元，原因是人员减少（退休、调离），预算减少。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 1985.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）752.07 万元，较上年增加 133.4 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）1231.37 万元，较上年减少 78.1 万元，原因是压缩经费、节约开支；

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 2.32 万元，较上年减少 27.02 万元，原因是人员减少（退休、调离）。

#### 4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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 2020 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**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.5 万元，较上年减少 0.5 万元，同比减少 3.3%，减少的主要原因是缩减会议费及培训费用。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021 年本部门无公务接待经费预算，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是缩减公务接待费用；2021 年本部门无会议经费预算，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因缩减会议费用；2021 年本部门无培训经费预算，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是缩减培训费用；公务用车运行费 14.5 万元，较上年增加 3 万元，同比增加 26.1%，增加的主要原因是迎接十四运，地区巡逻频次增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2021 年，本部门无会议费预算，主要原因为缩减会议费用。

2021 年，本部门无培训费预算，主要原因为缩减培训费用。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门共有车辆 3 辆。2021 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 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 82.9 万元，其中政府采购货物类预算 77.9 万元、政府采购服务类预算 5 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1985.76 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 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 1231.37 万元，较上年减少 78.1 万元，主要原因是缩减经费。预算明细如下：办公费 28.5 万元、水费 2 万元、电费 15 万元、邮电费 3 万

元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 7.5 万元、福利费 0.24 万元、公务用车运行维护费 14.5 万元、其他交通费用 124.5 万元、其他商品和服务支出 1030.13 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：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）