

# 西安市新城区长乐西路街道办事处

## 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

**第一条** 根据《西安市新城区机构改革实施方案》（新字〔2019〕14号）和《西安市新城区深化街道体制机制改革实施方案》（新编发〔2020〕10号），制定本规定。

**第二条** 长乐西路街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机关，为正处级。

**第三条** 长乐西路街道党工委根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；长乐西路街道办事处在辖区依法履行政府服务和管理职能。主要职责是：

**（一）加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建互联互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

**（二）统筹区域发展。**统筹落实上级党委、政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展。配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线

落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境等工作。

**（三）组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展社会保障、劳动就业、教育科技、文化旅游体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策法规，推进配套服务设施的落地落实。

**（四）实施综合管理。**对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

**（五）组织综合执法。**强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

**（六）动员社会参与。**组织动员指导辖区各单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务；承担人民武装有关工作。

**（七）领导基层自治。**加强党对社区自治组织的领导，发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社

社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。取消街道承担的招商引资、协税护税等工作任务，有关工作由区投资合作、财政、发改等部门承担。

**第四条** 长乐西路街道党工委、办事处设下列内设机构：

（一）党政综合办公室。主要承担街道党工委、办事处日常党务、政务、党风廉政建设和反腐败等工作职能。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；负责宣传、统战、民宗、人武、群团等工作；承担人大、政协等有关工作职能。

（三）社会治理和平安建设办公室。主要承担平安建设、综合治理、维护稳定、信访接待、应急管理、安全生产、人民防空等工作职能。

（四）城市综合管理办公室。主要承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，指导辖区城市管理、生态环境等综合管理工作的开展。

(五)社会事务办公室。主要承担社会事务管理、社区建设、卫生健康、食品药品安全、扶贫帮困、物业管理、公共服务、文化旅游体育和领导基层自治等工作职能。

(六)区域发展办公室。主要承担统筹推动区域发展、优化营商环境、服务企业发展、推进城市更新等职能，做好经济统计、社会普查等工作。

区纪委派出街道纪工委（区监委派出街道监察组）、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

## 二、2021年度部门工作任务

### (一)紧盯经济指标，力争走在前列

**1.规模以上工业总产值：**力促工业指标持续向好。密切跟踪掌握国网陕西西安供电公司生产运行情况，做好上门协调服务工作，紧盯销售量和电价，力争全年增速 9%以上，一季度增速 18%以上。

**2.固定资产投资：**积极落实固投应统尽统。督促在库煜榔酒店项目尽快上报 3000 万改造资金，积极推动恩和医疗项目尽快落地，将 6000 万设备采购和改造项目资金纳入统计，力争全年增速 8%以上，一季度增速 8%以上。

**3.社会消费品零售总额：**不断增加社消指标新支撑。加大促消费活动举办力度，加强商贸企业走访帮扶，密切关注爱家超市等限额以上商贸业企业零售额，逐步扩大五上

企业入库数量，力争全年增速 7.5%以上，一季度增速 7.5%以上。

**4.建筑业总产值：**落实建筑业“补位增长”。引进盛基建筑、煤化新城建设等企业，做好亮丽集团、中能建西北电建公司等在库企业统计上报，力争全年完成 55 亿元以上，一季度完成 12 亿以上。

**5.规模以上其他营利性服务业营业收入：**加强协调服务，关注规模以上其他营利性服务企业营业收入增长情况，帮助贝斯特集团等服务业企业向良好态势发展，力争全年增速 18%以上，一季度增速 20%以上。

**6.城镇常住居民人均可支配收入：**密切监测 10 个调查户日记账情况，指导调查户准确、全面填报赡养收入、房屋出租、银行利息等易漏收支数据，力争全年增速 6%以上，一季度增速 6%以上。

**（二）紧盯重点项目，推动转型升级。**一是狠抓项目建设。全年重点项目 7 个，总投资额 119.8 亿元，年内计划投资 4.94 亿元。落实“常态化联系+集中走访”模式，做好帮办代办服务，推动 3 个在建项目顺利施工，4 个前期项目尽快开工。二是大力招商引资。积极参与“链长制”招商，聚焦医疗健康产业链精准发力，推动恩和医疗项目落地运营。全年开展各类招商洽谈 20 次以上，引导圣荣广场、丹尼尔文体城盘活闲置楼宇 2.2 万平方米。三是深化转型升级。依托朝阳夜集、万悦·金街不夜城，打造夜游经济。借助跨境

电商聚鑫博惠，带动华东播商学院、贝斯特直播基地等电商平台，打造数字经济街区。引导多彩新天地一期、圣荣广场、省康复辅助器具中心等，围绕“大健康+”融合产业进行规划发展，打造长乐路医疗康复服务带。

**（三）紧盯民生福祉，做好社会保障。**一是发展社会事业。落实惠民政策、拓展就业渠道，城镇新增就业 2200 人，登记失业率控制在 4% 以内。落实“1+N”社会救助体系，对 5 户困难群众实施“美居”行动。二是加强社区建设。按照 600 平米标准，对长乐社区、电建社区办公用房实施改造提升。深挖地区资源、加强引进孵化，每个社区培育 10 个以上社会组织、打造 1-2 个特色服务品牌。三是办好惠民实事。联合智测无忧培训机构，共建街道就业创业培训基地。携手海翔眼科医院，建设街道综合养老服务中心。增建长乐社区、电建社区 2 个“饭大爷”老年助餐点，进一步满足辖区老年人需求。四是优化政务服务。承接区级下沉事权，3 月底前实现“两证一照”（小餐饮许可证、老年优待证、个体工商户营业执照）办理。引入税务、银行等自助智慧终端，用好“凌名创服”机构，拓展帮办代办，为企业群众提升优质便捷服务。

**（四）紧盯市容市貌，服务全运盛会。**一是完善基础设施。

做好背街小巷改造收尾和西农社区城市更新项目启动，选址供电局社区和电建社区建设孝心车位。打好交通优化

组合拳，配合做好华清西路拥堵路段综合治理，4月底前完成“17+25”重点线路中长乐西路、环城东路整治提升，大力整改市、区检查发现的54个问题，目前30个已整改到位。二是加强精细管理。尽快销号剩余2处违建拆除任务，每月开展1次“全民路长日”活动，每周2次开展全域性“大擦洗”，对西京医院、三府湾客运站、康复路等重点区域按照四员三岗五防线要求开展深度治理。三是提升环境品质。铁腕治污减霾，强化建筑工地等重点场所扬尘治理，规范餐饮企业油烟排放。见缝插绿7900株，不断优化环境容量。

**(五)紧盯疫情防控，实现全面覆盖。**一是平台信息全力摸排。实行“5+X”工作模式，24小时不间断处理疫情联防联控平台下发的疫情线索和人员信息，做到“日清日结”。二是重点区域常抓不懈。按照主要领导全盘抓，班子成员包片抓，责任科室协同抓，社区院落具体抓的总体原则，对辖区22个商市场和51个院落进行重点检查，确保防控工作“不留死角”。三是核酸演练不断完善。按照《街道—网格—社区—楼宇四级核酸检测工作预案》，依托西安电力高等专科学校操场全员核酸检测实训基地，以定期演练提升疫情防控和应急处置能力，实现有备而战、战之必胜。

**(六)紧盯基层党建，打造党建品牌。**一是组织系列活动。认真组织好庆祝建党100周年庆祝活动，扎实开展党史学习教育，以“解难题、做服务、炼队伍”为宗旨，大力推行“1336”党建工作法。二是夯实工作基础。实现社区办公用房600平米以上比例超过40%，重点打造安仁坊社区示

范型社区党组织，培育华东万悦城、东方亿象城 2 个示范型非公企业党组织。三是做好服务保障。聚焦十项重点工作、重点项目建设、服务保障“十四运”三个主题，发挥党工委和党员干部“主力军”作用，推动党建与中心工作紧密融合，将党旗插在工作第一线。

(七) 紧盯平安建设，创新社会治理。一是完善治理模式。依托“长乐 365”社会治理模式，运用“服务员+院长+警长”“政法直通车”、电瓶巡逻车和“长乐乐”网格员队伍，形成治理品牌。二是推进硬件提升。加快推进街道、社区综网中心建设，4 月底前实现街道、社区视联网贯通覆盖率达到 100%。三是深化平安建设。紧盯建党 100 周年、“十四运”等关键节点，对辖区 17 名重点人进行稳控，深入开展信访积案化解专项行动。杜绝安全事故发生，确保地区安宁稳定。

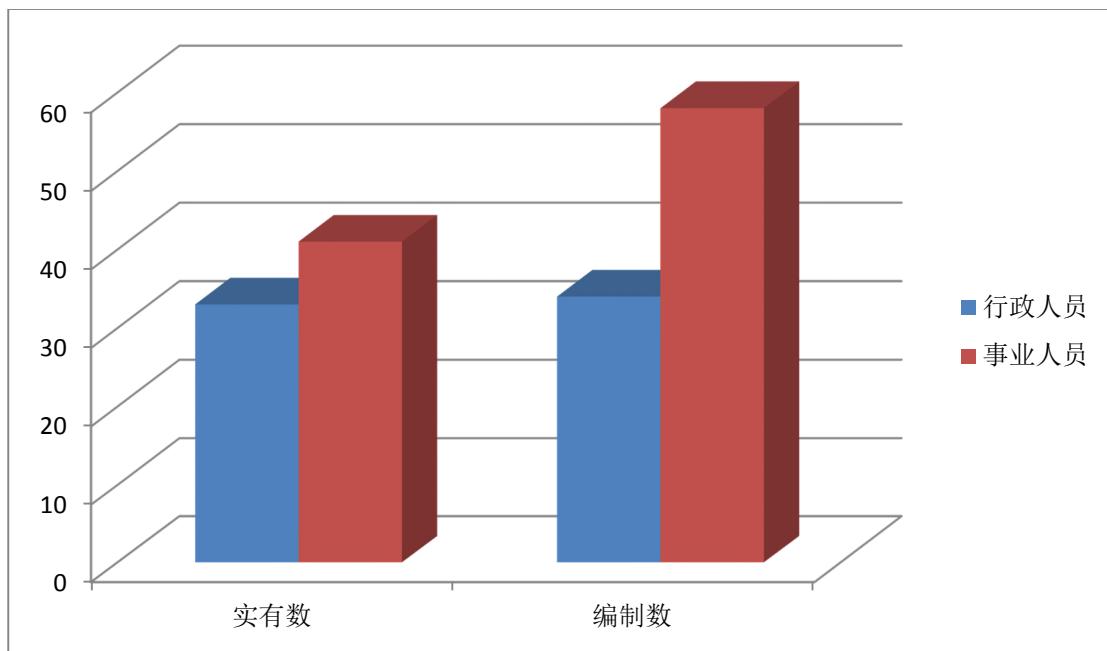
### 三、部门预算单位构成

长乐西路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。内设 9 个科室，其中，行政编制科室 6 个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室(人大工委办公室)、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；事业编制科室 3 个，分别是党群服务中心、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。下辖 10 个社区（康家村社区、安仁坊社区、永乐社区、长乐社区、二七社区、半截巷社

区、供电局社区、电建社区、农械厂社区、四医大社区）。另外，城市执法中队实行双重管理。

#### 四、部门人员情况说明

我单位是行政单位，行政（参公）编制 34 人，事业编制 58 人，截至 2020 年年末实有在职职工 79 人，其中行政人员 33 人，事业人员 41 人。离退休人员 62 人。我街道有 10 个社区，社区工作人员共有 70 名。道路清扫保洁人员 255 名。一般公务用车 2 辆，城管执法车 4 辆，垃圾清运车 6 辆，垃圾压缩站 2 个，公共文明引导员 30 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

2021 年本部门收入支出预算为 2171.87 万元，其中：基本支出 1143.86 万元、项目支出 1028.01 万元。2020 年本部门收入支出预算为 2061.59 万元，其中：基本支出 971.68 万元、项目支出 1089.91 万元。2021 年比 2020 年增加 110.28 万元，其中：基本支出增加 172.18 万元，增加 17.72%，主要原因为机关临时工工资由项目调至基本以及人员增减变动导致基本支出预算增加。项目支出减少 61.9 万元，减少 5.68%，主要原因因为取消纪检监督员补贴、缩减垃圾清运车运行费、纪检专项等项目支出预算。

## （二）财政拨款收支情况

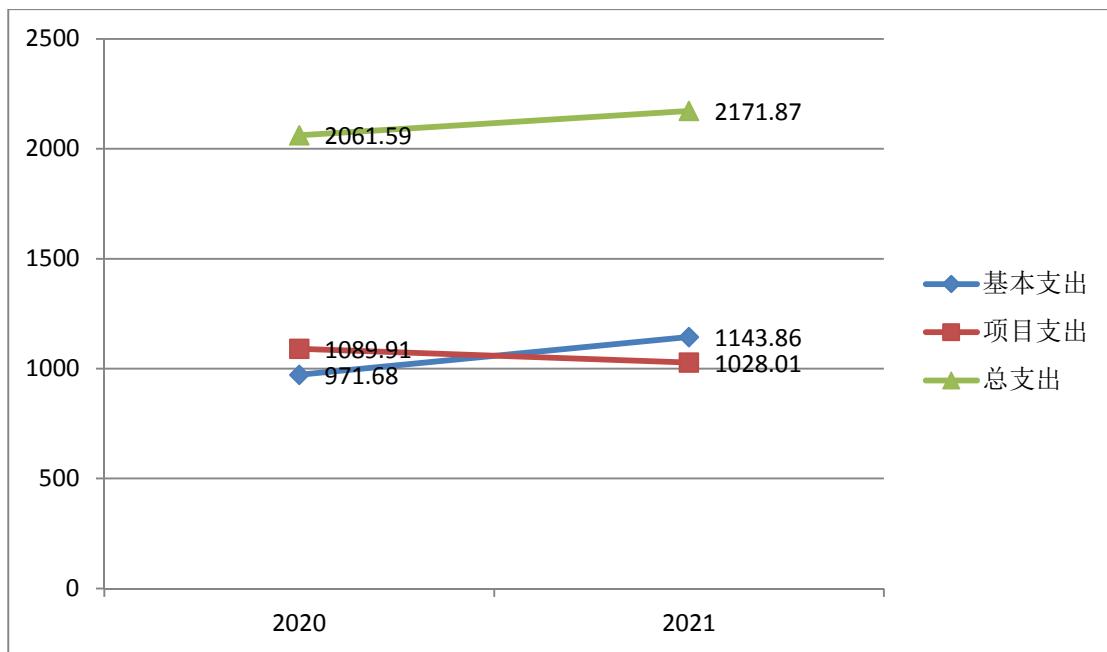
2021 年本部门收入支出预算为 2171.87 万元，其中：基本支出 1143.86 万元、项目支出 1028.01 万元。2020 年本部门收入支出预算为 2061.59 万元，其中：基本支出 971.68 万元、项目支出 1089.91 万元。2021 年比 2020 年增加 110.28 万元，其中：基本支出增加 172.18 万元，增加 17.72%，主要原因为机关临时工工资由项目调至基本以及人员增减变动导致基本支出预算增加。项目支出减少 61.9 万元，减少 5.68%，主要原因因为取消纪检监督员补贴、缩减垃圾清运车运行费、纪检专项等项目支出预算。

## （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

2021 年，本部门一般公共预算拨款支出总额为 2171.87 万元，较上年增加 110.28 万元，增加 5.35%。主

要原因是：基本支出增加 172.18 万元，增加 17.72%，原因是机关临时工工资由项目调至基本以及人员增减变动导致基本支出预算增加；项目支出减少 61.9 万元，减少 5.68%，主要原因为取消纪检监督员补贴、缩减垃圾清运车运行费、纪检专项等项目支出预算。



## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2021 年，本部门一般公共预算拨款支出总额为 2171.87 万元。其中：

(1) 2080208 基层政权和社区建设 250 万元，较上年减少 28.8 万元，较上年较少 10.33%，原因为取消社区纪检监督员预算。

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 79.19 万元，较上年较少 1.45 万元，较上年较少 1.80%，原因为机关人员调离一宿人数增加。

(3) 2089901 其他社会保障和就业支出 0.92 万元，较上年较少 0.09 万元，较上年较少 8.91%，原因为人员调离减少。

(4) 2101101 行政单位医疗 22.81 万元，原因为本年将 2101101 行政单位医疗和 2101102 事业单位医疗合并，总体增加 2.03 万元，增幅 6.19%，主要原因为调资调标等，导致基数微增。

(5) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.67 万元，较上年较少 2.67 万元，较上年较少 96.04%，原因为预算减少。

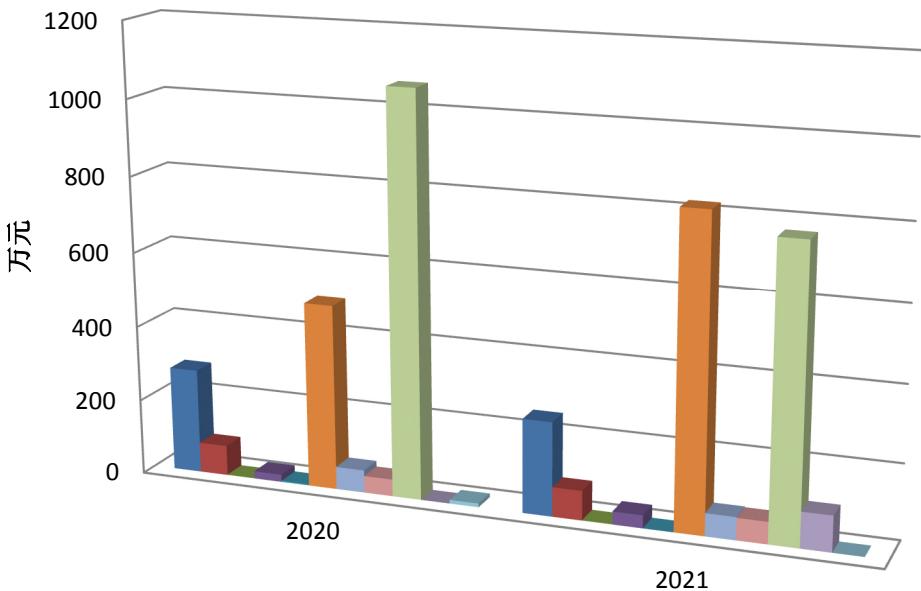
(6) 2120101 行政运行 821.88 万元，较上年增加 330.01 万元，增幅 67.09%，原因为科目调整、调资调标等人员经费增长。

(7) 2120102 一般行政管理事务 61 万元，与上年持平。

(8) 2120104 城管执法 59 万元，较上年增加 13.38 万元，增幅 29.33%，原因为执法队租房金上涨及执法协勤员工资支出科目调至此，经费增加。

(9) 2120501 城乡社区环境卫生 769.11 万元，较上年减少 295.73 万元，增长 27.72%，原因为原因为事业人员调资调标等人员经费增长及保洁人员人数增加。

## 支出功能科目分类上下年对比图



	2020	2021
2080208	278.8	250
2080505	80.64	79.19
2089999	1.01	0.92
2101101	20.03	34.69
2101199	2.78	0.11
2120101	491.87	821.88
2120102	61	61
2120104	45.62	59
2120501	1064.84	769.11
2210201	0	95.97
2129901	10	0

### 3. 支出按经济科目的明细情况

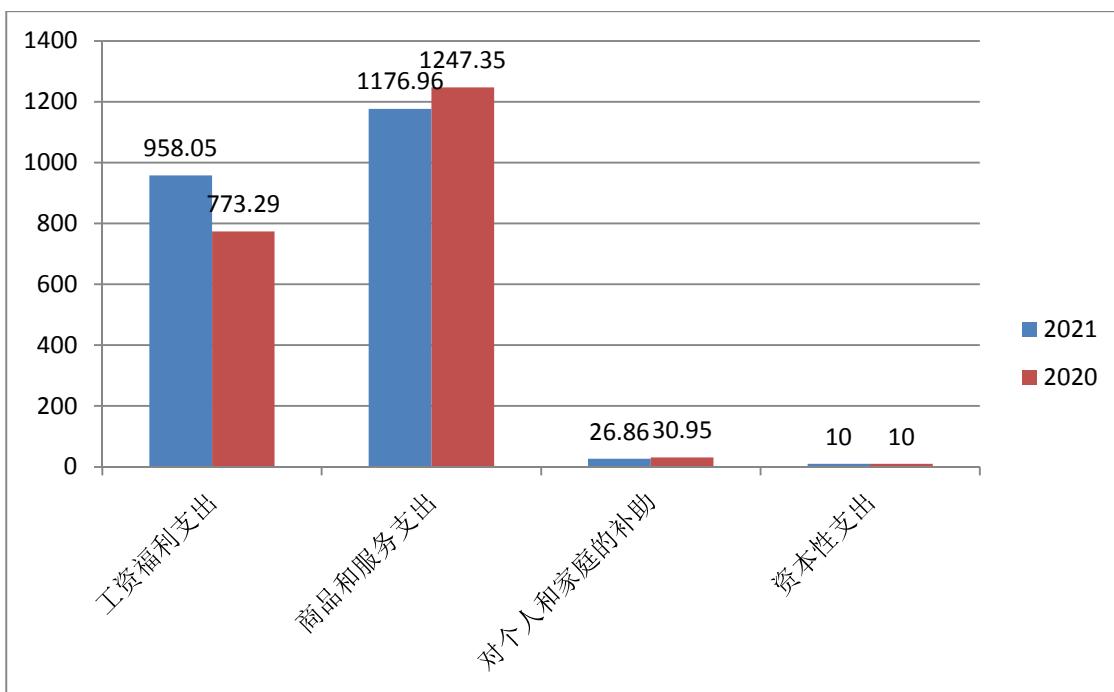
2021 年，本部门一般公共预算支出总额为 2171.87 万元。其中：

(1) 工资福利支出 958.05 万元，比上年增加 184.76 万元，较上年增加 23.89%，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。

(2) 商品服务支出 1176.96 万元，较上年减少 70.39 万元，较上年减少 5.64%，原因为缩减办公经费。

(3) 对个人和家庭的补助 26.86 万元，较上年较少 4.09 万元，较上年较少 13.21%，原因为人员减少（退休、调离），预算减少。

(4) 资本性支出 10 万元，与上年持平。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

2021 年本部门本年度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

2021 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

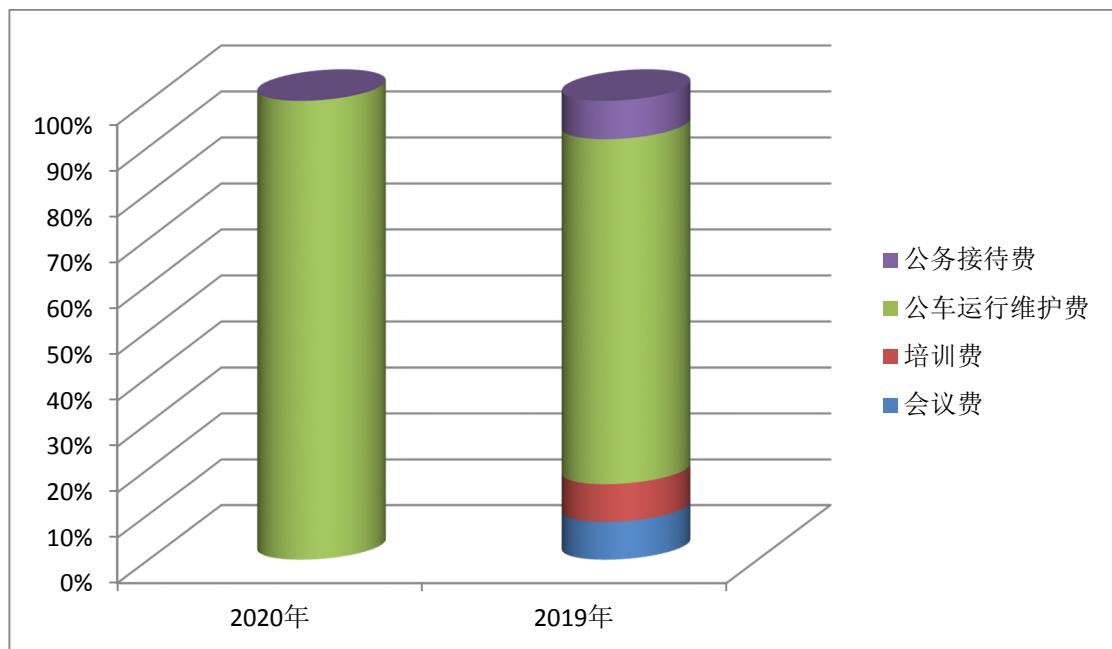
### 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年，本部门“三公”经费预算 17 万元，比上年增加 5 万元，比上年增加 41.67%。其中：因公出国（境）费预算连续多年未安排；公务接待费预算 0 元，比上年减少 1 万元，减少 100%，原因为 2020 年全年未发生公务接待费支出，2021 年相应核减公务接待费预算；公务用车购置及运行维护费预算 17，比去年增加 8 万，增长 88.89%，原因为 2021 年迎接十四运，执法公车巡逻频次增加，故 2021 年相应增加公车运行维护费预算。

2021 年，本部门会议费预算 0 万元，比上年减少 1 万元。

2021 年，本部门培训费预算 0 万元，比上年减少 1 万元。



## 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，本部门年末资产总额为 1362.48 万元，其中：流动资产 438.80 万元、固定资产 159.20 万元、其他应收款 764.48 万元。负债（其他应付款）数为 1203.28 万元。截止 2020 年底，本部门所属共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 2 辆，城管执法车 4 辆，垃圾清运车 6 辆。2021 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。

## 八、部门政府采购情况说明

2021 年，本部门不涉及政府采购预算并已公开空表。

## 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 2171.87 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

2021 年本部门机关运行经费预算 233.55 万元，较上年增加 66.53 万元，增加 39.84%。原因为：一是部分科目调整，由项目调至基本；二是因工作需要本年安排相关支出预算如印刷费、咨询费、委托业务费等用于支付宣传法律服务等。三是随着社会发展物价上涨等各项办公费用增加。预算明细如下：办公费 74.7 元、印刷费 5 万元，咨询费 2

万元，水费 3 万元、电费 14 万元、邮电费 10 万元，维修费 5 万元，劳务费 10 万元、工会经费 4.98 万元、福利费 0.27 万元、公车运行维护费 5 万元、其他交通 20 万元，其他商品和服务支出 5 万元。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

(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。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 2)