

西安市新城区胡家庙街道办事处

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

- 2021 年部门预算公开表

西安市新城区胡家庙街道办事处

2021 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）本部门主要职责

西安市新城区胡家庙街道办事处是新城区人民政府工作部门，负责贯彻落实党和政府的各项方针政策和决策部署，主要职责如下：

- 1、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。
- 2、指导和帮助社区工作及人民调解工作。
- 3、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。
- 4、监督管理居民区环境保护与环境污染防治。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。
- 9、负责计划生育管理工作，负责调解居民婚姻纠纷工作。
- 10、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。

11、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。

12、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

13、办理新城区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门共设六办三中心共11个处（科）室，党政综合办公室、党建工作办公室、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、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、派出街道纪工委监察组、胡家庙财政所。我街道办事处下辖14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、西电设社区、西筑社区、陕汽社区、碧翠锦华社区）

二、2021年度部门工作任务

2021年既是“十四五”规划开局之年，也是中国共产党成立100周年，区委已经定好总基调，确立总目标，就是要以优异成绩向建党一百周年献礼，让“十四五”规划开好局，起好步。我街道将深入贯彻区委全会精神，以“十四五”规划为统领，以十项重点工作为抓手，以“迎十四运”为契机，按照“打造一批、整合一批、拓展一批”的工作思路，扎实推进各项工作，助力追赶超越目标实现。

（一）党建引领，打造优质品牌

1、加强党的基层组织建设，突出战斗堡垒作用。

（1）、实现至少2到3个社区达到“五化”标杆社区标准要求。

这项任务对换届后新的社区“两委”班子来说，需要打开思路、注重

创新、加强团结、密切协作。整个“五化”达标的建设过程，就是一个锤炼本领、磨砺意志的过程，有助于打造一支过得硬、顶的上、靠得住的社区基层党建工作队伍。

(2)、实现创建1家星级非公支部目标。2020年10月，总投资近10亿元的西安存济医学中心试营业，12月我街道已经批准建立西安存济医学中心党支部。今年，存济医学中心有限公司党支部的星级建设将作为辖区非公党建的重要一环，以党建引领最大化发挥优质资源品牌效力，打造辖区非公党建优质名片。

2、加强党的宣传阵地建设，突出价值导向作用。

(1)、建设地区“西迁企业精神”展览馆。西电设集团、陕建机施集团是企业领域响应党和国家号召西迁的单位，在建设大西安、服务大西北的工作中发挥了中流砥柱的作用。寻找这些历史的碎片、奋斗的点滴，在辖区打造一家契合西迁精神、融入党建元素的展览馆，一方面让这些西迁企业更有归宿感、认同感，另一方面，为党员党性培养教育、党组织各类活动开展提供一个良好的平台。

(2)、开展迎“十四运盛会 展‘小A’风采”行动。以十四运盛会举办为契机，积极向上对接了解十四运志愿服务需求，开展针对性培训，让街道“小A”服务队走出辖区，延伸“小A”志愿服务的触角，让“小A”的身影出现在十四运场馆的角角落落，以优质专业的服务，扩张“小A”品牌影响力。

(3)、叫响“百年党庆 初心不改”口号。结合喜迎建党一百周年，常态化推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导全体党员干部秉持为民服务初心使命，发挥共产党员先锋模范作用，在各项工作任务中敢挑重担子、敢啃硬骨头、敢做第一人。

（二）多方联动，整合资源

1、整合辖区市场资源，为经济发展提“速”

充分发挥幸福林带的辐射带动效应，根据区委区政府重点项目建设计划，对辖区兴工东路粮油市场周边4个批发市场进行收储，通过资源整合，带动辖区产业转型和片区连片开发，打造各式产业为一体的新兴商贸综合体，稳固辖区作为民生配套产业集聚地的核心地位。

2、整合辖区物业资源，为平安建设提“效”

一是利用我区“三供一业”改造移交小区运营企业总部设立在我辖区的优势，建设公益性“红色物业”自治组织，由政府发起，辖区内有实力、有社会责任感的物业企业自愿参与，通过科学规划、严密统计、成本核算、项目打包，解决辖区“三无”、“两无”院落无人管、不愿管、难以管的问题。

二是把“小A”社区巡防与物业院落管理有机整合，建设街道级“物业联盟”，由街道协调，物业主导，辖区内各类政府、社会力量共同参与，运用好综网中心指挥平台，通过为物业服务评星、表彰等一系列举措，调动物业企业积极性主动性，强化居民院落管理，营造和谐平安人居环境。

3、整合辖区医疗资源，为群众健康提“质”

结合西安存济医学中心运营、西安翼展医学影像诊断中心完工、平安好医大健康项目落地，积极联系对接电力医院、社区卫生服务中心等现有医疗机构，在辖区打造一批集医疗教学、科研、预防保健于一体的专科医疗机构，促进辖区大健康发展，让群众享受更加便捷专业的医疗服务。

（三）深化服务，拓展现有优势

1、把“饭大爷”老年助餐拓展到“一老一小”层面

在2020年揭牌运营3个“饭大爷”老年助餐点的基础上，计划今年再建4个点位，构建覆盖各社区、辐射全辖区、惠及全体老年群体的网状助老服务格局。同时，着手搭建“托幼”服务框架。在唐韵社区先行试点，引入0-3岁托幼机构，形成先期经验和运营模式，视情在条件具备、思路成熟的社区推广。

2、深化“三改一通一落地”，提升城市人居品质

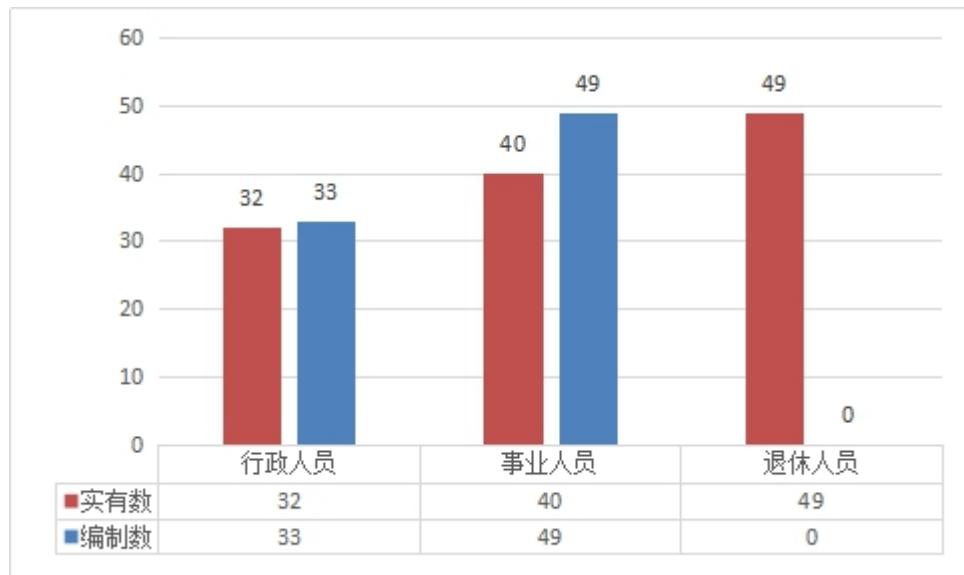
今年，街道将继续按照“三改一通一落地”工作部署和“迎十四运”东二环提升改造任务要求，扎实开展城市市容环境美化绿化相关工作，建设人文、宜居、幸福、和谐的美丽辖区。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门机关编制82人，其中：行政编制33人（工勤人员不占编制）、事业编制49人。实有人员72人，其中：行政人员32人，事业人员40人。2020年末退休职工49人。我街道办事处共有14个社区，社区工作者33名，社区居委会成员109人，公共文明引导员36名，保洁人员387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2341.57万元，较上年2442.06万元减少100.49万元，减少4.11%。其中一般公共预算拨款收入2341.57万元，较上年2442.06万元减少100.49万元，减少4.11%。影响收入的主要原因是：社区居委会及社区工作者工资不再纳入街道预算导致社会保障和就业支出减少。

2021年预算支出2341.57万元，较上年2442.06万元减少100.49万元，减少4.11%。其中一般公共预算拨款支出2341.57万元，较上年2442.06万元减少100.49万元，减少4.11%。主要原因是：社区居委会及社区工作者工资不再纳入街道预算导致社会保障和就业支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2021年，财政拨款收入2341.57万元，较上年2442.06万元减少100.49万元，减少4.11%。其中：一般公共预算拨款收入2341.57万元，较上年2442.06万元减少100.49万元，减少4.11%。影响收入主要原因是社区居委会及社区工作者工资不再纳入街道预算导致社会保障和就业支出减少。

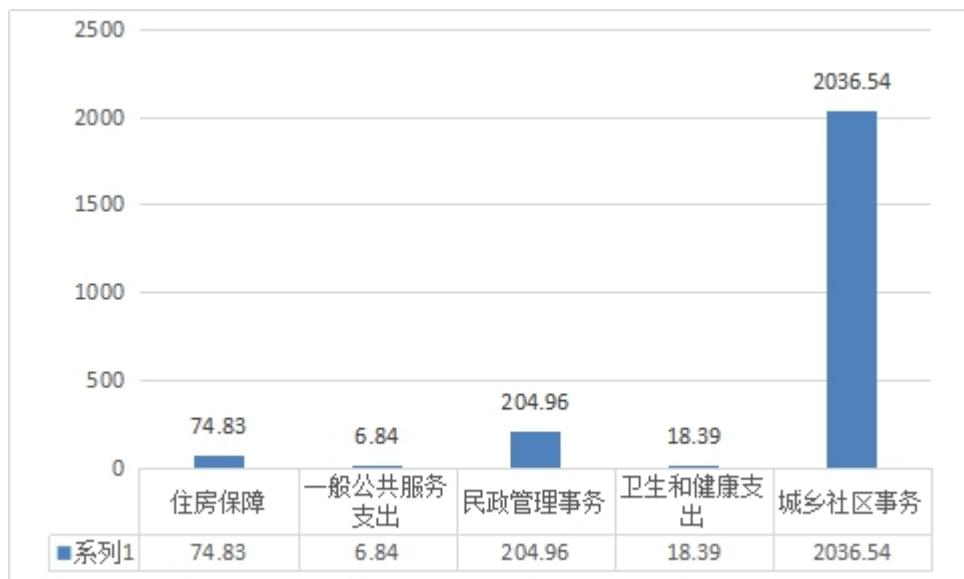
2021年，财政拨款支出2341.57万元，较上年2442.06万元减少100.49万元，减少4.11%。其中：一般公共预算拨款支出2341.57万元，较上年2442.06万元减少100.49万元，减少4.11%。影响支出的主要原因是社区居委会及社区工作者工资不再纳入街道预算导致社

会保障和就业支出减少。

(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总额为 2341.57 万元，较上年 2442.06 万元减少 100.49 万元，减少 4.11%。影响支出增减变动主要原因是：一般公共服务支出 6.84 万元，与上年持平，无增减；社会保障和就业支出 204.96 万元，较上年 439.88 万元减少 234.92 万元，较上年减少 53.41%；卫生和健康支出 18.39 万元，较上年 24.07 万元减少 5.68 万元，较上年减少 23.60%；城乡社区事务 2036.54 万元，较上年 1971.26 万元增加 65.28 万元，增加 3.31%；住房保障支出 74.83 万元，较上年无支出增加 74.83 万元，增加 100%。（去年该项目未列入街道预算）



2. 支出按功能分类的明细情况

(1) 其他市场监督管理事务（2013899）6.84 万元，为食药监所房租，与上年持平，无增减。

(2) 基层政权和社区建设（2080208）109 万元，较上年 362.44

万元减少 253.44 万元，减少 69.93%。原因为社区人员相关经费支出减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）95.03 万元，较上年 76.49 万元增加 18.54 万元，增加 24.24%。原因为机关工作人员数量增加，养老保险费用相应增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.93 万元，较上年 0.96 万元减少 0.03 万元，减少 3.13%。原因为机关工作人员认保减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）17.22 万元，较上年 19.11 万元减少 1.89 万元，减少 9.9%。原因为医疗支出减少。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.17 万元，较上年 2.46 万元减少 1.29 万元，减少 52.44%。原因为其他行政事业单位医疗支出减少。

(7) 行政运行（城乡社区管理事务）（2120101）697.01 万元，较上年 528.48 万元增加 168.53 万元，增加 24.18%，原因为办公经费增加。

(8) 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（2120102）34.82 万元，较上年 64 万元减少 29.18 万元，减少 45.59%，原因为一般行政管理事务经费减少。

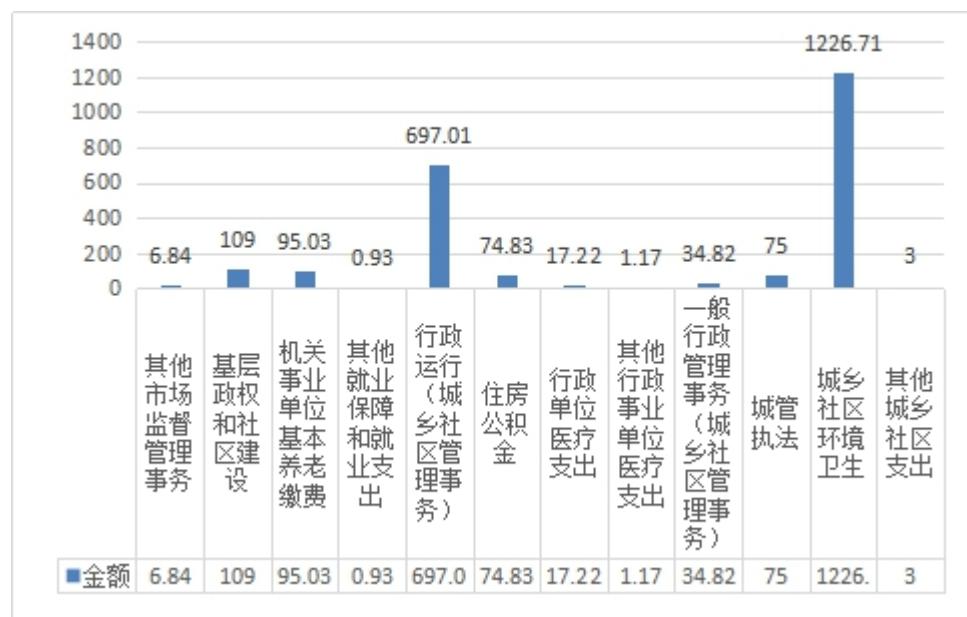
(9) 城管执法（2120104）75 万元，较上年 47 万元增加 28 万元，增加 59.57%，原因为城管执法中队经费增加。

(10) 其他城乡社区管理事务（2120199）3 万元，较上年 10 万元减少 7 万元，减少 70%，原因为纪检专项经费减少。

(11) 城乡社区环境卫生(2120501)1226.71 万元，较上年 1321.79

万元减少 95.08 万元，减少 7.19%，原因为城乡社区环境卫生支出减少。

(12) 住房公积金支出(2210201) 74.83 万元，上年本科目无预算，原因为机关人员的住房公积金保险缴费下划。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年，本部门当年预算支出为 2341.57 万元，包括基本支出 960.2 万元、项目支出 1381.37 万元。其中，

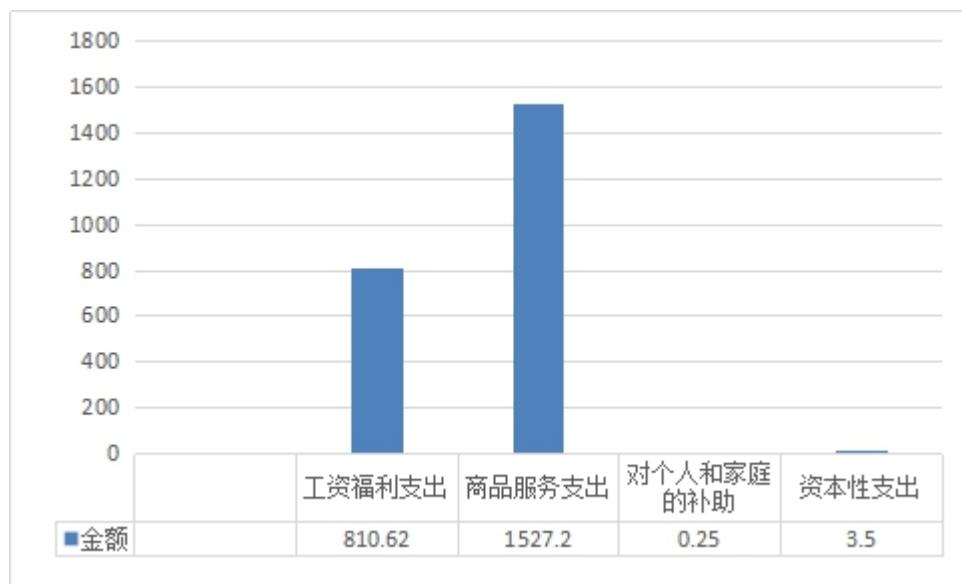
工资福利支出(301)810.62 万元，较上年 659.35 万元增加 151.27 万元，增加 22.94%，原因为机关工作人员调资调标及住房公积金经费划归街道等人员经费增长。

商品服务支出(302)1527.2 万元，较上年 1737.96 万元减少 210.76 万元，较上年减少 12.13%，原因为控制办公经费支出导致经费有所减少。

对个人和家庭的补助(303) 0.25 万元，较上年 38.75 万元减少

38.5 万元，较上年减少 99.35%，原因为核算科目调整，计生慰问资金经费相应减少。

资本性支出（310）3.5 万元，较上年 6 万元减少 2.5 万元，较上年减少 41.67%，原因为压缩办公经费，减少固定资产购入，经费相应减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2341.57 万元，其中：

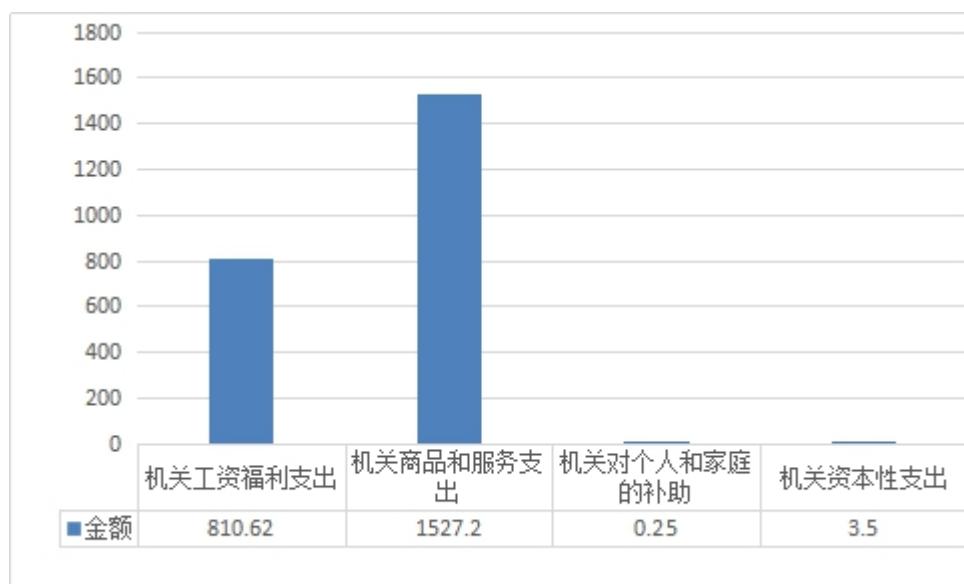
机关工资福利支出（501）810.62 万元，较上年 659.35 万元增加 151.27 万元，增加 22.94%，原因为机关工作人员调资调标及住房公积金经费划归街道等人员经费增长。

机关商品和服务支出（502）1527.2 万元，较上年 1737.96 万元减少 210.76 万元，较上年减少 12.13%，原因为控制办公经费支出导致经费有所减少。

对个人和家庭的补助（509）0.25 万元，较上年 38.75 万元减少 38.5 万元，较上年减少 99.35%，原因为核算科目调整，计生慰问资金经费相应减少。

机关资本性支出（一）（503）3.5万元，较上年6万元减少2.5万元，较上年减少41.67%，原因为压缩办公经费，减少固定资产购入，经费相应减少。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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12.2万元，比上年16.2万元减少4万元，较上年减少24.69%。原因是执法中队减少车辆使用，车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）

费预算连续多年未安排；公务接待费 0.2 万元，与上年持平，无增减；公务用车运行维护费预算 12 万元，比上年 16 万元减少 4 万元，较上年减少 25%，原因是执法中队减少车辆使用，车辆运行维护费减少。公务用车购置费连续多年未安排。

2021 年，本部门会议费未安排预算。与上年持平，无增减。

2021 年，本部门培训费预算 0 万元，比上年减少 9 万元，同比减少 100%。主要原因：今年没有培训计划。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 14 辆，其中垃圾清运车 8 辆，1 辆已报废（正在办理资产下账手续），公务用车 2 辆，执法用车 4 辆。垃圾压缩站 2 个。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。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

2020 年，本部门政府采购预算共计 256.66 万元，较上年 222.68 万元，增加 33.98 万元，增加 15.26%。其中政府采购货物类预算 66.66 万元、政府采购服务类预算 190 万元、政府采购工程类预算 0 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款政府采购资金支出。

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 2341.57 万元。

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、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 119.64 万元，较上年 191.49 万元，减少 71.85 万元。主要原因是严控办公经费的支出，导致办公经费减少。机关运行经费主要用于：办公费 12 万元、印刷费 6 万元、水费 2 万元、电费 12 万元、邮电费 4.2 万元、差旅费 8 万元、维修(护)费 5 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 60 万元、工会经费 4.98 万元、福利费 0.26 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

(二) 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

