

# 西安市新城区胡家庙街道办事处

## 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

- 2020 年部门预算公开表

# 西安市新城区胡家庙街道办事处

## 2020 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9个科室，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。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、西电设社区、西筑社区、陕汽社区）

## 二、2020年年度部门工作任务

2020年，我街道将以十项重点工作为抓手，通过强化项目支撑、着力发展实体经济，加强文化产业建设，不断推进经济社会发展再上新台阶。以迎“十四运”为契机，全面推进“三改一通一落地”工作，加强城市精细化管理，建设“绿色之城、花园之城”。树立以“人民为中心”理念，建立街道“十五分钟政务圈”“十五分钟养老圈”，做好稳就业、保民生等各项惠民实事，不断提升人民群众幸福感。以全力维护社会大局和谐稳定为目标，积极探索完善多元化矛盾调处机制，有效化解地区矛盾，防止出现重大群体性事件。建立地区技防设施管控平台，提升应急管理水平，让群众有切实的安全感。以党要管党、从严治党为总要求，加强党员管理，不断加强党的建设，锤炼铁军队伍，以制度化、常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，

实现基层党建和干部队伍建设呈现新面貌。

## （一）以落实十项重点工作为抓手，推进经济社会发展再上新台阶

**1、强化项目支撑。**积极践行“一线工作法”，做好新建项目转化项目的前期协调、政策对接工作及融创壹号院、长缨东路北侧棚改项目等在建项目的跟踪服务工作，保障项目加快建设进度，早日竣工。全力以赴帮助项目尽快复工复产，重点对受疫情影响，未达成年度建设及投资任务的项目，深入了解企业困难，全力协调解决相关问题。

**2、加大棚户区改造、项目策划及招商引资力度。**分片包装、连片策划，积极推动华清东路南侧区域、南张村及周边、胡家庙十字周边等片区的项目策划及土地征迁。做好丝博会签约项目走访跟进，全力促进项目履约投产，继续加大楼宇招商力度，不断提升胡家庙商圈的影响力。大力发展健康服务特色产业，围绕存济医院项目和辖区康养需求，整合辖区医养健康资源，策划包装吸引医养、医疗等相关企业聚集落户，加快推动地区“健康小镇”建设。

**3、加强文化产业建设。**促进创新驱动发展，坚持发展现代服务业，引导传统产业转型升级，积极培育新兴业态，大力发展战略性新兴产业。做好地区文化产业单位扶持帮助，大力发展战略性文化产业梯队。积极吸引文化企业和双创企业入驻，逐步实现地区业态提升和产业转型。

**4、着力发展实体经济。**做好企业跟踪服务，推动中小企业向规模以上跃升，落实重点企业包抓制度，支持地区陕西建工机械施工集团有限公司、中铁七局集团西安铁路工程有限公司、西安大唐电力设计研究院等龙头骨干企业做大做强。充分挖掘辖区资源，新增“五上”企业2家，认真落实各项扶持和奖励政策。

**5、强化人才队伍建设。**贯彻落实上级关于“招才引智”等各项人才政策，支持企业加强自主创新，科技创新，搭建联系平台，积极为企业争取科创资金，培育引进科技型企业，完成人才引进目标任务。

## **(二) 以迎接“十四运”为契机，实现城市综合治理新突破**

**1、全面推进“三改一通一落地”工作。**树立精品意识，压实工作责任、倒排工期，确保年内辖区35个老旧小区改造完成量超过80%；全面完成北四合窑断头路打通工作；分三阶段完成12条背街小巷改造提升工作，即：5月底完成二元路、长缨北路2条示范道路；6月底完成唐韵路、华旗东郡路、唐韵西路3条道路；7-12月底完成南张村路、南四合窑、北四合窑、唐韵南路、万年路、南四合窑延伸线、兴工东路7条道路的改造提升。

**2、加强城市精细化管理。**开展“散乱污”企业整治，坚决清理取缔环保不达标、无证无照、违规经营、安全隐患严重的一般制造和低端服务业企业。节能减耗，深入推进垃圾分类，完成剩余40%小区的垃圾分类达标工作，打造4个垃圾分类示范单位，积极探索垃圾分类新的回收模式，引进社会力量共同参与垃圾分类工作。持续深化“路长制”“院长制”，打造“示范道路”“最美社区”。持续开展城市“九乱”行为清理取缔，加大违建查处拆除力度，实现城市精细化管理，精致服务。

**3、强力推进铁腕治霾，建设“绿色之城、花园之城”。**加快城市绿带、立体绿化建设，推行街区、社区绿荫化、园林化，完成上级下达的植树7.8万株，增绿面积1万平方米任务。落实国家对排污企业相关产业政策，抓好日常检查监测，持续开展以电代煤，以气代煤等

清洁能源替代工作，降低辖区老旧社区、城中村、集贸市场散煤燃烧污染，控制分散面污染和小微污染源，清洁能源替代率力争达到100%。严格执行《建筑施工扬尘治理措施20条》按照7个100%，7个到位认真落实，实行日、夜巡查监管，发现问题，及时上报。

### （三）坚持以人民为中心理念，擘画保障和改善民生新图景

**1、做好各项惠民实事。**把稳就业放在突出位置，通过送政策进市场、进商户等活动，落实就业创业政策宣传，支持鼓励小微企业发展。按期召开招聘会，重点解决好高校毕业生、城镇困难人员等群体就业，实现“就业就在家门口”职介平台效果最大化，真正成为街道稳就业的名片。不打折扣地将党的各项民生保障政策落到实处，深化“美”字系列救助模式和“救急难”工作，积极动员社会组织和爱心企业参与社会救助工作，全力保障特殊困难群体生活。构建完成1+13养老架构，打造以医养、助餐、文娱为支撑的三位一体街道养老服务品牌。按要求完成分类治理，努力实现“普及、普惠、安全、优质”的学前教育目标。积极培养社区文化活动骨干队伍，开展群众喜闻乐见的文化活动，丰富群众文化生活。深入开展国防和双拥宣传教育活动，做好退役军人各项服务保障工作，真正让军人成为全社会尊崇的职业。

**2、全面优化营商环境。**深化“互联网+政务服务”，对接上级部门做好“一网通办”，在辖区内全面实行社区减负政策，进一步减少社区行政事务性负担，为社区工作人员腾出更多时间和精力服务群众，加快推进一门受理，一次办结建设，在机关及各社区推行代办、帮办服务。

**3、坚决打赢脱贫攻坚战。**落实打赢脱贫攻坚三年行动方案要求，对除五保户及社会兜底家庭以外的帮扶户，持续巩固扶贫工作成效，加大产业帮扶力度，防止出现重新返贫现象，确保对口帮扶所有贫困户全面如期实现脱贫。

### 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 2019 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 70 人，其中：行政人员 34 人，事业人员 36 人。2019 年末退休职工 46 人。我街道办事处共有 13 个社区，社区工作者 28 名，社区居委会成员 86 人，社区纪检监督人员 26 名，公共文明引导员 30 名，保洁人员 356 名。



## 第二部分 收支情况

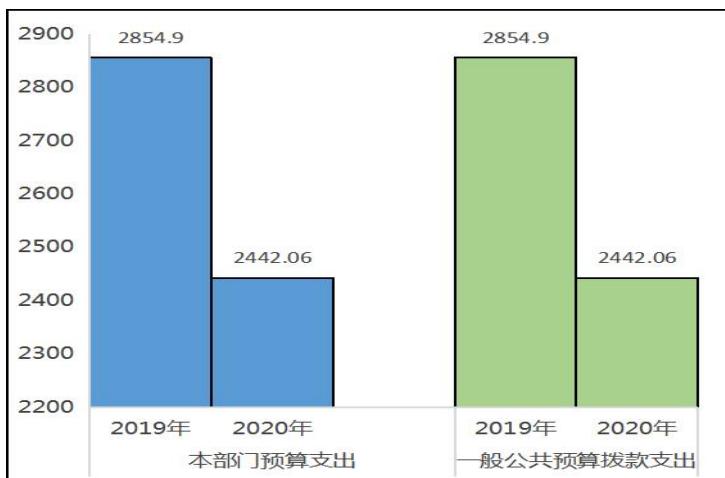
### 五、2020 年部门预算收支说明

## (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2442.06万元,较上年2854.90万元减少412.84万元,减少14.46%。其中一般公共预算拨款收入2442.06万元,较上年2854.90万元减少412.84万元,减少14.46%。影响收入的主要原因是1、机关工作人员的减少导致工资及基本养老保险缴费减少。2、社区工作者、保洁员人数减少,相关经费随之减少。



2020年预算支出2442.06万元,较上年2854.90万元减少412.84万元,减少14.46%。其中一般公共预算拨款支出2442.06万元,较上年2854.90万元减少412.84万元,减少14.46%。主要原因是1、机关工作人员的减少导致工资及基本养老保险缴费减少。2、社区工作者、保洁员人数减少,相关经费随之减少。



## (二) 财政拨款收支情况

2020年, 财政拨款收入2442.06万元, 较上年2854.90万元减少412.84万元, 减少14.46%。其中: 一般公共预算拨款收入2442.06万元, 较上年2854.90万元减少412.84万元, 减少14.46%。影响收入主要原因是1、机关工作人员的减少导致工资及基本养老保险缴费减少。2、社区工作者、保洁员人数减少, 相关经费随之减少。



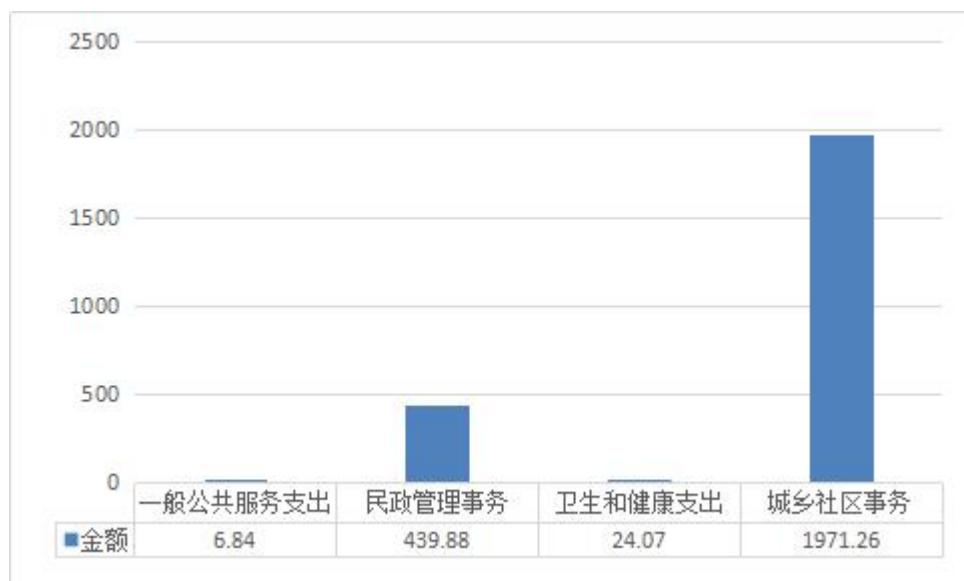
2020年, 财政拨款支出2442.06万元, 较上年2854.90万元减少412.84万元, 减少14.46%。其中: 一般公共预算拨款支出2442.06万元, 较上年2854.90万元减少412.84万元, 减少14.46%。2020年基本支出880.21万元, 较上年947.44万元减少67.23万元, 减少7.09%。主要原因是机关工作人员的减少导致工资及基本养老保险缴费减少。项目支出1561.85万元, 较上年1907.46万元减少345.61万元, 减少18.12%。主要原因是社区工作者、保洁员人数减少。



### （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。

2020 年，一般公共预算拨款支出总额为 2442.06 万元，较上年 2854.90 万元减少 412.84 万元，减少 14.46%。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；民政管理事务 439.88 万元，较上年 861.7 万元减少 421.82 万元，较上年减少 48.95%；卫生和健康支出 24.07 万元，较上年 20 万元增加 4.07 万元，较上年增加 20.35%；城乡社区事务 1971.26 万元，较上年 1966.36 万元增加 4.9 万元，增加 0.25%。



#### 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) 362.44 万元，较上年 763.5 万元减少 401.06 万元，减少 52.53%。原因为社区人员及相关经费支出减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 76.49 万元，

较上年 98.2 万元减少 21.71 万元，减少 22.11%。原因为机关工作人员数量减少，养老保险费用相应减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089901）0.96 万元，上年本科目无预算，原因为机关工作人员的工伤保险缴费下划。

(5) 计划生育服务（2100717）2.5 万元，较上年 15 万元减少 12.5 万元，减少 83%。原因为计划生育支出减少。

(6) 其他计划生育事务支出（2100799）0 万元，较上年 5 万元减少 5 万元，减少 100%。原因为计划生育支出减少。

(7) 行政单位医疗支出（2101101）19.11 万元，上年本科目无预算，原因为机关人员的基本医疗保险缴费下划。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.46 万元，上年本科目无预算，原因为机关人员的大额医疗保险缴费下划。

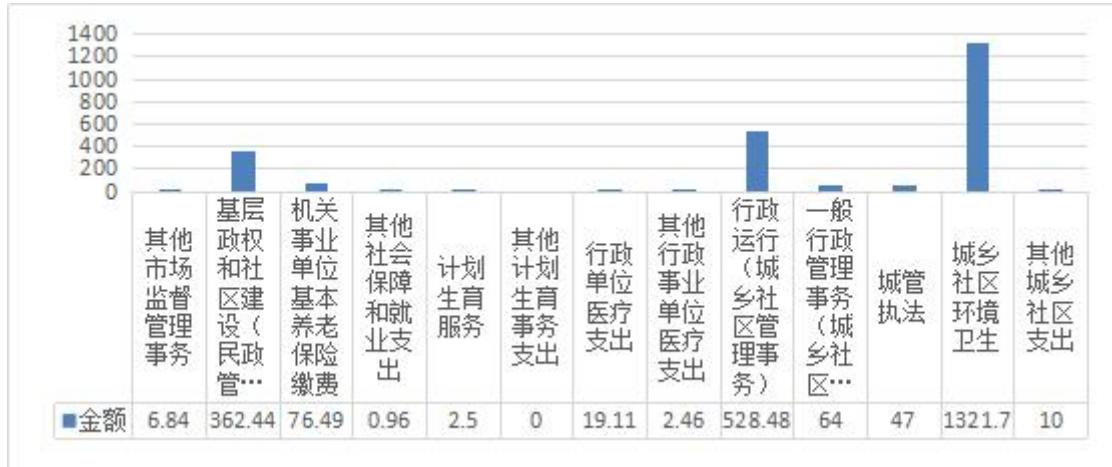
(9) 行政运行（城乡社区管理事务）（2120101）528.48 万元，较上年 512.11 万元增加 16.37 万元，增加 3.20%，原因为办公经费增加。

(10) 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（2120102）64 万元，较上年 66 万元减少 2 万元，减少 3.03%，原因为综治维稳经费减少。

(11) 城管执法（2120104）47 万元，较上年 33 万元增加 14 万元，增加 42%，原因为城管执法中队经费增加。

(12) 城乡社区环境卫生（2120501）1321.79 万元，较上年 1345.25 万元减少 23.46 万元，减少 1.74%，原因为保洁人员数量减少。

(13) 其他城乡社区支出（2129901）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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

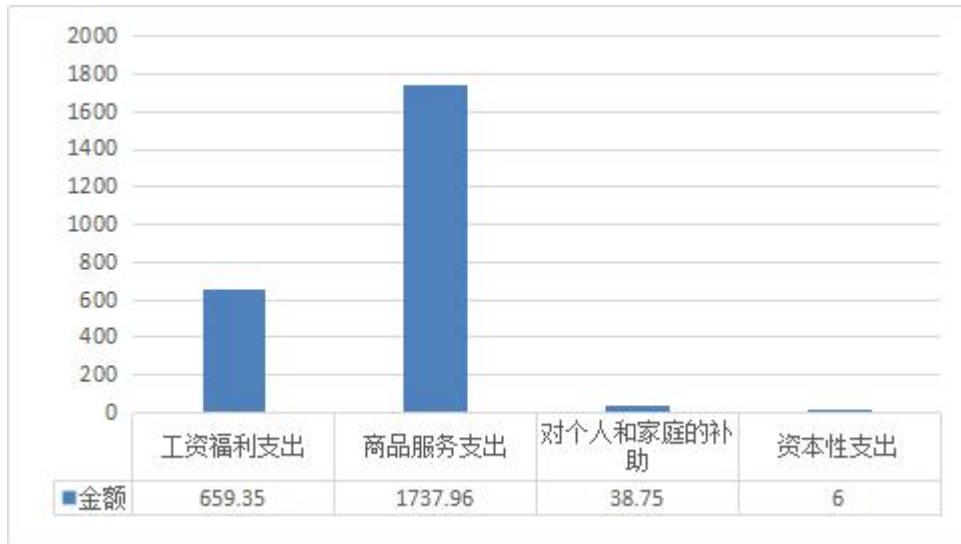
2020年，本部门当年预算支出为2442.07万元，包括基本支出880.21万元、项目支出1561.85万元。其中，

工资福利支出(301)659.35万元，较上年656.4万元增加2.95万元，增加0.45%，原因为机关工作人员调资调标等人员经费增长。

商品服务支出(302)1737.96万元，较上年1589.9万元增加148.06万元，较上年增加9.31%，原因为城市治理及垃圾分类等工作标准提高，经费有所增长。

对个人和家庭的补助(303)38.75万元，较上年598.59万元减少559.84万元，较上年减少93.53%，原因为核算科目调整，社区两委专职工作者经费划转民政局，经费相应减少。

资本性支出(310)6万元，较上年10万元减少4万元，较上年减少40%，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。

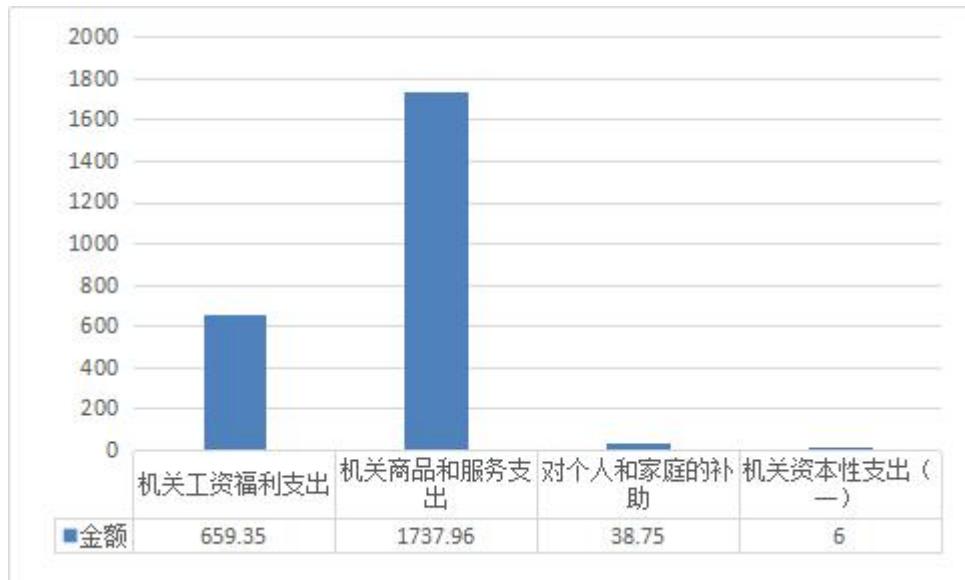
2020年本部门当年一般公共预算支出 2442.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）659.35 万元，较上年 656.4 万元增加 2.95 万元，增加 0.45%，原因为机关工作人员调资调标等人员经费增长。

机关商品和服务支出（502）1737.96 万元，较上年 1589.9 万元增加 148.06 万元，较上年增加 9.31%，原因为城市治理及垃圾分类等工作标准提高，经费有所增长。

对个人和家庭的补助（509）38.75 万元，较上年 598.59 万元减少 559.84 万元，较上年减少 93.53%，原因为核算科目调整，社区两委专职工作者经费划转民政局，经费相应减少。

机关资本性支出（一）（503）6 万元，较上年 10 万元减少 4 万元，较上年减少 40%，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 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

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 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。

### 第二部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020 年，本部门“三公”经费预算 16.2 万元，比上年 14.5 万元增加 1.7 万元，较上年增加 11.72%。原因是执法中队车辆老化，车辆运行维护费增加。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，比上年 0.5 万元减少 0.3 万元，较上年减少 60%；公务用车购置及运行维护费预算 16 万元，比上年 14 万元增加 2 万元，较上年增加 14.29%，原因是执法中队车辆老化，车辆运行维护费增

加。

2020 年，本部门会议费未安排预算。与上年持平，无增减。

2020 年，本部门培训费预算 9 万元，比上年增加 5 万元，同比增加 125%。主要原因：随着各部门办理业务要求的提高，需要增加培训以适应工作的新要求。

本部门无 2019 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 2019 年底，本部门共有车辆 15 辆，其中垃圾清运车 9 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。2020 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**

2020 年，本部门政府采购预算共计 222.68 万元，较上年 443.16 万元，减少 220.48 万元，其中政府采购货物类预算 91.76 万元、政府采购服务类预算 130 万元、政府采购工程类预算 0.92 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 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 2442.06 万元。

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、机关运行经费安排情况**

本部门当年机关运行经费预算安排 191.49 万元，较上年 154.95 万元，增加 36.54 万元。主要原因是垃圾分类及城市治理需要导致其

他商品服务支出费用增加。机关运行经费主要用于：办公费 11.5 万元、印刷费 14.5 万元、水费 3 万元、电费 18 万元、手续费 0.5 万元、邮电费 3.5 万元、差旅费 4 万元、维修(护)费 3 万元、培训费 9 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 80 万元、工会经费 3.29 万元、福利费 0.25 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 36.75 万元。

本部门无 2019 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。

(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



