

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，组织防灾减灾、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，提升应急管理能力和能力，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，大力发展文化产业。做好地区文化产业单位扶持帮助，大力发展辖区文化产业梯队。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；分三个阶段完成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。

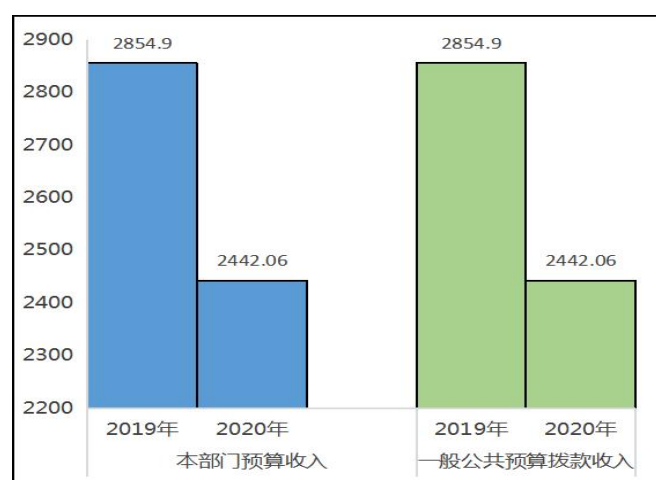


第二部分 收支情况

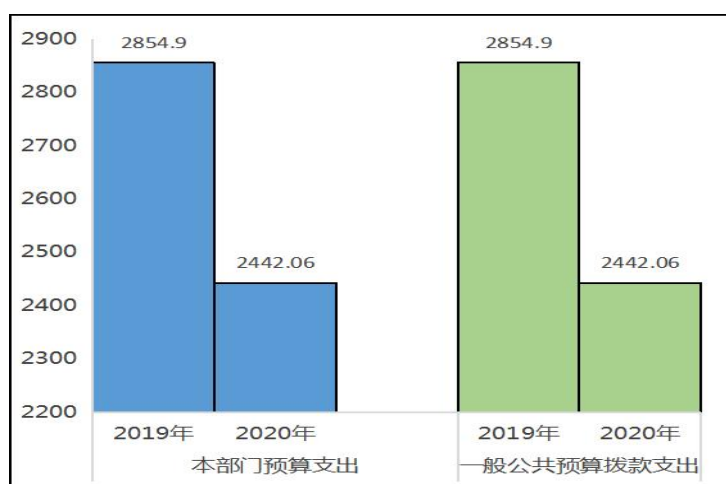
五、2020 年部门预算收支说明

（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。

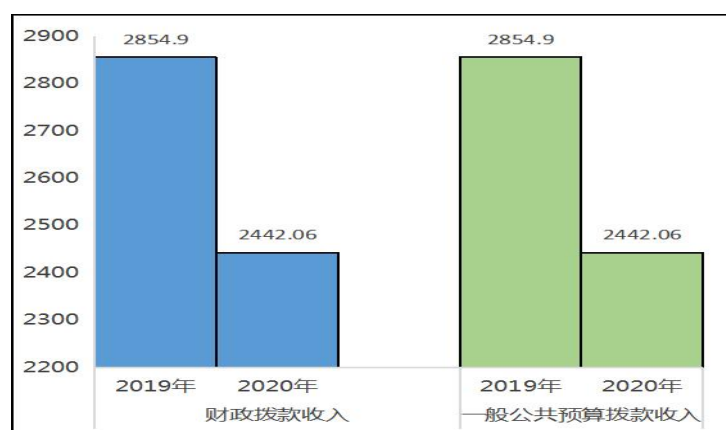


2020 年预算支出 2442.06 万元，较上年 2854.90 万元减少 412.84 万元，减少 14.46%。其中一般公共预算拨款支出 2442.06 万元，较上年 2854.90 万元减少 412.84 万元，减少 14.46%。主要原因是 1、机关工作人员的减少导致工资及基本养老保险缴费减少。2、社区工作者、保洁员人数减少，相关经费随之减少。

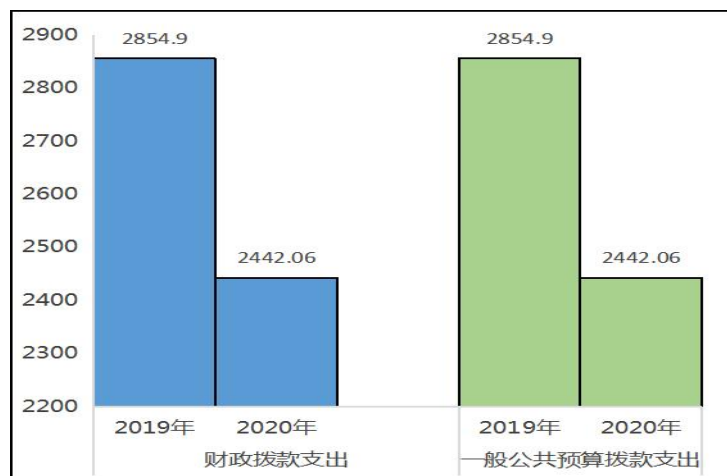


（二）财政拨款收支情况

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。



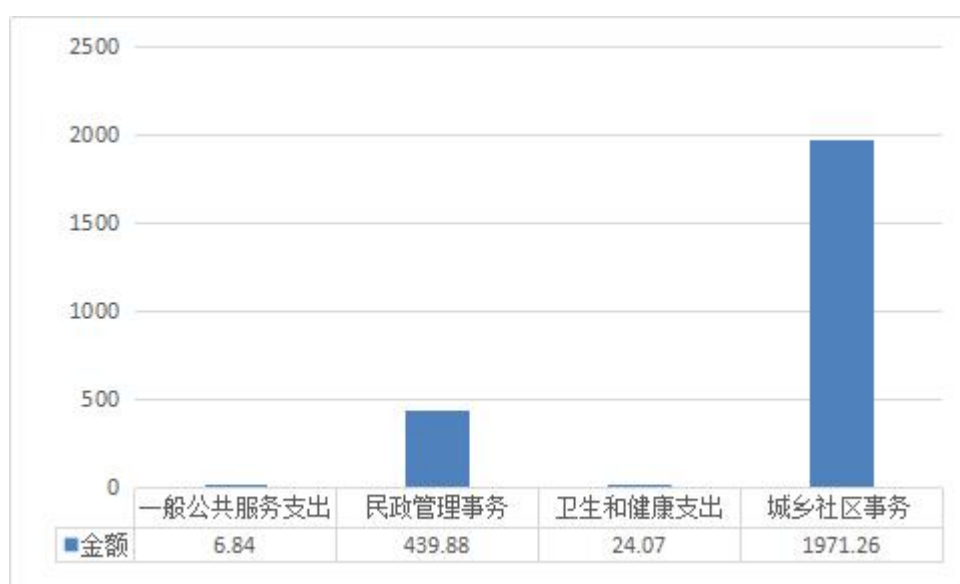
2020 年，财政拨款支出 2442.06 万元，较上年 2854.90 万元减少 412.84 万元，减少 14.46%。其中：一般公共预算拨款支出 2442.06 万元，较上年 2854.90 万元减少 412.84 万元，减少 14.46%。2020 年基本支出 880.21 万元，较上年 947.44 万元减少 67.23 万元，减少 7.09%。主要原因是机关工作人员的减少导致工资及基本养老保险缴费减少。项目支出 1561.85 万元，较上年 1907.46 万元减少 345.61 万元，减少 18.12%。主要原因是社区工作者、保洁员人数减少。



（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。

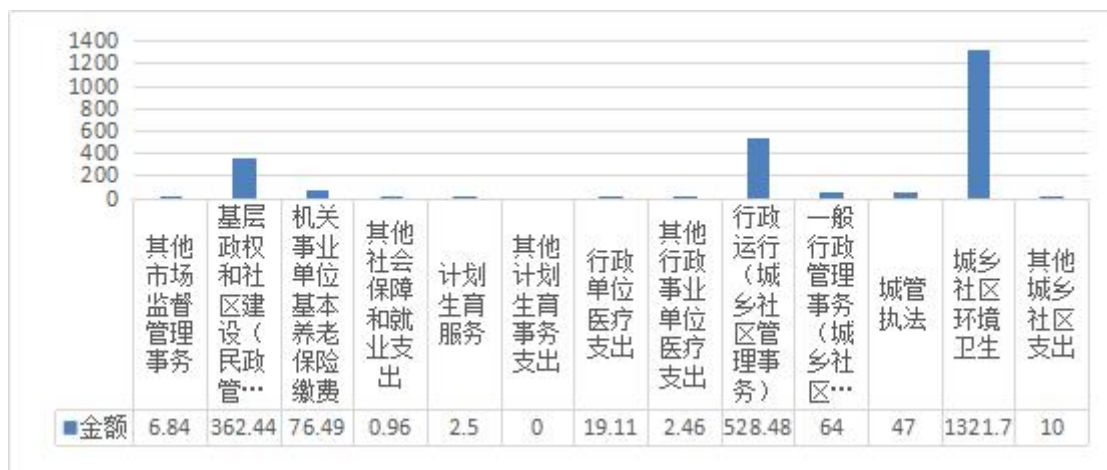
（9）行政运行（城乡社区管理事务）（2120101）528.48 万元，较上年 512.11 万元增加 16.37 万元，增加 3.20%，原因为办公经费增加。

（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。

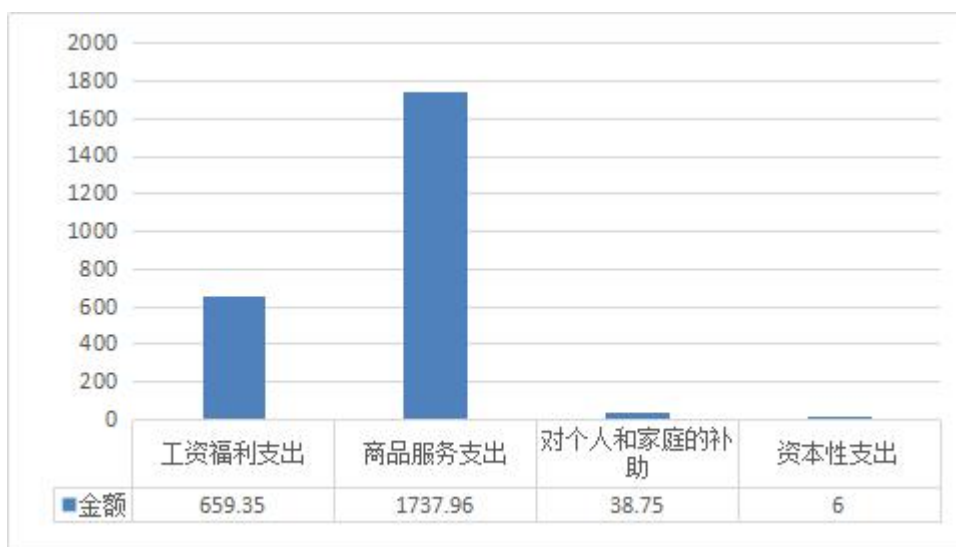
2020 年，本部门当年预算支出为 2442.07 万元，包括基本支出 880.21 万元、项目支出 1561.85 万元。其中，

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。

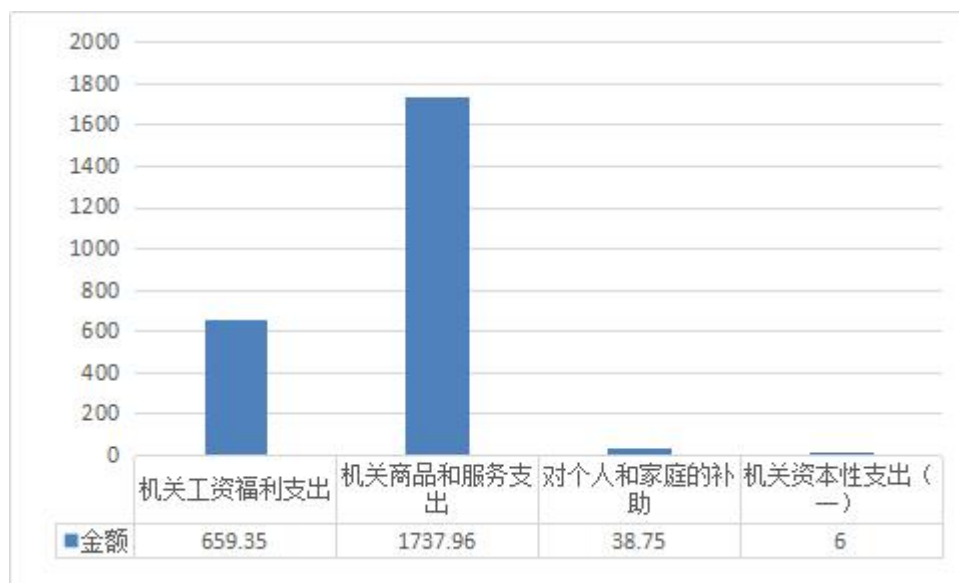
2020 年本部门当年一般公共预算支出 2442.06 万元，其中：

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

