

西安市新城区西一路街道办事处

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据区委区政府关于印发《新城区街道办事处机构改革实施意见》的通知，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：

- 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、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；
- 3、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；
- 4、监督管理居民区环境保护与环境污染防治；
- 5、负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；
- 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，调解居民婚姻纠纷；
- 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、办理区人民政府交办的其他事项。

内部机构设置为 20 个科室（党政办公室、组织建设科、人大工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、卫生和计划生育综合管理办公室、社会事务管理科、城市管理科、经济工作指导科、群众工作站、社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理所、司法所、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生管理所、人力资源和社会事务保障所、社区建设服务中心、保洁公司、智慧街道管理服务中心、遗留问题处理办公室），下辖 8 个社区（民乐社区、红会社区、广场社区、尚朴社区、新民社区、兴乐社区、兴盛社区、西三路社区）。另外，城市执法中队和食药监管理所实行双重管理。

二、2020 年度主要工作任务及目标

2020 年，我们将紧盯中央支持“老旧小区”提升改造，陕西省大力发展“三个经济”，西安市承办“第十四届全国运动会”，新城区编制解放路发展规划等有利契机，顺势而为，趁势而上，以“一条主线两项重点三大工程”的“123”工作思路，为幸福新城建设贡献更大力量。

1.坚持“一条主线”。以学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神为主线，不断加强党建引领基层治理创新，丰富“红领生态圈”的内涵和外延。创新党建工作载体，搭建共商共建共治平台，与驻地

单位“共建共管，难题共议，资源共享”，用好用活全区第三党员政治生活馆这一新平台；提升社区居民自治水平，培养社区居民骨干，加快社区志愿者队伍建设，提高居民协商议事能力，充分发挥居民在“老旧小区、背街小巷”提升改造等社区公共事务中的主体作用；加强干部队伍建设，加快出台《当好“五大表率”实施方案》《进一步支持社区工作的实施意见》《街道青年干部队伍建设实施意见》等文件，继续选派干部外出考察学习，选派优秀机关干部下沉社区锻炼，进一步激发干事动力。建立干部实绩档案，择机将干部实绩档案向群众公示，把实绩作为“答卷”，让群众来“阅卷”。

2.聚焦“两项重点”。即抓好“三改一通一落地”工程和“优化营商环境”两项重点。一方面，扎实推进“三改一通一落地”工程，积极争取政策、资金支持，牵头制定并推动实施《省政府周边城市治理提升方案》，周密部署，精心组织，高标准推进 27 条背街小巷的提升改造、25 个通信管沟的开挖保障和棚户区改造摸底工作，确保在 2021 年 4 月前完成 69 个老旧小区的提升改造任务，坚持做到“只留经典、不留遗憾”，实现群众幸福指数新提升。另一方面，以新一轮国土空间规划编制和我区“十四五”规划编制为契机，思考谋划新时代区域经济发展新思路。我们的总体考虑是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持向空间要效益，在调整产业结构、构建产业集群和优化营商环境上持续发力，重点打造东西新街金融总部聚集区、解放路商旅文聚集区、西五路国际医疗产业聚集区、易俗社—红会巷文化产业聚集区、后宰门教育产业聚集区 5 大产业板块，着力构建高质量发展示范区。

3.推动“三大工程”。实现社会治理“一张网”。加强“网格化”建设，全面推行“全要素”网格管理，统筹“党建、城管、环保”等各类网格资源，把“力量、资源、服务”下沉到一线，实现人在“网”中走，事在“格”中办，把驻地单位、商户、居民都纳入网格，让人人都是网格员，人人参与街区发展治理，通过“网格化”建设，推动扫黑除恶专项斗争、垃圾分类等工作走向深入。**实现指挥调度“一平台”，**以街道机构改革为契机，进一步理顺指挥调度机制，将智慧街道指挥中心升级成为街道社会治理综合指挥中心，链接各级各类平台资源，集成“地图信息，视频监控，网格员定位、在线呼叫、智能安防”等多项功能，协同“城管、公安、建住、安监”等多部门力量，承接区级部门下派的工作任务，收集网格员上报的各类信息，切实解决以往“看不见，管不着”的问题，使平台成为街道日常运行的“中枢大脑”，让“社区吹哨，科室报到”机制更加完善。**实现公共服务“一扇门”，**坚定目标方向，以全市“十五分钟便民政务服务圈”建设和“最多跑一次”改革为指引，让便民服务中心“前台更精、后台更智、人员更专、服务更优”，力争建设成为全市便民服务示范点。拓展服务功能，推动2楼现住居民搬迁，利用腾出空间，设置“咖啡书屋、自助办事、文化展示”等功能区域；促进党建服务和便民服务有机融合，着力构建“1+8+N”的红领驿站阵地服务体系，提高便民服务中心服务效率和空间使用效率，实现“功能叠加，一室多用，错时使用”；拓展便民服务中心功能，链接“物业缴费、停车管理、医疗服务”等多种社会服务资源，邀请专业企业、社会组织参与街道便民服务中心运营，解决面临的资金、技术、方法等问题；尝试将更多自助服务终端投向居民家门口的银行、商场、超

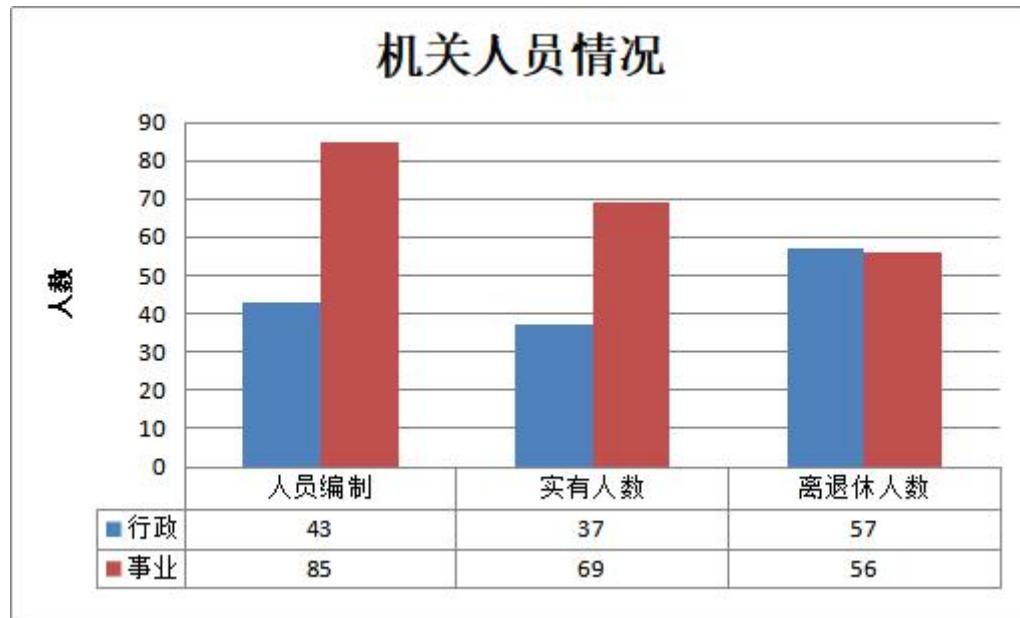
市。希望通过我们的不懈努力，在目前初步实现“最多跑一次”的基础上，最终实现“一次都不用跑。

三、部门预算单位构成

西一路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

我单位是行政单位，行政（参公）编制 43 人，事业编制 85 人，截至 2019 年年末实有在职职工 106 人，其中行政人员 37 人，事业人员 69 人。离退休人员 113 人，其中行政离退休 57 人（含单位管理离休 3 人），事业退休 56 人（含自收自支退休 2 人）。我街道有 8 个社区，社区工作人员共有 106 名。道路清扫保洁人员 358 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 5 个。社区纪检监督人员 16 名。公共文明引导员 35 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 年本部门收入支出预算为 2436.95 万元，其中：基本支出 1173.44 万元、专项业务经费支出 1263.51 万元。2019 年本部门收入支出预算为 2705.07 万元，其中：基本支出 1453.51 万元、专项业务经费支出 1251.56 万元。2020 年比 2019 年减少 268.12 万元，降幅 9.91%。其中：基本支出减少 280.07 万元、专项业务经费支出增加 11.95 万元。主要原因：调减 329 万元社区两委、专职工作者补贴划转给民政局；机关工

作人员减少调减经费约316万元等；新增机关工作人员医疗保险缴费31.7万元；新增从城管局划转保洁人员工资354.82万元等。（详见附件表1、表2、表3）

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入支出预算为2436.95万元，其中：基本支出1173.44万元、专项业务经费支出1263.51万元。2019年部门财政拨款收入支出预算为2705.07万元，其中：基本支出1453.51万元、专项业务经费支出1251.56万元。2020年比2019年减少268.12万元，降幅9.91%。其中：基本支出减少280.07万元、专项业务经费支出增加11.95万元。主要原因：调减329万元社区两委、专职工作者补贴划转给民政局；机关工作人员减少调减经费约316万元等；新增机关工作人员医疗保险缴费31.7万元；新增从城管局划转保洁人员工资354.82万元等。（详见附件表4）

（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年本部门一般公共预算拨款收支总额为2436.95万元，较上年减少268.12万元，降幅9.91%。主要原因：调减329万元社区两委、专职工作者补贴划转给民政局；机关工作人员减少调减经费约316万元等；新增机关工作人员医疗保险缴费31.7万元；新增从城管局划转保洁人员工资354.82万元等

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算拨款收支总额为2436.95万元。其中：

一般公共预算支出（按功能科目分）变化及变动说明

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年	2019年	上下年增减变化	变动比率	主要变动原因
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,436.95	2,705.07	-268.12	-9.91%	
2013899	其他市场监督管理事务	13.11	13.11	0.00	0.00%	

2080208	基层政权和社区建设	223.04	552.91	-329.87	-59.66%	社区两委专职工作者经费划转民政局
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	142.89	-30.88	-21.61%	机关工作人员减少调减
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.97		34.97		上年离休费列入行政运行今年调整至此
2089901	其他社会保障和就业支出	1.30		1.30		新增科目机关工伤保险缴费
2100717	计划生育服务	5.00	15.00	-10.00	-66.67%	
2100799	其他计划生育事务支出		5.00	-5.00	-100.00%	
2101101	行政单位医疗	10.04		10.04		新增科目行政医疗保险缴费
2101102	事业单位医疗	17.64		17.64		新增科目事业医疗保险缴费
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02		4.02		新增科目职工大额医保缴费
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	447.48	621.13	-173.65	-27.96%	机关工作人员减少调减，离休费科目调整
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	72.00	72.00	0.00	0.00%	
2120104	城管执法	45.66	43.66	2.00	4.58%	城管执法人员增加
2120501	城乡社区环境卫生	1,440.68	1,229.37	211.31	17.19%	增加从城管局划拨保洁员工资
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00%	

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2020 年本部门一般公共预算拨款收支总额为 2436.95 万元。其中：

一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	2020 年	2019 年	上下年增减变化	变动比率	主要变动原因
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,436.95	2,705.07	-268.12	-9.91%	
301	工资福利支出	997.24	994.77	2.47	0.25%	工资福利变动因人员变动以及调资增加医疗保险缴费等原因变动
302	商品和服务支出	1,376.69	1,085.43	291.26	26.83%	增加从城管局划拨保洁员工资
303	对个人和家庭的补助	63.02	624.87	-561.85	-89.91%	社区两委专职工作者经费划转民政局



（四）政府性基金预算支出情况

2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表，且无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

2020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

（一）“三公”经费预算情况

2020年本部门“三公”经费预算13万元，比上年减少7万元，比上年减少35%。其中：因公出国

（境）费预算连续多年未安排；公务接待费预算1万元，比上年减少1万元，减少50%，原因为2019年全年未发生公务接待费支出，2020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12万元，比上年减少6万元，减少33.33%，原因为2019年因公车改革实际支出小，2020年相应核减运行维护费预算。

（二）会议费与培训费预算情况

2020年，本部门未安排会议费预算，因2019年全年未发生会议费支出。

2020年，本部门培训费预算2万元，与上年持平，无增加。

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，本部门年末资产总额为2120.43万元，其中：流动资产1944.64万元（含其他应收款986.8万元）、固定资产净值175.79万元。负债（含其他应付款）数为1944.64万元。

截止2019年底，本部门所属共有车辆12台，其中：一般公务用车2辆，城管执法车4辆，垃圾清运车6辆。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。

本部门无2019年结转的财政拨款资产购置支出。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共436.47万元，较上年的940.15万元减少了503.68万元（降幅53.57%），变动幅度较大，因工作安排项目支出减少所致。其中政府采购货物类预算144.5万元、政府采购服务类预算239.97万元、政府采购工程类预算52万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

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项目拨款1263.51万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排说明

2020年本部门机关运行经费预算107.38万元，较上年减少79.4万元，降幅42.5%。原因为：一是其他交通费（人员车补）今年归入人员经费支出；二是因人员减少工作需要等调减了本年相关支出预算。预算明细如下：办公费32.25万元、印刷费2万元、咨询费1万、手续费1万元、水费6.5万元、电费20万元、邮电费6.5万元、差旅费1万元、维修（护）费10万元、培训费2万元、公务接待费1万元、劳务费3万元、委托业务费2.2万元、工会经费4.75万元、福利费0.38万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出10万元。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

3、其他收入是指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”（从本级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款）和“非本级财政拨款”等收入。

4、基本支出是指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发2种形式）、对个人和家庭的补助支出。

5、工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）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。

6、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

7、商品和服务支出是指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

8、项目支出是指各部门为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。

9、机关运行经费是指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，具体包括办公及印刷费、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等。

第四部分 公开报表