

西安市新城区西一路街道办事处 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

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，西一路街道办事处依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要职责是：

(一) 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(二) 负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。

(三) 负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

(四) 统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

(五) 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(六) 协助依法履行安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口等工作，承担辖区应急、人防、防汛和防灾减灾工作。

(七) 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

(八) 组织落实社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(九) 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(十) 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量配合社区治理，推动形成社区共治合力。

(十一) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(十二)组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十三)推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。

(十四)承办区政府交办的其他事项。

西一路街道党工委、办事处设6个内设机构，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。设置3个非独立核算事业单位，西安市新城区西一路街道党群服务中心(挂西安市新城区西一路街道便民服务中心、西安市新城区西一路街道退役军人服务站牌子)，西安市新城区西一路街道综合治理和网格化服务管理中心(挂西安市新城区西一路街道12345市民热线服务中心牌子)，西安市新城区西一路街道综合保障和城市更新事务中心。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，西一路街道综合执法队，挂西安市新城区城市管理综合行政执法大队西一路中队牌子，实行双重管理。

二、年度主要工作任务及目标

2021年，西一路街道办事处总体工作思路是：以创建全国先进基层党组织为抓手，聚焦“抓党建、抓发展、抓治理、抓服务”四大主业，弘扬“领跑、实干、斗争、守望”的作风传承，加速推进全区十项重点工作，扎实开展党史学习教育，推动各项工作走在全区前列，兑现“干在实处、走在前列、当好示范”的庄严承诺，以更加优异的成绩向建党100周年献礼。

(一)聚焦迎全运，全面提升街区品质

强化街区功能承载，对标曲江、高新城市建管标准，聚焦迎

十四运“17+25”重点线路及省政府周边环境整治等重点任务，高标准推进违建治理、道路绿化精细养护和中心城区交通优化提升等工作，6月底前，完成新城广场和省政府周边等重点片区环境整治提升及户外广告治理任务；强化城市精细治理，纵深推进生活垃圾分类，落实“以克论净”要求，加大植树增绿力度，加强炭市街等重难点区域环境整治，推动治理标准上台阶、人居环境有品位、城市家具上档次；强化大气污染防治，坚决扛起保控国控环保监测子站的政治责任，多措并举优化辖区空气质量，确保pm2.5等多项指标改善率排名全市前列。广泛开展各类志愿服务和全民健身活动，打造新时代文明实践示范街巷、示范社区、示范小区和十个“特色主题小院”，指导西三路社区创建“全国最美志愿服务社区”。

（二）聚焦创一流，推进十项重点工作

西一路辖区“三改一通一落地”工作任务艰巨，2020年，我们老旧小区改造数量80个，其中，市级评估验收59个，占全区27.2%；市考优秀数量23个，占全区优秀比重31.5%。虽然指标表象不错，但正如王征区长在西一路检查指导工作时指出的“许多院落收尾工作不理想，部分院落未进场施工”的问题，我们也深感距离5月底前高标准完成任务压力巨大。为此，我们将做到以下三点，一是加强和住建、城管以及施工单位的沟通协调，采取“班子包抓、责任到人、周督导月总结”等方式，让该进场的早开工，该放弃的早决断，全力保障如期完工。二是围绕幸福的本意来高质量完成老旧小区改造收尾工作，正视并认真解决群众提出的各类问题，对已改造小区进行回头看，对20条背街小巷进行二次提升，增加城市家具，完善路牌设施，赋予文化底蕴。三是通过组建“红色物业”“成立自治委员会”等措施，积极探索已改造小区的长效管理路径，提升老旧小区建管水平；持续实施“古城记忆”文化工程，打造17处红色文化地标。

（三）聚焦抓项目，汇聚转型升级动能

围绕全区“十四五”规划，积极对接市区部门，推动传统商贸业转型升级，助力“东西新街金融总部经济聚集区、解放路商旅文聚集区、西五路医疗产业聚集区、后宰门教育产业聚集区、西一路—红会巷文化产业聚集区”五大产业聚集区总体布局落实

落地。加速推动在建项目，全力保障易俗文化街区如期顺利开街，加快市体育场改造项目落地实施。精心服务重点项目，加强“倒上门”服务，助力“悦荟、苏宁、腾跃”等传统商贸企业向高端化、商务化和集约化发展，配合做好市中医院地块的招商引资工作，力争尽早启动七贤庄历史文化片区改造工程。破难推进问题项目，力争3月底前，办结摩登国际项目施工手续，全力推动新城国际二期项目建成使用，推动民生供销大集集资问题妥善化解，协调推进群光广场转让重启。大力推介潜力项目，通过代表提案等方式，积极推动炭市街水产市场外迁，发挥医疗资源丰富的优势，关联发展大健康产业，推动交大二院东侧区域近8亩棚户区土地有机更新，创建全省医养结合示范区。

（四）聚焦强社区，提升民生服务效能

加大社区建设投入力度，5月底前，建成总面积800平方米的尚朴社区综合服务中心，对红会、广场、兴盛等社区服务阵地进行升级改造，打造全省示范社区，创建国际化社区。提升智慧社区建设水平，拓展“群众找茬随手拍”功能，通过随机发放红包等激励措施，动员更多的群众参与社区治理。充分发挥尚德社会组织孵化基地作用，引进社会组织不少于10家，打造全省示范社会组织孵化基地。以居民需求为导向，对前期摸排的11个民生项目，采取公开招标、联合评审、过程跟踪、效果评估等项目化运作方式，为群众提供更加精准、多元、专业的服务。加快建设街道级居家养老服务中心，拓展尚善社区公益基金的筹款渠道，年内力争筹款100万元以上，更好地帮助辖区群众改善生活。3月底前，完成西三路社区“饭大爷”网点升级改造；继续做大做强“乐修匠”快修服务，打造覆盖全区的为民服务品牌。

（五）聚焦优治理，不断巩固平安基础

以打造全省全国社区治理样板为目标，健全“长安格”网格体系，借助“服务员+院长”等工作，加快把组织、资源、人才向网格聚集，壮大“尚德街坊”网格员队伍，建立覆盖全员的民情数据库，联合新华社组建全省首家社区治理专家智库，借助外脑提升网格治理的效能，实现综合治理、城市管理、公共服务等各项工作“一张网”全覆盖。始终把疫情防控作为头等大事来抓，总结春节期间“五个一”系列活动服务就地过年群众的经验做法，

动员更多的商户、群众主动参与疫情防控，坚决守好辖区 178 个小区值守点，筑牢群众生命健康的安全防线。强化底线思维和政治意识，持续巩固安全生产“四个三”机制(即：夯实“三个责任”，强化领导包抓责任，企业主体责任和部门协同责任；实施“三化”建设，创新网格化治理，信息化支撑和标准化建设；落实“三项措施”，抓实隐患排查，抓细隐患治理，抓好宣传教育；推动“三大工程”，推动智能充电桩建设、家庭技防设施建设和消防基础设施建设工程)，对重点区域、重点领域、高危行业持续加大检查力度，形成下达整改通知、登记台账备案、督促隐患整改和及时回访检查的闭环管理。积极开展全国和省级综合减灾示范社区创建工作，继续加大智能充电桩进小区和微型消防柜建设力度，力争年底前实现所有改造小区全覆盖。扎实做好矛盾纠纷排查化解工作，落实辖区 12 名重点人稳控责任，巩固扫黑除恶专项斗争成果，严密防范邪教组织，打好“七一”等重点时期维稳保卫战，坚决杜绝群体性事件发生，推动重复信访事项化解率达到 50%以上，群众满意率达到 100%。

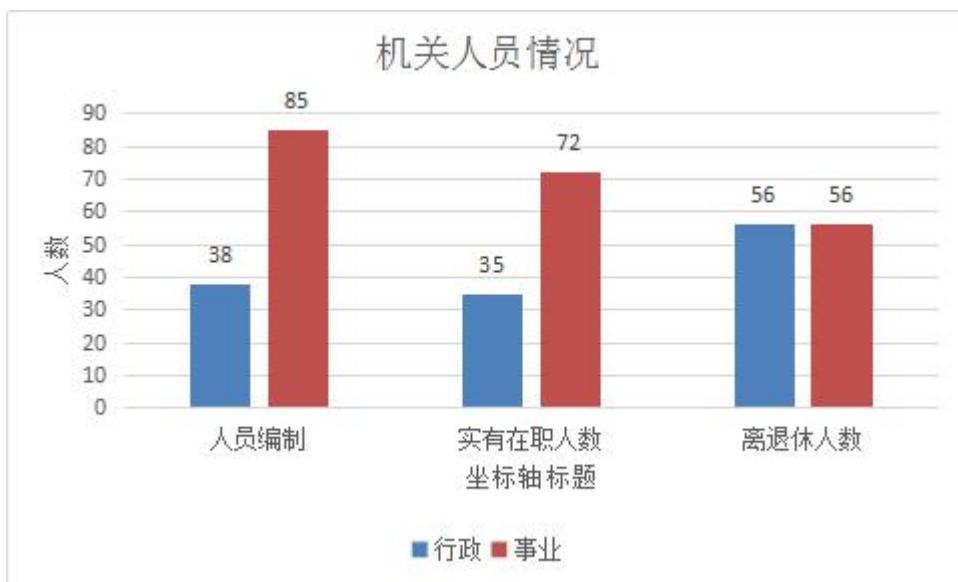
三、部门预算单位构成

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 38 人，事业编制 85 人，截至 2020 年年末实有在职职工 107 人，其中行政人员 35 人，事业人员 72 人。离退休人员 112 人，其中行政离退休 56 人（含单位管理离休 3 人），事业退休 56 人（含自收自支退休 3 人）。我街道有 8 个社区，截至 2020 年年末社区工作人员共有 106 名。截至 2020 年年末，共有道路清扫保洁人员 358 名。截至 2020 年年末，共有一般公务用车 2 辆，城管执法车 4 辆，垃圾清运车 6 辆，垃圾压缩站 5 个。截至 2020 年年末，共有公

共文明引导员 31 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 年本部门收入预算为 2589.65 万元，均为一般公共预算拨款。2021 年本部门支出预算为 2589.65 万元，其中：人员经费和公用经费支出 1338.69 万元、专项业务经费支出 1250.96 万元。2021 年比 2020 年增加 152.7 万元，增幅 6.27%。其中：人员经费和公用经费支出增加 165.25 万元、专项业务经费支出减少 12.55 万元。主要原因：机关工作人员医疗调增 19.36 万元、新增机关工作人员住房公积金 141.43 万元、专项业务经费调减市场监督管理所房租 13.11 万元等。（详见附件表 1、表 2、表 3）

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入预算为 2589.65 万元，其中：人员经费和公用经费支出 1338.69 万元、专项业务经费支出 1250.96 万元。2021 年部门财政拨款支出预算为 2589.65 万元，其中：基本支出 1338.69 万元、专项业务经费支出 1250.96 万元。2021 年比

2020年增加152.7万元，增幅6.27%。其中：人员经费和公用经费支出增加165.25万元、专项业务经费支出减少12.55万元。主要原因：机关工作人员医疗调增19.36万元、新增机关工作人员住房公积金141.43万元、专项业务经费调减市场监督管理所房租13.11万元等。（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

2021年本部门一般公共预算拨款收支总额为2589.65万元，较上年增加152.7万元，增幅6.27%。主要原因：机关工作人员医疗调增19.36万元、新增机关工作人员住房公积金141.43万元、专项业务经费调减市场监督管理所房租13.11万元等。

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收支总额为2589.65万元。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	2021年	2020年	上下年增减变化	变动比率	主要变动原因
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2589.65	2,436.95	152.7	6.271%	
2013899	其他市场监督管理事务	0	13.11	-13.11	-100%	取消食药所房租项目
2080208	基层政权和社区建设	200	223.04	-23.04	-10.33%	取消社区纪检监督员补贴
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	112.01	-0.9	-0.8%	机关工作人员养老保险基数变小
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.26	34.97	0.29	0.83%	离休干部调资增加
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	0	1.31	100%	机关工伤保险缴费科目调整
2089901	其他社会保障和就业支出	0	1.30	-1.30	-100%	机关工伤保险缴费科目调整
2100717	计划生育服务	5.00	5.00	0	0%	
2101101	行政单位医疗	49	10.04	38.93	386.59%	事业医疗保险缴费合并至行政医疗保险缴费，医保缴费基数调整增加
2101102	事业单位医疗	0	17.64	-17.64	-100%	事业医疗保险缴费合并至行政医疗保险缴费
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	4.02	1.96	-48.76%	生育保险调整至行政医疗保险缴费
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1002.31	447.48	554.83	123.99%	事业人员工资合并至行政运行

2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	75.6	72.00	3.56	4.94%	文明引导员人数变动调整
2120104	城管执法	45.66	45.66	0.00	0%	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10	0	10	100%	纪检专项经费调整科目至其他城乡社区管理事务支出
2120501	城乡社区环境卫生	910.9	1,440.68	529.78	-36.77%	事业人员工资合并至行政运行
2129901	其他城乡社区支出	0	10.00	-10.00	-100%	纪检专项经费调整科目至其他城乡社区管理事务支出
2210201	住房公积金	141.43	0	141.43	100%	新增职工住房公积金

注：因系统原因，公开报表（表七）中未统计非税收入安排的人员工资（自收自支工资）38万元和定额公用经费51万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算拨款收支总额为2589.65万元。
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	2021年	2020年	上下年增减变化	变动比率	主要变动原因
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2589.65	2,436.95	152.69	6.271%	
301	工资福利支出	1162.48	997.24	165.24	16.57%	因人员变动以及调资增加住房公积金等原因变动
302	商品和服务支出	1390.62	1,376.69	13.93	1.01%	垃圾清运车运行费增加
303	对个人和家庭的补助	36.55	63.02	-26.47	-42%	取消社区纪检监督员补贴

一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）



注：因系统原因，公开报表（表八）中未统计非税收入安排的人员工资（自收自支工资）38万元和定额公用经费51万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2021年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表，且无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

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

（一）“三公”经费预算情况

2021年本部门“三公”经费预算13万元，与上年比无变化。其中：因公出国（境）费预算连续多年未安排；公务接待费预算0万元，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13万元，比上年增加1万元，增幅8.33%，原因为公车已使用年限长，维修支出大，2021年相应增加运行维护费预算。

（二）会议费与培训费预算情况

2021年，本部门未安排会议费预算，因2020年全年未发生会

议费费支出。

2021年，本部门未安排培训费预算。

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，本部门年末资产总额为2471.16万元，其中：流动资产2318.07万元（含其他应收款1087.47万元）、固定资产净值153.09万元。负债（含其他应付款）数为2318.07万元。

截止2020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。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年结转的财政拨款资产购置支出。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共5.66万元，较上年的436.47万元减少了430.81万元（降幅98.7%），变动幅度较大，因工作安排项目支出减少所致。其中政府采购服务类预算5.66万元（详见公开报表中的政府采购表）

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

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项目拨款1250.96万元，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110.49万元，较上年增加3.11万元，增幅2.89%。原因为办公费、公务接待费、培训费等支出减少，工会经费、其他商品服务支出等增加。预算明细如下：办公费28万元、印刷费4万元、咨询费4万、手续费1万元、水费8万元、电费15万元、邮电费7万元、差旅费3万元、维修（护）费1.25万元、劳务费6万元、委托业务费2万元、工会经费6.86万元、福利费5.38万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出14万元。

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