

西安火车站地区管理委员会

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、2021年部门主要职责及机构设置

西安火车站地区管理委员会(以下简称火车站管委会)是新城区人民政府的派出机构,负责广场地区的日常管理工作和综合治理的组织协调工作,部门主要职责:

- 1、负责制定火车站地区综合治理工作方案,并组织实施。
- 2、负责火车站地区日常管理、综合管理执法和综合治理的组织协调工作。
- 3、按照交通、卫计、食药监、物价、文化、旅游等部门委托的职能,在火车站地区管理委员会管辖区域内开展综合管理执法检查工作。
- 4、组织火车站地区工商、质监、烟草、环保和城管等部门派驻人员按照各自职责,在火车站地区管理委员会管辖区域内开展综合管理执法检查工作,维护火车站地区经营秩序。
- 5、按照市市政部门委托权限,负责对火车站地区管理委员会管辖区域内的市政设施进行管理和维护。
- 6、按照市交通部门委托权限,负责对火车站地区管理委员会管辖区域内的出租汽车营运进行管理,对违法行为予以制止并依法处理。
- 7、负责火车站地区管理委员会管辖区域内市容环境卫生秩

序的整治和管理，落实门前“三包”责任制。

8、完善火车站地区服务功能，为旅客提供优质服务。

9、负责火车站地区联勤指挥中心的维护、运行，定期召开联席会商会议，分析、研判、协调火车站地区的重大事项。

10、在春运及其他运输高峰期，组织协调铁路、公安及相关部门维护广场秩序，及时疏散滞留旅客，为旅客提供生活保障服务。对火车站地区发生的突发事件，按照应急预案组织协调相关部门处理，并及时报告市、区政府。

11、组织火车站地区管理委员会管辖区域内单位、门店开展社会治安综合治理，加强安全生产监督管理，落实社会治安综合治理责任制和安全生产有关规定。

12、组织实施政府购买服务有关事项。

13、按照《西安火车站地区管理规定》，对市、区有关部门在火车站地区的管理工作情况，及时向市、区政府报告。

14、组织辖区单位、门店开展城市治理、爱国卫生（四城联创）等工作，抓行业诚信建设，塑造窗口良好形象。

15、承办区政府交办的其他事项。

西安火车站地区管理委员会设7个内设机构，分别是：办公室、市政设施管理科、旅客服务中心、综合治理办公室、安全生产监督管理科、联勤指挥中心、环卫所。

二、2021年部门工作任务

- 1、2021年春运、暑运、法定节假日等重要节点服务保障工作，确保节前有方案、节中有措施、节后有总结。
- 2、持续开展“严整治 精管理 细服务 强作风”工作，进一步提升站区治理水平。
- 3、联席会商工作：一是完善火车站地区联席会商工作制度。二是定期召开联席会商会议，研判、分析重点难点工作。三是夯实预警、协查、督办流程。四是协调各部门结合各自职能确保联席会议部署问题落实。
- 4、常态坚持四个24小时。即：24小时巡查管控。（实行综合执法的网格化管理，定人员、定岗位、定责任、定路段），24小时清扫保洁（每个责任区域安排3名环卫工“三班倒”作业，每人8小时），24小时接待救助，24小时处理投诉（做好投诉处理、建立台账）
- 5、做好流浪乞讨人员劝离及临时救助工作。（对救助对象进行分类救助、季节性专项救助）
- 6、推进数字广场建设。（引导西安火车站、省西安汽车站建立公众宣传平台，搭建公路、铁路、站区信息共享发布平台）
- 7、以迎“十四运”为契机，扎实推进“三改一通一落地”背街小巷改造提升工作，扮靓城市窗口。配合做好西安火车站北

广场改造工作。

8、做好“路长制”、“网格员”工作，推出管理示范街 1 条。（开展“逢 0 大擦洗”活动，确定火车站广场为管理示范街）、管理示范网格片区 1 块。

9、持续开展“行政效能革命”，完善站区服务功能，提供 15 项便民服务措施。

10、爱卫工作：协调组织各单位做好爱卫宣传、病媒防治（每年开展病媒消杀工作不少于 3 次）、控烟和健康教育工作。（每年宣传栏更换海报 6 期；开展健康教育讲座不少于 2 次、健康教育宣传活动不少于 4 次）开展“行政效能革命”，完善站区服务功能，提供 15 项便民服务措施。

11、防汛工作：制定防汛应急预案，组建防汛抢险队，加大汛期值守和巡查力度，汛期每月开展巡查管控不少于 3 次，做好辖区驻地单位汛期检查和应急防汛演练工作。

12、极端天气应对工作：各科室、队结合分工制定应急预案，协调火车站、省西安汽车站做好滞留旅客疏散分流工作。

13、开展 10 次以上联合执法行动，整治火车站周边黑车黑导拉客、各类“托”欺客揽客现象。（每周开展联合执法行动，每月不少于 4 次）

14. 疫情常态化防控工作：按照市、区疫情防控指挥部要求，

做好火车站地区疫情常态化防控工作。

15、完成其他交办任务。

三、2021年部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级部门预算，无基层预算单位。

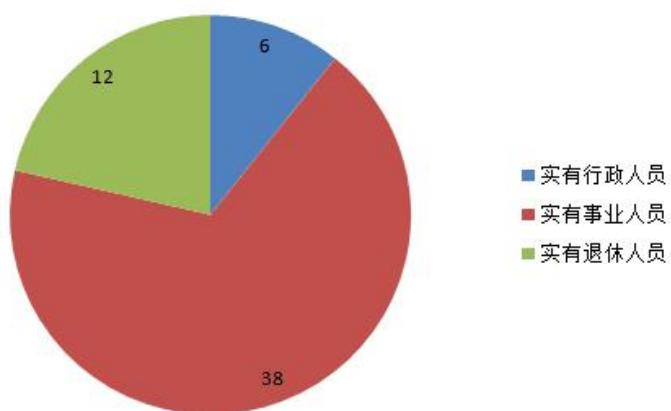
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 西安火车站地区管理委员会本级 | |

四、2021年部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制68人，其中：事业编制68人；实有人员44人，其中行政6人、事业38人。单位管理的退休人员12人。

人员结构图



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年度本部门预算收入1684.13万元，其中一般公共预算拨款收入为1684.13万元，较上年度增加641.33万元，主要原因为市级专项资金列入预算，无政府性基金拨款收入。

2021年度本部门预算支出1684.13万元，较上年度增加641.33万元，主要原因是市级专项资金列入预算。

(二) 财政拨款收支情况

2021年度本部门财政拨款收入1684.13万元，其中一般公共预算拨款收入1684.13万元，较上年增加641.33万元，无政府性基金拨款收入。2021年度本部门财政拨款支出1684.13万元，其中一般公共预算拨款支出1684.13万元，较上年增加641.33万元，主要原因是市级专项资金列入预算。

(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年度本部门一般公共预算拨款支出1684.13万元，较上年增加641.33万元，主要原因是市级专项资金列入预算。

其中：基本支出预算467.21万元，占总支出预算27.74%，

其中：工资福利支出 445.39 万元；对个人和家庭补助支出 0.13 万元；商品和服务支出 21.69 万元，基本支出预算较 2020 年 389.79 万元增加 77.42 万元，增长 19.86%，主要原因是职工住房公积金纳入预算。

项目支出预算 1216.93 万元，占总支出预算 72.26%，其中：城管执法专项业务费 1216.93 万元。专项业务费包括开展辖区安保、环境卫生、城市治理、旅客服务等各方面业务而发生的各项支出。较 2020 年 653.01 万元增加 563.92 万元，增长 86.36%，主要原因是市级专项资金安保服务费纳入预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2021 年本部门一般公共服务预算支出 1684.13 万元。其中：

(1) 社会保障和就业支出（20805）42.9 万元，占总支出预算 2.5%，较上年基本持平。

(2) 事业单位医疗支出（2101102）20.12 万元，占总支出预算 1.2%，较上年增加 9.11 万元，主要原因为预算科目调整。

(3) 城乡社区支出行政运行（2120101）64.5 万元，占总支出预算 3.83%，较上年增加 9.11 万元，主要原因是调资。

(4) 城乡社区支出城管执法（2120104）1501.93 万元，占总支出预算 89.18%，较上年增加 569.28 万元，主要原因是市级专项资金安保服务费纳入本年预算。

(5)住房公积金(2210201)54.15万元,占总支出预算3.2%,较上年增加54.15万元,主要原因是上年未纳入预算。

3.支出按经济分类科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共服务预算支出1684.13万元,较上年增加641.33万元,主要原因是市级专项资金列入本年预算。其中:

(1)工资福利支出(301)445.38万元,占总支出预算26.45%。指本部门开支的在职职工的各类劳动报酬。主要包括基本工资156.73万元,津贴补贴53.14万元,奖金2.81万元,绩效工资110.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费42.9万元.职工基本医疗保险缴费20.11万元,其他社会保障缴费0.53万元,住房公积金54.15万元,其他工资福利支出4.09万元。

(2)商品和服务支出(302)1235.62万元,占总支出预算73.37%。指本部门在日常工作中购买商品和服务的支出,基本支出21.69万元,项目支出1213.93万元。主要包括:办公费67.1万元,印刷费5万元,咨询费2万元,水费3.4万元,电费15万元,邮电费0.8万元,维修(护)费23万元,劳务费1093.73万元,工会经费1.59万元,公务用车运行维护费2.5万元,其他交通费用7.5万元,其他商品服务支出14万元等。

(3)对个人和家庭的补助支出(303)0.13万元。

(4) 资本性支出(304)3万元，用于购买办公设备，占总支出预算0.18%。

(四) 政府性基金预算支出情况

2021年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(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、2021年“三公”经费及会议费、培训费等预算情况

2021年本部门“三公”经费预算2.5万元，比上年减少6万元。主要是事业单位车改。会议费预算0万元，主要是没有组织专门会议；培训费预算0万元。

七、2021年部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门资产总额6246.57万元，其中国有资产总额6246.57万元，占总资产100%。从资产构成情况看，流动资产3300.1万元，固定资产净值2946.47万元。固定资产主要为房屋建筑物、事业单位车改待处理车辆、计算机、空调等通用设备。本部门无单价在20万元以上设备。2021年部门预算未安排购置单价在20万元以上设备。

八、2021年政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购

货物类预算 3 万元。

九、2021 年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拨款 1216.93 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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、2021 年机关运行经费安排情况

2021 年，本部门机关运行经费预算未安排。

十一、专业名词解释

1.一般公共预算：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.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：指我局开支的在职职工的劳动报酬。

——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：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

——商品和服务支出：指我局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。

3.项目支出：是指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发生的支出。

4.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分 公开报表

1.2021年西安火车站地区管理委员会综合预算收支总表(附表1)

2.2021年西安火车站地区管理委员会综合预算收入总表(附表2)

3.2021年西安火车站地区管理委员会综合预算支出总表(附表3)

4.2021年西安火车站地区管理委员会综合预算财政拨款收支总表(附表4)

5.2021年西安火车站地区管理委员会综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目分）（附表5）

6.2021年西安火车站地区管理委员会综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（附表6）

7.2021年西安火车站地区管理委员会综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（附表7）

8.2021 年西安火车站地区管理委员会综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分））（附表 8）

9.2021 年西安火车站地区管理委员会综合预算政府性基金收支表（附表 9）

10.2021 年西安火车站地区管理委员会综合预算专项业务经费支出表（附表 10）

11.2021 年西安火车站地区管理委员会综合预算财政拨款结转资金支出表（附表 11）

12.2021 年西安火车站地区管理委员会综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（附表 12）

13.2021 年西安火车站地区管理委员会综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（附表 13）

14.2021 年西安火车站地区管理委员会专项业务经费绩效目标表（附表 14）

15.2021 年西安火车站地区管理委员会专项业务经费绩效目标表（附表 14）

16.2021 年西安火车站地区管理委员会专项业务经费绩效目标表（附表 14）

17.2021 年西安火车站地区管理委员会专项业务经费绩效目标表（附表 14）

18.2021 年西安火车站地区管理委员会专项业务经费绩效目标表（附表 14）

19.2021 年西安火车站地区管理委员会专项业务经费绩效目标表（附表 14）

20.2021 年西安火车站地区管理委员会专项业务经费绩效目标表（附表 14）

21.2021 年西安火车站地区管理委员会专项业务经费绩效目标表（附表 14）

22.2021 年西安火车站地区管理委员会专项业务经费绩效目标表（附表 14）

23.2021 年西安火车站地区管理委员会专项业务经费绩效目标表（附表 14）

24.2021 年西安火车站地区管理委员会整体支出绩效目标表（附表 15）

25.2021 年西安火车站地区管理委员会专项资金总体绩效目标表（附表 16）