

西安市雁塔区曲江街道办事处

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

曲江街道办事处隶属雁塔区政府，是雁塔区的派出机构，履行政府机关的各项职能。曲江街道办事处单位性质是行政单位，执行行政单位的会计制度。机构数为 1 个，内设行政机构 6 个：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室；下设事业机构 4 个：党群服务中心（便民服务中心）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、社区综合服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心。主要职责是：

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

（二）统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

（三）参与辖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辖区发展服务。

（四）组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（五）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，推动辖区公益事业发展。

（六）负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（七）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，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理进行监督管理。

（八）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。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（九）组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

（十）承办区委，区政府交办的其他任务。

二、2020 年度部门工作任务

（一）发展经济补短板，加快发展强基础

（1）破瓶颈做好商业用房招商文章。做好回迁社区商业用房招商项目的策划和包装，整合盘活商业用房等现有资源，不断加大招商引资宣传力度，挖掘新潜能，打造新品牌，拓宽新渠道，做大做强基层集体经济，提升街办经济发展基础。

（2）再发力推进项目建设。定期召开项目、经济指标统计分析研判会，班子成员下沉走访联系包抓点，掌握企业生产经营状况和项目建设进度，切实解决实际困难，助推企业发展，形成“周关怀、月服务、季交流”的亲商氛围。

（3）强服务提升“软实力”。加强配套设施建设，持续推进政务服务“一门、一网、一次”工作，实现企业和群众办事“只进一扇门”，政务服务“一次登录、全网通办”，“最多跑一次”的目标。

（二）融合共建，共享发展成果

（1）完善机制促发展。完善开发区在征地拆迁、回迁安置等方面的工作机制，把拆迁村的可持续发展和村民的生活出路问题融入到开发建设当中，从源头上避免出现政策性问题。

（2）解决问题再推进。协调解决好回迁安置遗留问题，与开发区在经济建设、城市建设、社会

管理等方面合作，进一步厘清管理权责，完善会商议事、对接落实等共建机制，促使开发区项目建设融进来，街道可持续发展走出去，共建双赢。

（3）打造品牌增动力。依托开发区以回迁社区为轴线，大力推进以家庭保洁、家庭护理、学龄儿童托管等为主体的家庭服务业。引导民间资本发展健康服务业，打造社区医疗、健康护理、健康养生、健康养老、文化旅游等产业链。

（三）多措并举，提升建管水平

（1）“两结合”管好城市。举全办之力做好“十四运”各项保障，以“三改一通一落地”工作为抓手，把“办赛事”与“建城市”结合起来，把环境提升与创文工作结合起来，补齐短板，提升环境秩序，着力推进陆荣城改，进一步加大拆除违建工作力度，力争年底实现现存量、增量双清零目标。

（2）“两推进”加强生态保护。强力推进精细化、信息化、全覆盖、无缝隙、全天候的铁腕治霾网格化管理模式，以管理促效能，以效能促提升，构建不留死角的网格化监管体系。全力推进工业污染减排和挥发性有机物治理，落实“减煤、控车、抑尘、治源、禁烧、增绿”治霾措施，坚决守住生态环境安全底线，坚决打赢铁腕治霾攻坚战、蓝天保卫战。

（四）以民为本，提升“民生温度”

（1）扩大就业助推脱贫攻坚。加大群众就业、创业培训帮扶力度，落实好扩大就业、促进创业

各项政策，以就业助推脱贫工作。继续对周至县马召镇群三兴村帮扶力度不减，投入不降，加大基础设施建设力度，强化贫困户个性化帮扶工作。完善辖区居民家庭经济状况核对平台，确保困难群众受助及时、应保尽保。

（2）提升公共服务水平增进群众福祉。健全分级诊疗体系，探索建立医养结合政策体系和工作机制。深入实施文化惠民工程，持续开展各类富有特色的文体活动，让群众充分享受到文化发展成果。努力打造“15 分钟便民服务圈”，依托回迁社区建设社区多功能运动场所，逐步完善街村（社区）全民健身组织网络体系。

（3）加快回迁改善群众生活条件。把回迁社区建设作为提升居民生活品质的主阵地，深入开展和谐社区创建活动，加快社区网络信息平台建设，推进社区服务配套设施建设，不断满足居民多样化需求。以全国第三批居家和社区养老改革试点为契机，探索街道综合养老服务中心和社区居家养老服务站建设，构建“智慧养老服务平台”。

（4）抓牢安全确保辖区社会安定。深入推行“阳光信访、责任信访、法治信访”，提高初信、初访一次性处结率，从源头上减少信访积案的产生。秉持安全性就是生命线理念，压实落细安全生产监管责任，深入开展消防安全、三电治理等专项整治，坚决遏制较大以上安全事故发生。强化食品药品安全监管，坚决守护群众“舌尖上的安全”。深入开展重点行业领域扫黑除恶专项斗争，确保社会安

定，群众安宁。

（五）自我提升，加强政府自身建设

以服务型政府建设收获民众向心力。坚持为人民服务，对人民负责，受人民监督，创新行政方式，提高行政效能，努力让人民满意。

以效能型政府建设提高干部执行力。加强网络舆情、12345 等投诉平台、督查督办、信访接待等动态监管，进一步完善首问负责、限时办结、责任追究等机制，达到“事事有结果、件件有回音”。加强政府作风建设，健全容错纠错机制，调动干部干事创业激情。

以法治型政府建设提高政府公信力。提高干部学法用法守法能力，做到法无授权不可为、法定职责必须为。拓宽信息公开渠道，加强政务公开。规范行政执法，加强监督，公正文明执法。

以廉洁型政府建设提升队伍凝聚力。抓好制度建设，用制度管权、管事、管人、管物，营造干部清正、政府廉洁政治清明的良好政治生态。针对落实不力、执纪不严等问题，持续加强作风建设，根治推诿扯皮顽疾，转变干部作风，凝聚干部干事创业精气神。

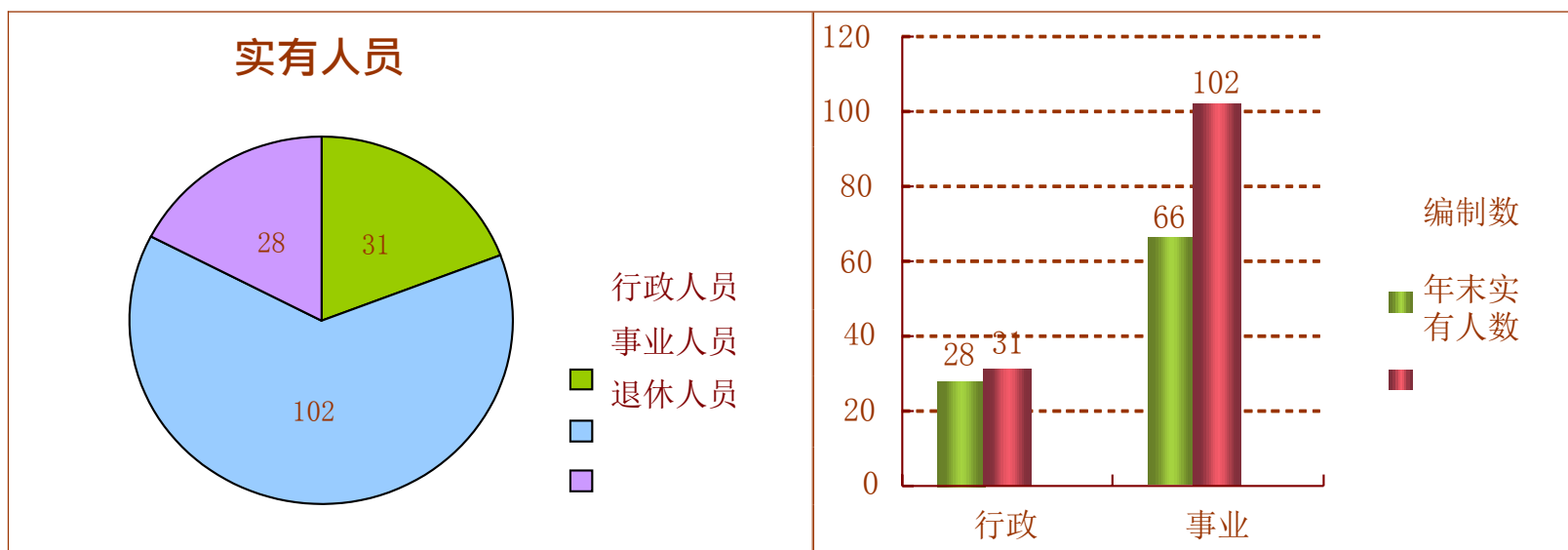
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（曲江街道办事处）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区曲江街道办事处本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 28 人、事业编制 66 人；实有人员 133 人，其中行政 31 人、事业 102 人。单位管理的离退休人员 28 人。



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 3009.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 3009.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 251.25 万元，主要原因是压缩经费支出；2020 年本部门预算支出 3009.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 3009.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 251.25 万元，主要原因是压缩经费支出。

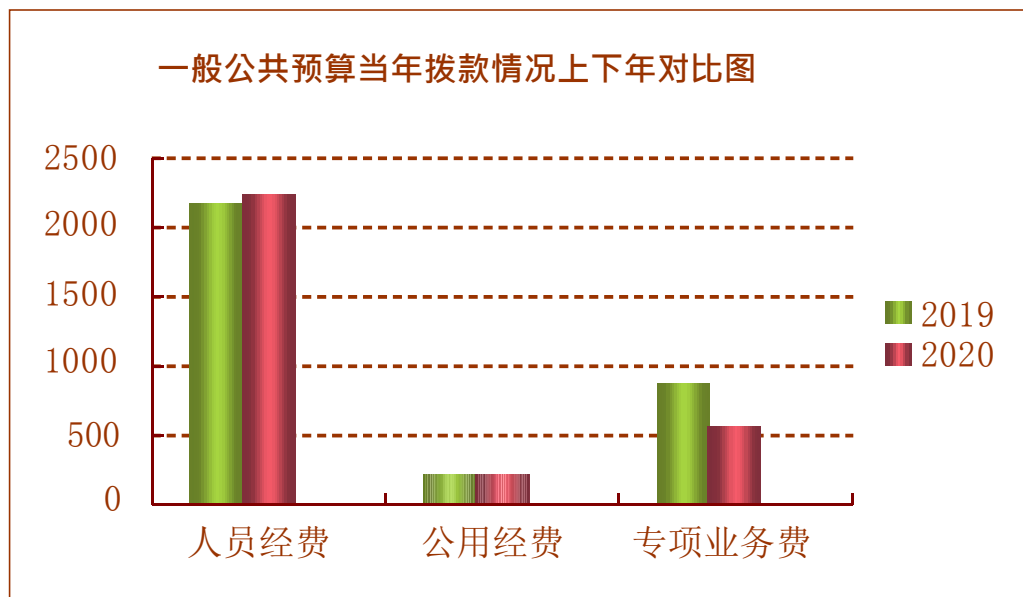
(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3009.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 3009.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 251.25 万元，主要原因是压缩经费支出；2020 年本部门财政拨款支出 3009.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 3009.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 251.25 万元，主要原因是压缩经费支出。

（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。

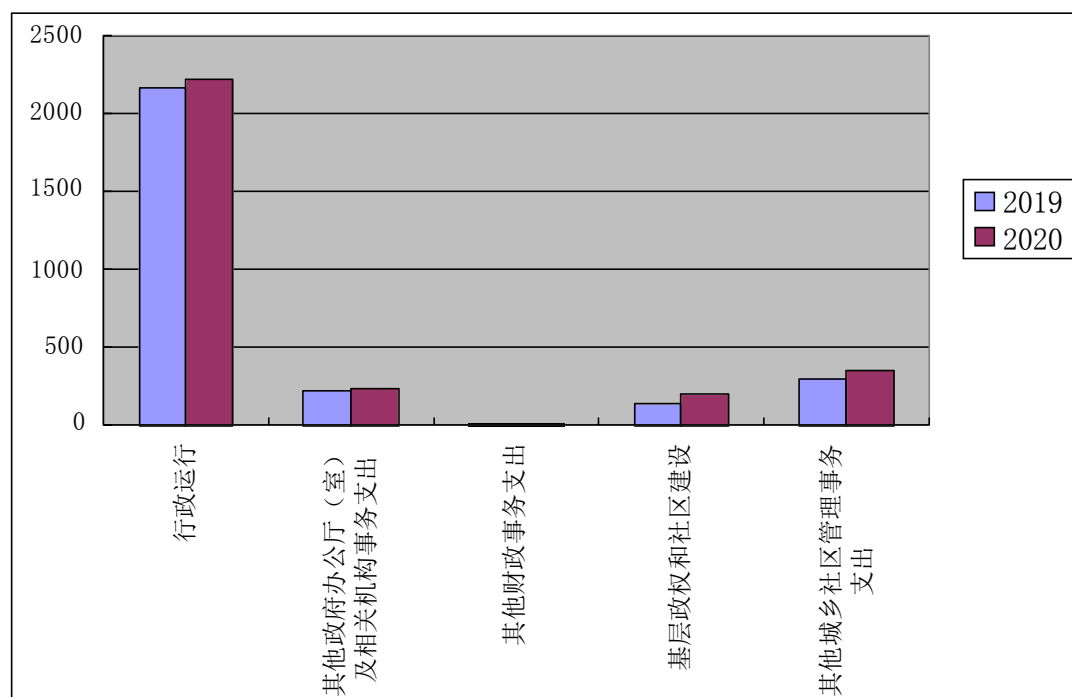
2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3009.29 万元，较上年减少 251.25 万元，主要原因是人员经费较上年增加了 57.28 万元，公用经费较上年增加了 5.37 万元，专项业务经费减少了 313.9 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 3009.29 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）2223.46 万元，较上年增加 59.13 万元，原因是增加人员奖金，住房公积金等人员经费；
- (2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）231.92 万元，较上年增加 13.52 万元，原因是增加 10 万元武装经费和 5.37 万元公用经费，减少了 1.85 万元对个人和家庭的补助；
- (3) 其他财政事务支出（2010699）8 万元，较上年无变化；
- (4) 基层政权和社区建设（2080208）195.91 万元，较上年增加 65.61 万元，原因是增加农村干部补贴和村级组织办公经费；
- (5) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）350 万元，较上年增加 50 万元，原因是增加非税收入返还。



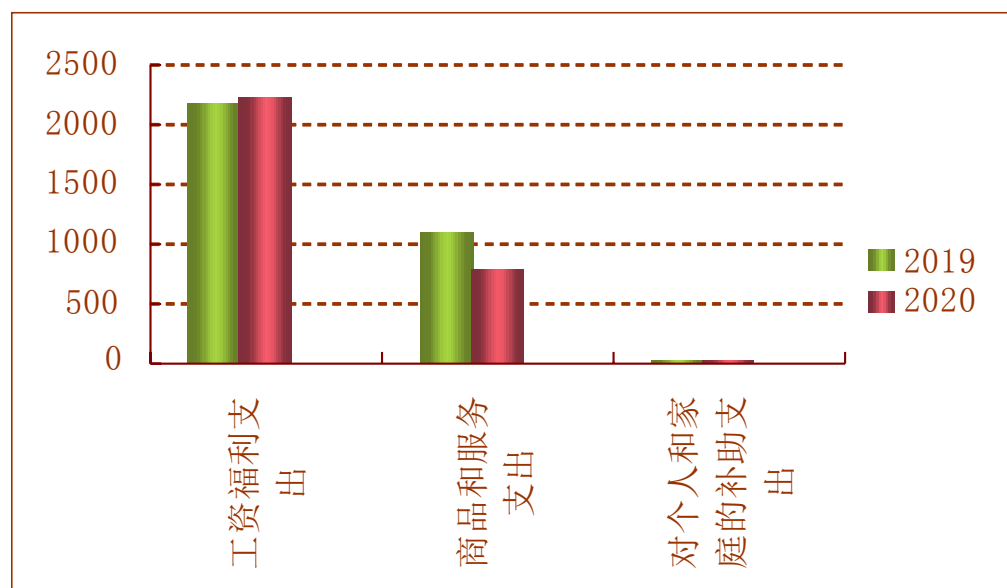
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 3009.29 万元，其中：

工资福利支出（301）2223.46 万元，较上年增加 59.13 万元，原因是人员职级、相应待遇有所变动。

商品和服务支出（302）779.28 万元，较上年减少 308.53 万元，原因是压缩了专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）6.55 万元，较上年减少 1.85 万元，原因是人员有所变动。



（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 3009.29 万元，其中：

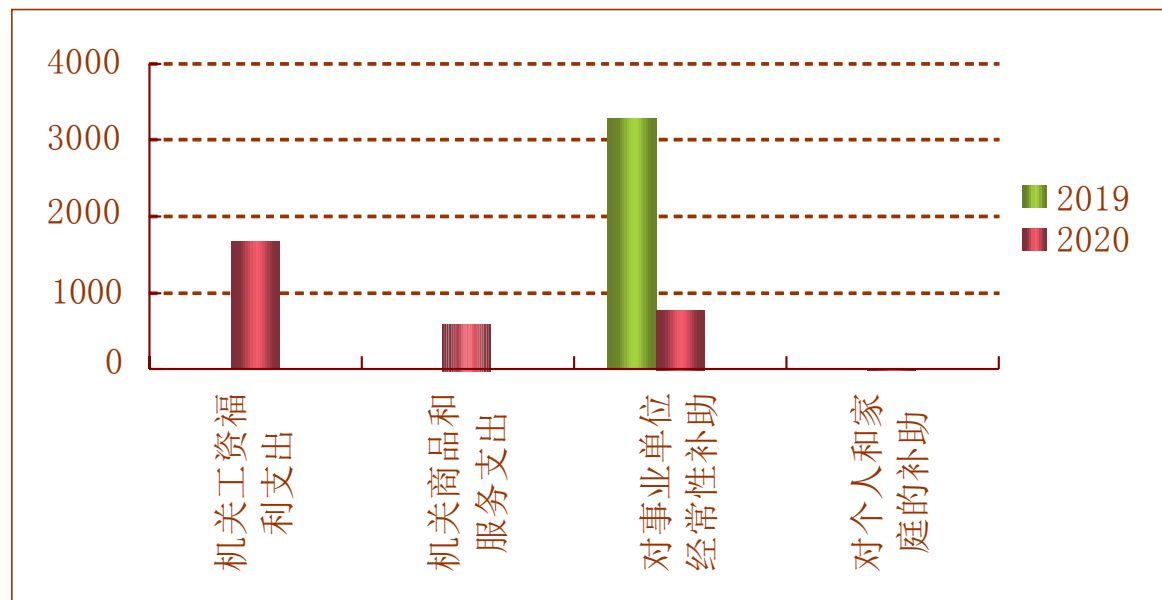
机关工资福利支出（501）1648.06 万元，较上年增加 1648.06 万元，原因是上年机关工资福利

支出全放在了对事业单位经常性补助支出里；

机关商品和服务支出（502）585.36 万元，较上年增加 585.36 万元，原因是上年机关商品和服务支出全放在了对事业单位经常性补助支出里；

对事业单位经常性补助（505）769.31 万元，较上年减少 2491.24 万元，原因是今年把机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出从对事业单位经常性补助支出里细化分离出来；

对个人和家庭的补助（509）6.55 万元，较上年增加 6.55 万元，原因是上年对个人和家庭的补助支出全放在了事业单位经常性补助支出里。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 2020 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

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.4 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 4.4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。会议费、培训费均为0万元，较上年无变化。

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，本部门所属预算单位共有车辆 20 辆，单价 20 万以上的设备 0 台。2020 年当年部门预算未安排购置车辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 3009.29 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 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

本部门当年机关运行经费预算安排 215.37 万元，较上年增加 5.37 万元，主要原因是人员变动，公用经费增加。

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

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3、财政预算：也称公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）