

# 西安市雁塔区电子城街道办事处 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

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；街道办事处是区政府的派出机关，在辖区依法履行相应的政府服务和管理职能。

街道党工委、办事处依照法律、法规、规章的规定以及区委、区政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展。配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷提

升级改造和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（农村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

**（三）组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展党群、人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

**（四）实施综合管理。**对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

**（五）组织综合执法。**强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

**（六）动员社会参与。**组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

**(七) 领导基层自治。**加强党对社区自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

**(八) 维护安全稳定。**负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

承担农业农村工作任务的街道党工委、办事处，除履行以上职责外，还应依法依规承担农业农村管理相关职责。

取消街道承担的招商引资、协税护税等工作任务，有关工作由区级投资合作、财政、发改等部门承担。

根据街道的职能定位，在整合街道现有的内设机构和事业单位的基础上，优化完善街道党政内设机构，综合设置街道事业单位，统一在街道设置“六办一队四中心”。

“六办”，即党政综合办公室、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；“四中心”，即党群服务中心（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；“一队”，即综合执法队。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。街道司法所为区司法局派出机构，按照有关规定同步完成改革上划工作。按照相关规定建立的议事协调机构，其日常工作由街道内设机构承担。严格限制街道挂牌机构数量，确因工作需要增挂牌子的，也要从严从紧把握。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年电子城街道工作指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实省、市、区委、区政府工作部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在持之以恒抓好疫情防控，精准施策巩固扩大战果，稳住向

好局面的基础上，坚定信心，攻坚克难，围绕迎“十四运”，聚焦聚力全市“十项重点工作”，精雕细琢优化城市建管，提升城市品位，彰显城市魅力；争分夺秒抢时间、补任务，全力以赴推进稳增长、优服务、调结构、惠民生等各项工作上水平、出亮点、求突破；夯实基层治理基础，持续巩固保稳定、防风险、促和谐、强党建等基础工作，努力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，为雁塔继续在全省、全市追赶超越中当好领头雁、走在最前列贡献力量，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

今年经济社会发展的主要预期目标是：规模以上工业总产值完成 2.7 亿元；限额以上社会消费品零售总额完成 79 亿元；建筑业总产值完成 65 亿元；固定资产投资完成 24 亿元；规模以上服务业增速达 2%；城镇常住居民人均可支配收入增速达 6%。

### （一）、严格防控，精细管控，确保疫情防控稳中向好

严格按照分级分类、精准防控、有序放开、加强监管服务的基本原则，精准施策，不断提高疫情防控的科学性、有效性。**一是夯实责任，巩固战果。**始终把社区、村组作为疫情防控的最有效防线，强化对社区、村组的规范有序管理，完善老旧小区、“三无小区”、城中村管理长效机制，落实网格化管理责任，加强联防联控。**二是统筹力量，群防群治。**统筹社区、物业、大安义士、居民等各方

资源，增强基层管控力量。三是突出重点，精准施策。积极对接上级部门，解读政策规定，反馈工作情况，确保联防联控工作机制信息灵通、高效运转。

## （二）、深挖禀赋，优化服务，推动经济发展提质增效

**一是优化区域发展。**深挖地区资源禀赋，激发创新发展活力，全力推动突出辖区科技硬实力和文化软实力，以“硬科技”、“创新创业”为重点，深化军民融合、校地合作，推动驻地高校院所开放校园、开放资源、开放创新。**二是加快项目建设。**牢固树立“以项目建设看发展论英雄”的理念，建立重点项目“指挥部”，践行“一线工作法”，不断完善领导联系、干部包抓制度和重点企业（项目）跟踪服务机制，主动关切企业需求，积极挖掘中省市区政策“含金量”，帮助企业打好优惠政策使用“组合拳”，推动帮扶政策有效落地。**三是抓好招商引资。**注重发挥以企引企、以商招商作用，借助“丝博会”等平台，做好招商项目策划包装和宣传推介力度，争取签约成功，项目早日在我办落地，发挥效益。**四是深挖资源活力。**把推进西京科技产业园高标准建设作为增强区域创新活力、促进区域经济高质量发展、打造先进制造业产业高地的重要抓手，着力在深化园区体制机制创新上下功夫，坚持规划先行、统筹推动、整体开发的发展理念，重点发展“互联网+”、大数据、云计算、

人工智能、研发服务、检验检测、军民融合等业态，鼓励龙头骨干企业、科研院所协同创新，打造具有全国影响力的创新基地。持续加大对科技型企业的服务力度，从科技立项、政策引导、融资服务、市场拓展、产学研用对接等方面进行帮扶，助力企业提质增效。**五是确保应统尽统。**充分利用第四次经济普查成果，加大四经普库中单位筛选力度，挖掘更多达标企业，充实“库存”，切实做到达到“五上”标准企业及时入库，实现颗粒归仓，提升辖区经济发展活力。同时，加强对接，动态管理，对达到入库指标的项目和企业，及时上门服务，纳入统计范围，确保应统尽统。

### （三）、拆建并举，精耕细作，提升城市品质精益求精

**一是强力推进城市建设。**以十四运为契机，全力推进“三改一通一落地”、“四改两拆”等重点工作，稳步推进丁白村城棚改工作，确保年内丁白村村民安置楼建设达到正负零，全力督促、协调推进安置楼和小区配套设施建设，确保年内启动村民回迁安置工作。**二是持续改善市容市貌。**围绕迎接“十四运”，着力加强市容市貌美化提升和日常保洁。深入推进垃圾分类工作，建立完善辖区生活垃圾管理和奖惩考核体系，建立网格化管理平台，全方位落实垃圾分类工作，确保垃圾分类覆盖率达90%以上。**三是狠抓辖区生态治理。**坚持源头防控、综合施治，坚持实行铁腕治霾网格长责任制，严格绩效考评、责任追究，做到权责明确，履职尽责，确保日常监管和巡查工作落实到位，从

源头上发现和解决各类环境污染问题。

#### （四）、聚焦民生，保障就业，夯实全面小康坚实基础

**一是切实发挥民生工作兜底作用。**牢牢坚守民生底线，严格落实各项优抚政策，扎实做好高龄补贴发放、公租房、廉租房申办转报、为老服务及残疾人管理等民生兜底工作，积极为辖区低保户、残疾人开展就业培训和职业介绍；加快街道综合养老服务中心建设，新建社区居家养老服务站1个，提升完善13个；完成10家学前儿童看护点提升、取缔工作；持续做好退伍军人优抚工作，加强优抚对象信息采集工作，确保省级审核通过率不低于99.7%；切实做好困难家庭的日常摸排和流浪乞讨人员救助，落实1+N新型社会救助体系，强化动态管理，完善“分类施保”，实施“渐退帮扶”，严格执行“三公开”制度，及时完善动态监管系统。**二是加大劳动和社会保障工作力度。**坚持把稳就业摆在突出位置，根据疫情影响和就业形势变化，用足用好各项扶持政策，积极开展稳岗补贴、技能培训补贴、企业降费降税、劳动人事争议纠纷处理等政策宣讲及解疑答惑；扎实开展“春风行动”、“现场招聘会”、“免费技能培训”等活动，加强失业人员就业创业援助，解决好企业用工难的问题，多渠道促进就业；加强小额担保贷款等创业政策宣传，促进创业带动就业，形成“创业带动就业、就业

促进社会和谐”的良好局面。**四是积极探索社区治理新模式。**加强社区干部队伍建设，实施梯次培养和竞岗模式，给想干事的社区干部提供平台，激发主观能动性；规范社区经费财务管理，加强专项培训，细化使用范围，完善报销程序，提高专项经费使用效率；提升社区阵地硬件建设，着力打造立丰国际党建+企业品牌社区；积极协调办公用房，对盘子大、管理难度大的社区科学规划，成立新社区分而治之，精细管理；协调上级资金落实兰乔圣菲等社区办公场所相关经费，加快社区办公场所调整改建等工作；加强物业管理和业务培训力度，计划引进第三方专业机构，建立健全物业企业监督、评比机制；加强社区志愿者队伍建设，打造电子城“大安义士”志愿者队伍，形成品牌效应，更好服务辖区群众；全面丰富社区文化活动，提高群众幸福指数；加强科技惠民工作，广泛开展科普宣传活动，进一步提升社区科普信息化建设和科普e站建设。**五是认真做好农村体制改革工作。**全面完成农村集体资产管理移交工作。加快推进各村股份经济合作社征地建设、产权交易站建设。加强农村集体三资日常监管，严格执行《电子城街道农村集体三资管理细则》，严把财务收支审批关，严格规范原始票据审核、审批程序，防微杜渐，查漏补缺，促进各村财务规范运转。完成第三批煤改洁补贴资料收集、上报和发放工作。

## （五）、夯实责任，创新治理，维护社会治安和谐稳定

**一是全面提高社会治理水平。**建立完善基层综治（平安建设）考评和激励机制，加强社区综治队伍建设，不断完善基层治安防控体系，开展好各类治安整治行动；加强应急处突队伍建设，建立业主（村民）、物业、社区（村）、街道四级应急信息渠道，第一时间掌握问题动向，做到工作前置、抓早抓小，不断提高突发性、群体性事件应急处置能力；做亮做强大安义士志愿者品牌；依托“雪亮工程”，推进“智慧平安”建设，加强技防监控建设；坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极推进社会治理体制机制改革，扎实做好智慧城市全科网格化管理服务中心试点，科学运用大数据，提高发现、处理、解决城市安全等综合问题的主动性和时效性。扎实开展“平安建设”，持续深化“扫黑除恶”专项斗争，加大宣传力度，加强氛围营造，做好线索摸排和上报工作，协助公安机关严厉打击涉黑涉恶违法犯罪。**二是认真做好信访矛盾调解。**紧盯地区发展稳定大局，坚持综治信访工作研判机制，定期进行风险评估，做到预评在前、预防到位；主动走访辖区驻地单位，全面开展矛盾纠纷排查，及时化解疫情防控中出现的苗头性、趋势性问题，提早介入，积极协调，做到矛盾不积压、问题不遗留，维护社会稳定。加强基层调委会培训工作，提高工作能力，发挥矛调作用，切实把问题化解在最基层，加快社区人民调解室建设，创建五星级调解室1个，四星级调解室5个。**三是切实强化公共安全治理。**秉承“大安全”观念，按照党政同责、一岗双责要求，不断完善公共安

全应急管理体系，提高预警和抵御突发事件的能力，杜绝重特大安全事故发生。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本街办的部门预算为本街办本级（机关）预算。

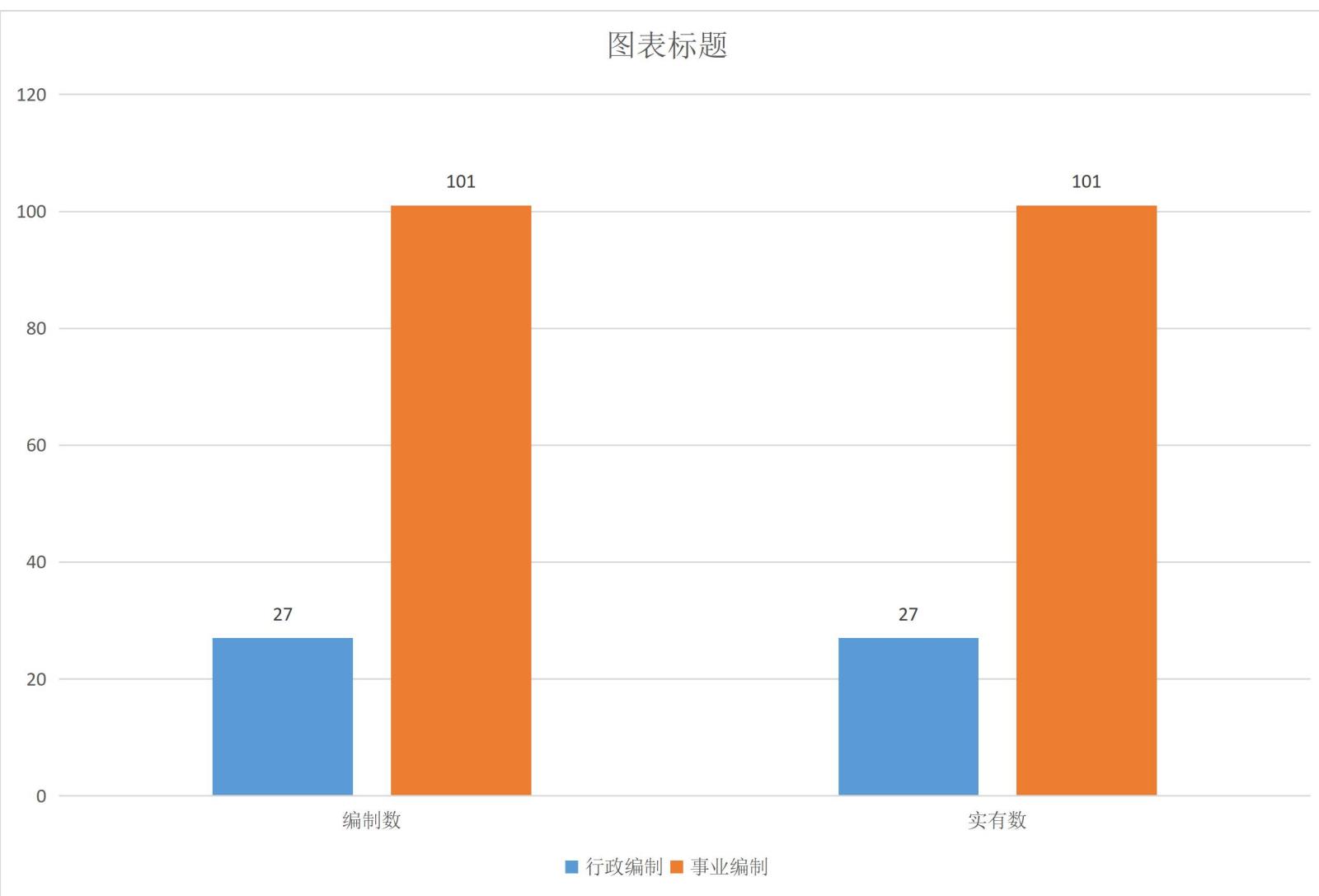
纳入本街办 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市雁塔区电子城街道办事处	行政单位

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 128 人，其中行政编制 27 人、事业编制 101 人；实有人员 128 人，其中行政 27 人、事业 101 人。本单位管理的离退休人员 0 人。计划外用工 9 人，享受遗属补 7 人。

图表标题



## 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年本部门预算总体收入3310.99万元，2019年部门预算总体收入5493.08万元，比上年减少2182.09万元，收入与上年对比减少39.72%。主要原因是2019年项目预算科目名称为2120501城乡社区环境卫生预算资金，2020年统一由雁塔区城市综合管理局预算收入，所以造成本年度预算收入减少。

2020年部门预算总体支出3310.99万，2019年部门预算总体支出5493.08万元，比上年减少2182.09万元，支出与上年对比减少39.72%。主要原因是2019年项目预算科目名称为2120501城乡社区环境卫生预算资金，2020年统一由雁塔区城市综合管理局预算支出，所以造成本年度预算支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3310.09万元，其中一般公共预算拨款收入3310.99万元。2019年财政拨款收入收入5493.08万元，比上年减少2182.09万元，收入与上年对比减少39.72%。主要原因是2019年项目预算科目名称为2120501城乡社区环境卫生预算资金，2020年统一由雁塔区城市综合管理局预算收入，所以造成本年度预算收入减少。

2020年本部门财政拨款支出3310.09万元，其中一般公共预算拨款支出为3310.09万元。2019年本部门财政拨款支出5493.08万元，比上年减少2182.09万元，支出与上年对比减少39.72%。主

要原因是 2019 年项目预算科目名称为 2120501 城乡社区环境卫生预算资金, 2020 年统一由雁塔区城市综合管理局预算支出, 所以造成本年度预算支出减少。

### （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3310.99 万, 较上年减少 2182.09 万元。主要是 2019 年项目预算科目名称为 2120501 城乡社区环境卫生预算资金, 2020 年统一由雁塔区城市综合管理局预算支出, 所以造成本年度预算支出减少。

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 3310.99 万元, 其中:

(1) 一般公共服务支出 (201) 2465.50 万元, 其中政府办公厅 (室) 及相关机构事务行政运行 2457.50 万元, 财政事务支出 8 万元, 较上年增加 1977.04 万元, 原因是科目调整, 2020 年一般公共服务支出行政运行涵盖 2019 年一般公共服务支出 (201)、社会保障和就业支出 (208)、卫生健康支出 (210)、城乡社区支出 (212)、农林水支出 (213) 所有的行政运行, 所以本年度增加较大。

(2) 社会保障和就业支出(208) 145.49万元,其中基层政权和社区建设145.49万元,较上年减少859.06万元,原因是科目调整上年行政运行统一纳入本年一般公共服务行政运行,所以造成该科目支出减少;

(3) 城乡社区支出(212) 700万元,较上年减少2802.03万元,原因是科目调整,本年度街办一级只涉及科目为其他城乡社区管理事务支出,上年度城乡社区管理事务行政运行计入本年度一般公共服务支出,城乡社区环境卫生本年度纳入城市管理局统一预算,所以本年度该科目减幅较大;

(4) 上年度涉及卫生健康支出(210)以及农林水支出(213)由于科目调整,行政运行支出统一计入一般公共服务支出行政运行。

### 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3310.99万元。

工资福利支出2224.46万元,较上年增加126.52万元,原因是人员增减变动及工资调整;

商品和服务支出1067.54万元,较上年减少2314.56万元,原因是本年度按照区委区政府要求各部门落实进一步加强“三保”支出和政府带头“过紧日子”要求,严格控制和压减一般性支出;

对个人和家庭的补助支出 18.99 万元，较上年增加 5.95 万元，原因是困难遗属补助人员经费有所增加；

项目支出：863.49 万元

财政事业费 8 万元，较上年无变化；武装部经费 10 万元，为本年度新增项目。非税收入返还 700 万元，较上年增加 270 万元，原因为本年度十四运环卫保洁压力巨大，增加环卫保洁设备支出；村级办公经费及村干部补贴 145.49 万元，较上年增加 68.12 万元，原因是 2019 年底进行一肩挑选举，人员级别工资调整，因此补贴有所增长。

（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 3310.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.51 万元，较上年增加 46.51 万元，原因是上年支出统一计入对事业单位经常性补助；

机关商品和服务支出（502）189.95 万元，较上年增加 189.95 万元，原因是上年支出统一计入对事业单位经常性补助；

对事业单位经常性补助（505）3055.54 万元，较上年增减少 2424.50 万元，原因是上年支出统

一计入对事业单位经常性补助；

对个人和家庭的补助 18.99 万元，较上年增加 5.95 万元，原因是退休人员支出有所增加；

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。本部门无当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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

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

2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费、会议费以及培训费经费预算。2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.4万元，较上年无增减变化。其中：公务用车运行费4.4万元，较上年无增减变化。

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23辆，按车辆用途分类：公务用车两辆，专业车辆21辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆1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

2020年当年本部门政府采购预算共375.5万元，其中政府采购货物类预算29.5万元、政府采购服务类预算346万元、政府采购工程类预算0万元（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拨款863.49万元，无政府性基金预算拨款以及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

2019年底我办在职员工127人，按照预算标准，每人每年2375元，按照区委区政府缩减办公费15%的要求，本年办公费总计25.84万元，每人每年福利费36元，福利费总计0.46万元。劳务费28.08万元，公务用车运行维护费4.4万元，本部门当年机关运行经费预算安排共计204.05万元较上年减少1.67万元，减少原因是人员增加变动，所以有所减少。

“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、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出。

2、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、办公用房及公务用车运行费及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)