

西安市未央区辛家庙街道办事处

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

辛家庙街道办事处是未央区人民政府派出机构，全面负责地区的行政管理工作。其主要职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府及街道党工委的决定、决议；负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好招商引资和培植税源工作；努力为地区经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；负责辖区社会治安综合治理工作，加强安全生产，维护辖区稳定；负责辖区劳动就业、计划生育、武装兵役、社会服务、城市管理、社会保障工作；负责辖区内社区（村）的居（村）务公开工作及区政府交代的其它事项。

（二）机构设置

辛家庙街道办事处下设14个职能科室分别是：党政办公室、司法所、经检监察科、安全监督科、社会事务科、社区服务中心、综合发展科、城改事务办公室、治污减霾办公室、城市管理科、环境卫生管理所、行政审批科、财务结算中心、党建科。

二、2019 年度部门工作任务

2019 年，我们将重点做好以下几个方面的工作：

（一）狠抓落实，全力冲刺各项指标。一是做好企业服务跟踪，加大对辖区内五上企业定期走访调研力度，注重对现有企业的指导、分析和服

统。二是对辖区有潜力的企业进行再挖掘并做好各项数据监测，建立“五上单位”预备库，发现一家、成熟一家、上报一家。三是创新招商举措，稳步推进项目，确保街道每个前期项目及在建项目有人负责、有人跟踪、有人协调、有人解决实际问题。

（二）搭建平台，实现党建精细服务。一是持续抓好干部队伍建设，强化机关风气，推动全街上下始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是进一步深化和总结城市党建工作，拟邀请党建相关专家、成都黄门街道党组织负责人等对街道基层党建品牌项目化、“智慧+”服务平台等进行研讨，推动城市党建与社区各项便民惠民服务深层次融合。三是围绕农村基层党建正面清单和负面清单，扎实抓好党建工作再提升，党建品牌再靓化。

（三）优化环境，大力提升城市品质。一是加大环境治理，对子站周围半径 1-3 公里范围内环境进行彻底性提升及形成长效机制保持，同时对子站周围污染源进行摸排式巡查。二是积极探索建立城市管理长效机制，切实加强市容环境、居民小区、集贸市场整治，全力提升城市面貌和管理水平。三是持续在社区（村）和驻地单位中开展“四改两拆”政策宣传，积极协调浣沙、曲江相关职能部门，加快对疑似违建认定，按照“一处一策”的方法配合开发区做好违建拆除工作，确保不遗不漏。

（四）确保稳定，维护区域平安大局。一是进一步建立健全企业安全生产责任制，加大安全生产监督检查力度，坚

决防范和遏制各类安全事故。二是进一步明确各包社区(村)科室责任,主动、持续抓好信访工作,全力化解矛盾和积案。三是加大平安创建力度,积极开展各项宣传活动,组织社区居民参与到平安建设中来,全力构建地区和谐。

(五)优化服务,确保政策有效落实。一是继续做好再就业和社会保障工作,完善再就业培训及创业服务体系,认真解决弱势群体的生活困难。二是尽快完成中村市场拆除工作,促进辛家庙回迁安置楼的建设;有序推进广大门村整村拆迁工作,确保该村整体拆迁平稳有序进行。三是积极拓宽服务渠道,扩大“互联网+政务服务”应用,以“西安政务服务网”建设为契机,加快同区级新政务平台的融合,做好街道层级政务服务事项的完善,争取早日实现“政务服务一张网”贯通运行。

三、部门预算单位构成

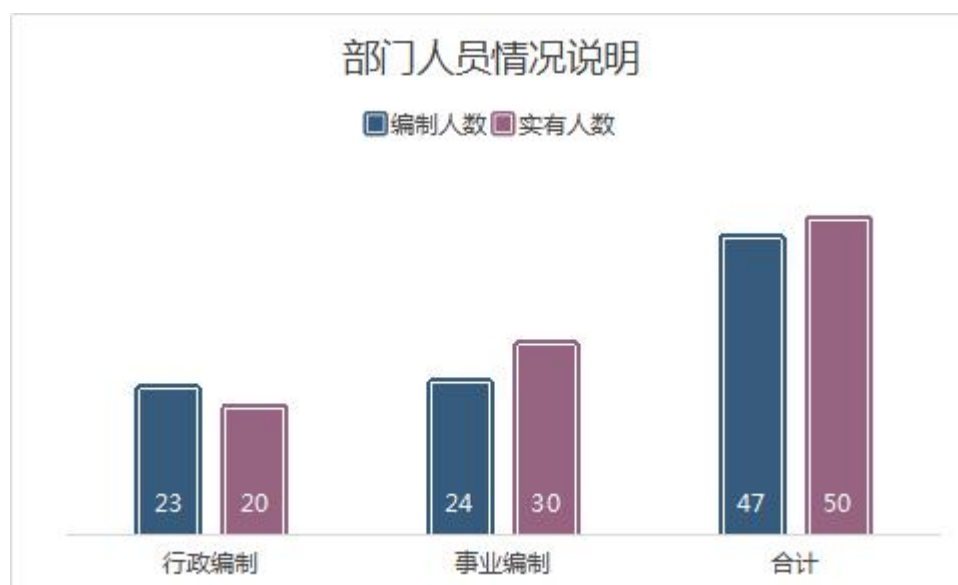
本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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
1	西安市未央区辛家庙街道办事处(本级)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 23 人，事业编制 24 人；实有人员 50 人、其中行政 20 人，事业 30 人。单位管理的离退休人员 17 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的专用设备 3 台（套）（其中：洒水车 1 台、电梯 1 套、中央空调 1 套）。2019 年部门预算不安排车辆购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3616.28 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

单位：元

	2018 年预算数	2019 年预算数	增减变化
收入	27771053.93	36162804.38	30.22%
支出	27771053.93	36162804.38	30.22%

2019 年，辛家庙街道办收入预算为 3616.28 万元，其中：财政拨款预算为 3616.28 万元，较上年预算增长 30.22%，增减变动较大的原因是机关办公运行增长及各项社会事务增多，环境治理及节能环保等工作增多及辖区内路面硬化及基础设施改造工作。

（二）财政拨款收支情况

单位：元

	2018 年预算数	2019 年预算数	增减变化
收入	27771053.93	36162804.38	30.22%
支出	27771053.93	36162804.38	30.22%

2019 年，辛家庙街道办收入预算为 3616.28 万元，其中：财政拨款预算为 3616.28 万元，较上年预算增长 30.22%，增减变动较大的原因是机关办公运行增长及各项社会事务增多，环境治理及节能环保等工作增多及辖区内路面硬化及基础设施改造工作。

（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。

2019 年一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。2019 年，辛家庙街道办收入预算为 3616.28 万元，其中：财政拨款预算为 3616.28 万元，较上年预算增长 30.22%，增减变动较大的原因是机关办公运行增长及各项社会事务增多，环境治理及节能环保等工作增多及辖区内路面硬化及基础设施改造工作。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

单位：万元

	2018 年预算数	2019 年预算数	增减变化
一般公共服务支出	372.0188	448.2512	20.49%
国防支出	15.00		-100%
公共安全支出	138.1388	131.6244	-4.72%
社会保障和就业支出	673.9766	1145.6144	69.98%
医疗卫生与计划生育支出	171.2791	154.2994	-9.91%
节能环保支出	46.16	116.95	153.36%
城乡社区支出	1337.056	1594.4089	19.25%
农林水支出	23.476	25.132	7.05%
本年支出合计	2777.1054	3616.2804	30.22%

2019 年本部门当年一般公共预算支出 3616.2804 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）448.2512 万元，较上年增加 20.49%，原因是功能科目调整；

(2) 国防支出 (201) 0 万元, 较上年减少 15 万元, 原因是科目调整;

(3) 公共安全支出 (201) 131.6244 万元, 较上年减少 -4.72%, 原因是科目调整, 开支压减;

(4) 社会保障和就业支出 (208) 1145.6144 万元, 较上年增加 69.98%万元, 原因是科目调整;

(5) 卫生健康支出 (210) 154.2994 万元, 较上年减少 -9.91%, 原因是部分支出功能科目经费调出、开支压减;

(6) 节能环保支出 116.95 万元, 较上年增加 153.36%, 原因是部分支出功能科目经费调入, 科目调整;

(7) 城乡社区支出 (212) 1594.4089 万元, 较上年增加 19.25%, 原因是支出功能科目调整, 其他功能科目的经费调入;

(8) 农林水支出 (213) 25.132 万元, 较上年增加 7.05%, 原因是部分支出功能科目经费调入。

2019 年一般公共支出增长 20.49%, 原因是机关办公运行等工作增多; 社会保障和就业支出增多 69.98%, 原因是各项社会事务增多; 节能环保支出增长 153.36%, 原因是地区环境卫生整治、治污减霾等工作日益增多; 城乡社区支出增多 19.25%, 原因是街道各项事务增多; 农林水支出增长 7.05%, 原因是农村干部工资增长。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目

单位：元

	2018 年预算数	2019 年预算数	增减变化
一、基本支出	8792353.93	9694114.58	10.26%
工资福利支出	7985694.84	8785422.74	10.01%
商品和服务支出	706084.09	799899.84	13.29%
对个人和家庭的补助	100575.00	108792.00	8.17%
二、专项业务支出	18978700.00	26468689.80	39.47%
商品和服务支出	14367160.00	18336089.00	27.63%
对个人和家庭的补助	4611540.00	6138900.80	33.12%
机关资本性支出		1993700.00	100.00%
本年支出合计	27771053.93	36162804.38	30.22%

2019 年基本支出增长 10.26%，其中工资福利增长 10.01%，原因是人员工资上调，各项保障增加；商品和服务支出增长 13.29%，原因是机关办公运行等工作增多。专项业务支出增长 39.47%，其中商品与服务支出增长 27.63%，原因是各项社会事务增多，环境治理及节能环保等工作增多；对个人和家庭的补助增多 33.12%，原因是独生子女费补助标准增加；机关资本性支出增长 100%，原因是用于开支辖区内路面硬化及基础设施改造。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

单位：元

	2018 年预算数	2019 年预算数	增减变化
工资福利支出	7985694.84	8785422.74	10.01%
商品和服务支出	15073244.09	19135988.84	26.97%
对个人和家庭的补助	4712115.00	6247692.80	32.59%
机关资本性支出		1993700.00	100.00%
本年支出合计	27771053.93	36162804.38	30.22%

2019 年工资福利增长 10.01%，原因是人员工资上调，各项保障增加；商品和服务支出增长 26.97%，原因是机关办公运行增长及各项社会事务增多，环境治理及节能环保等工作增多；对个人和家庭的补助增多 32.59%，原因是独生子女费补助标准增加及保洁员、公厕管理人员、城管执法中队人员工资保险福利增长；机关资本性支出增长 100%，原因是用于开支辖区内路面硬化及基础设施改造。

(四) 政府性基金预算支出情况

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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年度部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制 16.60 万元、较上年预算减少 24.64%，减少原因为培训费减少。

1、公务接待费 2019 年预算 1.1 万元，较上年增加 1.85%，增长原因为安排接待人次增加；

2、公务用车运行维护费 2019 年预算为 5 万元，较上年无增加；

3、培训费 2019 年预算为 10.5 万元，较上年减少 34.1%，
原因为开支压减；

4、会议费 2019 年预算为 0 万元，较上年无增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年，辛家庙街道机关运行经费安排 56.30 万元，主要安排用于机关日常办公运行。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 1526.33 万元，其中政府采购货物类预算 617.61 万元、政府采购服务类预算 795.22 万元、政府采购工程类预算 113.50 万元。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算。一般公共预算是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。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

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