

西安市未央区未央湖街道办事处

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

街道党工委的主要职责：

未央湖街道党工委作为区委的派出机构，在街道各种组织和各项工作中处于领导核心地位，发挥领导核心作用，其主要职责如下：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。

2、讨论决定辖区经济建设、城市管理、社区建设和社区服务、社会治安综合治理等方面的重大问题。

3、按照干部管理权限，做好街道、社区干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，对区级部门在街道的派出机构的领导干部，实行以派出单位管理为主、街道党工委管理为辅的双重管理制度。

4、在开展涉及地区性、社会性、群众性、公益性工作时，对辖区机关、企事业单位党组织进行组织、指导和协调。

5、领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

6、抓好辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、

中介组织的党建工作。

7、领导辖区思想政治工作、民主法制建设和精神文明建设。

8、加强街道党工委自身建设，抓好街道、农村、社区党员的教育、管理和发展党员工作。

9、抓好党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制。

10、承办区委交办的其他事项。

街道办事处的主要职责：

根据国家有关规定和区人民政府有关工作部门委托，结合我区实际，未央湖街道办事处在辖区履行下列职责：

1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案和办法。

2、制定辖区经济发展规划，推动经济发展；负责村账街管工作，监督农村集体资产管理和农民负担；承担对城改股份制经济组织的日常监管工作。

3、指导村委会、居委会和业委会等城乡群众自治组织建设和人民调解工作。

4、负责辖区民政事务、统战、人武等工作，做好社会保障、人防、防灾救灾工作。

5、负责做好农、林、水务、交通、建设等工作；负责辖区城中村（棚户区）改造、统筹城乡发展、新农村建设等相关工作；配合保障市政建设和重点项目建设，协调征地、拆迁工作。

6、协助区级相关部门做好辖区安全生产日常监管、燃气安全日常监管、食品安全日常监管和劳动监察工作。

7、组织开展社区建设，发展科技、文化、体育、计生、卫生等事业，配合做好重大疫情疫病的防控工作。

8、负责辖区市容环境卫生工作，维护市政基础设施，协助做好环境保护相关工作。

9、负责辖区社会治安综合治理，维护地区稳定。

10、处理辖区群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府交办的其他事项

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我街道将持续贯彻落实区委区政府要求，抢抓战略机遇、聚力改革创新、全力释放优势、着力补齐短板、奋力追赶超越，促进经济社会持续健康发展，重点做好以下几项工作：一是强化思想作风建设。以“讲政治、敢担当、改作风”学习教育为契机，坚持系统学、反复学，联系实际学，在深入领会中学懂弄通做实。落实**全面**从严治党主体责任，严格执行中央八项规定精神，严厉整治“四风”，用活三项机制，充分发挥好考核“指挥棒”作用。二是强化项目带动战略。持续优化营商环境，积极为重点项目搭建平台，坚持 56 个策划包装项目，紧盯金茂府项目、西安新锦樾房地产以及王家棚城改建设项目，帮助企业加快手续办理，推动项目早落地，早实施。三是强化优化生态环境。严格落实属地责任，下茬立势推进铁腕治霾，持续整治“散乱

污”企业，坚决对环境污染行为“零容忍”，严厉打击管控违法建设及各类城市乱象。四是强化民生优先导向。深入推进行政效能革命、优化公共服务企业流程，规范便民服务事项，聚焦群众关注的就业、教育、医保等民生民需问题，加大扶助救助力度，不断提升服务水平。五是强化平安和谐稳定。突出重点领域，积极化解信访积案，确保“零赴省、零进京”。深挖彻查隐藏较深涉黑涉恶团伙，坚决打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战。实施食品药品安全工程，严格落实安全生产责任制，坚决遏制生产安全事故发生。六是强化党建引领夯实发展基石。坚持推行“党建+”模式，持之以恒整顿软弱涣散村党组织，对照城市“十新”和“十不”、农村“十个好”和“十严禁”正负面清单，分领域统筹推进，持续落实党风廉政主体责任向基层延伸，充分发挥战斗堡垒作用。

三、部门预算单位构成

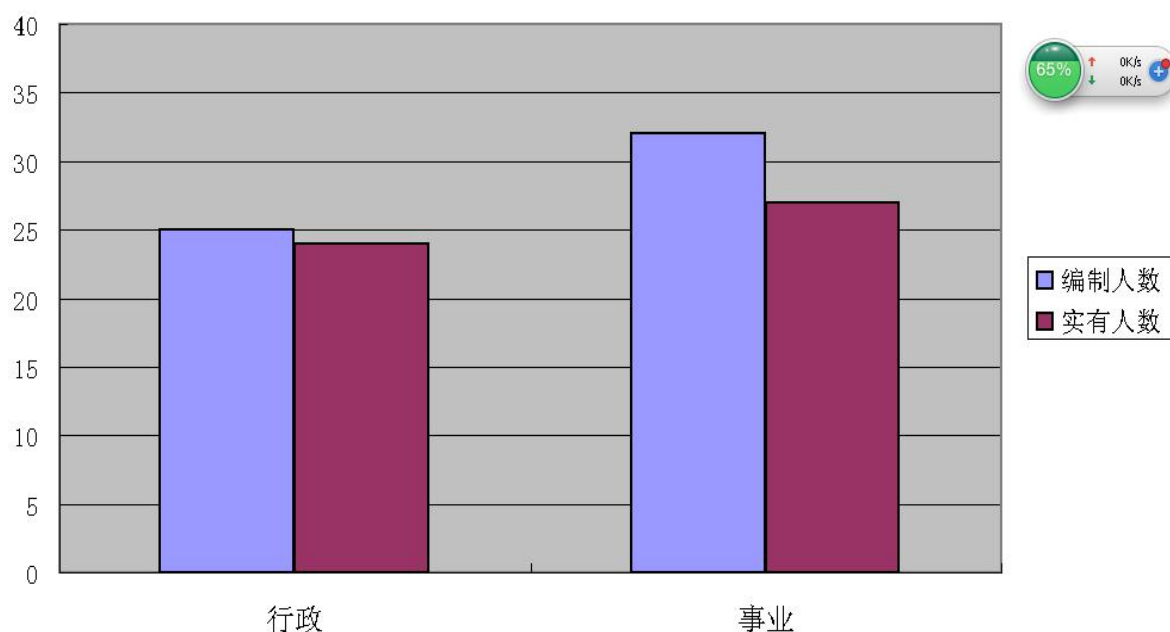
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称
1	未央区未央湖街道办本级
2	未央湖街道财务结算中心
3	未央湖街道环境卫生管理所

4	未央湖街道城中村改造办
5	未央湖街道社区服务中心
6	未央湖街道便民服务中心
7	未央湖街道治污减霾办

四、部门人员情况说明

我街办有行政编制 25 人、事业编制 32 人，2018 年 12 月实有行政人员 24 人、事业人员 26 人，正处级 3 人、副处级 5 人、正科级 8 人、副科级 5 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 10 辆，财政负担车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。无 2019 年部门预算安排购置车辆。

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 4364.65 万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

单位：万元

	2018 年预算	2019 年预算
收入	3441.71	4364.65
支出	3441.71	4364.65

2019 年，未央湖街道办事处收入预算为 4364.65 万元，其中：财政拨款预算为 4364.65 万元，较上年预算增长 27%，增减变动较大的原因是事权下放，相应人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况

单位：万元

	2018 年预算	2019 年预算
收入	3441.71	4364.65
支出	3441.71	4364.65

2019 年未央湖街道办事处财政拨款收入预算为 4364.65 万元，较上年预算增长 27%，增减变动较大的原因是事权下放，相应人员支出增加。

（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 4364.65 万元，较上年增长 27%，增减变动较大的原因是事权下放，相应人员支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

单位：万元

功能科目	科目名称	2018 年预算数	2019 年预算数	增减变化
201	一般公共服务支出	676.96	610.93	-9.7%
203	国防支出	15		-100%
208	社会保障和就业支出	276.51	562.40	103%
210	卫生健康支出	78.05	41.4	-46%
211	节能环保支出	67.24	168.7	150%
212	城乡社区支出	2032.73	2688.56	32%
213	农林水支出	295.25	292.6	-0.8%

一般公共服务支出减少 9.7%，原因是一般公共支出压缩；2019 年国防支出减少 100%，原因是 2019 年未列支国防支出，社会保障和就业支出增多 103%，原因是 2019 年社区人员工资级社区经费增加；医疗卫生与计划生育支出减少 46%，原因是独生子女费本年度正常发放，无补发情况；城乡社区支出增多 32%，原因是地区保洁员、公厕管理人员、城管执法中队人员工资及社会保险纳有所增加。农林水支出减少-0.8%，为村干部补贴人数有所调整。

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

单位：万元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	2018 年预算数	2019 年预算数	增减变化
301	工资福利支出	648.75	773.26	19%
302	商品和服务支出	2177.65	3149.11	45%
303	对个人和家庭的补助	595.90	372.27	-37%
310	其他资本性支出	19.43	70	260%

2019 年工资福利支出增长 19%，原因是在编人员变化，工资奖金有所调整，各项保障增加；商品和服务支出增长 45%，原因是各项社会事务增多，信访维稳、环境治理等工作增多；对个人和家庭的补助减少 37%，原因是计生家庭奖励和村干部补贴有所调整，其他资本性支出增长 260%，因为 2019 年新增加办公场所购置设备等。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

单位：万元

政府经济 科目编码	政府经济科目名称	2018 年预算数	2019 年预算数	增减变化
501	机关工资福利支出	648.75	773.26	19%
502	机关商品和服务支出	2177.65	3149.11	45%
509	对个人和家庭的补助	595.90	372.27	-37%
503	机关资本性支出(一)	19.43	70	260%

2019 年机关工资福利支出增长 19%，原因是在编人员变化，工资奖金有所调整，各项保障增加；机关商品和服务支出增长 45%，原因是各项社会事务增多，信访维稳、环境治理等工作增多；对个人和家庭的补助减少 37%，原因是计生家庭奖励和村干部补贴有所调整，机关资本性支出增长 260%，原因为 2019 年新增加办公场所购置设备等。

（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情况

（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情况

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年三公经费预算 8.71 万元，其中：会议费 1.21 万元，较上年增加 0.96 万元；公务用车维护费 7.5 万元，较上年无变化；增长原因为 2019 年基层组织培训多。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年“机关运行经费”51.28 万元，主要包含全年办公用品采购、办公水电费等经费。较上年预算增长 13%，主要是人员变动影响。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 70 万元，其中政府采购货物类预算 70 万元。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、“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。

附件：1、2019 年部门综合预算公开报表
2、2019 年部门预算项目绩效目标表

未央区未央湖街道办事处

2019 年 2 月 18 日