

# 西安市未央区汉城街道办事处 2019 年

## 部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

根据国家有关规定和未央区人民政府有关工作部门委托，结合地区实际，汉城街道办事处在本辖区内履行下列职责：

一、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，制定在本地区实施的具体方案和办法。

二、制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助农村和城市社会经济发展。

三、指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调解工作。

四、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织农村村民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动。

五、监督管理城乡居民区环境保护与环境污染防治。

六、组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发展城乡教育、科技、卫生、体育等服务事业。

七、组织开展好群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。

八、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作。

九、反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

十、搞好社会治安综合治理，维护地区稳定；完成区委、区政府交办的其他工作。

街道下设：党政办公室、党建科、综合发展科（招商引资办公室）、财务结算中心、社区服务中心、环境卫生管理所（治污减霾办）、便民服务中心、司法所（综治信访科）、安全监督科、城市管理科、社会事务科（计划生育科）等 11 部门。

## 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，街道的总体工作思路是：在区委、区政府的坚强领导下，对标“追赶超越”和“五个扎实”定位，以全市“三个年”和区委“六个大”为导向，紧密结合地区实际和群众需求，突出问题导向，统筹推进经济结构再优化、城市品质再提升、平安稳定再巩固、民生实事再惠及、全面从严治党再深化等系列工作，永不懈怠、加速强跑、一往无前，为加快建设国家中心城市中心城区做出新贡献。

（一）、全力抓发展,推动地区经济提质增速。牢固树立发展是硬道理的理念，聚焦招商引资、重点项目和市场主体培育，重布局、促投资、抓落地，奋力追赶超越，切实提高区域经济综合实力。一是整合资源优势。对街道遗址内外资源进行整体梳理，培育“孵化中心”，促进“个

转企”，推动遗址区产业优化转型。二是紧抓招商引资。聚力聚焦“精准招商”，切实落实“一号工程”责任，坚持“从外引、向上争、朝内挖”，动员一切力量，采取一切措施，用好一切平台，引进和培育更多更具实力的企业和项目落户汉城。三是促进遗址区发展。做足科技、文化大文章，对遗址内村庄进行改造提升，推动“文化+”“旅游+”“农业+”衍生发展力，加快遗址区发展。

（二）、聚力抓治理,推动地区环境品质提升。坚持人居环境和营商环境同步提升，全面提升城市治理和社会治理水平，回应群众关切，大幅提升地区城市治理品质和面貌。一是深化环境治理。夯实“五长”责任，加大督导巡查力度，进一步开展城乡环境大整治行动，有效解决城市乱象，实现高水平管理常态化，保持遗址内外整洁美观。二是深化污染治理。依托街道远程视频监控平台和“一日两查”机制，加强对在建工地监管，砸实村、社区、驻地单位污染治理责任，遏制污染源头。三是深化治污减霾。重拳出击，强化措施，坚决打好“减煤、抑尘、治源、禁烧、增绿”组合拳，争取更多蓝天。四是深化土地管控。坚守土地红线不动摇，深入推进“四改两拆”“大棚房”专项整治，对违法行为“零容忍”，确保违法建设“零增长”。

（三）、竭力保稳定，推动地区安全指数提升。深化平安创建，争创“平安鼎”，深入推进扫黑除恶专项行动，实现区域共治共享。一是坚守安全。进一步落实安全生产七项制度，推行“大安全”联防联控监管格局，定期开展安全生产大排查和专项检查，深化隐患排查治理，稳

步推进符合区域实际的企业安全隐患整治工作，确保全年不发生大的安全事故。二是确保稳定。积极开展矛盾纠纷排查化解，对群众反映的突出问题，要妥善解决、妥善处置，维护地区社会大局和谐稳定。

（四）、聚力抓党建，推动全面从严治党不断深化。抓紧抓实基层党建这一核心，推进全面从严管党治党深入开展，锤炼过硬队伍，打造过硬作风。一是聚焦主责精心抓基础，确保堡垒过硬。落实“美丽党建”“五化标杆”新要求，打造4个农村标准化建设党组织、2个市级“五化”标杆社区党组织和1个“四星级”非公党组织；深化制度建设。二是聚焦队伍精心抓作风，确保铁军过硬。以“头雁效应”以上率下固本铸魂，强化“两委”班子建设，继续推行“五员一体”，开展“五学四比三帮”活动，实行党员“积分制”管理，引导广大党员做“知行合一”的新时代先锋模范。三是聚焦品牌精心抓示范，确保引领到位。对党员设岗定责，划出“卫生区”“责任田”，落实“社长制”，发挥“三长”“三员”网格管理作用。规范落实“四议两公开”、向群众晒“三务”、请群众来评议，积极破解民生“九难”，以实际成效赢得群众认可。

### 三、部门预算单位构成

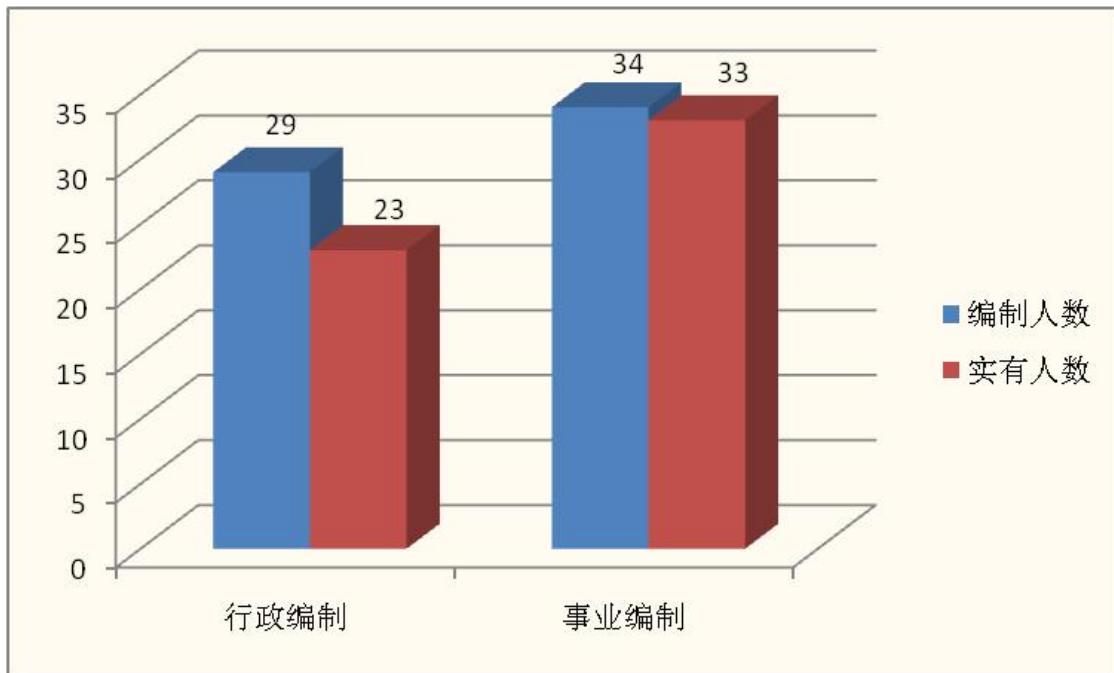
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	未央区汉城街道本级（机关）
2	汉城街道劳动保障所
3	汉城街道社区服务站
4	汉城街道计划生育服务站
5	汉城街道司法所
6	汉城街道经济发展科

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 29 人、事业编制 34 人；实有人员 56 人，其中行政 23 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 28 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 33 辆，其中：财政负担车辆 2 辆，批准留用车 3 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 13 辆（含损坏无法使用 1 辆），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；2019 年部门预算未安排购置车辆。

## 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 6871.31 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 6871.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 6871.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 994.92 万元，主要原因是专项业务项目增加；2019 年本部门预算支出 6871.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 6871.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 994.92 万元，主要原因是专项业务项目增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 6871.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 6871.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 994.92 万元，主要原因是专项业务项目增加；2019 年本部门财政拨款支出 6871.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 6871.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 994.92 万元，主要原因是专项业务项目增加。

## （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 年本部门一般公共预算拨款支出 6871.31 万元，较上年增加 994.92 万元，主要原因是专项业务项目增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 6871.31 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 441.94 万元, 较上年增加 63.39 万元, 原因是人员经费增加;

(2) 公共安全支出 110.91 万元, 较上年增加 10.56 万元, 原因是人员经费增加;

(3) 文化旅游体育与传媒支出 49.17 万元, 较上年增加 49.17 万元, 原因是新增文物保护支出;

(4) 社会保障和就业支出 780.93 万元, 较上年增加 250.88 万元, 原因人员经费增加, 加大对社区的投入;

(5) 卫生健康支出 192.76 万元, 较上年减少 126.14 万元, 原因是独生子女保健费减少;

(6) 节能环保支出 460.45 万元, 较上年减少 63.17 万元, 原因是规范了支出范围, 压缩了一般开支;

(7) 城乡社区支出 4048.81 万元, 较上年增加 607.31 万元, 原因增加了城管执法工作、农村产改工作的经费投入以及村民补偿款的投入;

(8) 农林水支出 786.34 万元, 较上年增加 218.46 万元, 原因是增加了水利设施经费的投入;

科目名称	2019 年		2018 年		增长%	增长原因
	基本	项目	基本	项目		

一般公共服务 支出	441.94		378.55		16.75 %	人员经费增加
国防支出				15	-100.00%	未安排国防支出
公共安全支出	110.91		100.35		10.53%	人员经费增加
文化旅游体育与传媒 支出		49.17			100%	新增文物保护支出
社会保障和就业支出	150.97	629.96	137.49	392.56	47.37%	人员经费增加、并加大了对社区 经费的投入
卫生健康支出	116.76	76.00	137.83	181.07	-39.56%	独生子女保健费减少，正常发放。
节能环保支出		460.45		524.16	-12.16%	规范了支出范围，压缩了 一般开支
城乡社区支出		4,048.81		3441.5	17.65%	增加了城管执法工作、农村产改 工作的经费投入以及村民补偿款 的投入
农林水支出	189.01	597.33	171.45	396.43	38.47%	增加了水利设施经费的投入

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 支出部门经济科目

科目名称	2019		2018		增长率	增长原因
	基本	项目	基本	项目		
工资福利支出	916.26		841.68		8.86%	人员经费增加
商品和服务支出	80.21	4,284.42	71.48	3950.86	8.51%	公用经费增加
对个人和家庭的补助	13.12	840.9	12.52	944.85	-10.80%	独生子女费减少
其他资本性支出		604.6		55	999%	增加了村民补偿款的投入
其他支出		131.8				增加了土地流转费的投入

科目名称	2019		2018		增长率	增长原因
	基本	项目	基本	项目		
机关工资福利支出	916.26		841.68		8.86%	人员经费增加
机关商品和服务支出	80.21	4,284.42	71.48	3950.86	8.51%	公用经费增加
对个人和家庭的补助	13.12	840.90	12.52	944.85	-10.80%	独生子女费减少
机关资本性支出 (一)		604.60		55.00	999%	增加了村民补偿款的投入
其他支出		131.80				增加了土地流转费的投入

(2) 支出政府经济科目对比

(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 年本部门一般公共预算 “三公” 经费预算支出 6.14 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 1.14 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；会议费支出 5 万元，较上年减少 5 万元，培训费支出 3 万元，较上年增加 2.1 万元。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 425.1 万元，较上年减少 444.2 万元，主要原因是在保运转的前提下，一是压缩一切非生产支出，二是合同制人员经费项目单列。

(八) 政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共1160.9万元，其中政府采购货物类预算763.4万元、政府采购服务类预算275.5万元、政府采购工程类预算122万元。

## 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。

