

西安市未央区草滩街道办事处

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，结合我地区实际，街道办事处在本辖区内履行下列职责：

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；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；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；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；监督管理城乡居民区环境保护与环境污染防治；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；做好本地区人口与计划生育工作；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；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；反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；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。

单位内设机构包括党政办、党建科、武装部、社会事务科、计划生育科、劳动保障所、经济发展科、城市建设科、财政科、农业综合科、司法综治科、城市管理科、信访科、城中村改造办公室、拆迁办、安全监督科共16个部门。

二、2019年年度部门工作任务

面对区域发展现状，2019年草滩街道将紧抓区域特点，着眼现实基础，深挖发展潜力，提质增效，集中攻坚，以“八抓八促”为抓手，实现草滩街道的新跨越。

（一）抓政治建设，促思想认识再牢固。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上，同党中央保持高度一致，坚决执行党的政治路线。扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，通过专题学习、警示教育及查摆问题等方式，推动全面从严治党向纵深发展，以求真务实的作风把党中央决策部署落到实处。

（二）抓基层基础，促主体责任再强化。持续强化党工委的主体责任，严格落实“一岗双责”。严格按照新的《中国共产党支部工作条例（试行）》执行，依托“三会一课”、主题党日活动，把《条例》作为推进党支部建设标准化工作的抓手来抓，进一步对标争创，推动《条例》的贯彻落实，促进党支部政治建设、组织设置、领导班子、组织生活、党员队伍、基础保障、考评机制等七项重点任务落地落实，不断提高党支部建设质量，真正把党支部建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动党支部的坚强战斗堡垒作用。

（三）抓作风转变，促工作成效再提高。继续强化作风建设，把反对“四风”持续推进落到实处。加强党风廉政建

设，依据工作内容，认真进行调研梳理，找到权力运行的风险点，用制度把它覆盖起来。加强内部控制，建立权责明晰，层层负责的制度体系，严格落实“百分制”考核办法，用具体制度的执行，把笼子扎好，让“严”字落地。

（四）抓阵地建设，促基层党建再出新。把长乐东苑第一社区、第二社区高标准打造成能拿得出、叫得响、立得住的党建标杆示范阵地，充分利用支部阵地，因地制宜开展党建工作，用有效的机制促进“党建+”思路的实现，让党建工作更接地气、更聚人心、更促发展。狠抓基层党员干部管理，严格约束党员行为，加强作风建设，建立一支明纪律、守底线的铁军队伍。

（五）抓安置回迁，促社会民生再改善。在做好各类民生工作的同时，以“新起点、新高度、新要求”对待草二复工城改项目建设，咬定节点目标，优化施工组织，强化督查督促，明确安全责任，蹄急步稳保证项目进度和质量。加快推进解决现存遗留户问题，及时化解矛盾，确保群众顺利回迁。

（六）抓平安建设，促幸福家园再稳固。加大重点人员的监管和矛盾调处化解力度，坚决防止进京非访、10人以上赴省集访和信访积案的发生。持续强化街、村（社区）安全网格检查机制，坚决防止重大安全事故。坚守食品安全底线，确保群众“舌尖上的安全”。严厉打击土地领域违法行为，加大专项检查力度。强力推进“平安鼎”建设，由点及面，形成扫黑除恶高压态势，用行动构筑百姓安居乐业，生活稳

定和谐的坚强堡垒。

(七) 抓城市治理，促人居环境再优化。有效实施网格化、长效化管理，持续开展“烟头革命”“厕所革命”，实行社区环境治理“社长制”，全方位、多层面协同推进、共同治理。严格督察考核问责，推动铁腕治霾各项措施落地见效。加大四改两拆、两路三化及“大棚房”等违法建设拆除整治力度，实现违法建设“清零”，加大黑臭水体整治力度，确保集中整治取得实实在在的成效，促进辖区城市环境面貌迈上新台阶。

(八) 抓经济发展，促地区发展再跨越。积极寻求挖掘地区发展突破口、经济增长点，不固步自封，不坐享其成，主动创思路，挖潜力，调结构，始终把招商引资作为“一号工程”，用发展的成果惠及更多群众。

三、部门预算单位构成

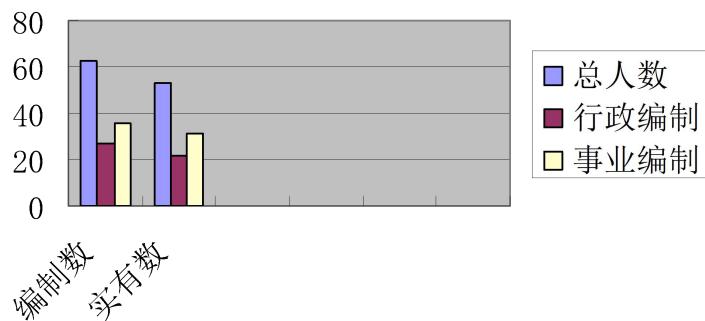
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	未央区草滩街道本级
2	草滩街道劳动保障所
3	草滩街道社区服务站
4	草滩街道计划生育服务站
5	草滩街道经济发展科
6	草滩街道司法所
7	草滩街道市容监察大队

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 27 人、事业编制 36 人；实有人员 53 人，其中行政 22 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 18 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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2644.59 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。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门预算收入 3646.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 3646.69 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 321.26 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 108.20 万元，国防支出减少 15 万元，

公共安全支出减少 11.69 万元，社会保障和就业支出增加 147.09 万元，医疗卫生与计划生育支出减少 25.80 万元，节能环保支出增加 12.23 万元，城乡社区支出减少 11.99 万元，农林水支出增加 8.12 万元；2019 年本部门预算支出 3646.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 3646.69 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 321.26 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 108.20 万元，国防支出减少 15 万元，公共安全支出减少 11.69 万元，社会保障和就业支出增加 147.09 万元，医疗卫生与计划生育支出减少 25.80 万元，节能环保支出增加 12.23 万元，城乡社区支出减少 11.99 万元，农林水支出增加 8.12 万元。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门财政拨款收入 3646.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 3646.69 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 321.26 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 108.20 万元，国防支出减少 15 万元，公共安全支出减少 11.69 万元，社会保障和就业支出增加 147.09 万元，医疗卫生与计划生育支出减少 25.80 万元，节能环保支出增加 12.23 万元，城乡社区支出减少 11.99 万元，农林水支出增加 8.12 万元；2019 年本部门财政拨款支出 3646.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 3646.69 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 321.26 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 108.20 万元，国防支出减少 15 万元，公共安全支出减少 11.69 万元，社会保障和就业支出增加 147.09 万元，医疗卫生与计划生育支出减少 25.80 万元，节能环保支出增加 12.23 万元，城乡社区支出减少 11.99 万元，农林水支出增加 8.12 万元。

（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 3646.69 万元，较上年增加 321.26 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 108.20 万元，国防支出减少 15 万元，公共安全支出减少 11.69 万元，社会保障和就业支出增加 147.09 万元，医疗卫生与计划生育支出减少 25.80 万元，节能环保支出增加 12.23 万元，城乡社区支出减少 11.99 万元，农林水支出增加 8.12 万元。

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 3646.69 万元，其中：

科目名称	2019 年		2018 年		增长率	增长原因
	基本	项目	基本	项目		
行政运行	470.94	0	362.74		29.83%	工资福利支出增加
其他国防支出				15	---	减少民兵整组工作经费
基层司法业务	82.40		94.08		-12.41%	减少 1 人
劳动保障监察	98.26		89.28		10.06%	工资福利支出增加
基层政权和社区建设		331.03		192.92	71.59%	增加社区专项经费
其他计划生育事务支出	131.15	21	118.99	58.97	-14.51%	独生子女保健费取掉了增加部分
其他环境监测与监察支出				59.8	---	建设工地及两类企业驻场人员费用调出
大气		7.1		24.48	-71.00%	新增餐饮业油烟治理奖补，网格员奖金调出

城管执法	52.01	82.48	47.37		283.91%	增加城管执法临聘人员经费
其他城乡社区管理事务支出		1864.75		2023.75	7.86%	专项业务经费减少
其他农业支出	167.33		152.22		9.93%	工资福利支出增加
对村民委员会和村党支部的补助				8	---	减少村级补助
其他农村综合改革支出		78.83		77.83	1.28%	柳林村换届选举
固体废弃物与化学品		199.5			---	增加有关环境保护的相关费用
城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)		59.9			---	增加黑臭水体整治费用

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说明。

科 目 名 称	2019 年			2018 年			增 长 率	原 因
	人 员 经 费 支 出	公 用 经 费 支 出	专 项 业 务 经 费	人 员 经 费 支 出	公 用 经 费 支 出	专 项 业 务 经 费		
工资福利支出	910.09			787.83			70.21%	工资福利支出增加
商品和服务支出	23.75	57.31	2500.67	17.43	49.41	2146.87	16.62%	新增永志物流拆迁费
对个人和家庭的补助	10.95		73.92	10.01		293.89	-72.07%	社区两委、社区专职、社区综治信息员相关福利调出
其他资本性支出(类)			40			20	100%	新增办公设备购置款
资本性支出(基本建设)			30				---	新增其他基本建设支出

(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 6.12 万元，较上年增加 0.06 万元，其中因公出国费用 0 万元；公务接待费 1.12 万元，较上年增加 0.06 万元；公务用车运行维护费 5 万元，无变动。会议费 0 万元，较上年无变动；培训费 0 万元，培训费较上年减少 24.50 万元。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 57.31 万元，较上年增加 7.90 万元，主要原因是办公经费增加。

(八) 政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 532.69 万元，其中政府采购货物类预算 76 万元、政府采购服务类预算 318.79 万元、政府采购工程类预算 137.90 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. “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。