

西安市阎良区新华路街道办事处

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策。贯彻区委、区政府的决议、决定，加强基层党组织建设和政权建设，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织广大干部和群众，努力促进本辖区两个文明的建设和发展。

2、坚持以经济建设为中心，抓好本区域内的经济发展，加大招商引资力度，加快发展工业企业。

3、强化社区管理，做好社区工作。

4、加强法制建设和社会治安综合治理工作。

5、做好人民武装工作。

6、认真搞好计划生育工作。

7、做好城市管理工作。

8、做好民政低保和社会福利工作。

9、完成区委、区政府交办的各项工作。

（二）内设机构

西安市阎良区新华路街道办事处内设 5 个办公室。

1、党政办公室。主要职责是：负责街道办文书、档案、保

密、机关日常事务等服务工作；抓好基层党支部的思想建设、组织建设和作风建设；抓好党员干部的培养、选拔；负责街道工、群、团工作；做好干部管理和来信来访工作，完成党政领导交办的其他事项。

2、经济发展办公室。主要职责是负责街道经济的规划、计划、统计工作；做好农村合作经济组织财务的审计监督；对现有企业进行指导、监督、服务、协调，加大招商引资力度。进行农业多种经营和市场建设的管理。

3、社会事务管理办公室(挂社会治安综合治理办公室牌子)。主要职责是：负责社区行政管理；负责辖区文化、科技、卫生、教育工作；搞好社会救助、劳动就业推荐，做好社会保障工作；开展社会治安综合治理及安全防火工作。

4、城市管理办公室。主要职责是：抓好市容卫生管理和环境保护工作；抓好街道规划、建设和管理；抓好街村绿化、交通、土地管理工作。

5、计划生育办公室。主要职责是：宣传计划生育国策，加强基层基础工作，制定辖区人口计划，落实计生措施，提高人口素质。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我们将以“五个三”工作机制为抓手，进一步强基础、增活力、促发展、求跨越。

1. “三个坚持”激发经济发展新动力

一是坚持目标导向，加快推进项目建设。上半年启动农兴村城中村改造项目和农兴瓜果批发市场搬迁工作；积极推进陕建安装三公司改建项目顺利实施；促成华联超市落地并注册；促成一飞院锅炉房、蓝天实业车队地块建设项目签约；完成4个续建项目投资建设任务。

二是坚持以商带商，打造城市中心商圈。以千禧商圈为核心，辐射带动周边楼宇经济与服务业发展。2019年引进并培育规上服务业2家，限上服务业5家，限上商贸业2家。商圈年总销售额达到5亿元以上，解决就业3000余人，强力支撑我区商圈发展指标。

三是坚持军民融合，稳健提升融合投资。加强对一飞院、试飞院基础设施建设和技改项目的对接与服务，全面做好机库建设和军机客户服务中心等项目的用地保障。

2. “三项措施”助推城市品质再提升

一是“铁腕治霾”，打赢蓝天保卫战。持续加强网格巡查、污染源治理，坚持领导带队排查检查，强化对污染源管控，挂图作战，提升应急管控能力。

二是提质扩面，力促美丽乡村建设。以“三口美化”为抓手，重点抓好绳张美丽乡村建设。站在讲政治的高度，强力推进“大棚房”整治和“黑臭水体”整治，对认定的“大棚房”，限期一周之内拆除复耕。对排查的两处“黑臭水体”通过申报PPP项目，配合职能部门年内整治到位。持续用力抓好农村环境卫生，重点

对村庄、道路周边垃圾堆放问题整治，建立长效管理机制。

三是精细长效，强化城市治理水平。以秦岭北麓违建别墅整治和我区违建拆除整治为突破口，持续加大摸排、认定、拆除力度，摸排认定一处拆除一处，强化违建工作监管，形成震慑，努力实现辖区无违建、无再生违建；创建红旗、凌云、润天花苑、航苑4个“无违建”社区；建设公园南街、人民路、西飞大道、白云路4条严管示范街。

3. “三环紧扣”打通服务民生快车道

一是紧扣惠民政策，强化政策落实，坚决做到“应保尽保，应退则退”，切实让群众感受到公平公正和党的关怀。

二是紧扣百姓需求，持续深化行政效能革命。以“互联网+”为导向优化窗口服务，推进“最多跑一次”数字化转型，做好服务企业群众的“店小二”、“数小二”。

三是紧扣干群连心，建立社情民意征集反馈机制，定期走访企业、群众，宣传政策，搜集意见建议，及时解决群众关切。

4. “三重保障”实现党建品牌新突破

一是打造城市特色党建。启用街道党群服务中心，借助党建阵地平台，探索书香、咖啡等经营实体入住共同开展服务模式和购买第三方服务模式，打造城市特色党建。

二是优化党群服务队伍。举办“城乡互动·恭祝新春”、“唱响华诞·筑梦中国”文艺晚会等党建系列活动，调动党员干部干事创业的积极性，牢筑为民服务意识，提升服务水平与工作效率。

三是聚力激活发展引擎。开展乡村与集团、社区结对共建活动，联合阿里公司，加强农产品网络宣传；拓展农产品“城市寻亲”载体，与社区、非公企业深化合作，扩大销售市场；与农业部门联合举办绳张村鲜果品鉴采摘活动，推进农家乐和乡村旅游发展。

5. “三项落实”把好作风建设风向标

一是严格落实党风廉政主体责任。牢固树立管党治党责任意识，用好监督执纪“四种形态”，形成管党治党党工委抓、书记抓、一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

二是持续开展干部作风建设。深化“庸、懒、散、慢、虚”专项治理，下势整治遇到困难绕道走、碰到矛盾不敢抓、安排工作互相推等不作为、不负责任现象。

三是严格落实“三项机制”，锻造新华铁军。不断修订、完善干部绩效考核管理办法，加大考核力度，用考核管出成效。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门综合预算包括部门本级（机关）预算。无二级单位或下属单位。

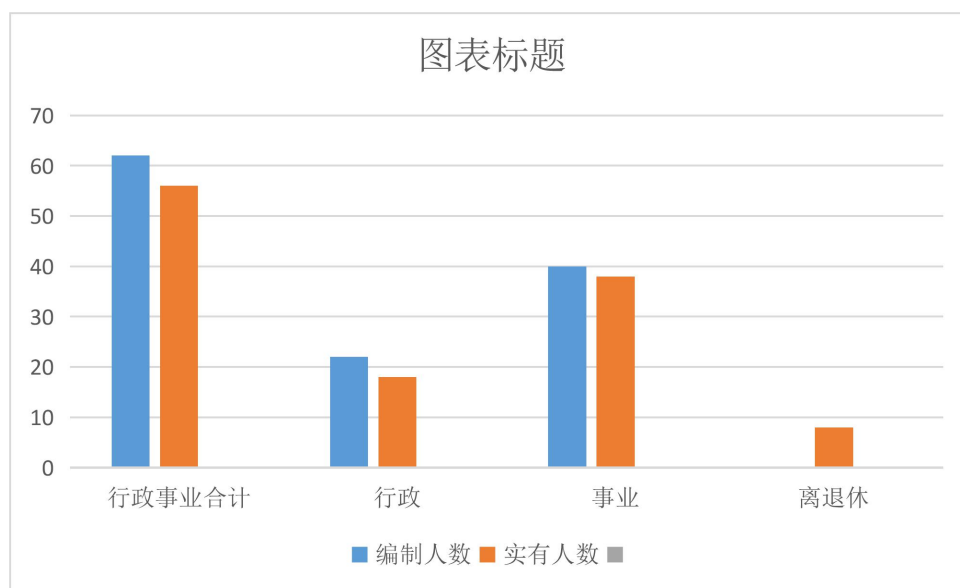
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括

序号	单位名称
1	西安市阎良区新华路街道办事处本级（机关）

2	
3	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 22 人、事业编制 40 人；实有人员 56 人，其中行政 18 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 8 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 17 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 860.84 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 995.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 995.84 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减少 559.38 万元，主要原因是：城区环卫交由第三方公司管理，项目减少；

2019 年本部门预算支出 995.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 995.84 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减少 559.38 万元，主要原因是城区环卫交由第三方公司管理，项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 995.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 995.84 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减少 559.38 万元，主要原因是主要原因是城区环卫交由第三方公司管理，本部门不做预算；2019 年本部门财政拨款支出 995.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 995.84 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减少 559.38 万元，主要原因是主

要原因是城区环卫交由第三方公司管理，项目减少。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 860.84 万元，较上年减少 694.38 万元，主要原因是主要原因是主要原因是城区环卫交由第三方公司管理，项目减少。

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 995.84 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）719.44 万元，较上年减少 49.55 万元，原因是统发工资人员较 2018 年减少，并缩减三公经费及日常人均办公费用；

（2）一般行政管理事务（2010302）165 万，较上年增加 39 万元，原因是增加治污减霾预算 15 万，非税收入增加；

（3）城乡社区规划与管理（2120201）5 万，较上年减少 20 万元，原因是项目减少；

（4）城乡社区环境卫生（2120501）106.4 万，较上年减少 639.83 万元，原因是城区环卫交由第三方公司，项目减少；

年度类别	2019 预算拨款	2018 预算拨款	2019 较 2018 年度变化	原因
------	-----------	-----------	------------------	----

行政运行 (2010301)	719.44	768.99	-49.55	统发工资人员较2018年减少，并缩减三公经费及日常人均办公费用
一般行政管理事务 (2010302)	135	126	39	增加治污减霾预算
城乡社区规划与管理 (2120201)	5	25	-20	2019年无镇街专项预算
城乡社区环境卫生 (2120501)	106.4	746.23	-639.83	城区环卫交由第三方公司，未做预算
合计	860.84	1666.22		

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。2019年本部门一般公共预算支出 995.84 万元，其中：

工资福利支出（301）601.87 万元，较上年减少 585.23 万元，原因是保洁员工资交由第三方公司，项目减少；

商品和服务支出（302）309.98 万元，较上年减少 57.37 万元，原因是城区环卫交由第三方公司，项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）68.99 万元，较上年减少 27.79 万元，原因是人员减少；

其他支出类（399）15 万元较上年增加（减少）0 万元，原

因是项目不变。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 860.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）601.87 万元，较上年减少 585.23 万元，原因是保洁员工资交由第三方公司，项目减少；

机关商品和服务支出（502）309.98 万元，较上年减少 57.37 万元，原因是城区环卫交由第三方公司，项目减少；

社会福利救助（509）68.99 万元，较上年减少 27.79 万元，原因是人员减少；

其他支出（599）15 万元较上年增加（减少）0 万元，原因是项目不变。

年度类别	2019 预算拨款	2018 预算拨款	2019 较 2018 年度变化	原因
工资福利支出（301）	601.87	1187.1	-585.23	保洁员工资交由第三方公司，未做预算
商品和服务支出（302）	309.98	367.35	-57.37	城乡环境卫生整治经费未做预算预算
对个人和家庭的补助支出（303）	68.99	96.78	-27.79	人员减少
其他支出类	15	15	0	

(399)				
合计	860.84	1666.22		

（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，并已公开空表。

（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 12.40 万元，较上年减少 0.6 万元（4.62%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：公务接待费 5.11 万元，较上年减少 0.45 万元（8.1%），减少的主要原因是缩减开支；公务用车运行维护费 5.7 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变化；2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算和公务用车购置经费。会议费 1.60 万元，较上年减少 0.14 万元（7%），减少的主要原因是缩减开支。

（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 48.58 万，较上年减少 26.85 万元，原因是缩减三公经费及日常人均办公费用。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。