

西安市阎良区凤凰路街道办事处
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）党政综合办公室。做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；加强街道党工委自身建设；负责党内监督，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道日常工作的安排，重要事项的组织、保障、综合协调等工作；负责街道文书处理、机要、保密、档案管理、安全生产及后勤服务等工作；负责街道会议的组织，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责街道依法行政工作；负责街道组织宣传、精神文明、机构编制、人事管理、网络舆情、干部培训、考核等工作；做好本街道离退休人员的服务工作；负责街道预决算编制、单位财务、国有资产管理和债权债务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，组织街道党工委日常学习；加强辖区基层党组织建设，推进街道社区（村）党建，开展多种载体活动，切实推进基层党组织政治功能和组织力建设；负责组织实施党的基层组织选举工作；负责做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作；负责辖区统一战线、外事侨务和民族宗教工

作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织依照章程开展好工作；做好辖区妇女、儿童合法权益保护等工作；负责组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；负责辖区国防动员、国防教育、双拥共建、民兵预备役和征兵工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（三）城市综合管理办公室。负责辖区城市管理工作，负责辖区环境卫生、市容管理、城市绿化、环卫设施、生活垃圾分类等管理工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作；协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；负责辖区城中村（棚户区）改造相关工作；协助做好老旧小区的改造工作；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；配合相关职能部门做好本区域内涉及的征地拆迁和安置工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门做好建设项目监督、安全生产和隐患排查治理工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（四）社会事务办公室。负责辖区人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等各项社会事业建设工作，落实各项民生政策和措施，组织开展社会事业相关领域公共服

务工作；参与辖区社区（村）公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实；负责指导居（村）民委员会开展民主选举和居（村）务公开等自治工作；负责辖区社区（村）规范化建设、爱国卫生、城市创建、疫情防控等工作；指导便民服务中心业务办理和综合保障服务中心规范化建设；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（五）社会治理和平安建设办公室。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、应急管理、安全生产和信访等相关工作；加强群防群治组织建设，组织协调辖区社会治安防控体系建设；开展消防、防灾、减灾、防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；负责辖区安全生产工作，对辖区安全生产进行综合监督管理，承担街道安全生产委员会日常工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；开展依法治区相关工作；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；协助做好食品安全相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（六）区域发展办公室。统筹推进辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻落实上级对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新；负责做好辖区项目建设、军民融合、科技创新、服务驻地企业等工作，不断优化营商环境；监督指导街道和社区集体经济组织发展工作；负责辖区产业发展工作；负责辖区统计工作；承办党工委、办事处交办的

其他工作。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定和章程设置并开展工作。街道按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道的内设机构根据工作需要承担。

街道设下列事业单位：

（一）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。承担辖区推进区域化城市基层党建、服务社区（村）党员群众日常事务性工作；协助开展流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作；承担辖区党务政务服务与综合便民服务工作，负责《街道行政审批事项清单》和《街道公共服务事项清单》中具体事项的办理工作；对延伸到社区（村）各项公共服务、群众自治组织开展的公益性服务和便民利民服务工作提供业务指导；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；承担辖区退役军人服务、拥军优属等工作。

（二）综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹网格内公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍建设、管理使用、监督考

评等工作；负责街道信息化建设工作，推进街道和社区（村）各信息系统、基础数据等方面的融合；承担12345市民热线事项协调办理等工作。

（三）综合保障服务中心。承担辖区内市政、供热、燃气、供水、供电协调服务等工作；组织街道和社区（村）实施居家养老服务工作，建立街道和社区（村）养老服务平台；组织开展辖区公德宣传教育；承担辖区人力资源和社会保障管理服务、退休人员社会化管理服务、被征地农民的生活保障、小额担保贷款服务、劳动保障法律咨询服务、劳动力就业技能培训等工作；指导社区（村）开展志愿者队伍和社会工作者队伍建设；负责辖区脱贫攻坚、扶贫开发等工作。

（四）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。承担辖区乡村振兴、统筹城乡发展、新农村建设、农业综合开发、农田水利建设相关工作；负责辖区农业、林业相关工作；开展人居环境整治；协助辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；负责辖区农村土地承包管理及农村承包土地经营权的确权登记；负责辖区农村土地流转及其他集体产权交易服务工作；监督指导辖区村集体经济组织发展工作；配合辖区农村集体经济组织“三资”管理相关工作；配合做好辖区新型农业经营主体管理相关工作；配合做好辖区防汛抗旱工作；协助辖区动植物防疫等工作。

（五）街道综合执法队。主要负责依法或受委托开展辖区相关综合执法工作，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，建立与区级专业执法协调配合机制。

二、工作任务

（一）突出政治建设，强化党建引领。一是把学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，更加坚定自觉地同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是紧抓“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，以决战决胜的状态全力冲刺，以攻坚克难的决心破解难题，以久久为功的韧劲锤炼作风，以万无一失的严谨筑牢底线，切实把学习贯彻党的二十大精神成果体现到推动高质量发展的实际成效上来。三是围绕“用阵地吸引人、用活动凝聚人、用党建引领人、用服务温暖人”的理念，聚焦基层党建重点任务，抓好村（社区）党群服务中心功能优化提升，创建省级“民呼我行”和“1154”网格化治理亮点。

（二）突出项目建设，增强综合实力。一是强化服务军工企业发展意识，积极主动为航空企业项目实施、航空院校保障提供“保姆式”服务。二是已谋划 636 号表面处理厂房、636a 号喷漆厂房、636b 号废水处理站项目和西航院新校区扩建项目（一期）等 2 个重点项目，总

投资 7.37 亿元，2023 年计划投资 3.47 亿元；谋划西航院航空智能产教融合实训基地项目为前期项目。三是与驻区航空企业搭建对话交流平台，定期召开联席会议，形成共商军民融合发展机制，鼓励航空企业和航空院校以商招商，促进在本地军民转化。

（三）突出亲商助企，筑牢发展根基。一是结合“十四五”规划，精准定位招商思路、精准选择目标产业、精准对接重点区域、精准策划招商活动、精准做好招商服务，加强与阎良区通广企业服务中心的合作，不断提升招商引资实效。二是聚焦航空产业链、城市更新行动、基础设施提升、民生事业短板，全力抓好项目策划包装。三是持续优化营商环境，倾力解决好企业土地、环保、政策兑现等各方面遇到的困难，不折不扣落实各项惠企政策，确保企业招得来、留得住。

（四）突出城市更新，展现发展面貌。一是全域推进城市道路退红拆违，为园林城市留足绿化空间。二是按照城市更新计划安排，全力推进新跃村、阎良村、断垣村涉及村民小组的更新改造进度，保证项目建设用地按时交付。三是积极争取市区项目支持，加快老旧小区改造提升。改造项目（二期）涉及延凤、凤凰街、文化路、前进中路、迎宾、蓝天路等 6 个社区，29 个小区，75 栋住宅楼，2556 户住户，建筑面积约 29.5719 万 m²，总投资约 25431.834 万元，计划建设周期 2023 年 1 月—2024 年 6 月。目前，已完成入户调查、初步设计，项目

申报，正在进行违建拆除。

（五）突出基层治理，助推精细管理。一是不断创新社会治理机制，推出叫得响的平安品牌，比如幸福单元长、红色社区等，将全科网格化打造成可复制、可推广的社会治理样板。二是完善提升智慧社区功能，有力保障群众的生命和财产安全。三是开展市容秩序整治，多措并举治理乱搭乱建，采取规劝与惩处、疏导与整治相结合的办法，对市容秩序集中整治规范。

（六）突出生态保护，提升环境质量。一是完善生态环境治理体系，大力推进大气污染防治，加强分析研判，出重拳治理污染，加大执法力度，努力让群众享有更多蓝天白云。二是坚持厕所革命、生活垃圾治理、生活污水治理联动推进，巩固农村人居环境整治成果。三是持续推进退红扩绿、拆违添绿、拆墙透绿、破硬增绿，不断提升城市品质。

（七）突出民生建设，改善生活品质。一是完善“1+13+N”养老服务体系，建成街道综合养老服务中心，积极对接落实新建小区配建用房，在13个社区全面建设日间照料中心，实施N个家庭适老化改造。二是优化村社区服务功能，通过政府购买服务、费随事转、加强“四社联动”等措施，加强弱势群体关心关爱。三是落实好常态化疫情防控各项措施，全力推进疫苗接种，筑牢群体免疫屏障。四是深入推进自建房排查整治，加强政治和意识形态、

经济、社会等各领域风险管控，不断完善社会治理体系，突出抓好安全生产和信访维稳工作，确保社会大局和谐稳定。

（八）突出作风建设，凝聚发展合力。一是持续深化大学习大练兵大比武，领导干部带头示范、人人讲业务、全员大学习，促进机关干部能力大提升，实现任务大落实。二是对承担的各项工 作“说一做十”，敢于拔红旗、立潮头，争优打榜，正向激励。三是严格落实“一岗双责”，强力正风肃纪反腐，持之以恒落实中央八项规定精神，坚决整治“庸懒散慢虚粗”顽疾，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

三、预算单位构成

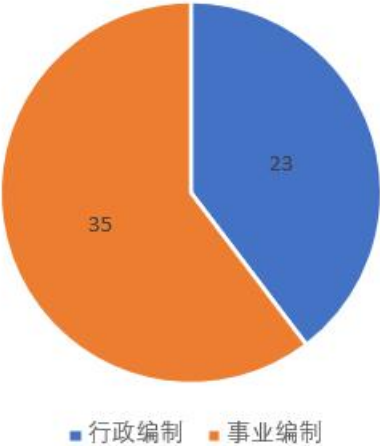
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区凤凰路街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 23 人、事业编制 35 人；实有人员 35 人，其中行政 23 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图表标题



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1612.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1612.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 338.42 万元，主要原因是增加基础绩效等人员经费支出；本部门当年预算支出 1612.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1612.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 338.42 万元，主要原因是增加基础绩效等人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1612.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1612.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 338.42 万元，主要原因是增加基础绩效等人员经费支出；本部门当年财政拨款支出 1612.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1612.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 338.42 万元，主要原因是增加基础绩效等人员经费支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1612.03 万元，较上年增加 338.42 万元，主要原因是增加基础绩效等人员经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1612.03 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）794.44 万元，较上年减少 73.11 万元，原因是相关经费支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）93 万元，较上年增加 49.9 万元，原因是增加专项业务经费相关支出；

（3）事业运行（2010350）309.11 万元，较上年增加 309.11 万元，原因是事业人员相关支出列支该科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.3 万元，较上年减少 36.98 万元，原因是人员养老保险缴费支出减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.28 万元，较上年增加 7.08 万元，原因是相关支出增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.52 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是

相关支出增加；

（7）突发公共卫生事件应急处理（2100410）10 万元，较上年增加 0 万元；

（8）行政单位医疗（2101101）42.99 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是相关支出费用增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）34.14 万元，较上年增加 34.14 万元，原因是新增公务员医疗补助支出；

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）19 万元，较上年增加 19 万元，原因是相关支出列支该科目；

（11）住房公积金（2210201）141.2 万元，较上年增加 16.34 万元，原因是相关支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 1612.03 万元，其中：

工资福利支出（301）1409.97 万元，较上年增加 17.6 万元，原因是相关费用支出增加；

商品和服务支出（302）199.29 万元，较上年减少 890.78 万元，原因是年初预算资金无追加资金；

对个人和家庭的补助支出（303）2.76 万元，较上年减少 14.81 万元，原因退休自收自支人员移交相关支出费用减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出 1609.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1409.97 万元，较上年增加 17.6 万元，原因是相关费用增加；

机关商品和服务支出（502）199.29 万元，较上年减少 890.78 万元，原因是年初预算资金无追加资金。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.12 万元，较上年增加 0.07 万元（0.07%），增加的主要原因是公务用车数量增多。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 10.12 万

元，较上年增加 0.07 万元（0.07%），增加的主要原因是公务用车数量增多；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 132 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 199.29 万元，较上年增加 92.17 万元，主要原因是增加机关运行经费支出。

十一、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. 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。

第四部分 公开报表