

西安市阎良区凤凰路街道办事处 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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，充分发挥地域优势，因地制宜地发展街村经济，大力调整产业结构，促进农村多种经营，增加农民收入。

3、强化社区管理，做好社区工作。指导帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，发展社区文化，社区教育、社区卫生、社区体育等服务事业，不断提高居民素质。

4、加强法制建设和社会治安综合治理工作，抓好政务、村务公开，调解民事纠纷，做好信访工作，确保本辖区内社会稳定。维护各种经济组织和公民个人的合法权益。

5、做好人民武装工作，抓好“双拥”工作，做好国防教育和民兵预备役工作。

6、认真搞好计划生育工作，控制人口自然增长，完成人口目标任务。

7、做好城市管理工作，负责本辖区内的环境保护、市容卫

生管理，加快城市化进程，配合区上的重点工程，创造可持续发展的良好投资环境。

8、广开就业门路，搞好待业人员管理，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。

机构设置

凤凰路街道办事处属于区政府派出机构，行使对本辖区各项事务的管理、指导、协调职能。凤凰路街道办事处共有行政科室7个(党政办公室、经济发展办、计划生育办公室、综治办、城管办、社会事务办、司法所)，事业编制科室5个（财政所、文化服务中心、市场服务中心、农业服务中心、劳动保障所）。

二、2020 年度部门工作任务

一、围绕“一条主线”，强化党的政治建设

围绕“党建引领”这条主线，始终把政治建设摆在首位，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，确保中央决策部署和省、市、区委工作安排落地见效。

（一）继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育

坚持以创新理论滋养初心、引领使命，在党员中经常进行思想政治体检，同党中央要求“对标”，拿党章党规“扫描”，用人民新期待“透视”，同先进典型“对照”，严守党的政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，使“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化。

（二）规范议事规则和制度

坚持民主集中制原则，健全完善党工委议事规则，规范中心组学习等制度，抓班子带队伍，抓机关带基层，抓基层促工作。建立抓党建工作汇报常态化工作机制，党工委会议每月听取基层党组织书记抓党建工作汇报，倒逼党建责任制落实。党工委会议定期研究“三重一大”事项，常态化听取分管领导和科室工作汇报，研究推进工作。从严从实抓好“三会一课”、“六个一”常态化民主生活会、“五个一”固定党日，推行党员政治生日等模式，进一步规范基层组织生活，提高党内组织生活质量。

（三）提升创建基层党建品牌

城市党建，突出街道党建联席会和社区党建共建联合会作用发挥，高标准打造街道和社区党群服务中心，新创“五化”标杆社区1个。做实做优“楼栋党建”服务模式，有效推进“智慧社区”建设，打造区域化党建“联合体”，创亮2个社区党建工作品牌。农村党建，推动《中国共产党农村基层组织工作条例》落地见效，拓宽“雏雁工程”后备人才来源。打造1个村级集体经济发展示范村，探索引领经济发展新引擎，巩固农村党建标准化建设水平。机关党建，开展机关党建“质量提升年”活动，认真落实“一个带头、三个作表率”要求，实施“三个提升行动”（即：党组织规范化建设提升、服务中心效能提升、作风建设提升），规范提升机关党建水平。非公企业党建，规范党员教育和管理监督，建立党建工作责任制和协调议事制度，切实把党的领导融入

企业治理各环节。

（四）在工作一线抓党建

实施“一线历练”计划，遴选年轻干部在一线强化政治历练和实践磨练，全年选派不少于10名优秀年轻党员干部到重点项目、征地拆迁、招商引资等重点工作育苗墩苗、积累经验。在重点项目、重点工作一线设立临时党支部，落实党员责任区、示范岗、承诺践诺等内容，为项目推进提供坚强保障。做细做实“共产党员户”、无职党员认领岗位等工作，推进各领域党建。

（五）加强党员教育培训

探索建立“领导干部讲政策、支部书记讲变化、第一书记讲实践、先进模范讲经验、普通党员讲体会”的“五讲党课”制度，开展党员教育培训，提高党员队伍的素质能力。加大干部培养锻炼力度，通过重点工作全员参与、轮岗交流、挂职锻炼等多岗位、多形式历练，充分发挥传帮带作用，打造复合型干部队伍。加强年轻干部教育培养，通过请进来、走出去的形式，全年对机关、村、社区干部进行一次轮训，对工作突出的干部到经济发达地区拓宽视野、更新理念。严格落实党风廉政建设各项规章制度，强化正风肃纪，从严管理干部，常态化开展督导检查，健全完善制度建设，弘扬清风正气主旋律，凝聚干事创业正能量。

二、实施“三大攻坚”，强力推进项目建设

实施重点项目、三改一通一落地、重点任务“三大攻坚战”，加快重点项目建设，推进重点工作落地落实，为区域经济发展提

供有力支撑。

（一）实施“重点项目”攻坚战

按照“应开尽开”、“一个项目一个专班”原则，制定重点项目复工计划和推进台账，为项目创造良好的施工环境。确保一季度西飞智能装配厂房建设（629#）、沅淼源鑫区、华美璟苑小区三期、“润景城”建设、公园道1号6个重点项目全面开工，按序时进度完成投资任务。加大对工业技改的服务保障，组织实施技术创新项目1个，保障企业按序时进度顺利实施，确保固定资产投资稳步增长。

（二）实施“三改一通一落地”攻坚战

广泛宣传动员，按计划推进凤凰东路、凤凰街、文化路、迎宾、铁路五个老旧片区改造，完善设计方案，做实做细基础工作，力争一季度开工两个示范小区改造。成立工作专班，开展老旧小区改造“三拆二清”专项治理行动，牵头抓好统筹协调和整体推进，3月25日前完成31个老旧小区“三拆二清”目标任务，为项目改造创造良好的施工环境，确保全年完成老旧小区改造任务。实施凤凰东路、铁专东路、延凤路、康复巷4条背街小巷改造，力争6月底完成2个市级示范巷改造任务，11月全面完成4条改造任务，打造特色街区。主动配合区住建局打通航博大道、荆航四路两条断头路。

（三）实施“重点工作”攻坚战

落实疫情防控工作部署，科学调整疫情防控措施，统筹做好

“外防输入”工作，坚决打赢疫情防控攻坚战。严格执行安芦棚改征收补偿方案，坚持一把尺子量到底，力争上半年完成剩余户拆除和遗留问题处理，坚决打赢安芦棚改攻坚战。成立工作专班，依法完成唐枫紫苑烂尾楼处置工作，配合做好胜利街与侯西铁路立交道路工程（荆航四路南延）、三四七区改造、高新一中、安芦安置区幼儿园、荆山小学、荆山幼儿园等6项重点工作协作战。

三、推进“八项工作”，激发追赶超越活力

围绕区委、区政府中心工作，紧扣追赶超越主线，抓好经济发展、城市建设、招商引资、城乡治理、生态文明、民生保障、乡村振兴、安全稳定等“八项工作”，全面推进高质量发展。

1. 发展区域经济。加强经济运行研判调度，精准施策、及时补欠，确保经济指标全面超额完成。按照“一企一策”，成立亲商助企服务队，帮助服务规模以上工业、服务业和限上批发零售业复工复产、高效运行。其他“五下”企业根据疫情形势有序复工，努力把疫情对经济发展的影响降到最低。挖掘潜力，全年新增规上服务业企业数2家，限上商贸企业2个，建成街办和一个村级电子商务服务中心，有序推进区域经济发展。

2. 提升城市品质。全力保障“十四运”轮滑比赛场地项目建设，对涉及的“两路两站”及重点区域的违法建筑、建筑立面、市容秩序、进行整治提升。完成户厕改造任务，配合清理取缔全区再生资源回收体系的废品收购。加大对天楹公司的督查频次，提高环境卫生标准，小区垃圾分类创建达标100%。

3. 做强招商引资。发挥企业孵化器作用，充分利用辖区剩余土地、闲置厂房和楼宇，积极策划包装城改项目，完善配套设施，加快城市进程，促进商业发展。提升服务意识，及时跟进省市出台经济发展相关政策，为项目落地提供保障，打造一流营商环境。

4. 强化治理能力。针对在疫情防控过程中暴露出基层社会治理方面的短板，进一步探索社会力量参与村组、社区管理，健全村规民约等德治体系，完善网格化管理模式。结合老旧小区改造，破解小区管理问题。实施街道机构改革，理清部门和街办职责，提升管理效能。规范网格化管理，整合信息化管理平台，创建全市社会治理综合指挥信息平台试点，加快“智慧街道”建设。

5. 推进生态建设。严格落实重污染应急响应管控措施，坚决打击遏制“散乱污”企业死灰复燃、异地转移等反弹现象。加大扬尘治理和露天焚烧管控，完成年度煤炭削减任务，推进具备条件的自备供热锅炉改为换热站接入市政管网。做好入河排污口整治，黑臭水体排查整治，完成植树造林任务。

6. 做好民生保障。加快推进城北综合市场改造步伐，实现西闸口农贸市场“华丽转身”。持续深化“行政效能革命”，整合实体店、物联网和物业管理，构建更加便捷的社区“便民服务圈”。开展全民运动和文化惠民活动，完成阎良村文化大舞台建设，营造“全民全运”浓厚氛围。

7. 聚力乡村振兴。抢抓国家城乡融合发展试验区机遇，规范农村股份经济合作社运营，发展壮大村级集体经济。扎实开展“八

清一改”清洁行动，持续改善人居环境。强化帮扶措施，防止因疫情影响出现致贫返贫，巩固拓展脱贫成果。做好秦腔“哭荆记”剧本创作演出，传承发扬传统文化。建立台账，开展特色创建，完成20户区级美丽庭院示范户创建任务。

8. 确保安全稳定。加大疫情期间巡查力度，严格落实企业主体责任，确保企业安全有序复工复产。强化重点企业、重点领域的安全管控，坚决遏制重特大生产安全事故。做好各类矛盾纠纷排查化解，确保全年无进京非正常访和赴省到市集体访。持续推进扫黑除恶专项斗争，全年完成平安建设各项工作任务。

四、开展“三讲三提”，建立健全保障机制

在全街开展“讲正气、提作风，讲作为、提能力，讲责任、提效率”主题活动，提高党员干部政策水平和工作能力，为凤凰路街道追赶超越提供坚强组织保障。

一是讲正气，提作风。切实增强自律意识，班子成员和科室负责人要以上率下，高标准、严要求，落实“两个责任”，履行“一岗双责”，层层传导、层层监督，层层落实。要深入实际、实事求是，深入一线、深入现场，贴近群众，直面问题，现场研究破解工作难题。要加强作风建设，严肃工作纪律，认真履行工作职责，建设政治上靠得住、工作上有担当、作风上过得硬、干部群众信得过的一流党员干部队伍。

二是讲作为，提能力。切实增强实绩意识，做到立足岗位抓好本职、积极创新主动拓展、求实求效服务大局。党员干部要主

动沉到一线，抓好政策文件学习，争取成为工作的“行家里手”。要走出去多看看、多观察、多了解，丰富知识，开阔眼界，提升工作水平。要制定培训计划，建立学习制度，分阶段定期开展集中轮训、专题培训，提升党员干部队伍综合素质、业务能力，在推动工作中创造一流业绩。

三是讲责任，提效率。切实增强责任意识，制定工作清单，按照任务明确分工，列出时间表，实行挂图作战。搭建比学赶超平台，定期举办“擂台赛”，比担当、比效率、比成绩。对党员干部实行实绩管理，严格兑现考核结果，做到奖优罚劣。强化督查考核机制，发挥督查考核的“风向标”、“指挥棒”作用。成立工作专班，攻坚重点项目和重点工作，服务区域经济发展，打造的一流服务环境。

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 2020 年部门预算编制范围的无二级预算单位，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	
2		
.....		

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 23 人、事业编制 46 人；实有人员 61 人，其中行政 25 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（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。2020 年本部门预算收入 995.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 995.45 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 25.54 万元，主要原因是经费压缩；2020 年本部门预算支出 995.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 995.45 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 25.54 万元，主要原因是经费压缩。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 995.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 995.45 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 25.54 万元，主要原因是经费压缩；2020 年本部门财政拨款支出 995.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 25.54 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 25.54 万元，主要原因是经费压缩。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 995.45 万元，较上年减少 25.54 万元，主要原因是经费压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 995.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）845.45 万元，较上年增加 17.46 万元，原因是人员工资标准调整、执法车辆调入；

（2）一般行政管理事务（2010302）15 万元，较上年减少 128 万元，原因是市场及垃圾处理非税收入支出单列科目支出；

（3）专项业务活动（2010305）20 万元，较上年无变化；

（4）其他一般公共服务支出（2010399）65 万元，较上年增加 65 万元，原因是将市场及垃圾处理非税收入支出单列科目支出；

（5）城乡社区支出（2120201）40 万元，较上年增加 20 万元，原因是将保洁员工资列入预算。

（6）城乡社区环境卫生（2120501）10 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 995.45 万元，其中：

工资福利支出（301）789.28 万元，较上年增加 258.82 万元，原因是将复原等人员工资列入工资支出；

商品和服务支出（302）189.79 万元，较上年减少 181.63

万元，原因是将复原等人员工资列出工资支出；

对个人和家庭的补助支出（303）16.38 万元，较上年减少 102.72 万元，原因是将自收自支、村干等工资列入工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 995.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）789.28 万元，较上年增加 258.82 万元，原因是将复原等人员工资列入工资支出；

机关商品和服务支出（502）189.79 万元，较上年减少 181.63 万元，原因是将复原等人员工资列出工资支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年减少 193.4 万元，原因是事业人员工资列入机关工资福利支出；

对事业单位资本性补助（509）16.39 万元，较上年减少 102.72 万元，原因是将自收自支、村干等工资列入工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.96 万元，较上年增加 5.61 万元（49.43%），增加的主要原因是城管执法中队执法车辆划入。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 5.56 万元，较上年减少 0.09 万元（1.59%），减少的主要原因是压缩经费；公务用车运行费 11.4 万元，较上年增加 5.7 万元（100%），增加的主要原因是城管执法中队执法车辆划入；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 995.45 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 59.79 万元，较上年增加 3.77 万元，主要原因是城管执法中队执法车辆划入。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）