

西安市莲湖区红庙坡街道办事处
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

红庙坡街道位于西安古城墙外西北部，面积 9.6 平方公里，东起华强路、永福路，南临环城北路，西到西二环，北至龙首北路、梨园路，整体呈现长矩形。区域内辖 15 个社区，居民院落 232 个，136 个居民小组，112 个党组织，常住人口 202638 人，党员 1597 名；有注册企业 2521 个，“五上”企业 51 家，大小道路 63 条。地区主干道由“三横四纵”构成：“三横”指梨园路-龙首北路、大兴东路-红庙坡路、丰禾路-自强西路；“四纵”指西二环、星火路、永新路-工农路、文景南路。重要商业聚集区有：老城根 G-park、龙湖星悦荟、太奥广场、鑫苑大都汇，其中，老城根文尚特色小镇被列为我市第一批创建类特色小镇。重要龙头企业有：迪赛生物制药、送变电工程公司、供销储运总公司、方欣食品。中小学校及大专院校共 10 所，重点有：铁路运输学院、交通职业学院、2 个陕师大附小。

（一）主要工作职责

根据“三定”方案规定，莲湖区红庙坡街道办事处是行使辖区行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。主要职责有：

1. 党的建设职责：①宣传贯彻落实党的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。②加强和改进党的领导，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区

党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。③负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作。④加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。⑤按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖励街道机关工作人员。

2. 地区发展职责：①根据市、区经济发展总体目标，制定本地区经济发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。②负责统筹推动区域发展、优化区域营商环境，负责联系工商业团体和商会组织，开展企业发展服务工作。③负责组织实施统计调查、登记、分析等工作。

3. 城市治理职责：①负责市容绿化、环境卫生、防汛、生活垃圾分类等工作。②贯彻落实执行有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定。③负责辖区城市管理综合行政执法，12345市民热线转办等工作。④负责辖区清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等工作。

4. 民生保障职责：①负责卫生健康、老龄、民族宗教、文化旅游、体育、食品安全、科普、教育、未成年人保护及残疾人保障、扶贫帮困等工作。②负责社区建设、公共服务、社会救助、社会福利等工作。③负责指导社区培育发展社会组织，负责房屋和物业管理，组织开展小区综合管理等工作。

5. 平安稳定职责：①负责维护辖区稳定、平安建设、群防群治、防范邪教、防范非法集资、流动人口和出租房屋管理等工作。②负责应急管理、安全生产、防震减灾、防汛抗旱指挥、消防、

人防等工作。③ 负责制定社会治安综合治理工作措施，并组织实施，负责分析研判社会稳定和社会治安形势并提出对策建议。

6. 承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

2020年4月9日起，街道执行新的机构设置方案，下设内设机构6个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室；事业中心3个，分别为：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心；综合行政执法中队1个。

二、2020年度部门工作任务

（一）从严从实，抓好党建强引领。一是压实党建责任。坚持“一岗双责”，严格落实党建工作责任制，围绕中心、服务大局推进党建工作，坚持党工委班子定期研究、各党组织定期汇报党建工作等制度，夯实责任，传导压力。二是深化体系创新。坚持基层党建引领基层治理的工作方向，充分发挥党工委核心作用，依托“一核多元、协同治理”体系，盘活地区各类资源，发挥多元力量参与治理的合力，打造共治共建共享的基层治理格局。三是强化组织建设。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，持续抓好各基层党支部建设，切实发挥好党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用；依托老城根、鑫苑大都汇等商务综合体，不断深化楼宇党建工作模式，打造党建品牌，发挥党建龙头带动

作用，汇聚地区发展合力。

(二) 紧盯发展，积极做好稳增长。一是抓项目。全程跟进正荣悦兴府项目进程，掌握主体进度；加强与千和郡二期、红庙坡路及文景路十字周边、教学仪器厂棚改项目的对接，协助解决项目进展问题，早日开工，为地区投资增长做贡献；深入摸排辖区老旧小区情况，策划包装片区型老旧小区改造项目，增强区域发展后劲。二是抓产业。按照大兴国际时尚商贸聚集区规划目标，依托老城根、太奥广场等商贸体优势，更新产业结构，提升品质，打造商业新地标；建立楼宇台账，利用西洽会、丝博会进行策划包装，做好招商推介工作，吸引总部企业入驻，改善地区经济发展结构简单的现状。三是抓服务。深化企业服务，紧盯承担任务的“五上企业”，积极与企业对接协调，做好数据统计和上报工作。加强与发改委、商务局、统计局等区级职能部门沟通协调，通过召开联席会等方式联合协调解决问题。同时，持续改进作风、优化服务，改善地区营商环境，建立联系企业制度，实行上门服务，为企业发展创造良好环境。

(三) 突出重点，全力以赴促攻坚。一是抢进度。加快推进“大棚房”另案处理类项目整治工作，积极配合国土资源莲湖分局，加大与丰禾村、纸坊村“两委”班子及汉城湖飞地承租户的沟通协调，加快拆除退让步伐，确保按照时间节点，高标准完成任务。二是强管控。围绕丰禾村、纸坊村城改及“种房子”三年“清零”工作，配合做好棚改项目策划方案的细化完善，加快启

动丰禾村改造工作，协助办理前期各项手续，尽快完成纸坊村项目招商工作。同时坚持落实街道与社区两级巡查制度，持续抓好日常巡查管控，坚决遏制抢盖加盖，确保“零增量”。三是抓稳控。强化政策宣传力度，及时传达学习中、省、市、区下发的相关文件要求，发挥好联席机制作用，搭建良好沟通协调平台，全力做好村内政策解释和稳控工作。

（四）聚焦民生，齐头并进抓统筹。一是进一步优化地区人居环境。依托全科网格治理模式，进一步优化网格化管理机制，加大城市管理各类案件的监管与处置力度，不断提升城市精细化管理水平。持续抓好城管委队伍建设，着力做好违建拆除、市容环境管控等工作，切实解决好城市管理热难点问题。二是持续推进民生事业发展。着力解决民生“九难”问题，加快推进就业、教育、医疗、文化、计生等方面的改革试点，让群众尽快享受更加高效便捷的公共服务。坚持“四社联动”机制，加快打造“一街式”邻里中心，不断丰富社区服务供给，提升服务水平，切实发挥社区基础作用。三是全力维护地区平安稳定。健全公共法律服务体系，不断提升公共法律服务能力和平；发挥“萤火虫”志愿队伍作用，持续做好矛盾排查化解工作；深入开展安全生产检查和行业安全整治，为群众营造平安和谐的生产生活环境。

三、部门预算单位构成

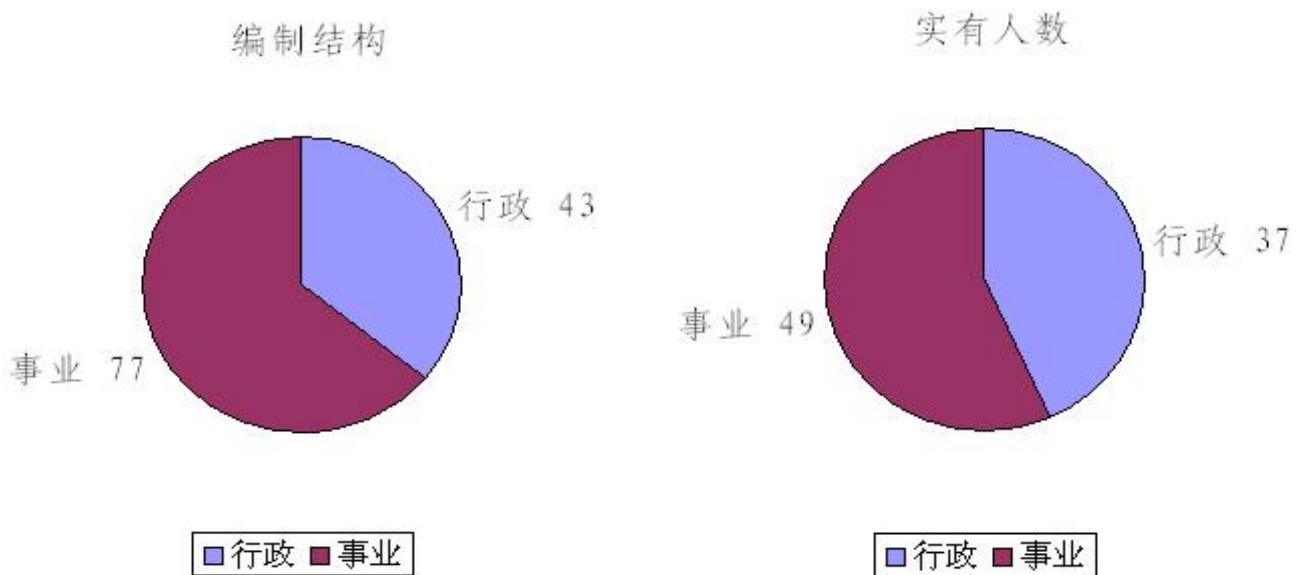
从预算单位构成看，红庙坡街道办事处为全额拨款行政一级预算单位。无纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算

单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区红庙坡街道办事处

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 120 名，其中，行政编制 43 名，事业编制 77 名，实有人员 86 人，其中行政 37 人，事业 49 人。单位管理的离退休人员 41 人，其中退休 40 人，离休人员 1 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 4499.08 万元，其中一般公共

预算拨款收入 4250.71 万元，上级补助收入 248.37 万元。无政府性基金拨款收入。2020 年本部门预算收入较上年减少 333.75 万元，主要原因是今年非税收入减少所致。2020 年本部门预算支出 4499.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 4250.71 万元，上级补助收入 248.37 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 333.75 万元，主要原因是今年非税收入的减少。

预算收支与上年对比表

单位：万元

预算收/支	2019	2020	增减额	增减率
预算收入	4832.83	4499.08	333.75	-6.91%
预算支出	4832.83	4499.08	333.75	-6.91%

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 4499.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 4250.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 248.37 万元。2020 年本部门财政拨款较上年减少 333.75 万元，主要原因是今年非税收入减少所致。2020 年本部门财政拨款支出 4499.08 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 4250.71 万元，上级补助支出 248.37 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 333.75 万元，主要原因是今年非税收入的减少。

(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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4250.71万元，较上年减少582.12万元。主要原因是一般公共服务支出、非税收入、社会保障和就业支出及社区经费拨款减少。

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4250.71万元，其中：

(1)一般公共服务支出880.51万元，较上年减少332.3万元，原因是非税收入的减少。

(2)社会保障和就业支出150.94万元，较上年减少328.97万元，原因一是部分社区经费上级提前下达在上级补助收入中核算，二是社区经费拨款的减少。

(3)卫生健康支出75.96万元，较上年减少2.29万元，原因是领取纯居民独生子女保健费人员减少。

(4)城乡社区支出3143.29万元，较上年增加81.44万元，原因是保洁面积的增多而增加的保洁经费。

一般公共服务支出对比表（按功能科目分类）

单位：万元

科目	2019年	2020年	增减额	增减率
一般公共服务支出	1212.81	880.51	-332.3	-27.40%
社会保障和就业支出	479.91	150.94	-328.97	-68.55%

卫生和健康支出	78.27	75.96	-2.29	-2.93%
城乡社区支出	3061.85	3143.29	81.44	2.66%
合计	4832.83	4250.71	-582.12	-12.05%

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

2020年本部门当年一般公共预算支出4250.71万元，其中：工资福利支出903.76万元，较上年增加62.25万元，原因是人员经费的增加。

商品和服务支出3251.58万元，较上年增加3150.5万元，原因是去年列入项目支出的经费计入商品服务支出。

对个人和家庭的补助支出95.37万元，较上年增加57.17万元，原因是本年将卫生健康支出费用计入对个人和家庭的补助支出所致。

一般公共预算支出明细对比表（按经济分类科目）

单位：万元

科目	2019年	2020年	增减额	增减率
工资福利支出	841.51	903.76	62.25	7.40%
商品和服务支出	101.08	3251.58	3150.5	3116.84%
对个人和家庭补助支出	38.2	95.37	57.17	149.66%
其他支出	3852.04	0	-3852.04	-100.00%
合计	4832.83	4250.71	-582.12	-12.05%

（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4250.71万元，其中：工资福利支出903.76万元，较上年增加62.25万元，原因是人员经费的增加。

商品和服务支出3251.58万元，较上年增加3150.5万元，原因是去年列入项目支出的经费计入商品服务支出。

对个人和家庭的补助支出95.37万元，较上年增加57.17万元，原因是本年将卫生健康支出费用计入对个人和家庭的补助支出所致。

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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

1. 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，

2. 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 6.83 万元，较上年减少 5.47 万元。减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%；公务用车运行费 5 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%；

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

“三公”经费、会议费及培训费对比表

科目名称	2019 年	2020 年	单位：万元	
			增减额	增减率
三公经费	5	5	0	0
会议费	0	0	0	0
培训费	7.3	1.83	-5.47	-74.93%
合计	12.3	6.83	-5.47	-74.93%

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公务用车 2 辆，单价 20 万元以上的设备 7 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

2020 年本部门政府采购预算共 900.618 万元，其中政府采购服务类预算 900.618 万元，主要是保洁外包服务经费。（详见公开报表中的政府采购表）。

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，涉及财政拨款 4499.08 万元，其中：一般公共预算当年拨款 4250.71 万元，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，上级补助收入 248.37 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 2020 年机关运行经费预算安排 89.84 万元，用于街办机关与环卫所的日常公用支出，较上年增加 1.46 万元，主要原因是人员变动新购置办公用品。

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. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包

括用于购置固定资产的支出) 主要是单位的办公经费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等支出

3. 工资福利支出：主要是单位的人员支出和社会保障经费支出，人员支出是指为了开展公务活动而发生的用于个人方面的开支。主要包括基本工资、津贴、奖金、公务交通补贴等费用。社会保障费是按国家规定缴纳的各项社会保险和职工住房公积金等支出。

4、对个人和家庭的补助支出：对个人和家庭的补助支出是指单位对个人和家庭的无偿性补助支出。主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、纯独生子女保健费等。

5、三公经费：三公经费是指单位各部门的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、公务接待费、会议费、培训费的支出。

第四部分 公开报表

(见附件2内容)