

西安市西大街综合管理委员会办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责：

西安市西大街综合管理委员会主要管理区域包括西大街、北大街、西华门大街。

主要职能有两项：一是负责辖区内商贸业发展规划以及相关政策的研究制定和组织实施；协调做好区域内商业业态 布局调整以及沿线项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，为企业提供政策咨询服务。二是做好辖区内的户外广告、门头牌匾设置等事项；协调配合市、区有关部门做好辖区内的道路施工建设、建筑立面整治、公共设施的维护等工作；加强辖区内的综合执法管理和市容园林工作。

2. 机构设置：

西安市西大街综合管理委员会办公室共设置 3 个科室，分别是行政部、商业规划与服务部、综合管理部。2016 年，西大街执法中队及西大街保洁所划归办公室管理。

二、2019 年度部门工作任务

（一）借助外脑，实现辖区资源再开发。积极配合区商务局，合理利用现代服务业专项资金，积极对接仲量联行等专业

策划团队，为西、北大街经济发展制定规划方案，提出商圈建设的可行性调研报告。

（二）以商招商，盘活辖区重点楼宇。借助西大街商会及辖区重点企业人脉优势，依托地域特色，对辖区空闲楼宇有针对性地进行包装策划，招引有实力、有含金量的文化、旅游项目，完善产业形态，创新产业模式，实现辖区空闲楼宇的二次招商。同时利用管委会办公室“两微一端”平台，帮助企业就空闲楼宇招租推介，当好金牌“店小二”。

（三）深入推进，提升城市管理水平。不断加大城市精细化管理宣传引导力度，加快推进街区外立面整治，提升街区形象品味；全力推进“城警联动”深入开展，优化管理流程；扎实推进西大街夜景亮化暨门头牌匾整治提升，督促沿街产权单位配合施工单位，按质按量完成各项工作任务；大力开展“烟头不落地，城市更美丽”系列活动，在新形势下将“烟头革命”进行到底；全力推进“四改两拆”各项工作，针对街区拆违“清零”任务，加大拆违工作力度，在街区范围内大力整顿拆除违规单体字；抓好 2019 年度西马赛赛段各项保障，对赛段各区域，无死角无盲区开展立面整治等保障工作，确保赛事环境万无一失。

（四）强纪律转作风，全力抓好“效能革命”。认真践行“严、准、细、实、快”的工作要求，进一步严明工作纪律，提高工作标准，增强服务观念和效能意识，坚决整治庸懒散奢

等不良风气，严肃查处不作为、慢作为、乱作为等问题，实现“认识水平、理论素养、工作作风、工作能力”四个方面的提升。

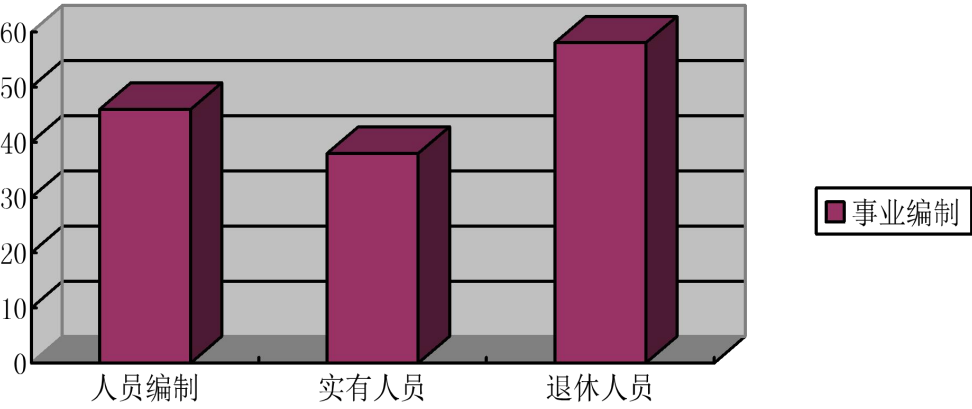
三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	西大街管委会办公室本级（机关）
2	西大街道路保洁所

四、部门人员情况说明

截止2018年底，西大街管委会办公室本级编制30人，实有人员22人，其中行政6人、事业16人。西大街道路保洁所编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。西大街道路保洁所的离退休人员58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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台。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。

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 2356.47 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

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 2356.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 2356.47 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减少 90.12 万元，主要原因是工资在册人员的减少，人员变动造成工资和津补贴的减少；2019 年本部门预算支出 2356.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 2356.47 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 90.12 万元，主要原因是工资在册人员的减少，人员变动造成工资和津补贴的减少。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 2356.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 2356.47 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 90.12 万元，主要原因是工资在册人员的减少，人员变动造成工资和津补贴的减少；2019 年本部门财政拨款支出 2356.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 2356.47 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 90.12 万元，主要原因是工资在册人员的减少，人员变动造成工资和津补贴的减少。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 2356.47 万元，较上年减少 90.12 万元，主要原因是工资在册人员的减少人员经费支出减少。

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 2356.47 万元，其中：

（1）行政运行（政协事务）（2010201）6.72 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是工资在册人员的减少，人员经费支出减少。

（2）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301）196.93 万元，较上年减少 4.15 万元，原因是工资在册人员的减少人员经费支出减少。

(3) 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010302）436.60 万元，较上年减少 93.04 万元，原因是工资在册人员的减少人员经费支出减少。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）18.50 万元，较上年减少 135.18 万元，原因是机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，故 2019 年退休费减少；

(5) 城乡社区环境卫生（2020501）1697.73 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是人员经费的减少；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 2356.47 万元，其中：工资福利支出（301）1812.81 万元，较上年增加 1429.94 万元，原因是保洁人员经费增加；

商品和服务支出（302）323.87 万元，较上年增减少 1586.18 万元，原因是保洁经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）18.50 万元，较上年减少 135.18 万元，原因是机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，故 2019 年退休费减少；

其他支出（399）201.29 万元，较上年增加 201.29 万元，

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 2356.47 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1686.89万元,较上年增加1304.02万元,原因是保洁人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)321.62万元,较上年减少1588.43万元,原因是保洁经费减少;

机关资本性支出(一)(503)0万元。

机关资本性支出(二)(504)0万元。

对事业单位经常性补助(505)128.18万元,较上年增加128.18万元,保洁公司人员经费。

对事业单位资本性补助(506)0万元。

(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2.68万元,较上年减少3.04万元(-55%),减少的主要原因是公务用车的减少。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加减少0万元(0%);公务接待费0万元,较上年增加0万元(0%);公务用车运行维护费0万元,较上年减少5万元(-100%),减少的主要原因是公务用车的减少;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%);培训费2.68万元,较上年增加1.96万元(272%),增加的主要原因是培训需求增加。

（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 323.87 万元，较上年减少 1586.18 万元，主要是其他商品和服务支出减少。其中办公费 4.80 万元，咨询费 0.8 万元，水费 0.32 万元，电费 0.8 万元，培训费 2.67 万元，工会经费 3.72 万元，福利费 0.14 万元，其他交通费用 9.54 万元，其他商品和服务支出 301.08 万元。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 1551.98 万元，其中政府采购货物类预算 1 万元、政府采购服务类预算 1536.48 万元、政府采购工程类预算 14.50 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. 基本支出：指行政事业事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。