陕西省西咸新区空港新城底张街道办事处
2021年部门综合预算说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021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、2021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

底张街道办事处机构设置及部门职责

一、内设机构（6个）

1、党政综合办公室:承担街道党工委、办事处日常事务；负责党务、机要、档案、接待、督查考核、后勤服务等工作；负责党务、政务公开工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓岳家村。

2、党建工作办公室（人大工委办公室、政协联络办公室）：承担基层党的政治建设、组织建设、宣传及精神文明建设工作；负责组织人事、党员发展，培养和管理工作；负责加强村(社区)两委会班子建设和干部队伍建设工作；负责统战、人大、政协、群团建设等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓师家寨村。

3、城市综合管理办公室：履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责；负责污染源统计，参与建设项目“三同时”监督检查、排污申报登记和排污许可、散乱污治理等工作；负责文物、市容环卫工作,配合上级部门做好城市基础设施和市政设施维护、园林绿化养护等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓西蒋村、顺陵村。

4、社会事务办公室（民政办公室、统计工作站）：承担指导

推进辖区公共服务和综合管理等职责；负责民政、社会保障综合性事务；负责社会救助、老龄、殡葬、残疾人、劳动就业、社会保险、社会福利、扶贫济困等工作；负责卫生、计生、科技、教育、文化、体育、旅游等工作；负责统计相关工作；负责脱贫攻坚、疫情防控工作；承办上级交办的其他事项。包抓底张村、闫家寨村。

5、平安建设和应急管理办公室：主要承担应急管理职责；负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾、防汛抗旱等工作；负责生产经营单位安全生产、消防安全的监督检查；负责安全生产执法检查工作，查处事故隐患和安全生产违法行为；负责市场监管、食品安全等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓孙家村、瓦刘村。

6、社区发展办公室：承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，强化社区文化宣传，指导社区商圈建设，推动辖区健康、有序、可持续发展等职责；负责承担乡村振兴战略宣传及落实、农林水、农产品质量安全的监督管理，开展农产品监督监测；负责动植物卫生监督及检疫、商贸流通等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓眭村、陈马村。

二、事业单位（3 个）

1、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）：负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施，提供有关公共服务、

便民服务以及基层党组织的服务工作；负责企业服务、产业促进、金融、营商环境相关工作；负责退役军人、拥军优抚等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓韩家村、布里村。

2、网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心）：承担社会治安综合治理、信访维稳等工作；负责平安建设工作；负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责 12345 市民热线工作；协调联系公安派出所、司法所等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓朱家寨村、陈家村。

3、综合保障服务中心：承担综合服务保障或征地拆迁等职责；负责临空经济示范区项目征地、拆迁工作；负责做好入区项目的服务保障工作；负责联络西安咸阳国际机场及西部机场集团建设指挥部相关事宜；协调相关部门管理城中村（棚户区）村民新建、扩建、翻建房屋事宜；协调相关部门查处城中村（棚户区）违法改造、违规建设行为；负责城中村（棚户区）改造项目的回迁安置工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓郭村、岩村。

三、设置财政所（村及财务管理中心）：负责财务日常监督管理核算；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付；负责机关后勤采购、资产管理；负责村财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理有关工作；承办上级交办的其他事项。负责包

抓陶家村。

四、设置自然资源所：负责自然资源国土空间用途管制、日常巡查和违法案件查处工作；负责土地卫片执法监察、耕地和基本农田保护巡查及执法监察工作；负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作；负责林业资源保护和国土绿化执法稽查；负责实施陆生野生动植物资源、湿地保护管护工作；协助上级部门做好自然资源调查和监测评价等相关工作；依法履行规划行政管理职能；承办上级交办的其他事项。包抓王村。

五、纪检监察办公室：监督检查各村党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、办事处各种规章制度的情况；监督检查落实各村党风廉政建设责任制的情况；受理各村党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的举报；调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议；受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉；做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作；承办好党工委办事处和上级纪检监察机关交办的其他工作。负责包抓龙枣村。

六、原派驻相关机构按照原批复文件执行。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，是十四五开局之年，2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是中国共产党建党 100 周年，百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚。我们要立足新起点、迎

接新挑战、展现新作为、开创新局面，我们将继续发扬团结创新、务实重干、勇争一流的底张精神，登高望远思考，脚踏实地落实，推进底张经济社会高质量跨越式发展。

一、总体思路

2021 年，底张街道将按照“16321”工作思路，凝聚提升一支铁军队伍，着力夯实基层党建、民生保障、临空服务、城市管理、平安应急、生态环境六项重点，持续优化为民服务、全域网格、精细管理三大创新，协同发展新型城镇化社区、美丽乡村两大区域，真抓实干，创建全国村改居“幸福里实践”新典范。在创新城市发展方式下，奋力谱写新时代追赶超越底张新篇章！

二、主要任务

（一）坚持“党建引领”核心，锻造队伍强根基

以党的政治建设为统领，落实党建主体责任，加强党性教育，扎实开展建党 100 周年纪念活动。一是强班子提队伍。选优配强“两委”班子，深化“851”干部培训，建立村干部职业化管理机制，锻造“底张铁军”队伍；二是强组织筑堡垒。以小镇党委、农村“大党委” 为抓手，做实、做 强、做优社区和农村党建工作。通过“互联共建”，加强非公党组织管理，打造“党员示范商铺”，形成幸福里“红色商圈”。三是强平台优管理。依托“智慧党建”平台，实现无职党员设岗定责、流动党员在线服务管理等，提升党组织引领基层治理能力，创建“民呼我行”党建品牌。

（二）深耕“六项重点”工作，全域治理保实效

发挥党建引领作用，深化“党建+重点工作”，推进全域持续可协调发展；依托区位促发展，全力保障机场三期建设，以绿地国际会展中心等重点项目推动区域开发，全面推进基层治理体系和治理能力现代化。

一是夯实党建强引擎。常态开展“两学一做”，强化“三会一课”，丰富党组织管理，对新“两委”班子，高起点、高标准、高规格开展“专题式”培训；建成新时代文明实践中心；创建省级标准化示范村 1 个、市级“美丽党建”示范村 1 个。

二是聚焦民生增福祉。牢记“以人民为中心”，坚持发展为了人民。对农贸市场进行 2 期扩建；对便民服务站进行升级改造；筹备空港新城第二届葡萄文化节；在师家寨村建设 1 座污水处理站，对孝陵公墓污水管网进行改造；加大社区招商力度，规范商户管理，继续深化“五金保障”落实。

三是项目保障助开发。紧盯“港城融合”发展，重点保障、服务机场三期，涉及的村组要无条件支持项目建设；三个月内完成底张街道拆迁清零；推进辖区闲置用地的整治和利用，将闲置地利用率提高到 80%；对道路沿线边角地全面复绿。

四是精细管理提品质。着力搭建城市管理体系框架，成立精细化管理机构，抽调专人专班在社区、农村区域分别建立机构，形成长效机制。统筹抓好回迁安置社区和社会化商业社区的治理

工作，建立“大社区”管理模式，做到社区管理全覆盖，整体提升社区治理水平。

五是社会治理促和谐。深化“无黑恶城市”创建，巩固扫黑除恶专项斗争成果，规范二三级治安巡防，以“忒娃调解室”为蓝本在社区再打造 1 个社会组织调解机构；不断完善“五个三”工作制度，创出大安全监管的新模式。

六是铁腕治霾卫蓝天。打造多元共治生态系统，强化散乱污监管，杜绝死灰复燃和异地转移；发挥街长、路长作用，彻底清三堆、掏沟渠、治片坡，扎实推进“四自一包”、“八清一改”，结合乡村振兴战略，打造陈家、师家寨、南郭三个人居环境示范村。

（三）突出“三大创新”驱动培育发展新动能

一是打造为民服务品牌。深化“三服四化”改革，实现 80%以上便民服务事项“家门口就近办”，建成基层便民服务“旗舰店”，深化“一网一门一次”改革，推出“一件事一次办”集成套餐，持续优化营商环境。壮大融合社会组织、志愿组织、自治组织，锻造提升“幸福格格”、“小幸福”志愿者、“忒娃民调工作室”多支服务力量，形成底张“大服务”品牌。

二是深化全域网格发展。不断完善网格化建设机制，形成社区“一格多员”和农村“一员多岗”的网格管理体系；用好网格化和智慧底张、智慧社区三大平台，实现网格管理和智慧服务、

安监环保监管等职能线上线下全覆盖；做实“智慧养老”建设，构建“居家+日间照料+机构+志愿服务”四位一体的社区“嵌入式”养老模式，让网格触角延伸至每个社会神经末梢。

三是提升精细管理品质。围绕迎接“十四运”，以打造“大西安会客厅”为目标，扎实开展城市管理提升年。制定城市精细化管理标准，初步形成城市精细化管理体系；不断完善公共设施、城市家具等建设，塑造宜居、宜商的城市形象。年内在幸福里社区打造1条精细化管理示范街，实现规划建设和城市管理双提升。

（四）聚力“两大区域”建设，协同发展增福祉

一是社区治理树典范。坚持以人民为中心，构建“村社并存，弱村强社”管理体制，小镇党委统领，建立“分层负责，一抓到底”的责任落实体系；开办“幸福市民大讲堂”，提升群众素质；建立社区协商议事机制，制定“六步”议事法，形成“共建共治共享”的社区治理格局，创建全国村改居“幸福里实践”新典范。

二是乡村振兴提品质。实施乡村振兴战略，完善农村基础设施建设，改善人居环境；发挥区域集中、毗邻机场优势，依托唐顺陵遗址公园，打造采摘观光、特色民宿等生态农业产业，壮大集体经济，促进群众增收；按照“一村一阵地，一村一品牌”规划，建好文化阵地，培育特色社团，提升乡风文明，逐步实现产业强、环境美、群众富的目标。

（五）实现“一个典范”目标，乘风破浪谱新章

“十四五”蓝图正在徐徐展开，我们既要胸怀理想，更要脚踏实地、躬身实践，紧扣创建全国村改居“幸福里实践”新典范的目标，干在当前，奋战全年！

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底张街道办事处本级（机关）预算。

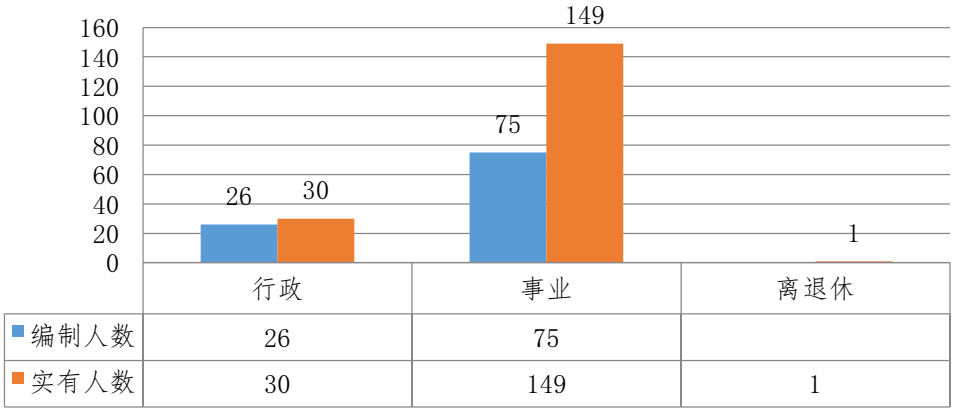
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	底张街道办事处本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制101人，其中行政编制26人、事业编制75人；实有人员180人，其中行政编制30人、事业编制149人。单位管理的离退休人员1人。

截止2020年底部门人员柱状图



第二部分　收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入24050.54万元，其中一般公共预算拨款收入4539.55万元、政府性基金拨款收入371.06万元、其他收入19033.03万元，上年实户资金余额594.24万元，2021年本部门预算收入较上年增加18438.79万元，主要原因是征地拆迁类资金纳入本年部门综合预算；2021年本部门预算支出24050.54万元，其中一般公共预算拨款支出4539.55万元、政府性基金拨款支出371.06万元、其他支出18545.69万元，实户资金支出594.24万元，2021年本部门预算支出较上年增加19033.03万元，主要原因是征地拆迁类资金纳入本年部门综合预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4910.61万元，其中一般公共预算拨款收入4539.55万元、政府性基金拨款收入371.06万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少106.90万元，主要原因是政府性基金安排的征地拆迁土地代管费拨款减少；2021年本部门财政拨款支出4910.61万元，其中一般公共预算拨款支出4539.55万元、政府性基金拨款支出371.06万元，2021年本部

门财政拨款支出较上年增加减少 106.90 万元，主要原因是政府性基金安排的征地拆迁土地代管费支出减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4539.55 万元，较上年增加 19.52 万元，主要原因是增加了困难群众最低生活保障预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4539.55 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2163.75 万元，较上年增加 198.61 万元，主要原因是职工职称晋升工资数增加及公用经费标准提高预算增加；

（2）其他共产党事务支出（2013699）15.15 万元，较上年增加 15.15 万元，原因是 2021 年预算增加了远程教育站点人员补贴及村级党建经费预算支出，2020 年预算无这两项预算支出；

（3）群众文化（2070109）57 万元，较上年增加 57 万元，原因是 2021 年预算增加了村级及社区文化中心经费及群众文化活动经费预算支出，2020 年预算无此项预算支出；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）396.88 万元，较上年减少 101.72 万元，原因是 2021 年预算无综合网格中心建设预算支出，只预算了社区干部补贴、社区运转经费及网格员工资

支出；

（5）其他民政事务支出（2080299）14.78 万元，较上年增加 5.27 万元，主要原因是 “爱心+”项目补助预算支出增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）178 万元，较上年增加 6.73 万元，主要原因是职工职称晋升工资数增加，养老保险缴费基数增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88 万元，较上年增加 2.36 万元，主要原因是职工职称晋升工资数增加，职业年金缴费基数增加；

（8）公益性岗位补贴（2080705）84.38 万元，较上年减少 4.63 万元，原因是 2021 年预算参考 2020 年实际支出调减；

（9）老年福利（2081002）5 万元，较上年增加 4 万元，原因是 2021 年预算根据文件精神调高标准；

（10）殡葬（2081004）109.35 万元，较上年减少 122.63 万元,主要原因是 2021 年预算无智慧陵园平台建设项目预算支出；

（11）城市最低生活保障金支出（2081901）1.57 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是 2020 年预算无此项预算支出；

（12）农村最低生活保障金支出（2081902）115.81 万元，较上年增加 115.81 万元，原因是 2020 年预算无此项预算支出；

（13）临时救助支出（2082001）15 万元，较上年增加 4.93 万元，原因是参考 2020 年实际支出调增 2021 年此项预算支出；

（14）拥军优属（2082804）13.50 万元，较上年增加 8.50 万元，原因是 2021 年预算拥军优属慰问范围扩大，人数增加；

（15）其他卫生健康事务支出（2100199）15 万元，较上年减少 6.90 万元，原因是参考 2020 年实际支出调减 2021 年预算支出；

（16）计划生育服务（2100717）121.70 万元，较上年减少 70.60 万元,原因是参考 2020 年实际支出调减 2021 年预算支出；

（17）行政单位医疗（2101101）89 万元，较上年增加 22.08 万元，原因是职工职称晋升工资数增加，行政单位医疗预算基数增加；

（18）公务员医疗补助（2101103）52.40 万元，较上年增加 8.88 万元，原因是职工职称晋升工资数增加，公务员医疗补助预算基数增加；

（19）城乡医疗救助（2101301）5.6 万元，较上年增加 5.6 万元，原因 2020 年预算无此项预算支出；

（20）老龄卫生健康事务（2101601）174.84 万元，较上年减少 81.28 万元，原因是参考 2020 年实际支出调减 2021 年预算支出；

（21）农村环境保护（2110402）30 万元，较上年减少 110 万元，原因是 2021 年预算无禁养区畜禽禁养及养殖场拆除补偿预算支出，并调减了清洁田园费用支出；

（22）城管执法（2120104）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是 2020 年预算无此项预算支出；

（23）城乡社区环境卫生（2120501）373.70 万元，较上年增加 330.56 万元，原因是 2021 年预算增加了保洁员工资、辖区垃圾清运、乱倒垃圾清理以及公厕运行维护项目的预算支出；

（24）农产品质量安全（2130109）10 万元，较上年无增减变化，原因是 2021 年此项预算支出和 2020 年预算支出相同；

（25）其他农业农村支出（2130199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是 2021 年预算增加了“三档”村建设支出，2020 年预算无此项预算支出；

（26）对村民委员会和党支部的补助（2130705）151.14 万元，较上年减少 119.86 万元，原因是 2020 年预算放在此项目中的社区干部工资 2021 年预算调到 2080208 科目中预算；

（27）住房公积金（2210201）233 万元，较上年增加 60.97 万元，原因是职工职称晋升工资数增加，住房公积预算基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 4539.55 万元，其中：

工资福利支出（301）2608.42 万元，较上年增加 178 万元，原因是职工职称晋升工资数增加，从而社保、住房公积等预算相应的增加；

商品和服务支出（302）990.29 万元，较上年增加 218.88 万元，原因是公用经费支出及专项业务经费支出中的保洁员工资、垃圾清理等费用预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）940.84 万元，较上年增加 137.24 万元，原因是殡葬补助支出增加，同时增加了农村和城市低保金项目的预算支出，2020 年无低保金预算支出。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 4539.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2608.42 万元，较上年增加 178 万元，原因是职工职称晋升工资数增加，从而社保、住房公积等预算相应的增加；

机关商品和服务支出（502）990.29 万元，较上年增加 218.88 万元，原因是公用经费支出及专项业务经费支出中的保洁员工资、垃圾清理等费用预算增加；

机关资本性支出（503）0 万元，2021 年财政预算中未安排资本性支出

对个人和家庭的补助（509）940.84 万元，较上年增加 137.24 万元，原因是殡葬补助支出增加，同时增加了农村和城市低保金项目的预算支出，2020 年无低保金预算支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 371.06 万元，较上年减少 126.42 万元,主要原因是征地拆迁土地代管费支出减少。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元，2020 年“三公”经费预算 3 万元。

本部门无 2020 年结转的‘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 2020 年底,本部门所属预算单位共有公务用车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2021 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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 329.90 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 319.90 万元、政府采购工程类预算 10 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年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 4539.55 万元，当年政府性基金预算当年拨款 371.06 万元，当年其他收入 18545.69 万元，上年实户资金余额 594.24 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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 180.20 万元，较上年增加 50.30 万元，主要原因是公用经费标准提高预算增加；

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第四部分　公开报表

（详见附件2021年部门综合预算公开报表）