

灞桥区人民政府红旗街道办事处
2021 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、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

（2021 年红旗街道部门综合预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

2. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并做好组织实施工作，推动辖区高质量发展。

3. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查普查、集体经济组织管理和城市更新等工作。

4. 开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。

5. 组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、脱贫攻坚和便民服务等政策。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

6. 依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和人民防空等工作。

7. 负责居(村)委员会建设，指导居(村)委员会工作。培

育、发展社会组织。指导业主委员会履行职责,依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。

8. 推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社会治理,为街道、社区(村)发展服务。

9. 统筹开展辖区综合治理工作,推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门,对辖区基层治理中涉及的综合问题,进行协同解决。

10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置情况

1、红旗街道办事处内设机构 6 个:党政综合办公室、党建工作办公室(人大工委办公室)、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。

2、红旗街道办事处所属事业单位 4 个:党群服务中心(便民服务中心)、综合治理和网格化服务管理中心(12345 市民热线服务中心)、综合保障服务中心(退役军人服务站)、农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站),经费形式为财政全额拨款。

3、红旗街道综合执法队,以街道城管综合执法中队等

执法力量为基础,组建红旗街道综合执法队,保留街道城管综合执法中队牌子,既是区城管综合执法大队的派出机构,也是街道综合执法队伍,以街道管理为主具体承担街道相关领域综合执法职能,经费形式为财政全额拨款。

二、2021 年度部门工作任务

一是完成当年区委、区政府下达的主要财政考核指标;二是配合抓好红旗街办各项重点项目工作;三是认真实施社区、村网格化管理,及时排查化解各类矛盾,做好辖区稳定工作;四是认真开展城乡环境改善工程,提升辖区卫生环境;五是认真做好辖区内食品药品监督管理工作;六是切实做好人居环境整治工作。

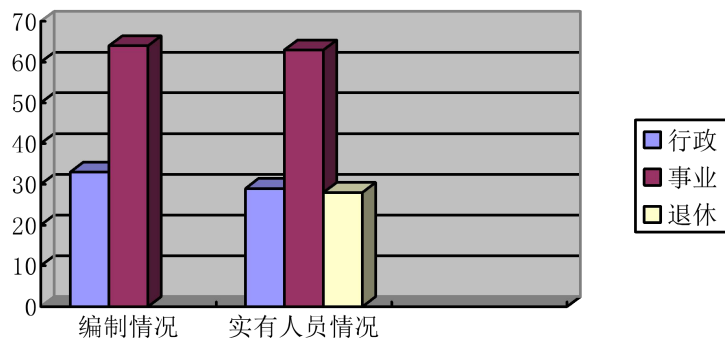
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处预算单位 1 个,无下属预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 97 人,其中行政编制 33 人、事业编制 64 人;实有人员 92 人,其中行政 29 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 28 人。

如下图:(单位:人)



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 2691.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 2691.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 88.52 万元，主要原因是社区工作经费及社区两委待遇及保险费用纳入预算；2021 年本部门预算支出 2691.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2691.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 88.52 万元，主要原因是增加了社区工作经费及社区两委待遇及保险费用支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2691.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 2691.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 88.52 万元，主要原因是社区工作经费及社区两委待遇及保险费用纳入预算；2021 年本部门财政拨款支出 2691.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2691.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 88.52 万元，主要原因是增加了社区工作经费及社区两委待遇及保险费用支出。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2691.69 万元，较上年增加 88.52 万元，主要原因是增加了社区工作经费及社区两委待遇及保险费用支出

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 2691.69 万元，其中：

（1）基本支出共计 1819.2 万元，其中：行政运行（2010301）1483.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.04 万元，其他社会保障和就业支出（2089999）0.9 万元，行政单位医疗（2101101）179.92 万元，较上年减少 27.17 万元，原因是压缩经费开支；

（2）专项业务经费 872.49 万元，较上年增加 115.69 万元，主要原因是增加了社区工作经费及社区两委待遇及保险费用。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2691.69 万元，其中：

工资福利支出（301）1650.9 万元，较上年减少 24.69 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）156.9 万元，较上年增加减少 4.96 万元，原因是压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）11.4 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是退休人员增加；

专项业务经费 872.49 万元，较上年增加 115.69 万元，主要原因是增加了社区工作经费及社区两委待遇及保险费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2691.69 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1650.9 万元,较上年减少 24.69 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）156.9 万元，较上年增加减少 4.96 万元，原因是压缩经费开支；

机关对个人和家庭的补助支出（509）11.4 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是退休人员增加；

专项业务经费 872.49 万元，较上年增加 115.69 万元，主要原因是增加了社区工作经费及社区两委待遇及保险费用。

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。

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 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 8 万元，较上年减少 2.19 万元（21.49%），减少的主要原因是压缩经费开支。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.19

万元（100%），减少的主要原因是压缩经费开支；公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 2 万元（20%），减少的主要原因是压缩经费开支；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费。2021 年本部门会议费 0 万元，较上年减少 0.19 万元，减少的主要原因是压缩经费开支；培训费 0 万元，较上年减少 0.38 万元，减少的主要原因是压缩经费开支。

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车辆 24 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

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 17.65 万元，其中政府采购货物类预算 3.55 万元、政府采购制服类 14.1 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 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 2691.69 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 156.9 万元，较上年减少 4.96 万元，主要原因是压缩经费开支。

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. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照

收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（2021 年红旗街道部门综合预算公开报表）