

附件 1

## 西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处

### 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

(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

西安市灞桥区灞桥街道办事处（以下简称灞桥街道办事处）是区政府的派出机关，为正处级，在辖区依法履行政府服务和管理职能。

#### （一）街道办事处的主要职责

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）灞桥街道党工委、灞桥街道办事处设下列内设机构：

1. 党政综合办公室。负责机关党务、政务工作，制定机关工作制度，并督促落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、信息、档案、网络舆情、接待等工作；负责机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、离退休人员服务管理等工作；负责机关财务和国有资产管理；负责机关规范性文件的合法性审核工作；负责对区级职能部门派驻街道机构的干部管理考核和负责人

任免的意见和建议工作；负责调查研究工作的组织落实；负责依法行政、行政应诉工作；负责机关信息化建设工作；负责机关安全保卫、值班值守、车辆食堂等后勤服务管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。负责街道党的建设工作，组织实施党内集中性教育活动，开展党员教育与管理；负责基层党组织建设工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、意识形态、精神文明建设、统战、民族宗教工作；指导工会、共青团、妇女组织等；群团组织依照各自章程独立开展工作；负责街道人大、政协工作；推选、联络“两代表一委员”；组织开展科学普及工作；协助做关心下一代相关工作；协助区文联做好相关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

3. 城市综合管理办公室。负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类等城市管理工作；配合做好辖区拥堵点、乱点整治工作，以及停车场的建设和管理工作；做好查处违法用地和违法建设工作；配合做好辖区散煤治理工作；负责做好辖区煤改洁、散乱污整治、施工扬尘防治及治污减霾等生态环境保护工作；协助做好辖区市政、供热、燃气等相关工作，以及辖区再生资源网点、加油站、储油库的日常巡查和安全

隐患排查工作；负责组织协调综合执法工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

4. 社会事务办公室。负责社区（村）建设、公共服务、就业（创业）、社会救助、社会福利、社会保险、劳动维权等工作；负责指导基层自治、居（村）委会事务公开、民主管理和选举工作；培育、发展社会组织；负责脱贫攻坚工作；负责辖区房屋和物业管理相关工作；配合做好辖区市场秩序整治工作，协助做好辖区食品生产经营违法行为的查处工作，做好食品安全相关工作；负责卫生健康、老龄等工作；统筹开展教育、未成年人保护及残疾人权益保障等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

5. 社会治理和平安建设办公室。负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待等社会治理工作；做好国家安全、反恐、扫黑除恶、防范和处理邪教、“扫黄打非”、社区戒毒、社会治安、防范和打击非法集资、打击传销等工作；开展普及法律知识宣传教育和依法治理工作，协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；协助做好辖区流动人口和出租房屋管理工作；负责做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、消防、防汛、防震和人防等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

6. 区域发展办公室。负责统筹推动区域发展，制定街道发展规划并组织实施；做好辖区企业服务和项目建设工作，

推动产业发展和科技创新；协助做好工商业联合会街道分会相关工作；配合推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作；推动发展农村社会事业、农村公共服务和乡村治理，做好农村公路养护和管理；负责集体经济组织管理工作；做好农村土地承包和农村宅基地管理等工作；负责辖区基本农田保护管理工作；负责辖区统计工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）坚持思想建党，加强党的政治建设。筑牢信仰根基，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。强化担当作为，推动党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神落地见效，实现经济社会高质量发展，为建党 100 周年献礼。

（二）坚持分类施策，提升基层党建水平。坚持以支部“五化”建设为抓手，严格落实支部和党员积分制管理，办好民生实事，帮助群众增收致富，全面提升农村（社区）支部标准化规范化水平。坚持班子成员每月指导推进，扎实开展“评星晋级、争创双强”活动，全面推进“两新”组织规范化建设，实现“两新”组织党建工作全面提升。

（三）坚持重心下移，推动中心工作落实。严格依法依

规、坚持高线选人、把严底线要求，高质量完成村（社区）“两委”换届工作。发挥党员突击队作用，紧抓尾留户，全面完成迎十四运绕城高速周边6个村征地拆迁任务。突出规划引领，扎实有效推进“净化、绿化、亮化、美化、文化”五化提升工程，全面优化提升城乡人居环境。坚决整治农村乱占耕地建房问题，严格对账销号，做到问题全面清零。

（四）坚持服务群众，加强民生服务和保障。严格落实帮扶措施，扎实做好就业、产业和“3+1”帮扶等工作，坚决巩固提升脱贫攻坚成效。深化“三变改革”，壮大集体经济，促进群众增收致富。加强失地农民、拆迁群众、下岗职工的劳动技能培训，联系就业洽谈，扩大就业率、创业率。

（五）坚持常态监督，深入推进作风建设。全面推广“四勤”工作法和“板凳会”，锤炼严实作风，提升广大党员干部勤政、务实、高效的良好形象。充分运用“四种形态”，强力整治“四风”、“慵懒散慢虚粗”等作风问题，严肃查处侵害群众利益的不正之风和违纪违法案件，推动反腐倡廉工作加力增效，巩固发展风清气正的政治生态。

（六）坚持安全发展，维护一方稳定。坚持外防输入与内防反弹并举，严格落实疫情防控常态化举措，始终保持新冠肺炎0确诊病例。压实工作责任，采取定点接访、带案下访、重点约访，全力化解初信初访和信访积案。落实安全生产责任制，定期不定期排查整治安全隐患，坚决遏制各类安

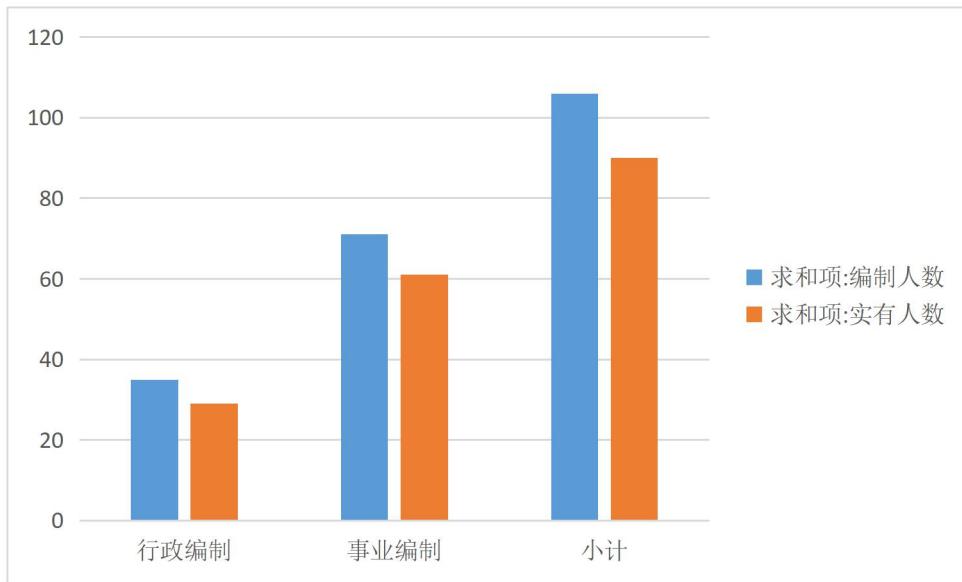
全事故。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，我单位人员编制 106 人，其中行政编制 35 人，事业编制 71 人；实有人员 90 人，其中行政编制 29 人、事业编制 61 人、单位管理的离退休人员 34 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 2,713.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,713.30 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 380.41 万元，主要原因是缩减经费预算、

人员减少且社区经费及两委干部工资纳入本级预算；2021年本部门预算支出2,713.30万元，其中一般公共预算拨款支出2,713.30万元，2021年本部门预算收支较上年增加380.41万元，主要原因是缩减经费预算、人员减少且社区经费及两委干部工资纳入本级预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2,713.30万元，其中一般公共预算拨款收入2,713.30万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加380.41万元，主要原因是缩减经费预算、人员减少且社区经费及人员工资纳入本级预算；2021年本部门财政拨款支出2,713.30万元，其中一般公共预算拨款支出2,713.30万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加380.41万元，主要原因是缩减经费预算、人员减少且社区经费及两委干部工资纳入本级预算。

## （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2,713.30万元，较上年增加380.41万元，主要原因是缩减经费预算、人员减少且社区经费及两委干部工资纳入本级预算。

### 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2,713.30万元，

其中：

1、信访事务（2010308）2020 年为 8 万元，2021 年为 8 万元，较上年无变动。

2、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）2020 年无发生，2021 年为 10.38 万元，较上年增加 10.38 万元，原因为新增项目。

3、行政运行（2013101）2020 年为 1875.29 万元，2021 年为 1410.71 万元，较上年减少-464.58 万元，原因为 20 年全部纳入 2013101 行政运行核算。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2020 年无发生，2021 年为 98.61 万元，较上年增加 98.61 万元，原因为 20 年全部纳入 2013101 行政运行核算。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2020 年无发生，2021 年为 24.65 万元，较上年增加 24.65 万元，原因为 20 年全部纳入 2013101 行政运行核算。

6、其他社会保障和就业支出（2089999）2020 年无发生，2021 年为 1.21 万元，较上年增加 1.21 万元，原因为 20 年全部纳入 2013101 行政运行核算。

7、行政单位医疗（2101101）2020 年无发生，2021 年为 24.41 万元，较上年增加 24.41 万元，原因为 20 年全部纳入 2013101 行政运行核算。

8、公务员医疗补助（2101103）2021 年为 24.22 万元，

较上年增加 24.22 万元，原因为 20 年全部纳入 2013101 行政运行核算。

9、住房公积金（2210201）2021 年为 123.30 万元，较上年增加 123.30 万元，原因为 20 年全部纳入 2013101 行政运行核算。

10、其他宣传事务支出（2013399）2020 年为 1 万元，2021 年为 1 万元，较上年无变动。

11、其他统战事务支出（2013499）2020 年为 0.90 万元，2021 年无发生，较上年减少 0.90 万元，原因为 21 年未预算。

12、其他共产党事务支出（2013699）2020 年为 3.00 万元，2021 年为 1 万元，较上年减少 2 万元，原因为缩减项目支出。

13、其他一般公共服务支出（2019999）2020 年为 80.10 万元，2021 年为 64.26 万元，较上年减少 15.84 万元，原因为缩减项目支出。

14、民兵（2030607）2020 年为 2.00 万元，2021 年为 3.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因为 21 年民兵训练次数增多。

15、其他公共安全支出（2049901）2020 年为 2.00 万元，2021 年无发生，较上年减少 2.00 万元，原因为 21 年未预算。

16、其他国防动员支出（2030699）2020 年无发生，2021 年 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因为新增项目。

17、群众文化（2070109）2020 年为 2.00 万元，2021 年为 1.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因为缩减项目支出。

18、基层政权建设和社区治理（2080208）2020 年无发生，2021 年为 576.30 万元，较上年增加 576.30 万元，原因为社区工作经费及人员工资 21 年调整纳入本单位预算。

19、其他污染防治支出（2110399）2020 年为 1.80 万元，2021 年为 1.80 万元，较上年无变动。

20、城乡社区环境卫生（2120501）2020 年为 60.98 万元，2021 年为 53.00 万元，较上年减少 7.98 万元，原因为缩减项目支出。

21、其他城乡社区支出（2199999）2020 年为 9.76 万元，2021 年无发生，较上年减少 9.76 万元，原因为项目完工。

22、防灾救灾（2130119）2020 年为 2.80 万元，2021 年为 1.00 万元，较上年减少 1.80 万元，原因为缩减项目支出。

23、其他农业农村支出（2130199）2020 年为 3 万元，2021 年为 3 万元，较上年无变动。

24、其他扶贫支出（2130599）2020 年为 14.40 万元，2021 年为 10.10 万元，较上年减少 4.30 万元，原因为缩减项目支出。

25、对村级一事一议的补助（2130701）2020 年为 3.00

万元，2021 年无发生，较上年减少 3.00 万元，原因为项目完工。

26、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2020 年为 259.86 万元，2021 年为 266.36 万元，较上年增加 6.50 万元，原因为缩减项目支出。

27、安全监管（2240106）2020 年为 2.00 万元，2021 年为 1.00 万元，较上年减少 1 万元，原因为缩减项目支出。

### 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 2,713.30 万元，其中：

工资福利支出（301）1,546.76 万元，较上年减少 150.16 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）1,131.54 万元，较上年增加 507.27 万元，原因是社区人员工资及经费纳入本级预算；

对个人和家庭的补助支出（303）30.20 万元，较上年增加 18.50 万元，原因是人员变动、项目支出增加；

资本性支出（310）4.80 万元，较上年增加 4.80 万元，原因是本年计划采购办公设备。

#### （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 2,713.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,546.76万元，较上年减少150.16万元，原因是人员调整；

机关商品和服务支出（502）1,131.54万元，较上年增加507.27万元，原因是社区人员工资及经费纳入本级预算；

机关资本性支出（一）（503）4.80万元，较上年增加4.80万元，原因是本年计划采购办公设备；

对个人和家庭的补助支出（509）30.20万元，较上年增加18.50万元，原因是人员变动、项目支出增加。

#### 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 万元（20%），减少的主要原因是车辆变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年同比无变化；公务接待费 0 万元，较上年同比无变化；公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 2 万元（20%），减少的主要原因是车辆变动；公务用车购置费 0 万元，较上年同比无变化。会议费 0 万元，较上年同比无变化。培训费 0 万元，较上年同比无变化。

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 28 辆，其中公务用车 4 辆；单价 20 万元以上的设备 1 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 71.10 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 71.10 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2,713.30万元，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148.85万元，较上年减少17.82万元，主要原因是缩减经费开支。

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**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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

（见附表 2021 年灞桥街道办事处综合预算公开报表）