

灞桥区人民政府狄寨街道办事处 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

狄寨街道党工委、办事处是灞桥区委、区人民政府的派出机关，受区委、区政府领导，担负贯彻落实党的各项方针政策，发展地方经济、服务群众、方便生活等各项管理职

能。

主要职责：宣传贯彻落实党的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本辖区实施的具体方案和办法；指导和帮助村民委员会工作及其人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织村民和驻地单位开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制；管理本地区环境保护和环境污染防治；负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；发展地区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展创建文明单位和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动，以及开展科普活动；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解民间纠纷；组织开展社会治安综合治理和单位安全防火工作；搞好待业人员管理，劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的其它事项；按照有关法律、法规和规定，负责管理辖区内农村各项工作。

狄寨街道为灞桥区政府派出机构，下设党政办、监察室、基层科、综治办、武装部、经济发展办、社事办、城建科、企业办、卫计办、统计站、城乡环卫科、文化站、执法中队、土地管理所等科室，分别负责辖区民政、综治、环卫、城市管理、安全生产、计划生育、经济统计、国土资源管理等职能。

二、2021 年度部门工作任务

一是完成区委区政府经济发展指标，对于辖区工业，要时时关注企业发展状况，加强对其各项指标数据的监测；二是扎实开展脱贫攻坚工作，打好扶贫攻坚战；三是抓好美丽街镇、美丽村庄建设，提升基层乡村生态人文；四是全面开展城乡治理，提升旅游配套水平。切实加强城乡管理，进一步完善路网布局，做好基础设施建设提升；五是结合自身实际有事，提升发展旅游产业；六是开展生态环境治理。要持续开展治污减霾工作；七是加强大学城科技园管理，提升城市治理水平，完善服务项目，带动周边群众增收；八是抓好民生改善。要大力发展老龄事业，抓好

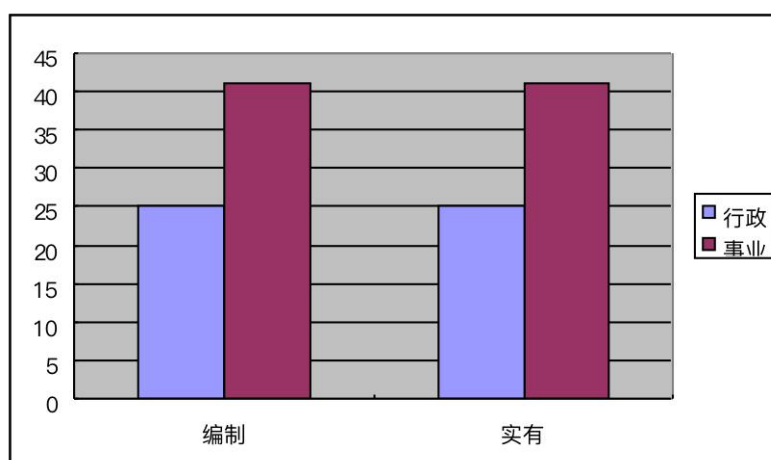
学前教育提升项目建设和义务段标准化学校建设。积极开展优生优育服务，提升地区卫生和计划生育发展水平；九是抓好城乡统筹工作，加强食品安全、校园安全、生产安全监管和土地管理巡查力度；十是加大力度进一步确保汛期安全，进一步强化措施做好防火工作；十一是扎实开展信访维稳工作，加强信息联动，有效预防和化解社会矛盾。

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部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制共 66 人，行政编制 25 人、事业编制 41 人；实有人员共 66 人，其中：行政 25 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 19 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 2608.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 2608.71 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 141.32 万元，主要原因是增加了人员经费收入；2021 年本部门预算支出 2608.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 2608.71 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 141.32 万元，主要原因是增加了人员经费收入。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2608.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 2608.71 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 141.32 万元，主要原因是增加了人员经费收入；2021 年本部门财政拨款支出 2608.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 2608.71 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 141.32 万元，主要原因是增加了人员经费收入。

（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 2608.71 万元，较上年增加 141.32 万元，主要原因是增加了人员经费收入。

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 2608.71 万元，其中：

(1) 行政运行 (2013101) 1525.95 万元 , 较上年增加 125.02 万元 , 原因是增加了人员经费支出 ;

(2) 其他一般公共服务支出 (2019999) 117.96 万元 , 较上年增加 1.95 万元 , 原因是调整经费支出科目 ;

(3) 其他司法支出 (2040699) 8 万元 , 较上年减少 2 万元 , 原因是业务量减少 ;

(4) 基层政权和社区建设 (2080208) 354.01 万元 , 较上年增加 6.44 万元 , 原因是新增农村片区化建设项目 ;

(5) 城乡社区规划与管理 (2120201) 2.8 万元 , 较上年减少 1 万元 , 原因是城乡工作经费压缩 ;

(6) 城乡社区环境卫生 (2120501) 521.67 万元 , 较上年增加 10.91 万元 , 原因是白鹿仓环境卫生经费增加 ;

(7) 其他扶贫支出 (2130599) 38.32 万元 , 与上年持平 ;

(8) 其他农业综合开发支出 (2130699) 5 万元 , 较上年增加 5 万元 , 原因是加强武装部正规化建设 ;

(9) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 35

万元，与上年持平。

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 2608.71 万元，其中：

工资福利支出（301）1345 万元，较上年增加 77.72 万元，原因是 2021 年职工薪酬增加；

商品和服务支出（302）1259.71 万元，较上年增加 65.93 万元，原因是工会经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4 万元，较上年减少 2.32 万元，原因是生活补助支出减少。

(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 2608.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1345 万元，较上年增加 77.72 万元，原因是 2021 年职工薪酬增加；

机关商品和服务支出（502）1259.71 万元，较上年增

加 65.93 万元，原因是公会经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）4 万元，较上年减少 2.32 万元，原因是生活补助支出减少。

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 年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

（四）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。

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%），减少的主要原因是执行政府八项规定，压缩车辆运行经费。其中：公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 2 万元（20%）。

2021 年本部门无培训费、会议费；无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费。

本部门未结转 2020 年三公经费，已上交国库。

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 5 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 19.85 万元，其中政府采购货物类预算 19.85 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。

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 2608.71 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。

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 152.9 万元，较上年增加 25.58 万元，主要原因是职能业务经费增加。

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.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。

3.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。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费支出。

第四部分 公开报表

（见附表：2021 年部门综合预算公开报表）