

# 西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

## 2021 年度部门综合预算

### 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 年西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处部门综合  
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

西安市灞桥区纺织城街道办事处，位于纺织街 533 号，属行政单位，经营管理方式为全额预算管理，本单位在职财政供养人员 66 人，单位管理的离休人员 1 人，退休人员 25 人。

纺织城街道办事处下辖一个村，十一个社区。街道内设科室 10 个，分别是：党政办公室、企业办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、基层事务办公室、环境卫生办公室、项目办公室、计生办公室。

宣传贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、执行区委、区政府的决定和命令；负责本街道党工委和基层党的思想、组织和作风建设；制定并组织实施本街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，以经济建设为中心，强化城市管理和服务工程，加强社会主义物质文明和精神文明建设；做好本街道的组织、人事、宣传、信访、纪检、监察、武装、人防、统战和工会等工作。

### 二、2021 年度部门工作任务

一是全力推进重点项目建设。紧抓迎十四运枣园苏村片区提升改造项目，在区上指导下拟制定枣园苏村征收补

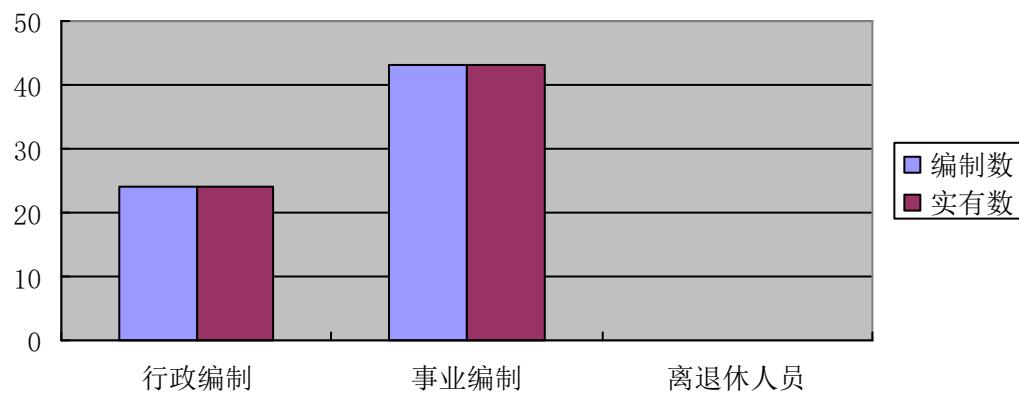
偿方案和奖励办法；加大拆迁政策宣传引导，全面拆除村内违建；按照相关制度开展风评、动迁、法务、宣传公司的招标工作，确保全面完成工作任务。二是积极做好社区（村）建设工作。认真开展社区（村）换届选举前矛盾问题、班子人员研判和准备工作，确保选优配强“两委”班子；适时调整社区体量，对较大社区进行分设，新建楼盘规划新建社区，合理规划社区公共服务区域，通过机关企事业单位闲置房屋租用或购买、项目配建等渠道解决社区办公用房、养老服务场地面积不足问题。三是打造街道便民服务中心。根据街道便民服务中心方案，抓紧完成施工设计，完成项目立项、招投标等工作，使街道便民服务中心尽早投入使用。四是扎实做好人大相关工作。重点完成街道人大代表第十八届选举工作，拓展代表活动方式，组织代表在调研报告、代表建议质量上下功夫，切实发挥桥梁纽带作用。五是做好迎十四运各项工作。突出抓好环境品质提升、城市管理工作，开展环境卫生综合整治行动，加强网格化巡查督导工作；加大对“九乱”现象的治理力度，打造纺建路、纺东街城市管理示范街；取缔辖区主次干道上所有垃圾收集点，实现辖区定时定点垃圾投放。六是持续抓好创文工作。利用社区各类教育平台，大力开展市民文明教育；根据社区实际，打造志愿服务、为民服务特色品牌；深入群众开展创文宣传活动，提高文明城市创建的知晓率、支持率，切实增强群众的获得感和幸福感。

### 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机预算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 24 人、事业编制 43 人；实有人员 67 人，其中行政编制 24 人、事业编制 43 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 26 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算整体情况

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 2054.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 2054.69 万元，国库管理的非税收入 0 万元。2021 年总支出预算 2054.69 万元，同

比 2020 年总收入支出增加了 320.29 万元，增长了 18.47%，2021 年增加了社区工作人员人员经费收入和社区工作经费。2021 年本部门预算支出 2054.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 2054.68 万元，同比 2020 年总收入支出增加了 320.29 万元，增长了 18.47%，2021 年增加了社区工作人员人员经费收入和社区工作经费。

## （二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款算收入 2054.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 2054.69 万元。2020 年总支出预算 1734.39 万元，同比 2020 年总收入支出增加了 320.29 万元，增长了 18.47%，2021 年增加了社区工作人员人员经费收入和社区工作经费。2021 年本部门财政拨款支出 2054.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2054.69 万元，同比 2020 年总支出支出增加了 320.29 万元，增长了 18.47%，2021 年增加了社区工作人员人员经费收入和社区工作经费。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2021 年一般公共预算拨款支出 2054.69 万元，2020 年一般公共预算拨款支出 1734.39 万元，同比 2020 年增加 320.29 万元，增长了 18.47%，2021 年增加了社区工作人员人员经费支出和社区工作经费支出。

2、2021 年一般公共预算拨款支出 2054.69 万元，具

体内容是：

基本支出 1269.58 万元，同比 2020 年减少 130.77 万元，减少了 9.34%。其中：人员支出 1153.69 万元，同比 2020 年减少 94.42 万元，减少了 7.56%；商品和服务支出 115.89 万元，同比 2020 年减少了 16.22 万元，增长了 12.28%；对个人和家庭的补助 19.56 万元，同比 2020 年减少 0.57 万元，减少了 2.83%。

项目支出 785.1 万元，同比 2020 年增加 451.06 万元，增长了 135.03%

2021 年我单位增加了社区工作人员经费及社区工作经费等项目，故此 2021 年项目支出有所增长。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

功能科目 编码	功能科目名称	合计	人员经费 支出	公用经 费支出	专项业务 经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,054.69	1153.69	115.89	785.11	
201	一般公共服务支出	1,317.08			47.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00			10.00	
2010308	信访事务	10.00			10.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,269.58	1,153.69	115.89		
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,269.58	1,153.69	115.89		
20133	宣传事务	0.50			0.50	
2013399	其他宣传事务支出	0.50			0.50	
20136	其他共产党事务支出	1.00			1.00	
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	1.00			1.00	
20199	其他一般公共服务支出	36.00			36.00	
	其他一般公共服务支出	36.00			36.00	

2019999						
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00			1.00	
20701	文化和旅游	1.00			1.00	
2070109	群众文化	1.00			1.00	
208	社会保障和就业支出	517.00			517.00	
20802	民政管理事务	457.00			457.00	
2080208	基层政权和社区建设	457.00			457.00	
20807	就业补助	60.00			60.00	
2080705	公益性岗位补贴	60.00			60.00	
211	节能环保支出	58.24			58.24	
21103	污染防治	58.24			58.24	
2110301	大气	58.24			58.24	
212	城乡社区支出	138.70			138.70	
21201	城乡社区管理事务	69.70			69.70	
2120104	城管执法	69.70			69.70	
21205	城乡社区环境卫生	69.00			69.00	
2120501	城乡社区环境卫生	69.00			69.00	
213	农林水支出	22.67			22.67	
21303	水利	1.00			1.00	
2130314	防汛	1.00			1.00	
21307	农村综合改革	21.67			21.67	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.67			21.67	

由上表可以看出：本部门 2021 年当年一般公共预算收支 2054.69 万元，其中：（1）本年人员及日常公用经费 1269.58 万元，使用了行政运行（2010301）1269.58 万元 2020 年人员及日常公用经费 1268.24 万元，2021 年较 2020 年增长了 1.34 万元。

（2）信访事务（2010308）10 万元，较上年无变化；

（3）其他宣传事务支出（2013399）0.5 万元，较上年

减少 0.5 万元；原因是宣传支出减少

(4) 其他共产党事务支出（2013699）1 万元，较上年减少 2 万元，原因是党建经费减少

(5) 其他一般公共服务支出（2019999）36 万元，较上年减少 4 万元，主要因为上下年使用不同的功能科目且增加了基层武装部正规化建设经费

(6) 群众文化（2070109）较上年减少 1 万元，主要是减少了群众文化活动经费支出；

(7) 公益性岗位补贴（2080705）较上年无变化。

(8) 大气（2110301）58.24 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是本年将铁腕治霾经费移至城乡社区环境卫生（2120501）功能科目下。

(9) 城管执法（2120104）69.7 万元，较上年增长 11.62 万元，原因是增加城管执法队员的社保费用。

(10) 城乡环境卫生（2120501）69 万元，较上年减少 8.94 万元，原因是减少了垃圾压缩站运行经费。

(11) 防汛（2130314）1 万元，较上年无变化。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）21.67 万元，较上年增长 1.84 万元，原因是村三委会成员工资增长。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
----------	----------	--------	----------	----	--------	--------	----------

		编码					
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			2,054.69	1,153.69	115.89	785.11
301	工资福利支出			1,134.13	1,134.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243.88	243.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240.00	240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360.00	360.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.48	74.48		
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育、大额）	50102	社会保障缴费	43.71	43.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.34	30.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141.72	141.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			901.00			
30201	办公费	50201	办公经费	20.77		20.77	
30205	水费	50201	办公经费	7.43		7.43	
30206	电费	50201	办公经费	4.64		4.64	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.86		8.86	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.69		50.69	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出		785.11		785.11
303	对个人和家庭的补助			19.56	19.56		
30301	离休费	50905	离退休费	12.92	12.92		
30302	退休费	50905	离退休费	6.64	6.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

从上表可以看出，2021年本部门当年一般公共预算支出2054.69万元，其中：

工资福利支出(301)1134.13万元，较上年减少113.98万元，原因是机关干部人数减少，从而工资和福利预算收支减少；商品和服务支出(302)901万元，较上年增加

434.85 万元，原因是增加社区经费预算支出； 对个人和家庭的补助支出（303）19.56 万元，较上年减少 0.57 万元，原因离休干部一人去世。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（501）1134.13 万元，较上年减少 113.98 万元，原因是机关干部人数减少，从而工资和福利预算收支减少；商品和服务支出（502）115.89 万元，较上年减少 16.22 万元，原因是机关压缩日常公用支出；对个人和家庭的补助支出（509）39.12 万元，较上年增长 18.99 万元，原因是增加了对村民委员会的补助。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

我单位无 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

2021 年我单位无政府性基金预算收支，我单位无 2020 年结转的政府性基金支出情况。并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2021 年我单位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”。

#### （六）部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年我单位三公经费预算总额为 8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车

购置 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元。较 2020 年减少 2 万元。机关执行政府八项规定，压缩车辆运行经费，故此公务用车运行维护费减少。2021 年会议费 0 元，培训费 0 元，2020 年会议费 0 元，培训费 0 元。我单位无 2020 年结转的部门预算“三公”经费支出情况。

#### （七）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位公用公务用车 4 辆，价值 136 万元；办公用房保有面积 1580 平方米，价值 121 万元。办公设备及办公家具 189 万元。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万以上设备 0 套，20 万以下设备 35 台价值 4.32 万元。我单位无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置情况。

#### （八）政府采购情况

2021 年为单位政府采购预算共 4.32 万元，其中政府采购货物类预算 4.32 万元，办公设备购置 4.32 万元、办公家具购置 0 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 2020 年我单位政府采购预算共 12.32 万元，其中政府采购货物类预算 12.32 万元，办公设备购置 12 万元、办公家具购置 3.85 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。较 2020 年减少 8 万元。我单位无 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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 246.93 万元，其中执法队员工资 69.69 万元、公益岗位工资 60 万元、环卫车辆运行经费 60 万元、网格员工资 57.24 万元。政府性基金预算当年拨款 0 万元。我单位无 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

2021 年我单位机关运行经费为 901 万元，2020 年我单位机关运行经费为 466.15 万元，增加了 93.29%。我街道相应政策，全力做好迎接十四运的相关准备工作，因此相关经费增加。我单位无 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. 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。
2. 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。
3. “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。
4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

### 第四部分 公开报表

（2021 年西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处门综合预算公开报表）

2021-03-15