

# 西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处

## 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

(单位预算公开报表)

## **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、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社

会保障工作；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14、承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置：

洪庆街道办事处本级，内设机构有：党政办、教育办、财政所、综治办、执法中队、文化站、武装部、统筹办、计生办、城建办、基层科、社事办、企业办、为民服务大厅、管区、市容办、治污减霾办、国土所等办公室。

## 二、2021年度部门工作任务

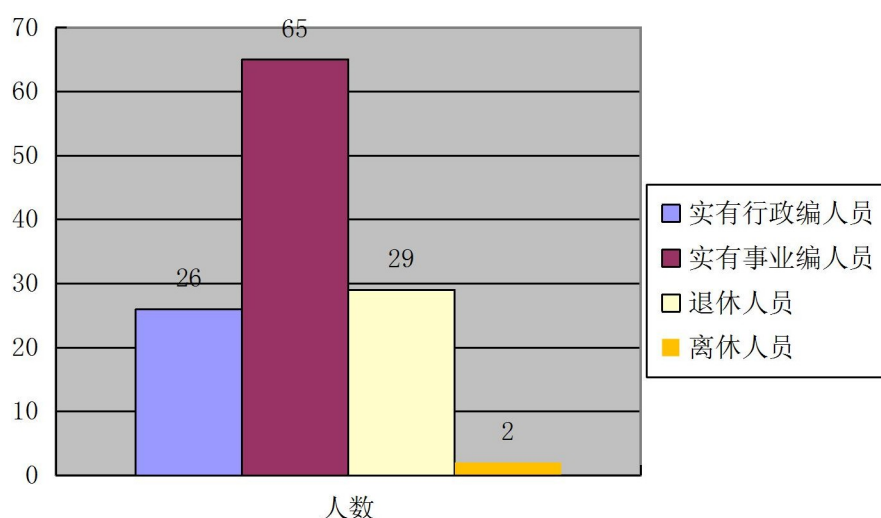
一是完成当年政府办下达的主要财政考核指标；二是配合抓好洪庆街办各项市政重点项目工作；三是认真实施社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，防止群体性上访事件发生，做好辖区稳定工作；四是认证开展市政环境改善工程，提升辖区卫生环境；五是认真做好辖区内食品药品监督管理工作；六是切实做到精准扶贫，精准脱贫。

## 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预算。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 26 名，事业编制 65 名，其中国土所 3 人；实有人员 91 人，其中行政编制 26 名，事业编制 65 名，其中国土所 3 人。单位管理的离休人员共计 31 人，离休 2 人，退休 29 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。

2021年本部门预算收入2720.12万元，其中一般公共预算拨款收入2720.12万元，政府性基金拨款收入0万元。2020年部门预算收入2653.99万元，2021年本部门预算收入较上年增加66.13万元，增加原因是2021年度增加社区相关预算，社区工作经费及社区人员工资增加。

2021年本部门预算支出2720.12万元，其中一般公共预算拨款支出2720.12万元，政府性基金拨款支出0万元。2020年

部门预算支出2653.99万元, 2021年本部门预算支出较上年增加66.13万元, 增加原因是2021年度增加社区相关预算, 社区工作经费及社区人员工资增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款预算收入2720.12万元, 其中一般公共预算拨款收入2720.12万元, 政府性基金拨款收入0万元。2020年部门财政拨款预算收入2653.99万元, 2021年本部门财政拨款预算收入较上年增加66.13万元, 增加原因是2021年度增加社区相关预算, 社区工作经费及社区人员工资增加。

2021年本部门财政拨款预算支出2720.12万元, 其中一般公共预算拨款支出2720.12万元, 政府性基金拨款支出0万元。2020年部门财政拨款预算支出2653.99万元, 2021年本部门财政拨款预算支出较上年增加66.13万元, 增加原因是2021年度增加社区相关预算, 社区工作经费及社区人员工资增加。

## （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。

本部门2021年一般公共预算拨款支出2720.12万元, 比上年增加了66.13万元, 增加了2.49%, 增加原因是2021年度增加社区相关预算, 社区工作经费及社区人员工资增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 2720.12 万元, 其中:

(1) 信访事务 (2010308) 安排预算 10 万元, 较上年无

变化；

(2) 行政运行（2013101）安排预算 1547.19 万元，较上年减少 258.78 万元，原因是 2021 年度人员工资及三金单位配套部分都有所下浮；

(3) 其他共产党事务支出（2013699）安排预算 1 万元，较上年减少 2 万元，原因是部门党费有专户管理，机关所需党费支出减少；

(4) 其他一般公共服务支出（2019999）安排预算 136.43 万元，较上年减少 44.06 万元，原因是项目支出减少；

(5) 民兵支出（2030607）预算安排 5 万元，较上年增加 2 万元，原因是民兵业务活动增加，民兵补贴所需费用增加；

(6) 群众文化支出（2070109）预算安排 1 万元，较上年减少 1 万元，原因是群众文化活动经费减少；

(7) 基层政权建设和社区治理支出（2080208）预算安排 248.6 万元，较上年增加 248.6 万元，原因是社区工作需要经费，社区工作者待遇纳入预算；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算安排 96.76 万元，较上年增加 96.76 万元，原因是上一年度机关人员养老未用此科目；

(9) 行政单位医疗支出（2101101）预算安排 67.36 万元，较上年增加 67.36 万元，原因是上一年度机关人员医疗未用

此科目；

(10) 其他环境监测与监察支出 (2110299) 安排预算 1 万元, 较上年减少 2.8 万元, 原因是安全检查工作经费减少；

(11) 城乡社区环境卫生 (2120501) 预算安排 188.00 万元, 较上年减少 10.96 万元, 原因是垃圾压缩站运行经费减少；

(12) 防汛支出 (2130314) 预算安排 2.1 万元, 较上年减少 2.4 万元, 原因是防汛支出减少；

(13) 村民委员会和村党支部的补助支出 (2130705) 预算安排 414.68 万元, 较上年增加 29.91 万元, 原因是村干部人数增加, 所需经费增加；

(14) 地质灾害支出 (2240601) 预算安排 1 万元, 较上年减少 3.5 万元, 原因是地质灾害防治及治理经费减少。

### 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 年本部门一般公共预算支出 2720.12 万元, 其中：  
工资福利支出 (301) 1535.82 万元, 较上年减少 82.95 万元, 原因是 2021 年度人员工资及三金单位配套部分都有所下浮；

商品和服务支出 (302) 1152.26 万元, 较上年增加 147.4 万元, 原因是办公费费用增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 32.04 万元, 较上

年增加 1.68 万元，原因是人员补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 2720.12 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）1535.82 万元，较上年减少 82.95 万元，原因是 2021 年度人员工资及三金单位配套部分都有所下浮；

机关商品和服务支出（502）1152.26 万元，较上年增加 147.4 万元，原因是办公费费用增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）32.04 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是人员补助增加。

4、本部门无 2020 年结转的一般公共预算支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无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%），减少的主要原因是严格管理控制公务用车。其中：公务用车运行维护费8万元，较上年减少8万元（20%），减少的主要原因是控制公车经费；因公出国（境）费0万元，较上年没有变化；公务接待费0万元，较上年没有变化；公务用车购置费0万元，较上年没有变化；培训费、会议费预算支出0万元，较上年没有变化。

本部门无2020年结转的财政拨款‘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 34 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 年结转的财政拨款资产购置支出。

## **八、政府采购情况说明**

2021年本部门政府采购预算共计24.5万元，其中政府采购货物类预算24.5万元，采购种类为打印机、电脑、办公桌椅等（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拨款 2720.12 万元,当年政府性基金预算拨款 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2021年机关运行经费预算安排84.69万元, 较上年增加2.63万元, 主要原因是办公经费上浮。

本部门无2020年结转的财政拨款的机关运行费支出。

## **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.“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 年度洪庆街道办事处预算公开报表）