

西安市灞桥区十里铺街道办事处

2021 年部门综合预算说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

十里铺街道党工委、十里铺街道办事处全面贯彻落实中央和省委、市委、区委关于街道工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导，依照法律、法规、规章的规定以及区委、区政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

（一）街道党工委的主要职责

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。
2. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设，统筹推进基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。
3. 负责辖区党代表联络工作，适时向党代表通报党工委重大活动和决策，收集党代表意见建议，做好办理反馈工作。
4. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进建反腐败工作。
5. 讨论研究辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区（村）建设、“三农”工作和民生保障等工作，统筹协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组

织实施和督促落实。

6. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道国防动员和民兵预备役、征兵、民兵等人民武装工作。

7. 负责宣传思想、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道工会、共青团、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程等开展工作。

8. 联系人大代表、政协委员开展学习培训、调研视察等工作，主动接受人大代表、政协委员的监督。

9. 按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，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提出意见，对社区（村）干部、工作人员进行培训、教育、管理。

10. 统筹做好辖区全科网格化管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

11. 承办区委交办的其他事项。

（二）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。

十里铺街道党工委、十里铺街道办事处为区委、区政府派出机构，为一级预算单位，设党政综合办公室、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6个内设机构，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）4个所属事业单位。

二、2021年度部门工作任务

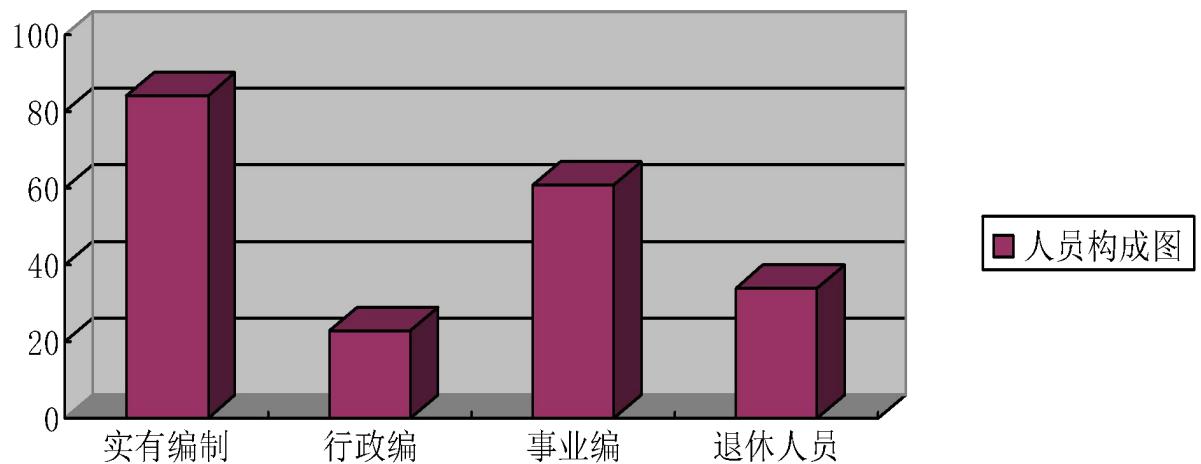
2021年十里铺街道将严格落实区委、区政府各项工作要求，在做好疫情防控的前提下，按照全市全区迎十四运统一工作安排部署，切实抓好落实，着力做好四方面工作：一是不断加强基层党建工作，完成街道办事处机构改革及村（社区）“两委会”换届选举任务；二是强力推进长乐坡社区、黄家坡社区、高楼村城改项目进度；三是持续优化生态环境，做好治污减霾及人居环境整治工作；四是化解信访积案，创新治理，确保地区稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门4个所属事业单位未列入二级预算单位，部门预算均在本部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（本级）	无

四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 35 人、事业编制 65 人；实有人员 81 人，其中行政 28 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 38 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 2455.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 2455.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 345.05 万元，主要原因是增加了社区经费及社区两委工资补贴预算收入；2021 年本部门预算支出 2455.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 2455.82 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 345.05 万元，主要原因是增加了社区经费及社区两委工资补贴预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2455.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 2455.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 345.05 万元，主要原因是增加了社区经费及社区两委工资补贴预算收入；2021 年本部门预算支出 2455.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 2455.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 345.05 万元，主要原因是增加了社区经费及社区两委工资补贴预算支出。

（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 2455.82 万元，其中人员经费支出 1449.42 万元、公用经费支出 145.3 万元，专项业务经费支出 861.1 万元。2020 年一般公共预算收支 2110.77 万元，其中人员经费支出 1556.52 万元、公用经费支出 152.27 万元，专项业务经费支出 401.98 万元。预算总支出较上年增加 345.05 万元，主要原因一是人员减少，人员经费收支减少；二是压缩日常办公经费；三是新增了社区经费及社区两委工

资补贴支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	2021年				2020年				差额
			合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
1		合计	2,455.82	1,449.42	145.30	861.10	2,110.77	1,556.52	152.27	401.98	345.05
2	201	一般公共服务支出	1,540.97	1,290.50	145.30	105.16	1,815.95	1,556.52	152.27	107.16	-274.98
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,443.81	1,290.50	145.30	8.00	8.00			8.00	1,435.81
4	2010301	行政运行	1,435.81	1,290.50	145.30						1,435.81
5	2010308	信访事务	8.00			8.00	8.00			8.00	0.00
6	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务					1,708.79	1,556.52	152.27		-1,708.79
7	2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)					1,708.79	1,556.52	152.27		-1,708.79
8	20133	宣传事务	1.00			1.00	1.00			1.00	0.00
9	2013399	其他宣传事务支出	1.00			1.00	1.00			1.00	0.00
10	20134	统战事务	0.90			0.90	0.90			0.90	0.00
11	2013499	其他统战事务支出	0.90			0.90	0.90			0.90	0.00
12	20136	其他共产党事务支出	1.00			1.00	3.00			3.00	-2.00
13	2013699	其他共产党事务支出	1.00			1.00	3.00			3.00	-2.00
14	20199	其他一般公共服务支出	94.26			94.26	94.26			94.26	0.00
15	2019999	其他一般公共服务支出	94.26			94.26	94.26			94.26	0.00
16	203	国防支出	5.00			5.00	3.00			3.00	2.00
17	20306	国防动员	5.00			5.00					5.00
18	2030699	其他国防	5.00			5.00					5.00

		动员支出								
19	20399	其他国防支出				3.00			3.00	-3.00
20	2039901	其他国防支出				3.00			3.00	-3.00
21	204	公共安全支出				2.00			2.00	-2.00
22	20403	国家安全				2.00			2.00	-2.00
23	2040399	其他国家安全支出				2.00			2.00	-2.00
24	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00			1.00	2.00		2.00	-1.00
25	20701	文化和旅游	1.00			1.00	2.00		2.00	-1.00
26	2070109	群众文化	1.00			1.00	2.00		2.00	-1.00
27	208	社会保障和就业支出	589.65	94.15		495.50	3.00		3.00	586.65
28	20802	民政管理事务	495.50			495.50	3.00		3.00	492.50
29	2080208	基层政权建设和社区治理	495.50			495.50	3.00		3.00	492.50
30	20805	行政事业单位养老支出	93.56	93.56						93.56
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56	93.56						93.56
32	20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						0.60
33	2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						0.60
34	210	卫生健康支出	64.76	64.76						64.76
35	21011	行政事业单位医疗	64.76	64.76						64.76
36	2101101	行政单位医疗	64.76	64.76						64.76
37	211	节能环保支出				1.00			1.00	-1.00
38	21103	污染防治				1.00			1.00	-1.00
39	2110301	大气				1.00			1.00	-1.00
40	212	城乡社区支出	9.00			9.00	15.98		15.98	-6.98
41	21205	城乡社区环境卫生	9.00			9.00	15.98		15.98	-6.98
42	2120501	城乡社区环境卫生	9.00			9.00	15.98		15.98	-6.98
43	213	农林水支出	244.44			244.44	265.84		265.84	-21.40
44	21303	水利	2.10			2.10	1.00		1.00	1.10

45	2130314	防汛	2.10			2.10	1.00			1.00	1.10
46	21307	农村综合改革	242.34			242.34	264.84			264.84	-22.50
47	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.34			242.34	264.84			264.84	-22.50
48	215	资源勘探工业信息等支出	1.00			1.00	2.00			2.00	-1.00
49	21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00			1.00	2.00			2.00	-1.00
50	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.00			1.00	2.00			2	-1.00

由上表可以看出：本部门 2021 年当年一般公共预算收支 2455.82 万元，其中：

(1) 本年人员及日常公用经费 1594.72 万元，(其中行政运行(2010301) 1435.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080501) 93.56 万元、其他社会保障和就业支出(2089901) 0.6 万元、行政单位医疗(2101101) 64.76 万元)，较上年减少了 114.07 万元，主要原因是压缩了本年度人员及日常公用经费收支；

(2) 信访事务(2010308) 8 万元，较上年无变化；
 (3) 其他宣传事务支出(2013399) 1 万元，较上年无变化；
 (4) 其他统战事务支出(2013499) 0.9 万元，较上年无变化；

(5) 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；

(6) 其他一般公共服务(2019999) 94.26 万元，较上年无

变化；

(7) 其他国防动员支出(2030699) 5万元，较上年增加了5万元，同时其他国防支出(2039901) 0万元，较上年减少3万元，小计较上年增加2万元，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；

(8) 其他国家安全支出(2040399) 0万元，较上年减少了2万元，主要原因是减少了扫黑除恶经费支出；

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

(10) 基层政权建设和社区治理(2080208) 492.5万元，较上年增加了492.5万元，主要原因是增加了社区经费、社区换届经费及社区两委工资补贴经费；

(11) 大气(2110301) 0万元，较上年减少1万元，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；

(12) 城乡社区环境卫生(2120501) 9万元，较上年减少了6.98万元，原因是减少了人居环境整治经费2万元、垃圾分类工作经费5万元，减少了垃圾压缩站运行经费0.98万元、增加铁腕治霾经费1万元；

(13) 防汛(2130314) 2.1万元，较上年增加了1.1万元，原因是增加防汛经费；

(14) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 242.34

万元，较上年减少 22.5 万元，原因是合并村减少村级组织运转经费 12.5 万元及农村三委会干部工资 10 万元；

(15) 支持其他中小企业发展和管理支出 (2150899) 1 万元，较上年减少 1 万元，原因是减少安全生产支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年单位综合预算一般公共预算支出明细表

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	2021 年				2020 年				差额
					合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
1		合计			2,455.82	1,449.42	145.30	861.10	2,110.77	1556.52	152.27	401.98	345.05
2	301	工资福利支出			1,442.34	1,437.48	4.86		1,544.69	1544.69			-102.35
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403.52	403.52			427.49	427.49			-23.96
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293.67	293.67			357.53	357.53			-63.86
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438.62	438.62			425.00	425.00			13.62
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.20	1.20							1.20
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.56	93.56			134.52	134.52			-40.96
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.71	25.71			30.15	30.15			-4.44
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39.05	39.05							39.05
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60			0.77	0.77			-0.17
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	141.55	141.55			164.13	164.13			-22.58

12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.86	0.00	4.86		5.10	5.10			-0.24
13	302	商品和服务支出			495.70		140.44	355.26	288.41		152.27	136.14	207.29
14	30201	办公费	50201	办公经费	260.34		13.84	246.50	31.01		25.65	5.36	229.33
15	30202	印刷费	50201	办公经费	11.00		9.00	2.00	24.54		11.40	13.14	-13.54
16	30203	咨询费	50205	委托业务费					0.95		0.95		-0.95
17	30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00		6.25		4.75	1.50	-2.25
18	30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		16.75		14.25	2.50	-6.75
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		8.78		3.80	4.98	-3.78
20	30226	劳务费	50205	委托业务费					6.80		3.80	3.00	-6.80
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	68.26		10.00	58.26	38.76			38.76	29.50
22	30228	工会经费	50201	办公经费	17.82		17.82		13.07		13.07		4.75
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		10.00		10.00		-2.00
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.78		62.78		64.61		64.61		-1.82
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.50			48.50	66.90			66.90	-18.40
26	303	对个人和家庭的补助			517.78	11.94	0.00	505.84	277.67	11.83		265.84	240.11
27	30302	退休费	50905	离退休费	9.71	9.71			8.79	8.79			0.93
28	30205	生活补助	50901	社会福利和救助					2.20	2.20			-2.20
29	30209	奖励金	50901	社会福利和救助					0.85	0.85			-0.85
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	508.07	2.23		505.84	265.84			265.84	242.23

(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2455.82万元，其中：

工资福利支出(301)1442.34万元，较上年减少102.35万元，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)495.7万元，较上年增加207.29万元，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)517.78万元，较上年增加240.11万元，原因是增加社区两委工资补贴预算支出。

(2) 按照政府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2455.82万元，其中：

工资福利支出(501)1442.34万元，较上年减少102.35万元，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)495.7万元，较上年增加207.29万元，原因是增加社区经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出(509)517.78万元，较上年增加240.11万元，原因是增加社区两委工资补贴预算支出。

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。

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%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 2 万元（20%），减少的主要原因是压缩公车运行维护经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2021 年部门培训费预算为 0 万元，较上年无变化；2021 年部门会议费预算为 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费预算拨款支出。

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 11 辆，

单价 20 万元以上的设备压缩器 1 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（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 6.98 万元，其中政府采购货物类预算 6.98 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，较上年增加 2.32 万元，主要因为机构改革造成办公家具家电购买增加。（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 2455.82 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 140.44 万元，较上年减少 11.83 万元，主要原因是压缩日常办公经费。

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. “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。

4. 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。

5. 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。

第四部分 公开报表