

西安市灞桥区人民政府席王街道办事处

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

(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

（1）、席王街道办事处内设机构 7 个：党政办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室、城乡环境卫生管理科，经费管理方式均为全额预算管理。

（2）、所属事业单位 8 个：农业综合服务站(本部门 2021 年拟更名为席王街道农业农村综合服务中心,相关内设机构随之调整)。计划生育服务站、法律服务所(本部门 2021 年拟更名为席王街道综合治理和网格化服务管理中心,相关内设机构随之调整。)、企业管理办公室、劳动保障事务所、基层组织建设科(本部门 2021 年拟更名为席王街道党群服务中心,相关内设机构随之调整。)、文化站(本部门 2021 年拟更名为席王街道综合保障服务中心,相关内设机构随之调整。)、统计工作站，经费管理方式均为全额预算管理。

二、2021年度部门工作任务

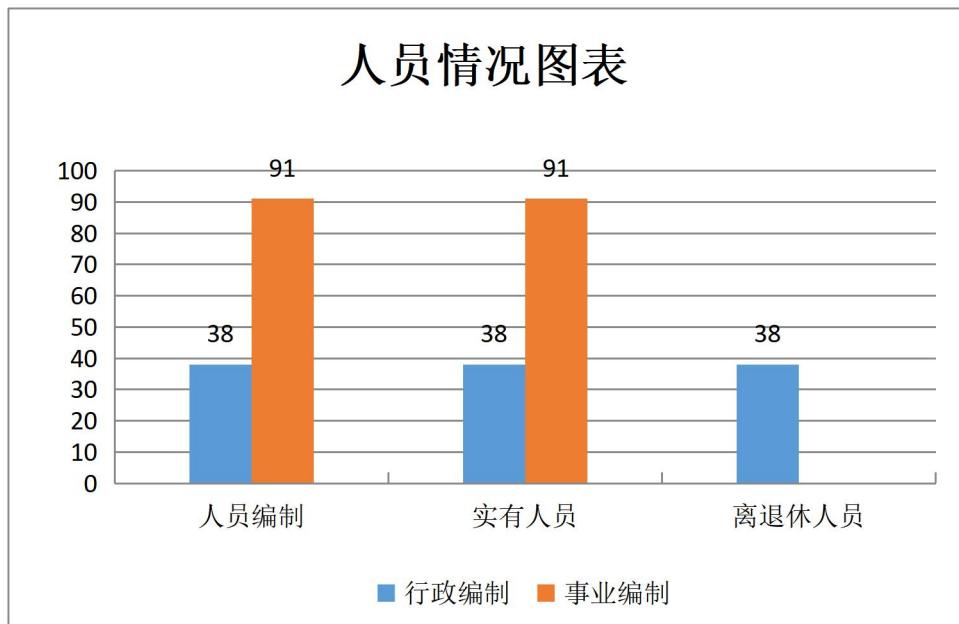
- (一) 负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；
- (二) 抓经济促发展，基本完成全年经济指标任务；
- (三) 进一步加大治污减霾工作力度，强化环境综合整治；
- (四) 抓民生促和谐，不断增强社会事务服务能力；
- (五) 严格落实社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，做好辖区稳定工作；
- (六) 配合完成好各级部门的重点项目工作。

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。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 38 人、事业编制 91 人；实有人员 129 人，其中行政 38 人、事业 91 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4082.47万元，其中一般公共预算拨款收入4082.47万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加669.13万元；2021年本部门预算支出4082.47万元，其中一般公共预算拨款支出4082.47万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加669.13万元，收支变化主要原因为对个人和家庭的补助及社区两委工作者变化金额较大。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4082.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 4082.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 669.13 万元；2021 年本部门财政拨款支出 4082.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 4082.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 669.13 万元，收支变化主要原因因为对个人和家庭的补助及社区两委工作者变化金额较大。

（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 4082.47 万元，较上年增加 669.13 万元，主要原因是社区两委工作者变化金额较大。

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 4082.47 万元，其中：

党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）2628.77 万元，较上年增加 27.53 万元，原因是对个人和家庭的补助中抚恤金、退休费及辖区困难群众生活补助都有所增加。

政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）

1453.70 万元，较上年增加 641.6 万元，原因是社区两委工作者人数较多，待遇及保险费用增加金额较大。

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

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4082.47 万元，其中：

工资福利支出（301）2122.31 万元，较上年减少 239.34 万元，原因为人员退休及调出，较上年人员数量减少；

商品和服务支出（302）1701.61 万元，较上年增加 695.43 万元，原因是办公经费增加，为社区两委工作者增加部分；

对个人和家庭的补助支出（303）258.55 万元，较上年增加 245.76 万元，原因是对个人和家庭的补助中抚恤金、退休费及辖区困难群众生活补助都有所增加；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 32.72 万元，减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4082.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2122.31 万元，较上年减少 239.34 万元，原因为人员退休及调出，较上年人员数量减少；

机关商品和服务支出（502）1701.61 万元，较上年增加

1474.81 万元,原因是机关办公经费及劳务费变动较大,2021 年村(社区)换届选举,打印费及宣传费增加;

对个人和家庭的补助(509) 258.55 万元,较上年增加 245.76 万元,原因是对个人和家庭的补助中抚恤金、退休费及辖区困难群众生活补助都有所增加。

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 4.49 万元(35.95%),减少的主要原因

是厉行节约，压缩开支。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，较上年减少 2.49 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 2 万元（20%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；会议费 0 万元，较上年减少 3.73 万元，减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支；培训费 0 万元，较上年减少 2.49 万元，减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年预算安排购置车辆 0 台，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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 4082.47 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 2628.77 万元，较上年增加 27.53 万元，主要原因是对个人和家庭的补助中抚恤金、退休费及辖区困难群众生活补助都有所增加。

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

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. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需

要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5. 社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

6. 预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. “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。

8. 政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

9. 政府专项债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

第四部分 公开报表

见附件：2020 年部门综合预算公开报表