

# 灞桥区人民政府红旗街道办事处

## 2022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、2022年部门工作任务

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、2022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

（2022年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

#### （一）部门主要职责

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。

## (二) 部门机构设置情况

1、红旗街道办事处内设机构6个：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。

2、红旗街道办事处所属事业单位4个：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)，经费形式为财政全额拨款。

3、红旗街道综合执法队，以街道城管综合执法中队等执法力量为基础, 组建红旗街道综合执法队, 保留街道城管综合执法中队牌子, 既是区域管综合执法大队的派出机构, 也是街道综合执法队伍, 以街道管理为主具体承担街道相关领域综合执法职能，经费形式为财政全额拨款。

## 二、2022年部门工作任务

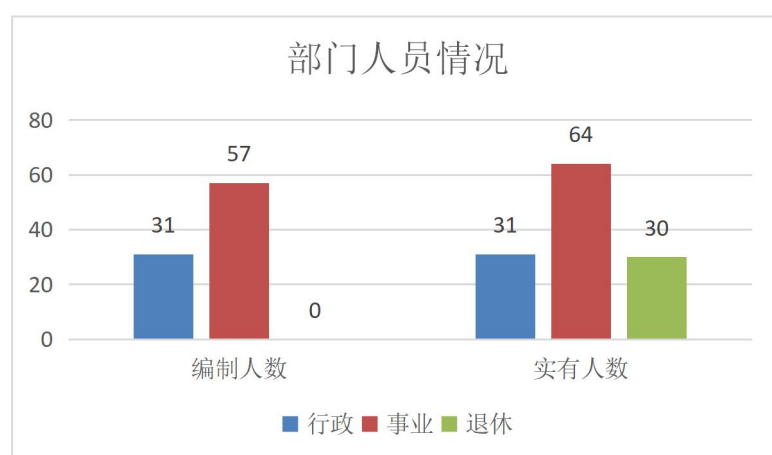
一是完成当年区委、区政府下达的主要财政考核指标；二是配合抓好红旗街办各项重点项目工作；三是认真实施社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，做好辖区稳定工作；四是认真开展城乡环境改善工程，提升辖区卫生环境；五是认真做好辖区内食品药品监督管理工作；六是切实做好人居环境整治工作；七是做好辖区疫情防控及常态化管理工作。

### 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西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处预算单位1个，无下属预算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制88人，其中行政编制31人、事业编制57人；实有人员95人，其中行政31人、事业64人，其中7人编制在西安市自然资源和规划局。单位管理的离退休人员30人。



## 第二部分 收支情况

## 五、2022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。2022年本部门预算收入2,867.70万元，其中一般公共预算拨款收入2,867.70万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加176.01万元，主要原因是新成立社区一个、社区两委待遇及保险及社区工作经费增加；2022年本部门预算支出2,867.70万元，其中一般公共预算拨款支出2,867.70万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加176.01万元，主要原因是新成立社区一个、社区两委待遇及保险及社区工作经费增加。

### （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2,867.70万元，其中一般公共预算拨款收入2,867.70万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加176.01万元，主要原因是新成立社区一个、社区两委待遇及保险及社区工作经费增加；2022年本部门财政拨款支出2,867.70万元，其中一般公共预算拨款支出2,867.70万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加176.01万元，主要原因是新成立社区一个、社区两委待遇及保险及社区工作经费增加。

### （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2,867.70万元，

较上年增加176.01万元，主要原因是新成立社区一个、社区两委待遇及保险及社区工作经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2,867.70万元，其中：

（1）基本支出共计1,644.26万元，其中行政运行（2010301）1,266.09万元，较上年减少217.25万元，原因是压缩日常开支；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.87万元，较上年减少44.17万元，原因是人员减少，导致相关支出减少；行政单位医疗（2101101）55.93万元，较上年减少123.99万元，原因是由于上年行政单位医疗中并入公务员医疗补助，因此导致本年数较上年减少；公务员医疗补助（2101103）53.31万元，较上年增加53.31万元，原因是该项功能分类在上年的行政单位医疗中列报，因此导致本年数较上年数增加；住房公积金（2210201）157.37万元，较上年增加157.37万元，新增功能科目；其他社会保障和就业支出（2089999）0.69万元，较上年减少0.21万元，原因是人员减少，导致相关支出减少。

（2）专项业务经费1,223.44万元，较上年增加350.95万元，原因是本年新增城市精细化专项治理项目、新成立社区一个、社区两委待遇及保险及社区工作经费增加。

## 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出2,867.70万元，其中：

工资福利支出（301）1,471.83万元，较上年减少179.07万

元，原因是人员变动引起工资福利支出较上年减少；

商品和服务支出（302）133.02万元，较上年减少23.88万元，原因是压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）9.23万元，较上年减少2.17万元，原因是本年压缩经费开支。

资本性支出（310）30.19万元，较上年增加30.19万元，原因是新增政府采购，经济科目调整。

专项业务费1,223.44万元，较上年增加350.95万元，原因是原因是本年新增城市精细化专项治理项目、新成立社区一个、社区两委待遇及保险及社区工作经费增加，导致专项业务经费较上年增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2,867.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,471.83万元，较上年减少179.07万元，原因是人员变动引起工资福利支出较上年减少；

机关商品和服务支出（502）133.02万元，较上年减少23.88万元，原因是压缩经费开支；

机关资本性支出（一）（503）30.19万元，较上年增加30.19万元，原因是新增政府采购，经济科目调整；

机关对个人和家庭的补助支出（509）9.23万元，较上年减少2.17万元，原因是本年压缩经费开支。

专项业务费1,223.44万元，较上年增加350.95万元，原因是原因是本年新增城市精细化专项治理项目、新成立社区一

个、社区两委待遇及保险及社区工作经费增加，导致专项业务经费较上年增加。

#### 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2021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2021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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8万元，较上年无变化。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，较上年无变化；会议费0万元，较上年无变化；培训费0万元，较上年无变化。

本部门无2021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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆22辆，单价20万元以上的设备0台。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2022年当年本部门政府采购预算共98.8万元，其中政府采购货物类预算98.8万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021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**

2022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2,867.70万元,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2021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163.21万元，较上年增加6.31万元，主要原因是办公经费增加。

本部门无2021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. 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. “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

（2022年部门综合预算公开报表）