

附件 1

## 西安市灞桥区人民政府席王街道办事处

### 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

(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）发展提供高效高质的服务。

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。街道承担具体职责任务按街道职责清单执行，并实行动态调整。

## （二）、机构设置

（一）党政综合办公室。负责机关党务、政务工作，制定机关工作制度，并督促落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、信息、档案、网络舆情、接待等工作；负责机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、离退休人员服务管理等工作；负责机关财务和国有资产管理工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；负责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的意见和建议工作；负责调查研究工作的组织落实；负责依法行政应诉工作；负责机关信息化建设工作；负责机关

安全保卫、值班值守、车辆食堂等后勤服务管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。负责街道党的建设工作，组织实施党内集中性教育活动，开展党员教育与管理；负责基层党组织建设工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、意识形态、精神文明建设、统战、民族宗教工作；指导工会、共青团、妇女组织等群体组织依照各自章程独立开展工作；负责街道人大、政协工作；推选、联络“两代表一委员”；组织开展科学普及工作；协助做好关心下一代相关工作；协助区文联做好相关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（三）城市综合管理办公室。负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类等城市管理工作；配合做好辖区拥堵点、乱点整治工作，以及停车场的建设和管理工作；做好查处违法用地和违法建设工作；配合做好辖区散煤治理工作；负责做好辖区煤改洁、散乱污整治、施工扬尘防治及治污减霾等生态环境保护工作；协助做好辖区市政、供热、燃气等相关工作，以及辖区再生资源网点、加油站、储油库的日常巡查和安全隐患排查工作；负责组织协调综合执法工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（四）社会事务办公室。负责社区（村）建设、公共服务、就业（创业）、社会救助、社会福利、社会保险、劳动维权等工作；负责指导基层自治、居（村）委会事务公开、民主管理和选举工作；培育、发展社会组织；负责脱贫攻坚工作；负责辖区房屋和物业管理相关工作；配合做好辖区市场秩序整治工作，协助做好辖区食品生产经营违法行为的查处工作，做好食品安全相关工作；负责卫生健康、老龄等工作；统筹开展教育、未成年人保护及残疾人权益保障等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（五）社会治理和平安建设办公室。负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待等社会治理工作；做好国家安全、反恐、扫黑除恶、防范和处理邪教、“扫黄打非”、社区戒毒、社会治安、防范和打击非法集资、打击传销等工作；开展普及法律知识宣传教育和依法治理工作，协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；协助做好辖区流动人口和出租房屋管理工作；负责做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、消防、防汛、防震和人防等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（六）区域发展办公室。负责统筹推动区域发展，制定街道发展规划并组织实施；做好辖区企业服务和项目建设工作，推动产业发展和科技创新；协助做好工商业联合会街道分会相关工作；配合推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、

背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作；推动发展农村社会事业、农村公共服务和乡村治理，做好农村公路养护和管理；负责集体经济组织管理工作；做好农村土地承包和农村宅基地管理等工作；负责辖区基本农田保护管理工作；负责辖区统计工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

## 二、2022 年部门工作任务

- （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；
- 配合完成好各级部门的重点项目工作。

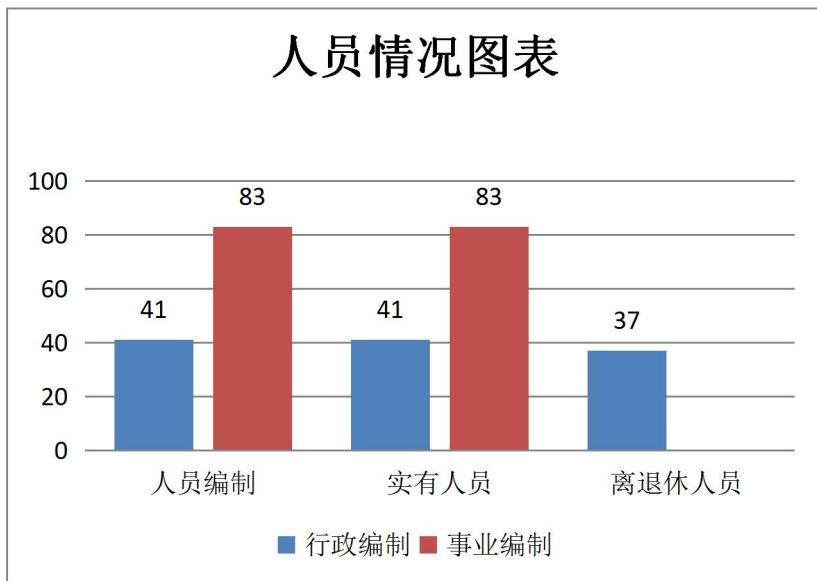
## 三、部门预算单位构成

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2021年底，本部门人员编制124人，其中行政编制41人、事业编制83人；实有人员124人，其中行政41人、事业83

人。单位管理的离退休人员37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

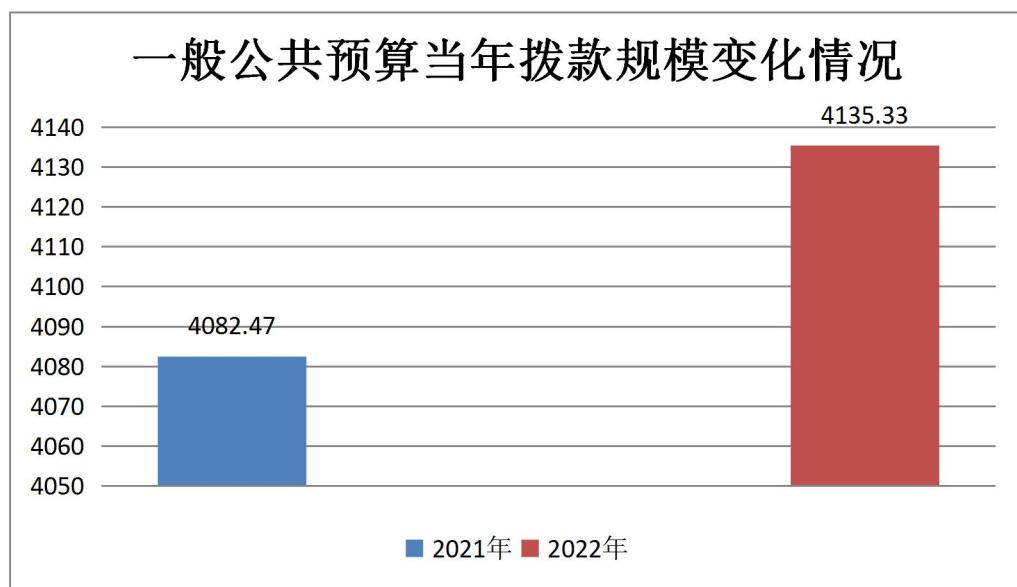
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入4135.33万元，其中一般公共预算拨款收入4135.33万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加52.86万元，主要原因是社区两委工作者变化金额较大；2022年本部门预算支出4135.33万元，其中一般公共预算拨款支出4135.33万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加52.86万元，主要原因是社区两委工作者变化金额较大。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入4135. 33万元，其中一般公共预算拨款收入4135. 33万元、政府性基金拨款收入0. 00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加52. 86万元，主要是社区两委工作者变化金额较大；2022年本部门财政拨款支出4135. 33万元，其中一般公共预算拨款支出4135. 33万元、政府性基金拨款支出0. 00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加52. 86万元，主要是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



2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 4135. 33万元，较上年增加52. 86万元，主要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

2022年本部门当年一般公共预算支出4135.33万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）1715.39万元，较上年增加261.69万元，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；
- (2) 机关服务（2010303）38.50万元，较上年增加38.50万元，原因是去年无机关服务支出；
- (3) 其他一般公共服务支出（2019999）2.00万元，较上年增加 2万元，原因是去年无其他一般公共服务支出；
- (4) 民兵（2030607）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是去年无支出；
- (5) 基层政权建设和社区治理（2080208）1071.50万元，较上年增加1071.50万元，原因是去年无支出；
- (6) 行政单位离退休（2080501）9.08万元，较上年增加9.08万元，原因是去年无支出；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.75万元，较上年增加130.75万元，原因是去年无支出；
- (8) 公益性岗位补贴（2080705）25.92万元，较上年增加25.92万元，原因是去年无支出；
- (9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.95万元，较上年增加0.95万元，原因是去年无支出；
- (10) 行政单位医疗（2101101）80.98万元，较上年增加

80.98万元，原因是去年无支出；

（11）公务员医疗补助（2101103）77.45万元，较上年增加77.45万元，原因是去年无支出；

（12）大气（2110301）45.79万元，较上年增加45.79万元，原因是去年无支出；

（13）生态保护（2110401）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是去年无支出；

（14）城乡社区环境卫生（2120501）137.60万元，较上年增加137.60万元，原因是去年无支出；

（15）防汛（2130314）2.00万元，较上年增加2.00万元，原因是去年无支出；

（16）其他扶贫支出（2130599）31.68万元，较上年增加31.68万元，原因是去年无支出；

（17）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）548.78万元，较上年增加548.78万元，原因是去年无支出；

（18）住房公积金（2210201）205.96万元，较上年增加205.96万元，原因是去年无支出；

（19）安全监管（2240106）1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是去年无支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出4135.33万元，其中：

工资福利支出（301）1938.56万元，较上年减少183.75万

元，原因是人员退休及调出，较上年人员数量减少；

商品和服务支出（302）1682.90万元，较上年减少18.71万元，原因是人员退休及调出，较上年人员数量减少；

对个人和家庭的补助支出（303）513.87万元，较上年增加255.32万元，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；

2022年本部门当年一般公共预算支出4135.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）1938.56万元，较上年减少183.75万元，原因是人员退休及调出，较上年人员数量减少；

机关商品和服务支出（502）1682.90万元，较上年减少18.71万元，原因是人员退休及调出，较上年人员数量减少；

对个人和家庭的补助（509）513.87万元，较上年增加255.32万元，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

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 8.00万元，较上年无变化。

其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费8.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，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4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

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37.38万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算37.38万元、政府采购工程类预算0.00万元（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4135.33万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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2220.56万元，较上年减少408.21万元，主要原因是人员退休及调出，较上年人员数量减少。

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：2022年部门综合预算公开报表