

# 西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处

## 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、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级政府的决定、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、负责居（村）委会建设，指导居（村）委会工作。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。

4、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。

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、乡村振兴和便民服务等政策。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、开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。

8、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

9、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

12、承办区委、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：党政综合办公室、党建综合办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安办公室、区域发展办公室、党群服务中心、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等办公室。

## 二、2022年部门工作任务

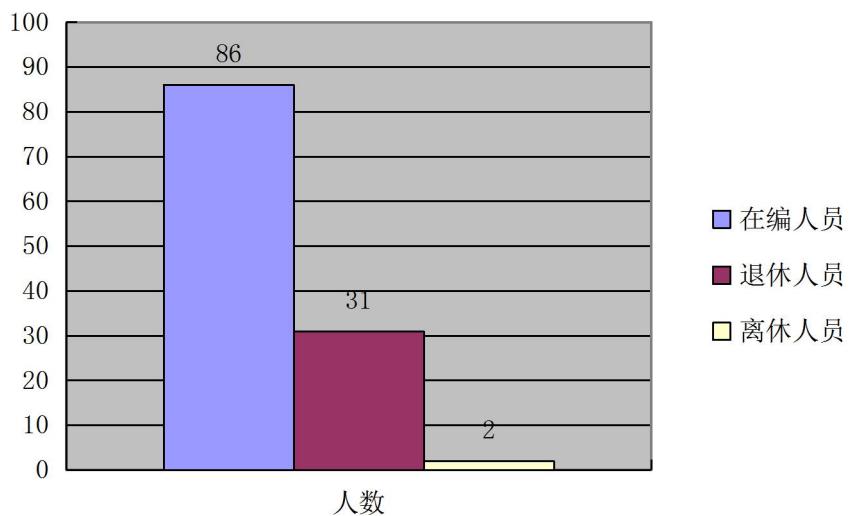
一是完成当年政府办下达的主要财政考核指标；二是配合抓好洪庆街办各项市政重点项目工作；三是认真实施社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，防止群体性上访事件发生，做好辖区稳定工作；四是认开展市政环境改善工程，提升辖区卫生环境；五是认真做好辖区内食品药品监督管理工作；六是切实做到美丽乡村建设及人居环境整治工作。

### 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预算，和部门所属单位预算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 34 名，事业编制 61 名；实有人员 86 人，其中行政编制 25 名，事业编制 61 名（含国土所 3 人）。单位管理的离休人员共计 33 人，离休 2 人，退休 31 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。

2022 年本部门预算收入 3064.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 3064.75 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年部门预算收入 2720.12 万元，2022 年本部门预算收入较上

年增加 344.63 万元，增加原因是 2022 年度增加水毁道路相关预算。

2022 年本部门预算支出 3064.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 3064.75 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年部门预算支出 2720.12 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 344.63 万元，增加原因是 2022 年度增加水毁道路相关预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款预算收入 3064.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 3064.75 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年部门财政拨款预算收入 2720.12 万元，2022 年本部门财政拨款预算收入较上年增加 344.63 万元，增加原因是 2022 年度增加水毁道路相关预算。

2022 年本部门财政拨款预算支出 3064.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 3064.75 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年部门财政拨款预算支出 2720.12 万元，2022 年本部门财政拨款预算支出较上年增加 344.63 万元，增加原因是 2022 年度增加水毁道路相关预算。

## （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 2022 年一般公共预算拨款支出 3064.75 万元，其中：人员支出 1318.72 万元，其中对个人和家庭的补助

31.38 万元；公用经费支出 144.34 万元，商品和服务支出 144.34 万元；专项业务经费支出 1601.68 万元。比上年增加了 344.63 万元，增加原因是 2022 年度增加水毁道路相关预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 3064.75 万元，其中：

(1) 机关服务（2010303）预算安排 27.01 万元，较上年增加 27.01 万元，原因是机关廉政食堂运行需要经费，机关廉政食堂补助纳入预算。信访实务（2010308）预算安排 22.16 万元，较上年增加 10.16 万元，原因是信访事务支出增加。

(2) 行政运行（2013101）预算安排 1185.49 万元，较上年减少 361.7 万元，原因是 2022 年度人员工资及三金单位配套部分都有所下浮；

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）预算安排 2 万元，较上年减少 134.43 万元，原因是项目支出减少。

(4) 民兵支出（2030607）预算安排 5 万元，较上年无变化；

(5) 基层政权建设和社区治理（2080208）预算安排 315.57 万元，较上年增加 66.97 万元，原因是社区工作经费及社区两委工资增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

预算安排 93.09 万元，较上年减少 3.67 万元，原因是在编人员减少，养老单位配套支出减少；

(7) 公益性岗位补贴 (2080705) 预算安排 18.72 万元，较上年增加 18.72 万元，原因是公益性岗位补贴纳入预算；

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 预算安排 0.52 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是上一年度机关人员工伤保险未用此科目；

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 预算安排 49.98 万元，较上年增加 49.98 万元，原因是上一年度机关人员医疗保险未用此科目；

(10) 大气 (2110301) 预算安排 57.6 万元，较上年增加 57.6 万元，原因是治污减霾办网格员工资纳入预算；

(11) 城乡社区环境卫生 (2120501) 预算安排 321.23 万元，较上年增加 133.23 万元，原因是垃圾压缩站运行经费及城市精细化管理整治工作经费增加；

(12) 防灾救灾 (2130119) 预算安排 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是防火经费增加；农村道路建设 (2130142) 预算安排 300 万元，较上年增加 300 万元，原因是水毁道路建设所需；

(13) 防汛支出 (2130314) 预算安排 2 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是防汛支出减少；

(14) 其他扶贫支出 (2130599) 预算安排 46.08 万元，

较上年增加 46.08 万元，原因是上一年度扶贫公益专岗工资未用此科目；

（15）村民委员会和村党支部的补助支出（2130705）预算安排 475.31 万元，较上年增加 60.63 万元，原因是村干部人数增加，所需经费增加；

（16）住房公积金（2210201）预算安排 133.98 万元，较上年增加 133.98 万元，原因是上一年度住房公积金未用此科目；

（17）安全监管（2240106）预算安排 3 万元，较上年增加 3 万元，原因是安全生产工作需要经费，安全生产工作经费纳入预算；

（18）地质灾害支出（2240601）预算安排 1 万元，较上年无变化。

### 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 年本部门一般公共预算支出 3064.75 万元，其中：工资福利支出（301）1287.34 万元，较上年减少 248.48 万元，原因是 2022 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）1743.86 万元，较上年增加 591.6 万元，原因是办公费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）33.54 万元，较上年增

加 1.5 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。

2022 年本部门一般公共预算支出 3064.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1287.34 万元，较上年减少 248.48 万元，原因是 2022 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）1743.86 万元，较上年增加 208.04 万元，原因是办公费用增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）33.54 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员补助增加。

（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：公务用车运行维护费 8 万元，较

上年没有变化；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 2021 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 2021 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 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 年本部门政府采购预算共计 0 万元。

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拨款 3064.75 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。

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 2022 年机关运行经费预算安排 144.34 万元，较上年增加 59.65 万元，主要原因是办公经费上浮。

## 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

（见附表洪庆街道办事处 2022 年部门预算公开报表）