

## 附件 1

# 西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处

## 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、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

西安市灞桥区灞桥街道办事处（以下简称灞桥街道办事处）是区政府的派出机关，为正处级，在辖区依法履行政府服务和管理职能。

#### （一）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。

（二）灞桥街道党工委、灞桥街道办事处设下列内设机构：

1. 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；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、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。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。负责街道党的建设的工作，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；群团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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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年年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹防范化解各类重大风险和经济社会发展，真抓实干、开拓奋进，推动党中央和上级党委决策部署落地见效，实现经济社会高质量发展和党的建设全面进步，以优异成绩向党的二十大献礼。

（一）狠抓支部标准化规范化建设。巩固基层基础，细化完善“街、村、小组（小区）、巷道（楼栋）”四级网格化管理架构。从严落实书记定期述职、党建指导员适时反馈、专班不定督查等制度，全面推进农村、社区、非公和社会党组织标准化规范化建设。依法依规按程序，按期完成30个村集体经济组织换届工作。严格履行管党治党政治责任，建立完善“通报+约谈+考核+问责”工作机制，确保党建工作落地见效。

（二）狠抓经济健康发展。坚持领导干部联点帮扶企业制度，落实亲商助企的政策措施，定期召开政企联席会，帮助辖区12家规上企业做大做强，54家中小企业稳增长稳就业。落实乡村振兴战略具体政策措施，加快三变改革，依托“支部+培训+就业”，依托“支部+公司+合作社+农户”，壮大劳务和种植主导产业。加强失地农民、下岗职工的劳动技能培训，联系就

业洽谈，扩大就业率、创业率，实现群众增收致富。

（三）狠抓重点项目尾留户攻坚。坚持支部推动，党员干部带头，按期完成航天科技产业园、区疾控中心等项目征地任务。落实党员干部包户责任，反复讲政策、宣法规、话发展、解心结，全面完成灞桥街村剩余群众的拆迁任务。紧抓尾留户，落实“一户一专班”，采取亲情感化、好友劝解、乡党互帮互助等措施，全面完成方家村、务东村尾留户的清零目标。

（四）狠抓治污减霾工作。加强网格化监管，扎实开展“治源、抑尘、控车、禁烧、增绿、拆违”6大行动，全方位打好治气、治水、治土战役。突出抓好建筑工地、拆迁工地、两类企业等扬尘治理，督促责任单位做到6个100%，7个到位。严格落实道路保洁措施，坚持清扫、洒水、冲洗路面相结合，加大对东城大道、西韩公路、歇驾寺路、21所门前道路等重点路段的清扫频率。全面改善空气质量，实现PM10、PM2.5、氨氮排放、污染综合指数持续下降

（五）狠抓民生保障和社会建设。在建房现场设立建房服务办，全程跟进服务，全面加快方家村、东西渠村等13个拆迁村安置楼建设。突出规划引领，扎实有效推进“净化、绿化、亮化、美化、文化”五化提升工程，全面推进美丽乡村、幸福社区建设。及时足额发放煤改洁补贴、优抚金、低保金、医疗救助、残疾、高龄津贴、独生子女保健费等政策，确保公开公正。

（六）狠抓疫情防控和平安建设。严格落实疫情防控常态化各项措施，按期完成加强针接种工作，坚决巩固好来之不易的抗疫成果。落实安全责任制，通过宣传教育、日常排查、整治隐患等措施，杜绝各类恶性安全事故。严格履行领导包案和工作专班人员责任制，采取定点接访、带案下访、重点约访等

措施，全力化解初信初访和信访积案，坚决维护一方稳定。

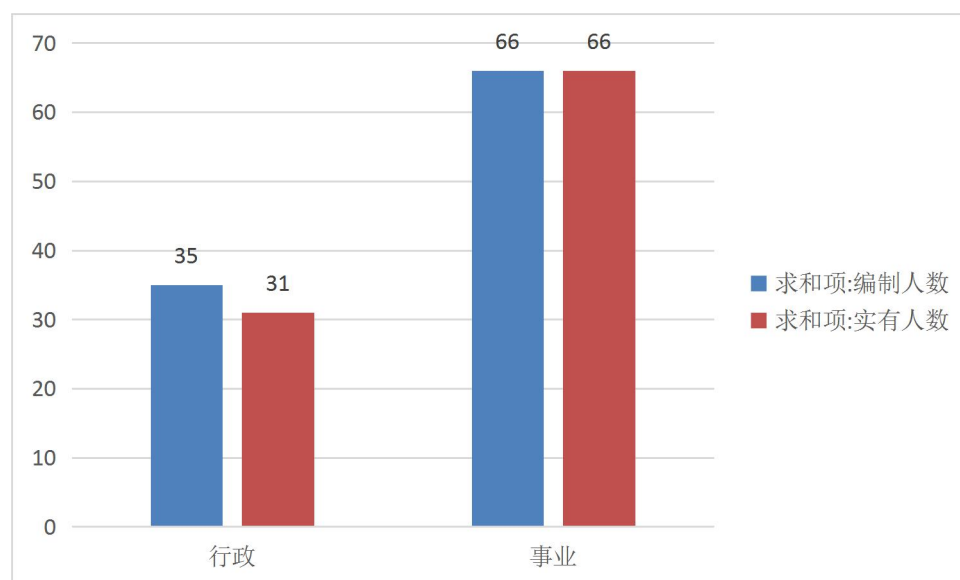
（七）狠抓作风纪律建设。全面推广“一线”工作法，锤炼严实作风，提升广大党员干部勤政、务实、高效的良好形象。严格按照规定程序，全面完成 114 份农村集体“三资”不规范合同整治任务。充分运用监督执纪“四种形态”，强力整治“四风”、不作为乱作为慢作为、“庸懒散慢虚粗”等作风问题，严肃查处侵害群众利益的违纪违法案件，推动反腐倡廉工作加力增效，巩固发展风清气正的政治生态。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2021年底，我单位人员编制 101 人，其中行政制 35 人，事业编制 66 人；实有人员 97 人，其中行政编制 31 人、事业编制 66 人、单位管理的离退休人员35人, 领取遗属补助6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 3,087.65 万元，其中一般公共预算拨款收入3,087.65万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 374.35万元，主要原因是人员调整及安排项目支出增加；2022 年本部门预算支出 3,087.65万元，其中一般公共预算拨款支出3,087.65万元，2022 年本部门预算收支较上年增加374.35万元，主要原因是人员调整及安排项目支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入3,087.65万元，其中一般公共预算拨款收入3,087.65万元、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 374.35 万元，主要原因是人员调整及安排项目支出增加；2022 年本部门财政拨款支3,087.65万元， 其中一般公共预算拨款支出 3,087.65万元、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374.35 万元，主要原因是人员调整及安排项目支出增加。

#### （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3,087.65万元，较上年增加374.35 万元，主要原因是人员调整及安排

项目支出增加。

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3,087.65万元，

其中：

1、行政运行（2013101）2021 年为 1,410.71 万元，2022年为1,300.41万元，较上年减少110.30万元，原因为 22年人员进行了调整。

2、信访事务（2010308）2021 年为 8万元，2022 年为 12.68万元，较上年增加4.68万元，原因为结合2021年信访事务增加。

3、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）2021年为10.38万元，2022年为 8.06万元，较上年减少2.32万元，原因为项目支出安排减少。

4、其他宣传事务支出（2013399）2021年为1.00万元，2022年无发生，较上年减少1.00万元，原因为未安排该项目。

5、其他共产党事务支出（2013699）2021年为 1.00万元，2022 年为 21.50万元，较上年增加20.50万元，原因为新增党员活动经费。

6、其他一般公共服务支出（2019999）2021年为 64.26 万元，2022年为30.12万元，较上年减少34.14万元，原因为缩减项目支出。

7、民兵（2030607）2021年为3.00万元，2022年为

5.00万元，较上年增加2.00万元，原因为 功能科目调整及未安排民兵训练补助经费。

8、其他国防动员支出（2030699）2021年为5.00万元，2022年无发生，较上年减少5.00万元，原因为功能科目调整为民兵。

9、群众文化（2070109）2021年为1.00万元，2022年无发生，较上年减少1.00万元，原因为未安排该项目。

10、基层政权建设和社区治理（2080208）2021年为576.30万元，2022年为 780万元，较上年增加203.70万元，原因为项目支出安排增加。

11、行政单位离退休（2080501）2021年无发生，2022年为7.40万元，较上年增加7.40万元，原因为将离退休人员费用从行政运行中剥离单独核算。

12、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2021年为98.61万元，2022年为110.32万元，较上年增加11.71万元，原因为人员调整及养老保险基数调整。

13、机关事业单位职业年金缴费（2080506）2021年为24.65万元，2022年未发生，较上年减少24.65万元，原因为功能科目调整。

14、公益性岗位补贴（2080705）2021年无发生，2022年为5.76万元，较上年增加5.76万元，原因为功能科目调整。

15、其他社会保障和就业支出（2089999）2021年为

1.21万元，2022年为0.62万元，较上年减少0.59万元，原因社保基数调整。

16、行政单位医疗(2101101)2021年为24.41万元，2022年为49.78万元，较上年增加25.37万元，原因为人员调整及社保基数调整。

17、公务员医疗补助(2101103)2021年为24.22万元，2022年为55.92万元，较上年增加31.70万元，原因为21年未足额预算。

18、其他污染防治(2110399)2021年为1.80万元，2022年无发生，较上年减少1.80万元，原因为功能科目调整。

19、大气(2110301)2021年无发生，2022年为40.40万元，较上年增加40.40万元，原因为功能科目调整。

20、城乡社区环境卫生(2120501)2021年为53.00万元，2022年为210.52万元，较上年增加157.52万元，原因为项目支出安排增加。

21、防灾减灾(2130119)2021年为1.00万元，2022年无发生，较上年减少1.00万元，原因为功能科目调整。

22、其他农业农村支出(2130199)2021年为3.00万元，2022年无发生，较上年减少3.00万元，原因为未安排该项目。

23、防汛(2130314)2021年无发生，2022年为1.00万元，较上年增加1.00万元，原因为功能科目调整。

24、其他扶贫支出（2130599）2021年为10.10万元，2022年为10.08万元，较上年减少0.02万元，原因为缩减项目支出。

25、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2021年为266.36万元，2022年为286.86万元，较上年增加20.50万元，原因为村干部人员增加。

26、住房公积金（2210201）2021年为123.30万元，2022年为150.22万元，较上年增加26.92万元，原因为人员调整及社保基数调整。

27、安全监管（2240106）2021年为1.00万元，2022年为1.00万元，较上年无变动。

### 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3,087.65万元，其中：

工资福利支出（301）1,498.80万元，较上年减少47.76万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）1558.78万元，较上年增加427.24万元，原因是增加党员活动经费及服务群众经费；

对个人和家庭的补助支出（303）30.07万元，较上年减少0.13万元，原因是人员变动；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.80万元，原因是本年无计划采购办公设备。

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 3,087.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,498.80 万元，较上年减少 47.76 万元，原因是人员调整；

机关商品和服务支出（502）1558.78 万元，较上年增加 427.24 万元，原因是增加党员活动经费及服务群众经费；

机关资本性支出（一）0.00 万元，较上年减少 4.80 万元，原因是本年无计划采购办公设备；

对个人和家庭的补助支出（509）30.07 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是人员变动。

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，较上年同比无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年同比无变化；公务接待费 0 万元，较上年同比无变化；公务用车运行维护费 8 万元，较上年同比无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年同比无变化。会议费 0 万元，较上年同比无变化。培训费 0 万元，较上年同比无变化。

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 28 辆，其中公务用车 4 辆；单价 20 万元以上的设备 4 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0.00万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00万元、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 3,087.65 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 164.88 万元，较上年增加 16.03 万元，主要原因是缩减经费开支。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. 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。

4. 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。

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**

（见附表 2022 年灞桥街道办事处综合预算公开报表）