

西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处 2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门主要任务
- 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、部门预算绩效情况说明

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

狄寨街道党工委、狄寨街道办事处要全面贯彻落实中央和省委、市委、区委关于街道工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导，依照法律、法规、规章的规定以及区委、区政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

（一）街道党工委的主要职责

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

2. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设，统筹推进基层党组织建设工作，对党员进行教

育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

3. 负责辖区党代表联络工作，适时向党代表通报党工委重大活动和决策，收集党代表意见建议，做好办理反馈工作。

4. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

5. 讨论研究辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区（村）建设、“三农”工作和民生保障等工作，统筹协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

6. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道国防动员和民兵预备役、征兵、民兵等人民武装工作。

7. 负责宣传思想、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道工会、共青团、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程等工作

8. 联系人大代表、政协委员开展学习培训、调研视察等工作、主动接受人大代表、政协委员的监督。

9. 按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，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提出意见，对社区（村）干部、工作人员进行培训、教育、管理。

10. 统筹做好辖区全科网格化管理工作，实现"多网合一"，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

11. 承办区委交办的其他事项。

（二）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。

开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。

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）内设机构。

狄寨街道党工委、狄寨街道办事处设下列内设机构：

（一）党政综合办公室。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。

（三）城市综合管理办公室。

（四）社会事务办公室。

（五）社会治理和平安建设办公室。

（六）区域发展办公室；

二、2022 年部门主要工作

一是完成区委区政府经济发展指标，对于辖区工业，要时时关注企业发展状况，加强对其各项指标数据的监测；二是扎实开展脱贫攻坚工作，打好扶贫攻坚战；三是抓好美丽街镇、美丽村庄建设，提升基层乡村生态人文；四是全面开展城乡治理，提升旅游配套水平。切实加强城乡管理，进一步完善路网布局，做好基础设施建设提升；五是结合自身实际有事，提升发展旅游产业；六是开展生态环境治理。要持续开展治污减霾工作；七是加强大学城科教园管理，提升城市治理水平，完善服务项目，带动周边群众增收；八是抓好民生改善。要大力发展老龄事业，抓好学前教育提升项目建设和义务段标准化学校建设。积极开展优生优育服务，提升地区卫生和计划生育发展水平；九是抓好城乡统筹工作，加强食品安全、校园安全、生产安全监管和土地管理巡查力度；十是加大力度进一步确保汛期安全，进一步强化措施做好防火工作；十一是扎实开展信访维稳工作，加强信息联动，有效预防和化解社会矛盾。

三、部门预算单位构成

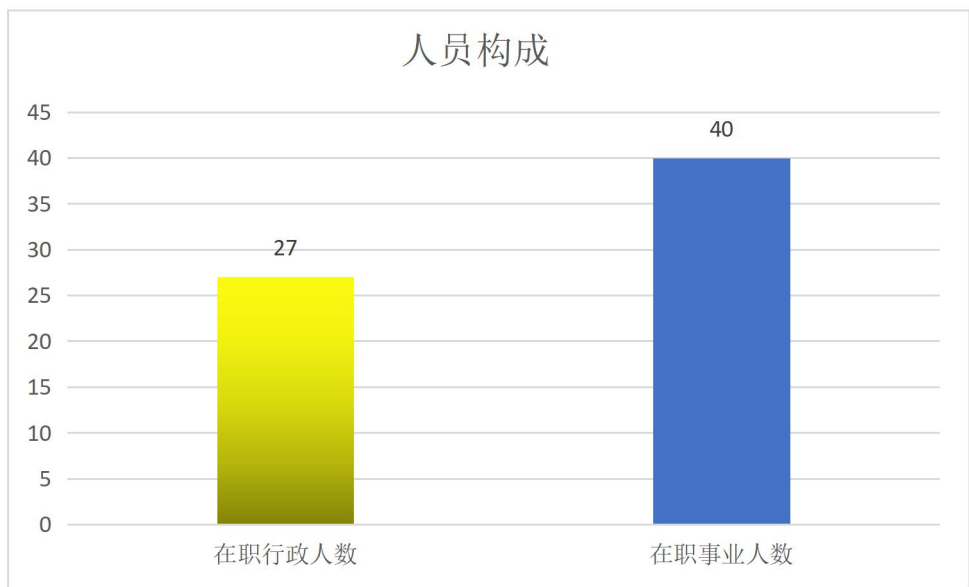
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

四、单位人员情况

截止 2022 年末，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 34 人、事业编制 41 人；实有人员 67 人，其中行政 27 人、事业 40 人。

单位	行政编制	事业编制	在职行政人数	在职事业人数
西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处	75	41	27	40



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 年本部门预算收入为 2600.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 2600.34 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减少 8.37 万元，主要原因是减少职业年金、压缩公用经费等。

2022 年本部门预算支出为 2600.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 2600.34 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减少 8.37 万元，主要原因是减少职业年金、压缩公用经费等。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入为 2600.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 2600.34 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减少 8.37 万元，主要原因是减少职业年金、压缩公用经费等。

2022 年本部门财政拨款支出为 2600.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 2600.34 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减少万元，主要原因是减少职业年金、压缩公用经费等。

（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 年一般公共预算拨款支出 2600.34 万元，较上年减少 8.37 万元。主要原因 2022 年是减少职业年金、压缩公用经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一、行政运行（2010301）897.36 万元，较上年增加 726.31 万元，主要原因是规范科目使用，对人员科目调整。

二、一般行政管理事务（2010302）48.3 万元，较上年增加 48.3 万元，主要原因是新增便民服务中心正规化建设。

三、机关服务（2010303）101.05 万元，较上年增加 101.05 万元，主要原因是规范科目使用，对日常公用经费科目调整。

四、信访事务（2010308）10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是增加信访维稳项目。

五、一般行政管理事务（2013102）21.8 万元，较上年增加 21.8 万元，主要原因是安排党建协理员工资。

六、其他一般公共服务支出（2019999）2 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是安排一卡通专项治理经费。

七、民兵（2030607）10 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是增加基层武装部正规化建设专项经费。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.65 万元，较上年减少 30.35 万元，主要

原因是人员变动，养老保险减少。

九、公益性岗位补贴（2080705）65.28 万元，较上年增加 65.28 万元，主要原因是变动公益性岗位单位配套。

十、其他农村生活救助（2082502）2.34 万元，较上年增加 2.34 万元，主要原因是项目变动为困难职工生活补助。

十一、其他社会保障和就业支出（2089999）0.49 万元，较上年增加 0.49 万元，主要原因是增加工伤保险。

十二、行政单位医疗（2101101）40.12 万元，较上年增加 19.12 万元，主要原因是补缴上年医疗保险。

十三、公务员医疗补助（2011103）49.14 万元，较上年增加 49.13 万元，主要原因是医保根据政策，新增公务员医疗补助。

十四、大气（2110301）74.8 万元，较上年增加 74.8 万元，主要原因是增加治污减霾及网格员工资。

十五、城管执法（2120104）6 万元，较上年增加 65.28 万元，主要原因是调整科目，执法车辆维

护及租赁费。

十六、城乡社区环境卫生（2120501）652.5 万元，较上年增加 162.03 万元，主要原因是环境卫生项目增加。

十七、防汛（2130314）65.28 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是科目调整，增加防汛工作经费。

十八、对村级公益事业建设的补助（2130701）21 万元，较上年增加 21 万元，主要原因是科目调整，江村沟绿化地租。

十九、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）396.1 万元，较上年增加 361.1 万元，主要增加村干部补贴、村级组织办公经费等项目。

二十、住房公积金（2210201）114.41 万元，较上年减少 29.59 万元，主要原因是人员变动，减少缴纳住房公积金。

二十一、安全监管（2240106）5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是科目调整，增加安全生产工作经费。

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计
1		合计	2,600.34
2	201	一般公共服务支出	1,080.51
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,056.71
4	2010301	行政运行	897.36
5	2010302	一般行政管理事务	48.30
6	2010303	机关服务	101.05
7	2010308	信访事务	10.00
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.80
9	2013102	一般行政管理事务	21.80
10	20199	其他一般公共服务支出	2.00
11	2019999	其他一般公共服务支出	2.00
12	203	国防支出	10.00
13	20306	国防动员	10.00

14	2030607	民兵	10.00
15	208	社会保障和就业支出	145.76
16	20805	行政事业单位养老支出	77.65
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.65
18	20807	就业补助	65.28
19	2080705	公益性岗位补贴	65.28
20	20825	其他生活救助	2.34
21	2082502	其他农村生活救助	2.34
22	20899	其他社会保障和就业支出	0.49
23	2089999	其他社会保障和就业支出	0.49
24	210	卫生健康支出	89.26
25	21011	行政事业单位医疗	89.26
26	2101101	行政单位医疗	40.12

27	2101103	公务员医疗补助	49.14
28	211	节能环保支出	74.80
29	21103	污染防治	74.80
30	2110301	大气	74.80
31	212	城乡社区支出	658.50
32	21201	城乡社区管理事务	6.00
33	2120104	城管执法	6.00
34	21205	城乡社区环境卫生	652.50
35	2120501	城乡社区环境卫生	652.50
36	213	农林水支出	422.10
37	21303	水利	5.00
38	2130314	防汛	5.00
39	21307	农村综合改革	417.10
40	2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00

41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.10
42	221	住房保障支出	114.41
43	22102	住房改革支出	114.41
44	2210201	住房公积金	114.41
45	224	灾害防治及应急管理支出	5.00
46	22401	应急管理事务	5.00
47	2240106	安全监管	5.00

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。

本部门 2022 年一般公共预算支出 2600.34 万元，其中：

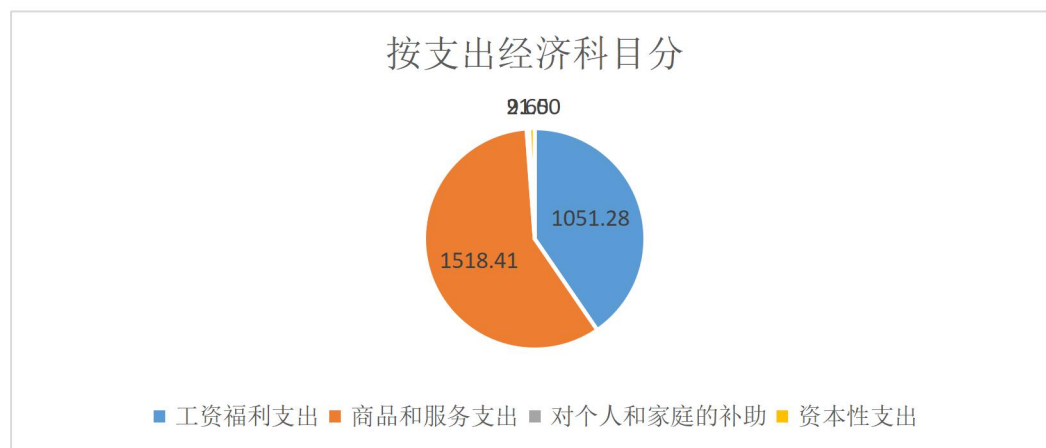
工资福利支出（301）1051.28 万元，较上年减少 293.72 万元，主要原因是人员调整，工资、社保等减少。

商品和服务支出（302）1518.41 万元，较上年增加 258.68 万元，主要原因是新增专项，便民

服务中心正规化建设、三夏及森林防火经费、服务群众经费、村干部补贴、一卡通专项治理经费、安全生产工作经费、环卫车辆运行经费、党建协理员工资、农村离任干部补贴、农村保洁员工资、垃圾清运费（环境卫生整治）、村级组织办公经费、建筑垃圾清理、公益性岗位单位配套、防汛工作经费、垃圾压缩站运行经费、信访维稳工作经费、治污减霾工作经费、美丽乡村村容村貌整治经费、网格员工资、扶贫公益专岗工资、基层武装部正规化建设专项经费、执法车辆维修及租赁。

对个人和家庭补助支出（303）9.65 万元，较上年增加 5.65 万元，主要原因是 2022 年离退休费、困难职工生活补助。

资本性支出（310）21 万元，较上年增加 21 万元，主要原因是新增江村沟绿化地租经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2022 年一般公共预算支出 2600.34 万元，其中：

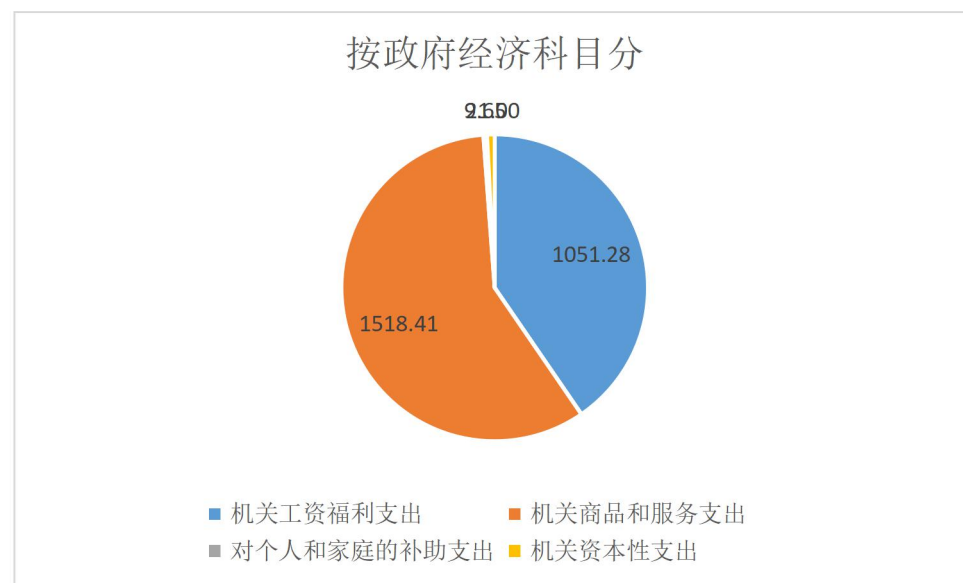
机关工资福利支出（501）1027.66 万元，1051.28 万元，较上年减少 293.72 万元，主要原因是人员调整，工资、社保等减少；

机关商品和服务支出（502）1518.41 万元，较上年增加 258.68 万元，主要原因是新增专项，便民服务中心正规化建设、三夏及森林防火经费、服务群众经费、村干部补贴、一卡通专项治理经费、安全生产工作经费、环卫车辆运行经费、党建协理员工资、农村离任干部补贴、农村保洁员工资、垃圾清运费（环境卫生整治）、村级组织办公经费、建筑垃圾清理、公益性岗位单位配套、防汛工作经费、垃圾压缩站运行经费、信访维稳工作经费、治污减霾工作经费、美丽乡村村容村貌整

治经费、网格员工资、扶贫公益专岗工资、基层武装部正规化建设专项经费、执法车辆维修及租赁。

对个人和家庭的补助支出（509）9.65 万元，较上年增加 5.65 万元，主要原因是 2022 年离退休费、困难职工生活补助。

机关资本性支出（503）21 万元，较上年增加 21 万元，主要原因是新增江村沟绿化地租经费。



（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。

1. 本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

2. 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，和上年持平，主要原因是根据
我办工作实际，“三公”经费各项支出和上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平，

主要原因是我办无出国出境经费；公务接待费 0 万元，和上年持平，主要原因是根据我办接待工作实际，公务接待费和上年持平；公务用车运行费 8 万元，和上年持平，主要原因是根据我办公车使用的实际情况，公务用车运行费和上年持平；公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，本年部门预算未安排购置车辆。

2022 年本部门没有安排会议等支出。

2022 年本部门没有安排培训等支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资产占用使用及资产购置等预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购等预算。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效情况说明

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 2600.34 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

因厉行节约、压缩公用经费等原因，本部门 2022 年机关运行经费预算安排 120.58 万元，较上年减少 32.1 万元。

十一、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表