

# 西安市鄠邑区甘亭街道办事处

## 2021 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、2021 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、2021 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

甘亭街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；甘亭街道办事处是区政府的派出机关，在辖区依法履行政府服务和管理职能。

甘亭街道党工委、办事处依照法律、法规和规章的规定以及区委、政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（农村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作；负责农业农

村管理工作。

（三） 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

（四） 实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

（五） 组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

（六） 动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务； 承担人民武装有关工作。

（七） 领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层

社会治理制度。

（八） 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

根据街道的职能定位，内设党政机构 6 个：

1. 党政综合办公室。主要承担党工委、办事处日常机关党务、行政事务管理，党风廉政建设和反腐败等工作职能。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；负责宣传、统战、民族宗教、人武、群团工作；承担人大、政协等有关工作职能。

3. 城市综合管理办公室。主要承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保、环卫绿化等综合管理工作职能。

4. 社会事务办公室。主要承担社会事务管理、社区建设、卫生健康、食品安全、扶贫帮困、房屋和物业管理、公共服务、指导基层自治等工作职能。

5. 社会治理和平安建设办公室。主要承担平安建设、综合治理、维护稳定、信访接待、调处纠纷、应急管理、安全生产、人民防空等工作职能。

6. 区域发展办公室。主要承担统筹推动区域发展、优化营商环境、城市更新、社会经济统计、普查、调查等工作职能。

积极构建面向基层、面向群众和社会的公共服务体系和网格化管理平台，整合基层审批服务和执法力量，加快建设“15 分钟便民服务圈”，街道综合设置 4 个事业单位：

1. 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。负责推进区域化城市基层党建、服务社区（村）党员群众相关事务性工作；负责街道政务服务及综合便民服务工作，承担劳动就业、社会保障、住房保障、法律咨询、城市居民最低生活保障等具体服务工作；负责街道便民服务场所和平台的管理工作，承担社区服务站的建设和运行指导工作；负责退役军人服务、拥军优属等事务性工作。

2. 综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）。负责网格化管理平台的建设和运行管理，负责推进基层党建、城市治理、社会治理、公共安全和公共服务等网格实现“多网合一”；负责整合社会治理资源、创新社会治理方式；负责日常网格巡查、发现问题、上传下达、任务分派、协调处置等工作任务；负责街道网格员队伍建设、日常管理使用和监督考评等工作；负责街道和社区信息化建设工作；负责 12345 市民热线转办事项的协调办理工作。

3. 综合保障服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展社会公德宣传教育；负责组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，指导协助社区（村）培育发展社会组织；负责社区（村）服务体系建设，养老服

务体系建设，推动社区（村）公益事业发展。

4. 农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。负责农业技术推广应用，水资源管理等工作；负责畜牧兽医和动物疫病防控，建立动物防疫责任制度等工作；负责林业服务管理等工作；负责城中村、棚户区改造的事务性、服务性工作；指导农村集体经济组织发展和有关事务性工作；负责农村产权流转交易信息的收集、审核、发布和服务等工作。

以街道城管综合执法中队等执法力量为基础，组建街道综合执法队，保留城管综合行政执法中队牌子，既是区城管综合执法队伍的派出机构，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。执法队伍实行人员编制锁定。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。街道按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构承担。

## **二、2021 年度部门工作任务**

2021 年，甘亭街道办事处将深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，坚决贯彻落实市委、区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调；坚持新发展理念，推动高质量发展；坚持一心一意谋发展，认认真真抓落实，努力让经济发展更有质量、城乡建设更有品质、民生福祉更有保障，确保经济持续健康发展和社会大局安定有序，以更加优异的成绩迎接

中国共产党成立 100 周年。具体做到：

### 1、深化理论武装，永葆政治底色。

始终把学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为重大政治任务，推进学习制度化常态化，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，以市委“十项重点工作”新突破推动高质量发展。

严格执行贯彻落实习近平总书记重要指示批示工作机制，不折不扣学习习近平总书记最新重要指示批示，定期开展落实情况“回头看”，强化巡视巡察，抓好整改落实，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

着力抓好党的十九届五中全会精神学习培训及党史宣传活动，举办专题研讨班，分批次抓好党员领导干部教育培训。

### 2、加大环境整治，提升城乡“颜值”

提升美丽城乡建设水平。以提高居民文明程度为目标，以每季文明指标测评工作为抓手，大力宣传社会主义核心价值观，发挥各“网格员”作用，不断推进“社会主义核心价值观”进机关、进社区、进村居、进学校、进企业活动，开展身边好人评选活动同文明创建有机结合起来，真正形成“讲文明、树新风”的文明理念。

大力推进环境综合整治。突出抓好农村生活垃圾分类；强力推进秸秆禁烧工作，确保实现“不着一把火、不冒一处

烟”的工作目标。从季节性向常态化进行转变，从以防为主向以治为主进行深入。

加大“人居环境”整治力度。突出抓好老旧小区、村主干道及村居房前屋后环卫整治。加大农村厕所改造力度，将改厕与农村生活污水治理紧密衔接，推动农村生活污水源头锐减。

### 3、坚持民生优先，改善惠民工作质量。

巩固脱贫攻坚质量。进一步深化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，坚持一手抓各项脱贫政策贯彻落实，发挥政策功效，一手抓村集体经济发展，扩大收入渠道，让全体村民享受农村“三变”改革成果，全面提高“两不愁三保障”水平。

改善社会保障水平。全面落实城乡居民社会保险政策，实现城乡居民医疗、养老保险扩面、提标。精准动态识别特困群众，织密织牢社会保障“兜底网”，提升城乡低保、医疗救助、临时救助以及特困户救助制度的精准度和时效性。落实“民生为本，人才优先”工作机制，加大群体就业帮扶力度，增强帮扶成效。持续推进民生工程，不断增强群众的获得感和幸福感。落实好“家庭医生”签约常态化服务，加大对计生特殊困难家庭的关怀，全力做好各项医疗保障工作。开展好计生健康知识讲座和政策宣传，增强计生服务水平，不断提高服务质量。

深入推进文化惠民工程。着力提升公共文体设施管理和

服务水平，充分发挥好村文化服务中心和农家书屋的职能作用，组织开展形式多样的文体活动和政策宣传。在丰富基层文化生活、满足老百姓文化需求的同时，促进物质文明和精神文明双丰收。

#### 4、强化应急管理，促进社会和谐稳定。

做好疫情常态化防控。充分认清疫情防控的复杂形势，克服麻痹思想、厌战情绪，全面落实疫情的防控和应急处置工作，加固防控薄弱环节，以防输入、防扩散作为当前疫情防控工作的重中之重。全力细化完善常态化疫情防控守则和工作方案，全面细致抓好防控知识宣传普及，提高群众自我防护意识，始终将常态化防控体制机制落到实处，巩固来之不易的防控成果。

狠抓安全生产监管。严格执行《安全生产法》规定，依据“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”原则要求，坚持安全生产常抓不懈；不断加强安全生产基础能力建设，强化责任体系建设，加大区域内隐患排查力度，切实有效防控安全事故“零”发生。树牢安全生产和食品药品安全红线意识，着力抓好重点人群、重点场所、重点部位监管。

提高社会治理能力。加大矛盾隐患排查调处力度，高度重视初信初访，按照信访积案分类、分级处理，引入律师参与重大案件化解，引导符合条件的矛盾纠纷从信访渠道转入

司法渠道解决，提高依法化解信访积案的成功率；充分发挥“两代表一委员”、“法治副书记”和物业调解委员会的作用，有效化解并逐步减少信访矛盾隐患。不断完善社会面治安立体化、信息化防控体系，进一步增强群众安全感。

#### 5、坚持务实高效，夯实基层基础建设。

始终把党的政治建设摆在首位，将“不忘初心、牢记使命”作为终身课题，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入推进“互联网+政府服务”、“亲切服务”及机关效能建设，大力弘扬真抓实干、马上就办、办就办好、亲民务实的工作作风，提升村（社区）政务服务水平，努力实现“最多跑一次”，打造服务型村组织。

加强党风廉政建设，认真落实“一岗双责”，不断深化扩展“小微权力”监督制约新机制建设，确保小微权力运行更规范，群众办事更方便，自觉接受居民民主监督，广泛接受社会舆论监督。

加强党风廉政教育和警示教育，巩固“三个以案”警示教育成果，力戒形式主义、官僚主义，不断加强规章制度建设，用规章制度的刚性约束政府行政行为。严格遵守中央八项规定及其实施细则，强化财政监管、审计监督，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约、勤俭办事，让有限财力更多用到推动各项社会事业发展上。

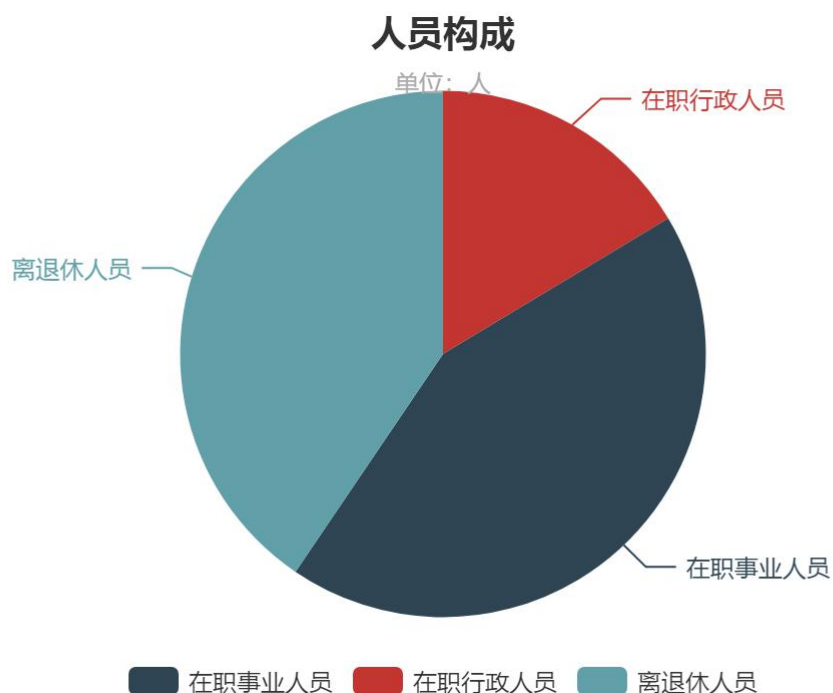
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 36 人、事业编制 75 人；实有人员 233 人，其中行政 39 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 94 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1615.84 万元，其中一

般公共预算拨款收入 1615.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 130.85 万元，主要原因是人员经费预算增加；2021 年本部门预算支出 1615.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1615.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 130.85 万元，主要原因是人员经费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1615.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1615.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 130.85 万元，主要原因是人员经费预算增加；2021 年本部门财政拨款支出 1615.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1615.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 130.85 万元，主要原因是人员经费预算增加。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1615.84 万元，较上年增加 130.85 万元，主要原因是人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1615.84 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)507.56 万元，较上年增加 61.62 万元，原因是人员经费预算增加。

(2) 事业运行(2010350)628.94 万元，较上年增加 10.18 万元，原因是人员经费预算增加。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)30 万元，较上年减少 52 万元，原因是项目预算减少。

(4) 培训支出(2050803)0.2 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是培训费预算减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)147.94 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是调资调标，导致基数增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)73.97 万元，系今年新单列预算科目。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.82 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是科目调整、调资调标等导致减

少。

(8) 行政单位医疗（2101101）21.16 万元，较上年增加 6.47 万元，原因是科目调整、调资调标等导致增加。

(9) 事业单位医疗（2101102）47.17 万元，较上年增加 18.03 万元，原因是科目调整、调资调标等导致增加。

(10) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.21 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是科目调整、调资调标等导致增加。

(11) 住房公积金（2210201）154.88 万元，较上年增加 7.02 万元，原因是调资调标，导致基数增加。

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1615.84 万元，其中：

工资福利支出（301）1460.29 万元，较上年增加 152.77 万元，原因是调资调标导致人员经费增加。

商品和服务支出（302）136.85 万元，较上年减少 35.38 万元，原因是缩减项目及办公经费。

对个人和家庭的补助（303）18.7 万元，较上年增加 13.46 万元，原因是增加参保退休人员护理费及独生子女费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1615.84 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）1460.29 万元，较上年增加 152.77 万元，原因是上年的机关工资福利支出及对事业单位经常性补助科目合并。

机关商品和服务支出（502）136.85 万元，较上年减少 35.38 万元，原因是缩减项目及办公经费。

对个人和家庭的补助（509）18.7 万元，较上年增加 13.46 万元，原因是增加参保退休人员护理费及独生子女费。

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 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

8 万元，与上年持平。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.8 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.2 万元，与上年持平；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算；会议费 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是压缩会议费支出；培训费 0.2 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是压缩培训费支出。

本部门无 2020 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 2020 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）。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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 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**

2021 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 30 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 2020 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

文本部门当年机关运行经费预算安排 79.5 万元，较上年减少 10.73 万元，主要原因是压缩经费支出。

本部门无 2020 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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4、项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2）