

# 西安市鄠邑区祖庵街道办事处

## 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

#### 1、主要职责：

（1）、贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

（2）、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（3）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（4）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险

工作。

## 2、机构设置：

祖庵街道办是区政府的组成部门，内设 18 个机构，分别为：党政办公室、社会管理办公室、经济发展办公室、财政所、行政其他、计划生育服务站、农业综合服务站、市容监察队、综治维稳中心、文化广播服务站、农村财务服务中心、林水工作站、食品和药品监督管理事务所、社会事务服务所、经济综合服务站、治污减霾办、旅游开发管理中心、扶贫开发办。机关编制 87 人，现共有人员 92 人。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年继续全面推进民生工作，做好温暖安居工程，农村环境卫生整治、平安创建、安全生产、环境卫生保护及扶贫攻坚等工作。

## 三、部门预算单位

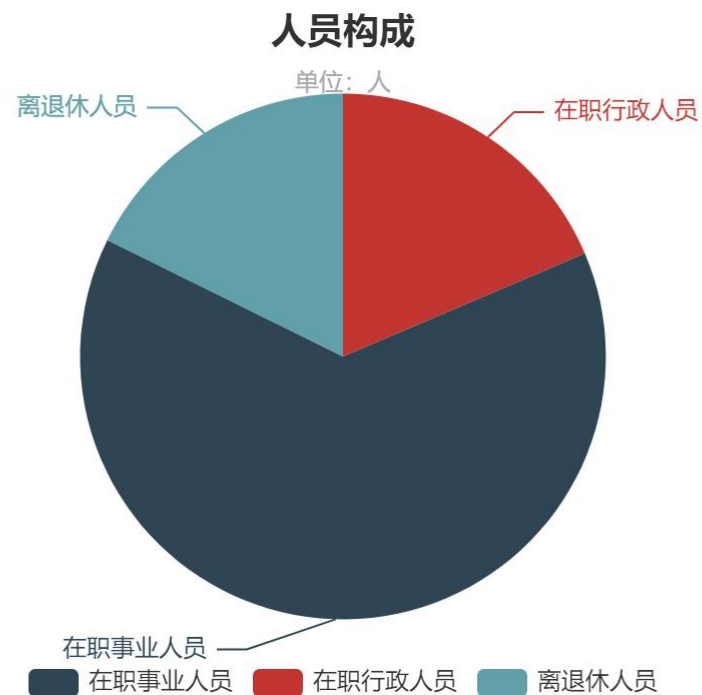
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 18 个，编制人数 87 人，实有人数 92 人，

一般公共预算支出 10099602.2 元。祖庵党政办公室为行政全额拨款 17 人；祖庵经济发展办公室为行政全额拨款 2 人；祖庵其他 为行政全额拨款 1 人；祖庵财政所为行政全额拨款 1 人；祖庵农业综合服务中心为事业全额拨款 11 人；祖庵社会事务服务所为事业全额拨款 7 人；祖庵计划生育技术服务站为事业全额拨款 5 人；祖庵文化广播电视卫生服务站为事业全额拨款 3 人；祖庵市容监察队为事业全额拨款 4 人；祖庵林水工作站为事业全额拨款 4 人；祖庵综治维稳中心为事业全额拨款 9 人；祖庵食品和药品监督管理事务所为事业全额拨款 1 人；祖庵农村财务服务中心为事业全额拨款 1 人；祖庵经济综合服务站为事业全额拨款 6 人；祖庵市场监管所为事业全额拨款 4 人；祖庵治污减霾管理办公室为事业全额拨款 6 人；祖庵旅游开发管理服务中心 为事业全额拨款 5 人；祖庵扶贫开发办公室为事业全额拨款 5 人。

#### **四、部门人员情况说明**

截止 2020 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 24 人、事业编制 63 人；实有人员 93 人，其中行政 21 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 20 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

1009.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1009.96 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 75.39 万元，主要原因是预算收入上调；2021 年本部门预算支出 1009.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1009.96 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 75.39 万元，主要原因是预算支出上调。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1009.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1009.96 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 75.39 万元，主要原因是财政拨款收入上调；2021 年本部门财政拨款支出 1009.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1009.96 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 75.39 万元，主要原因是财政拨款支出上调。

## （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 1009.96 万元，较上年增加 75.39 万元，主要原因是一般公共预算支出上调。

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 1009.96 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）311.40 万元。

(2) 事业运行（2010350）423.64 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.47 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是人员减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.23 万元。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.12 万元。

(6) 行政单位医疗（2101101）10.17 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是基数上调。

(7) 事业单位医疗（2101102）31.772 万元，较上年增加 12.4 万元，原因是基数上调。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.09 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是人员减少。

(9) 住房公积金（2210201）95.06 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是人员减少。



### 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 1009.96 万元，其中：

工资福利支出（301）900.39 万元，较上年增加 50.1 万元，原因是工资上调。

商品和服务支出（302）104.38 万元，较上年增加 22.92 万元。

对个人和家庭的补助（303）5.19 万元。

#### (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 1009.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）900.39 万元，较上年增加 50.1 万元，原因是工资上调。

机关商品和服务支出（502）104.38 万元。

对个人和家庭的补助（509）5.19 万元。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

#### (1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。**

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 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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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 7.0000 万元，较上年减少 1 万元，减少主要原因是政策要求。公务用车运行维护费 7.0000 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是政策要求。

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 0。

本部门无 2020 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 2020 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 57.5 万元，较上年增加 23.55 万元，主要原因是物价上涨。

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

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)