

**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、广播电视台、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

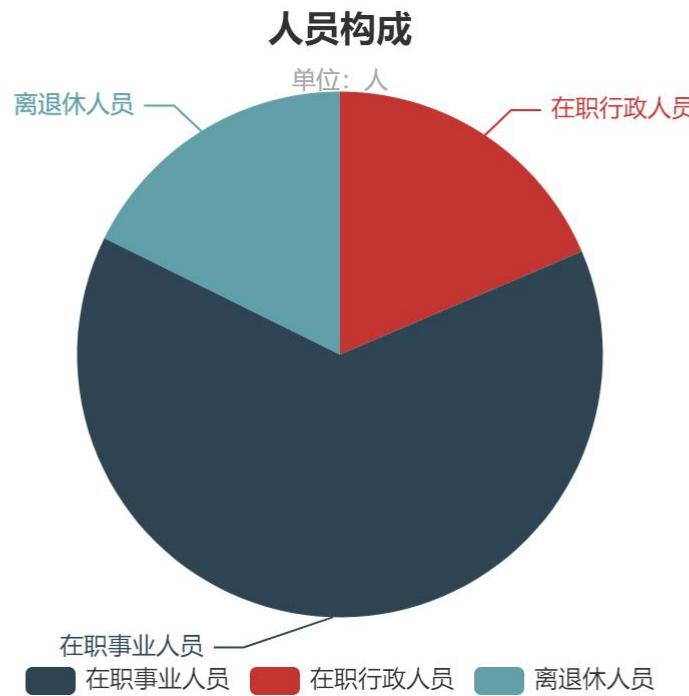
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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目标管理。

## 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)