

西安市鄠邑区余下街道办事处

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

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；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。

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 and 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。

二、街道机构设置（一）统筹设置街道党政机构根据街道的职能定位，设置内设机构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。

（二）综合设置街道事业机构积极构建面向基层、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，养老服务体系建设和推动社区（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。（三）组建综合执法队伍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 办事处将在区委、区政府的正确领导下，团结带领全街道干部群众，认真推进各项工作落到实处，以新思路求新发展，以新举措谋新成效，力求各项事业取得新突破。

1、进一步强化党建工作。紧抓基层党组织党建规范化建设，加强软弱涣散党组织整顿，严格落实各项党内制度，夯实党建基础，丰富党建活动，引导党员干部自觉坚定理想信念，增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。2、进一步保障和改善民生工作，提高居民幸福指数。根据辖区自身的实际情况，在维持巩固现有工作成果的基础上，继续深入推进创文工作，让创建成果更多的惠及群众。坚持城市管理长效机制，坚持做到严管重罚，管罚结合，依法行政。积极探索，创造性地开展城市管理工作。积极主动联系企业和人事劳动部门，为失地群众、下岗职工创业、再就业方面提供快捷的绿色通道。进一步健全和完善社区劳动保障工作机构的各项服务功能，解决辖区困难群众实际问题，加快推进社会救助体系建设。

3、进一步提升社区规范化建设工作，加强社区干部队伍、基础设施、治理机制建设，推动社区

建设大提升。

4、进一步做好镇区规划及城市精细化管理，注重规划的时序性和实施性，细化落实建设规划，重点做好交通路网、沿街立面整治提升等，加大中心街管理整治力度，规范两个市场秩序。

5、继续做好国有企业移交人员后续管理的各项工作，制定余下街道的实施细则，安排专人负责，合理科学的完成对接移后续各项交工作。

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。

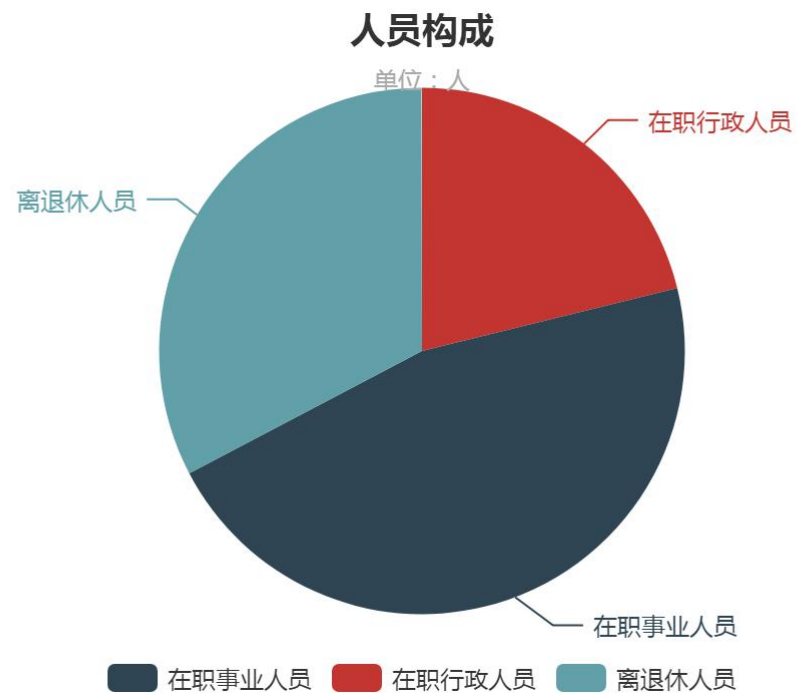
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区余下街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 34 人、事业编制 55 人；实有人员 156

人，其中行政 31 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 53 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 1163.4123 万元，其中一般公共预算拨款收入 1163.4123 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加（减少）102.8123 万元，主要原因是工资福利支出；2021 年本部门预算支出 1163.4123 万元，其中一般公共预算拨款支出 1163.4123 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 102.8123 万元，主要原因是工资福利支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1163.4123 万元，其中一般公共预算拨款收入 1163.4123 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加

102.8123 万元，主要原因是工资福利支出；2021 年本部门财政拨款支出 1163.4123 万元，其中一般公共预算拨款支出 1163.4123 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 102.8123 万元，主要原因是工资福利支出。

（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 1163.4123 万元，较上年增加 102.8123 万元，主要原因是人员增加及调资。

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 1163.4123 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）382.5756 万元，较上年增加 118.8856 万元，原因是财政云系统改革，由原来财政统发交由单位自行发放。

(2) 事业运行（2010350）442.1760 万元，较上年增加 304.946 万元，原因是财政云系统改革，由原

来财政统发交由单位自行发放。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 8.3760 万元,较上年增加 8.3760 万元,原因是财政云改革,由原来财政统发交由单位自行发放

(4) 培训支出(2050803) 2.0000 万元,较上年增加 2 万元,原因是财政云改革,由原来财政统发交由单位自行发放。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 108.2202 万元,较上年增加 108.2202 万元,原因是原因是财政云改革,由原来财政统发交由单位自行发放。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 54.1101 万元,较上年增加 54.1101 万元,原因是原因是财政云改革,由原来财政统发交由单位自行发放。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.3317 万元,较上年增加 1.3317 万元,原因是原因是财政云改革,由原来财政统发交由单位自行发放。

(8) 行政单位医疗(2101101) 49.9375 万元,较上年增加 49.9375,原因是原因是财政云改革,由原来财政统发交由单位自行发放。

(9)其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.4880 万元，较上年增加 1.4880 万元，原因是原因是财政云改革，由原来财政统发交由单位自行发放。

(10)住房公积金（2210201）113.1972 万元，较上年增加 4.7236 万元，原因是基数上调。

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 1163.4123 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1065.1053 万元，较上年增加 83.7353 万元，原因是人员增加及调资。

机关商品和服务支出（502）89.9310 万元，较上年增加 12.2810 万元，原因是公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）8.3760 万元，较上年增加 6.696 万元，原因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 1163.4123 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1065.1053 万元，较上年增加 83.7353 万元，原因是人员增加及调资。

机关商品和服务支出（502）89.9310 万元，较上年增加 12.2810 万元，原因是公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）8.3760 万元，较上年增加 6.696 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。

（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 12.0000 万元，较上年减少 0.7 万元（-5.5%），减少的主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无增减；公务接待费 2.0000 万元，较上年减少 0.7 万元（-5.5%），减少的主要原因开支标准提高，减少浪费；公务用车运行维护费 10.0000 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无增减。

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 2 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、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，涉及当年一般公共预算拨款 10 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

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 51 万元，较上年减少 10.2 万元，主要原因是商品服务支出及日常办公经费减少。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)