

**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、行业党建互联互动，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。

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，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。（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。

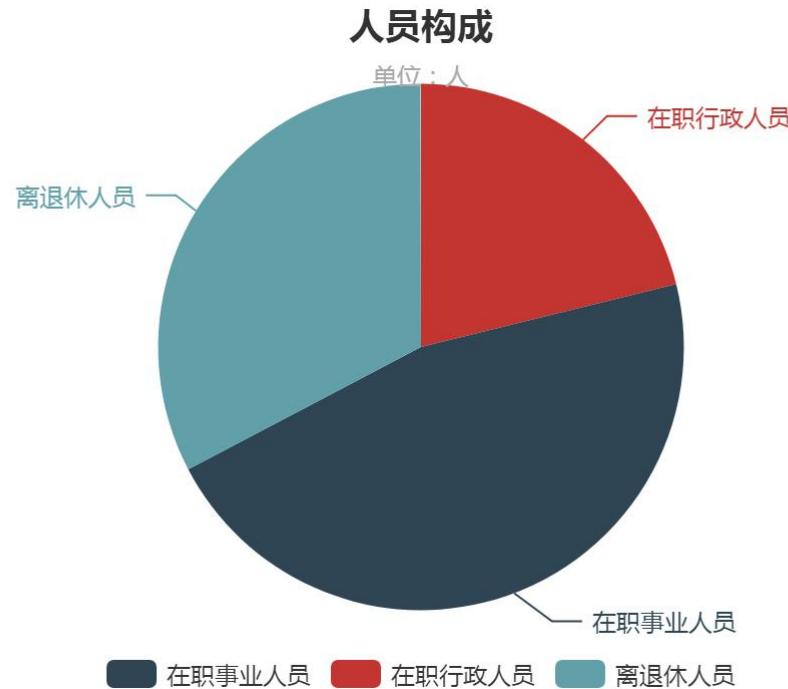
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

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，原因是人员增加及增资。

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)