

西安市鄠邑区甘亭街道办事处

2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年部门工作任务

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、2022 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”经费及会议费、培训费情况说明

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、2022 年部门工作任务

2022 年，我街道将深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，围绕“五个扎实”要求、乡村振兴战略和区委、区政府中心工作，坚持稳中求进总基调，奋勇实干，

不断促进经济社会再上新台阶。

（一）加强党建引领。严格落实管党治党责任，坚持从严抓好政治建设、从严抓好意识形态、从严抓好制度执行、从严抓好组织管理、从严抓好党风廉政建设。认真贯彻执行中央和省、市、区决策部署，把全街道党员干部的思想统一到新时代追赶超越的大局上来，在全街道形成大胆探索、破解难题、敢闯碰硬的工作氛围。三是切实加强基层组织建设，强化党建理论和业务知识学习，增加干部培训频次，增强服务能力，提高执行力。

（二）保障社会稳定。继续加大信访案件线索摸排办理，不断强化矛盾纠纷排查调处工作，做好重要时间节点的社会稳定和信访工作，全面提升综治民调满意度；抓实安全工作责任体系建设和辖区各领域安全生产监督管理，强化消防能力体系建设，增强居民安全意识。

（三）完善社会治理。纵深推进社会治理创新，进一步健全社区、村组服务网络，全面提高基层服务水平和群众幸福指数；推进城市精细化管理力度，深入开展人居环境整治，加大美丽乡村和小游园建设，落实“河长”“湖长”制工作，促进人居环境整体跃升；竭力做好自然灾害和农作物病虫害防范和应急处置工作，全面做好应急预案、物资储备、人员培训等基础工作，大幅提升应急能力。集中精兵强将跟进对接重点项目建设，做好重点项目协调和服务工作，严厉打击破坏征地拆迁、项目施工正常秩序行为，全力保障辖区各项目顺利进行。

（四）深化民生服务。一是全力推进乡村振兴，不断完善村级公共基础设施建设，积极促进乡村振兴项目落地实施。二是确保社会保障服务到位，广泛开展社救优抚、救灾救助和送温暖活动，切实保障困难群众基本生活。三是丰富基层文化生活，依托村组、社区实际，引导群众开展形式多样，有益身心的文化体育活动，增强释放基层文化发展活力。四是常态化开展疫情防控。从严执行常态化防控措施，严格落实重点人员管控和重点人群核检，充分发动党员群众参与，大力推进疫苗接种，构筑构牢全民免疫防线，坚决打赢疫情防控这场硬仗。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 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 2021 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 122 人，其中行政 35 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 100 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

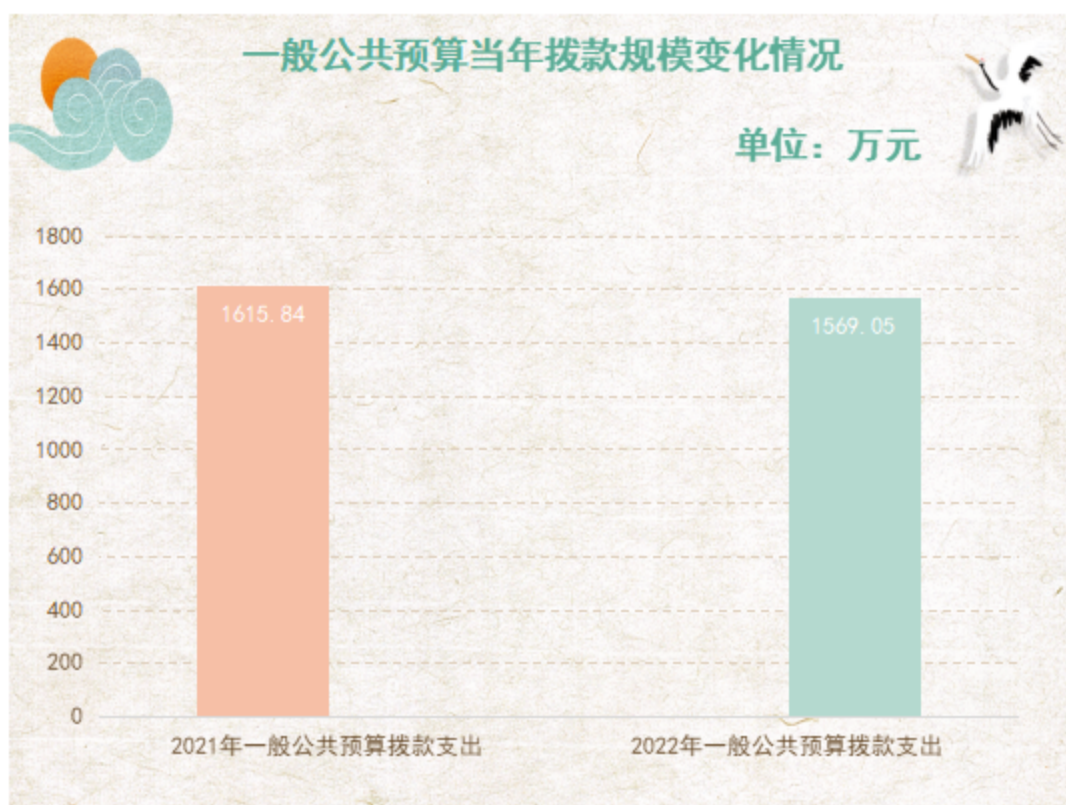
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1569.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1569.05 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 46.79 万元，主要原因是人员经费和办公经费预算减少；2022 年本部门预算支出 1569.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1569.05 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 46.79 万元，主要原因是人员经费和办公经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1569.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1569.05 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 46.79 万元，主要原因是人员经费和办公经费预算减少；2022 年本部门财政拨款支出 1569.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1569.05 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 46.79 万元，主要原因是人员经费和办公经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

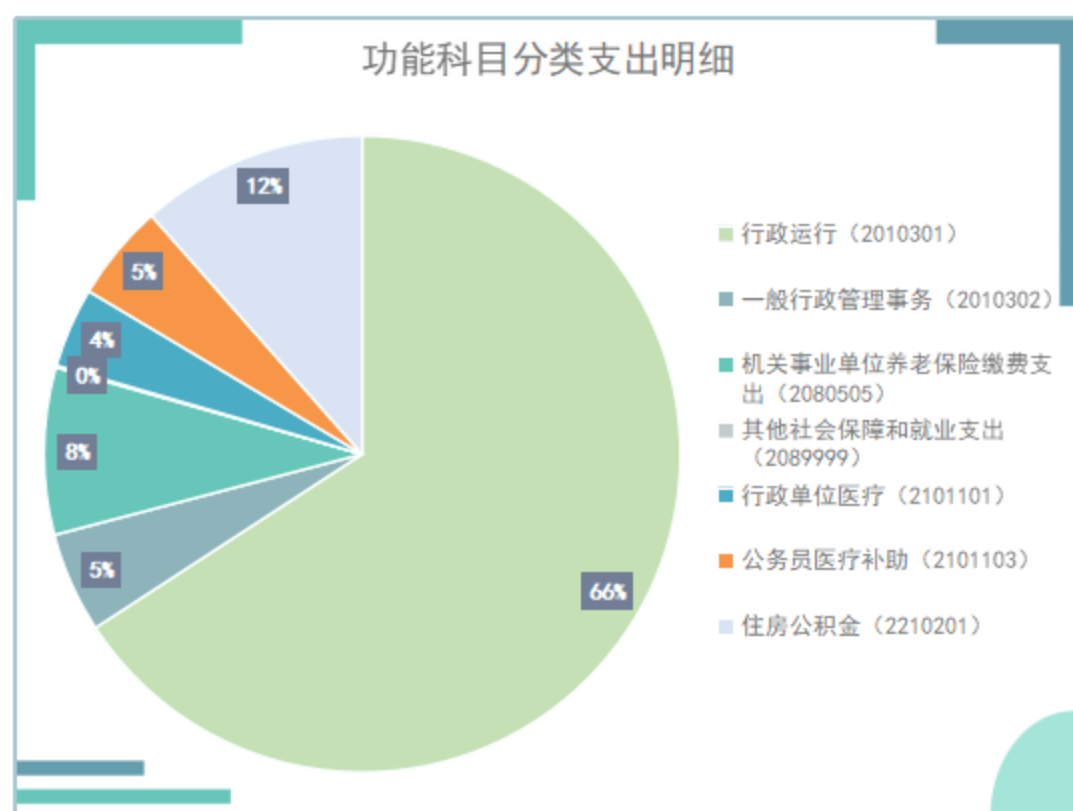
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1569.05 万元，较上年减少 46.79 万元，主要原因是人员经费和办公经费预

算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况



2022 年本部门当年一般公共预算支出 1569.05 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1032.63 万元，较上年增加 525.07 万元，原因是今年将事业运行（2010350）统一合并预算到行政运行（2010301）中，故导致该功能分类科目预算金额较去年同类型科目有明显增幅。但经比对 2021 年两对应功能分类科目相加总额（1136.5 万元）后，实际此类经费减少 103.87 万元，此原因为单位在职人员实有数缩减（比对 2021 年初预算数据，2021 年全年因调出、退休等原因实际减少 24 人，而调入增加仅 6 人）和压缩办公经费支出；

(2) 一般行政管理事务(2010302)80万元,较上年增加80万元,原因是该功能分类为今年新启用预算科目,主要用于专项业务经费支出预算,其中包括30万城市综合治理经费和50万街道工作经费;

(3)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)133.04万元,较上年减少14.9万元,原因是单位在职人员实有数缩减,经比对2021年初预算数据,2021年全年因调出、退休等原因实际减少24人,调入增加仅6人;

(4)其他社会保障和就业支出(2089999)1.64万元,较上年减少0.18万元,原因是单位在职人员实有数缩减;

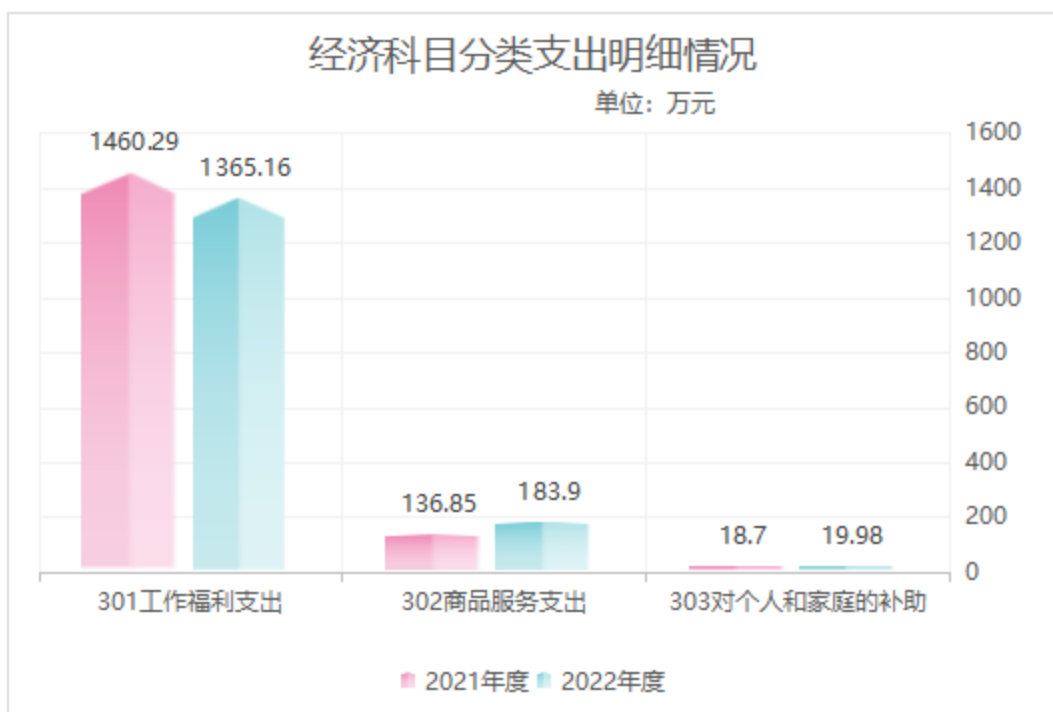
(5)行政单位医疗(2101101)63.71万元,较上年增加42.55万元,原因是今年将事业单位医疗(2101102)统一合并预算到行政单位医疗(2101101)中,故导致该功能分类科目预算金额有明显增幅,而将2021年行政医疗和事业医疗两项支出相加后总额68.33万元与今年对比,实际此类支出减少4.62万元,主要原因也是单位在职人员实有数较往年缩减;

(6)公务员医疗补助(2101103)77.36万元,较上年增加77.36万元,原因是该功能分类为今年新启用预算科目;

(7)住房公积金(2210201)180.67万元,较上年增加25.79万元,原因是今年预将目标责任奖也纳入住房公积金汇算基数序列,核算基数由此上涨,继而导致此功能分类科

目预算金额增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况



(1) 按部门预算支出经济分类的类级科目说明。

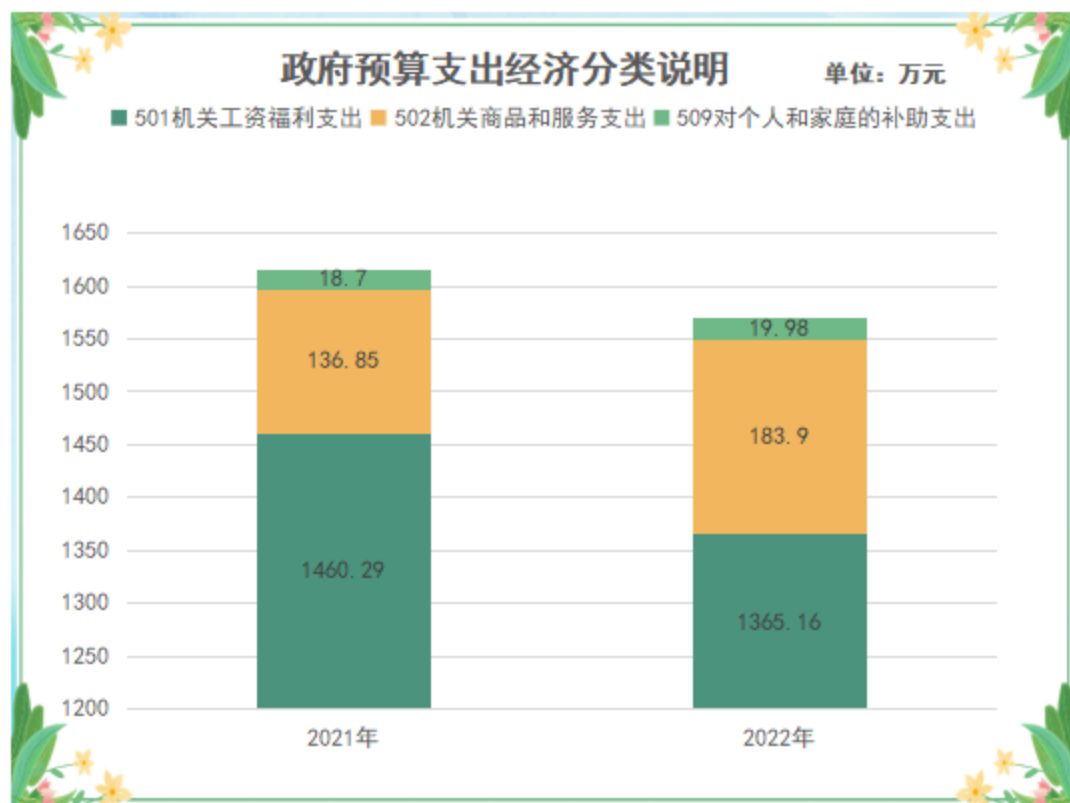
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1569.05 万元，其中：

工资福利支出（301）1365.16 万元，较上年减少 95.13 万元，原因是单位人员实有数缩减；

商品和服务支出（302）183.9 万元，较上年增加 47.05 万元，原因是专项业务经费支出预算额较上年有明显的增幅，主要体现在本年度新增 50 万街办专项工作经费预算项目；

对个人和家庭的补助支出（303）19.98 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是单位退休人员日益增多，致使退休费（30302）预算较往年有增幅；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 1569.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1365.16 万元，较上年减少 95.13 万元，原因是机关在职人员数逐步缩减；

机关商品和服务支出（502）183.9 万元，较上年增加 47.05 万元，原因是专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的的补助（509）19.98 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是退休人员人数增多，退休费预算支出也较以往有增加；

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 2021 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 2021 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 2021 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”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.2 万元，较上年减少 3.8 万元（90.48%），减少的主要原因是本年度不再预算公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 3.8 万元（90.48%），减少的主要原因是经多方权衡本单位日常业务不涉及公务接待，故酌情予以缩减；公务用车运行维护费 4.2 万元，与上年持平；2021 年和 2022 年本单位无公务用车购置费预算项目。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是压缩会议费支出。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是压缩培训费支出。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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 2021 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

2022 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 1569.05 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 2021 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

本部门当年机关运行经费预算安排 71.6 万元，较上年

减少 7.9 万元，主要原因是压缩日常办公经费支出。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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