

西安市鄠邑区玉蝉街道办事处
2022 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、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

一、职能配置 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 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

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。

二、2022 年部门工作任务

一是攻坚推进重点项目建设。持续做好漾陂湖、天桥湖、荣华数字康养中心等重点项目建设，有序推进胡家庄全国乡村振兴示范区建设，发挥资源优势，挖掘打造精品民宿，坚持项目带动，实施“农业+旅游+康养”多元体验乡村旅游项目，不断提升玉蝉核心竞争力。

二是全面推进乡村振兴。不断发展壮大乡村产业，加快各村基础设施建设，持续巩固拓展脱贫攻坚成果；加大环卫资金投入，探索完善环境治理长效机制，持续提升农村人居环境；常态化开展“五乱”巡查整治，积极配合做好环山路沿线整治提升，深刻吸取秦岭违建别墅专项整治教育，持之以恒保护好秦岭生态环境；实施涝河生态综合治理，积极推进河堤改造提升。

三是持之以恒做好疫情防控。严格落实外来人员排查、

重点人员居家管控等疫情防控措施，按照区指安排，随时做好全员核酸检测准备。

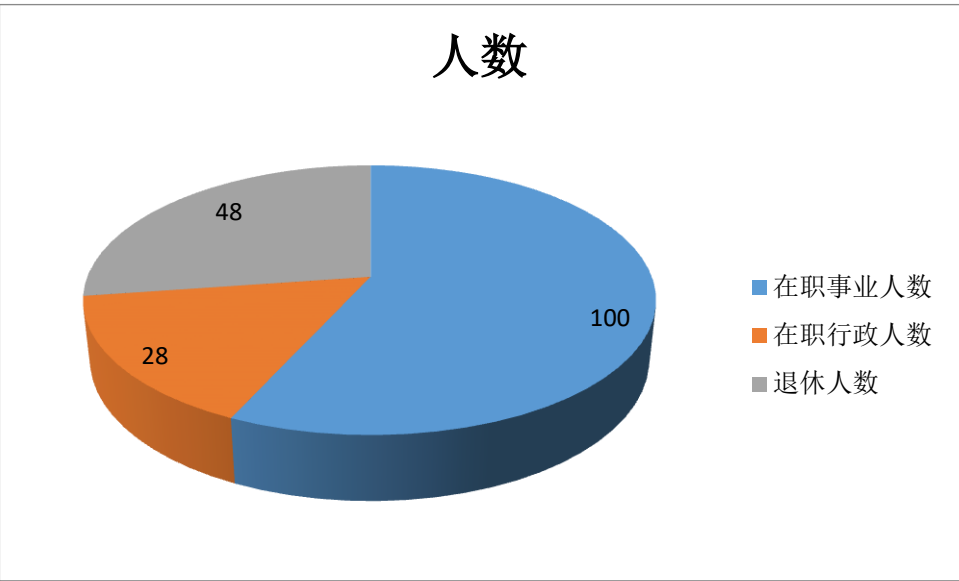
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括西安市鄠邑区玉蝉街道办事处

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 35 人、事业编制 58 人；实有人员 128 人，其中行政 28 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 48 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 1482.31 万元，其中一

般公共预算拨款收入 1482.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 66.3 万元，主要原因是人员减少导致工资部分及人员经费减少；2022 年本部门预算支出 1482.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1482.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 66.3 万元，主要原因是人员减少导致工资部分及人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1482.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1482.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 66.3 万元，主要原因是人员减少导致工资部分及人员经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 1482.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1482.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 66.3 万元，主要原因是人员减少导致工资部分及人员经费减少。

（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 1482.31 万元，较上年减少 66.3 万元，主要原因是单位人员减少，工资减少，人员养老、医疗、住房公积金等较少及人员经费减少。

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 1482.31 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)967.85 万元，较上年增加 548.66 万元，原因是今年预算不分行政事业部门。

(2) 一般行政管理事务（2010302）90 万元，为今年新增预算科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.39 万元，较上年减少 13.96 万元，原因是人员调出退休。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.56 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是人员减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）60.25 万元，较上年增加 43.97 万元，原因是今年行政事业医疗统一预算。

(6) 公务员医疗补助（2101103）61.76 万元，今年新增预算科目。

(7) 住房公积金（2210201）174.5 万元，较上年增加 27.13 万元，原因是人员基数调整。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1482.31 万元，其中：

工资福利支出(301) 1287.32 万元，较上年减少 99.34 万元，原因是单位人员减少，工资减少。

商品和服务支出(302) 184.96 万元，较上年增加 31.68 万元，原因是增加街办工作经费增加。

对个人和家庭的补助(303) 10.03 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是退休人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出(501) 1287.32 万元，较上年减少 99.34 万元，原因是单位人员减少，工资减少。

商品和服务支出(502) 184.96 万元，较上年增加 31.68 万元，原因是增加街办工作经费增加。

对个人和家庭的补助(509) 10.03 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是退休人员增加。

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 2021 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 2021 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 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 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 10.75 万元，较上年减少 0.05 万元 (0.46%)，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车维护费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 10.75 万元，较上年减少 0.05 万元 (0.46%)，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车维护费开支；公务用车购置费 0 万元。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。 2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元。

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 2 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 1482.31 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 74.87 万元，较上年减少 25.1 万元，主要原因是人员减少导致人员经费减少以及厉行节约严格控制压缩开支。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)