

西安市鄠邑区五竹街道办事处 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

西安市鄠邑区五竹街道办事处是区政府的组成部门，主要职责有：

(1) 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2) 研究制定街办国民经济和社会发展的中、长期发展规划的年度计划，并组织实施。

(3) 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(4) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展辖域经济。

(5) 抓好精神文明和民主法制建设。

(6) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(7) 抓好社会事业和街道各村基础设施建设。

(8) 办理上级党委政府交办的其他事项。

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、组织建设等工作；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

1. 抓好学习，提升党员思想认识。认真做好十九届六中全会精神学习，制定学习计划，把学习作为进一步提升党员干部思想意识的重要抓手，扎实做好“为民办实事”活动，并做好督导检查工作，确保把学习做实，把各项工作做细，取得成效。

2. 狠抓党建，强化支部堡垒作用。狠抓基层支部建设工作，强化对基层党支部书记的培训工作，大力吸收年青有为青年，进一步强化各支部战斗堡垒作用，扎实做好“三会一课”，强化学习，提升党员干部思想意识。

3. 严防疫情，持续推进全面发展。继续把好“外防输入”关口，绷紧“安全第一”的警示弦，在思想上牢记疫情防控来不得半点疏忽松懈，容不得丝毫麻痹大意的认识。慎终如始抓好常态化疫情防控，落实落细疫情防控举措。加速推进疫苗接种，做到“应接尽接、应接快接”，筑牢全年免疫屏障。

4. 树立观念，大力推进乡村振兴进程。按照“产业兴旺、

生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，大力提升清洁能源使用率，加强环境卫生、垃圾分类知识宣传。扎实推进美丽乡村、美丽庭院建设工作，大力推进 10 个村的气化工作，助力乡村绿色发展善。

5. 制定规划，有效提升经济发展。各村结合乡村振兴政策，明晰自身优缺点，依据区位、资源优势，认真研究制定发展规划，扎实做好“三变”改革，大力推动“合作社+基地+农户”的发展模式，全面推进现代农业种植业发展，提升群众经济收入水平。

6. 聚焦安全，确保辖区平安稳定。不断强化认识，时刻绷紧“安全第一”思想弦，牢记“安全为天，生命为本”安全理念，健全安全生产责任制，完善工作制度，明确职责，压实责任，实实在在的把安全生产工作抓到底，确保辖区平安稳定。

7. 紧抓项目，提升区域发展能力。扎实落实新发展理念，构建新发展格局，牢固树立“以项目建设看发展论英雄”的发展理念，以高质量项目推动高质量发展。全面推进高标准农田示范项目。做好野口关中雕塑民俗村、衙道村生态有机肥、文义中央厨房等项目。

8. 持续给力，做好治污减霾工作。认真落实习近平生态文明思想，持续做好大气环保宣传，继续推进大气污染防治工作，进一步提升群众环保意识，提高清洁能源使用率。

9. 切实做好武装工作。坚决落实党管武装工作要求，持续推进我街道“三室一库”建设。按时完成 18 个民兵站点建设任务，完善办公场所、制度等各项建设。

10. 紧密配合，加速推进重点项目。配合做好西鄠快速干道、西汉高速“四改八”、西余铁路改造项目。做好吴家寨、周南等村拆迁工作，确保各项目顺利推进。

11. 扎实做好“三化”建设。严格按照省、市、区纪委监委“三化”建设要求，进一步完善制度，完备各项设施，充实人员，充分发挥其作用，为加强干部队伍作风夯实基础。

三、部门预算单位构成

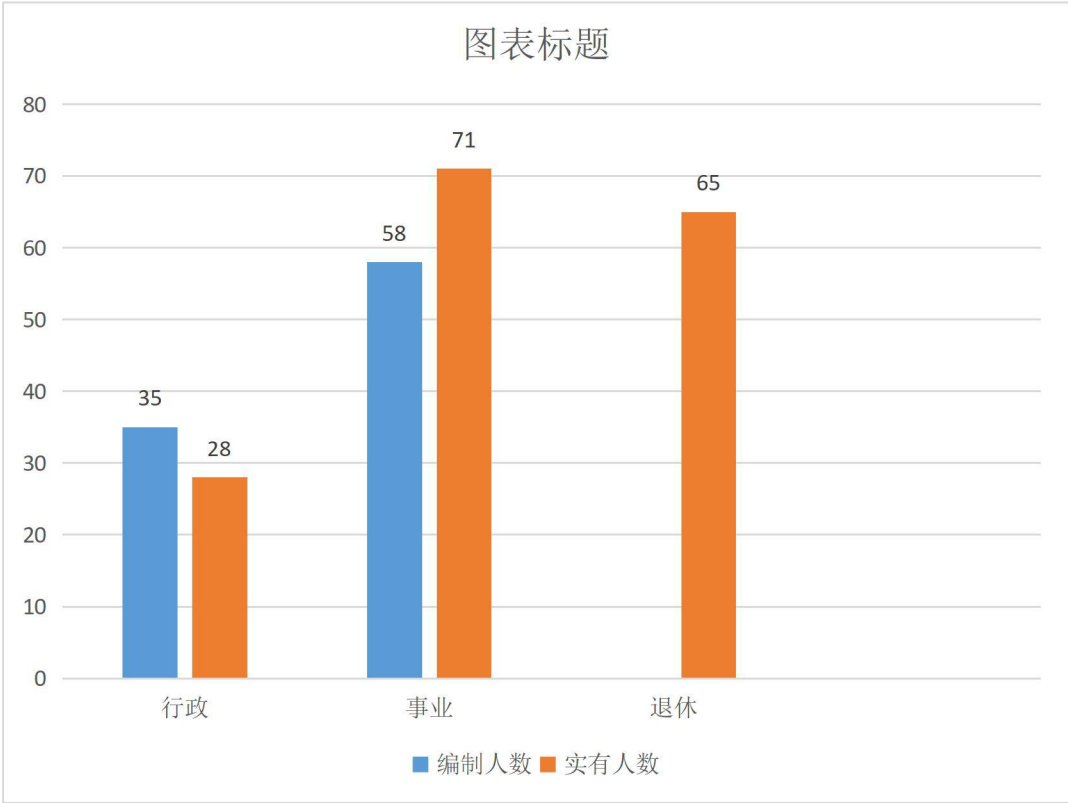
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 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	西安市鄠邑区五竹街道办事处	

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 99 人，其中行政 28 人、事业 71 人。单位管理的退休人员 65 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 1120.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1120.20 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 203.08 万元，主要原因是调出人员增加，在职人员减少，导致工资福利收入减少；另外缩减办公经费导致机关商品和服务收入减少。

2022 年本部门预算支出 1120.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1120.20 万元，2022 年本部门预算支出较上年减

少 203.08 万元，主要原因是调出人员增加，在职人员减少，导致工资福利支出减少；另外缩减办公经费导致机关商品和服务支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1120.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1120.20 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 203.08 万元，主要原因是调出人员增加，在职人员减少，导致工资福利收入减少；另外缩减办公经费导致机关商品和服务收入减少。

2022 年本部门财政拨款支出 1120.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1120.20 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 203.08 万元，主要原因是调出人员增加，在职人员减少，导致工资福利支出减少；另外缩减办公经费导致机关商品和服务支出减少。

（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 1120.20 万元，较上年减少 203.08 万元，主要原因是调出人员增加，在职人员减少，导致工资福利支出减少；另外缩减办公经费导致机关商品和服务支出减少。

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 1120.20 万元，其

中：

（1）行政运行（2010301）776.01 万元，较上年增加 405.39 万元，原因是科目调整，今年行政运行和事业运行统一都由该科目核算；

（2）一般行政管理事务（2010302）40 万元，系今年新增“街办工作经费”专项业务经费支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.13 万元，较去年减少 20.53 万元，原因是调出人员增加，在职人员减少。

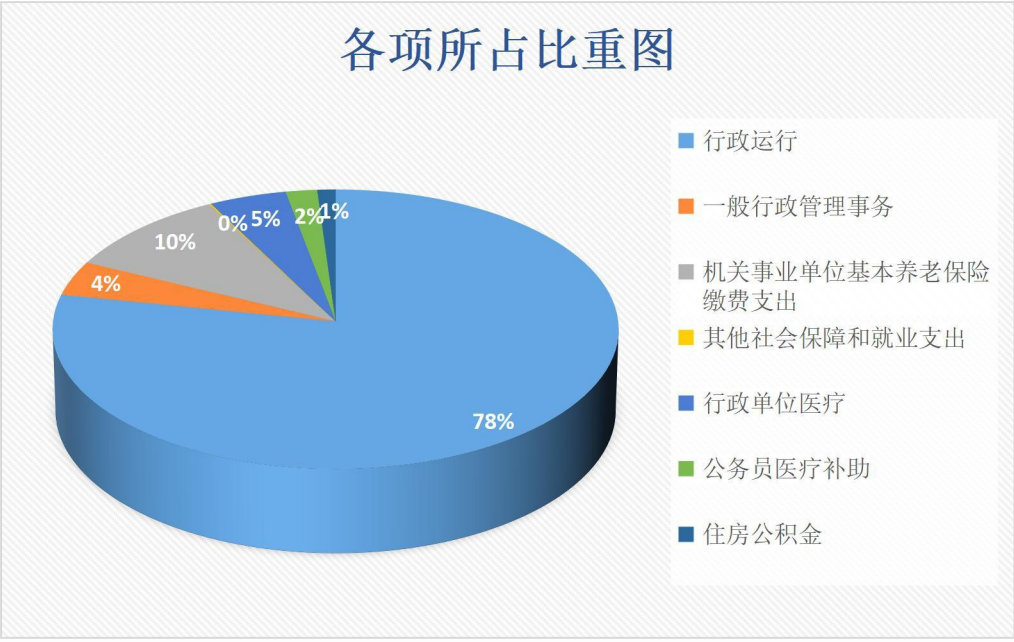
（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.24 万元，较去年减少 0.25 万元，原因是调出人员增加，在职人员减少。

（5）行政单位医疗（2101101）46.45 万元，较去年增加 32.25 万元，原因是科目调整，几年行政单位医疗和事业单位医疗统一由该科目核算。

（6）公务员医疗补助（2101103）18.80 万元，系今年新单列预算科目。

（7）住房公积金（2210201）137.58 万元，较去年增加 10.9 万元，原因是调资调标等导致增加。

具体各项所占比重图、与去年对比图如以下附图所示：



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 1120.20 万元，其中：

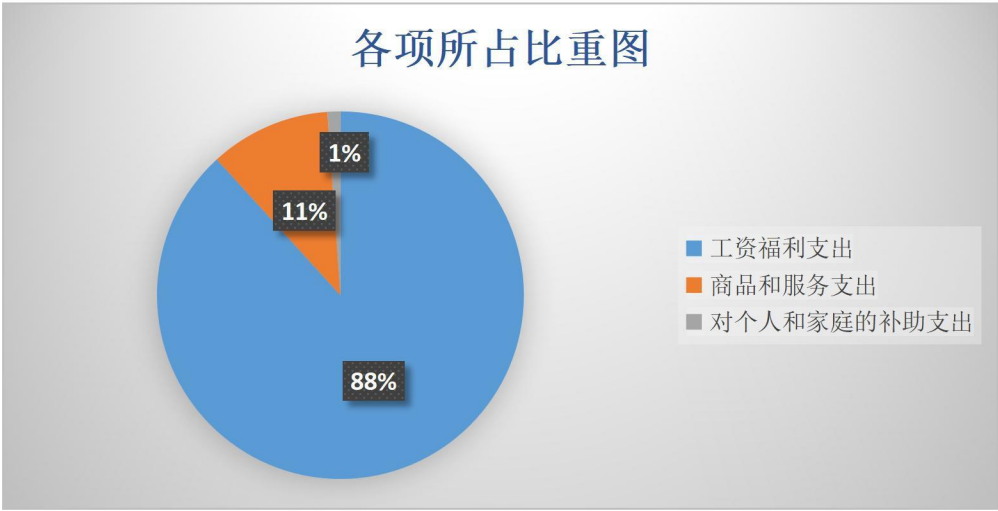
工资福利支出（301）988.38 万元，较上年减少 206.26

万元，原因是调出人员增加，在职人员减少；

商品和服务支出（302）119.08 万元，较上年增加 32.37 万元，原因是今年新增“街办工作经费”专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）12.75 万元，较上年增加 4.63 万元，原因是新增退休人员。

具体各项所占比重图、与去年对比图如以下附图所示：



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

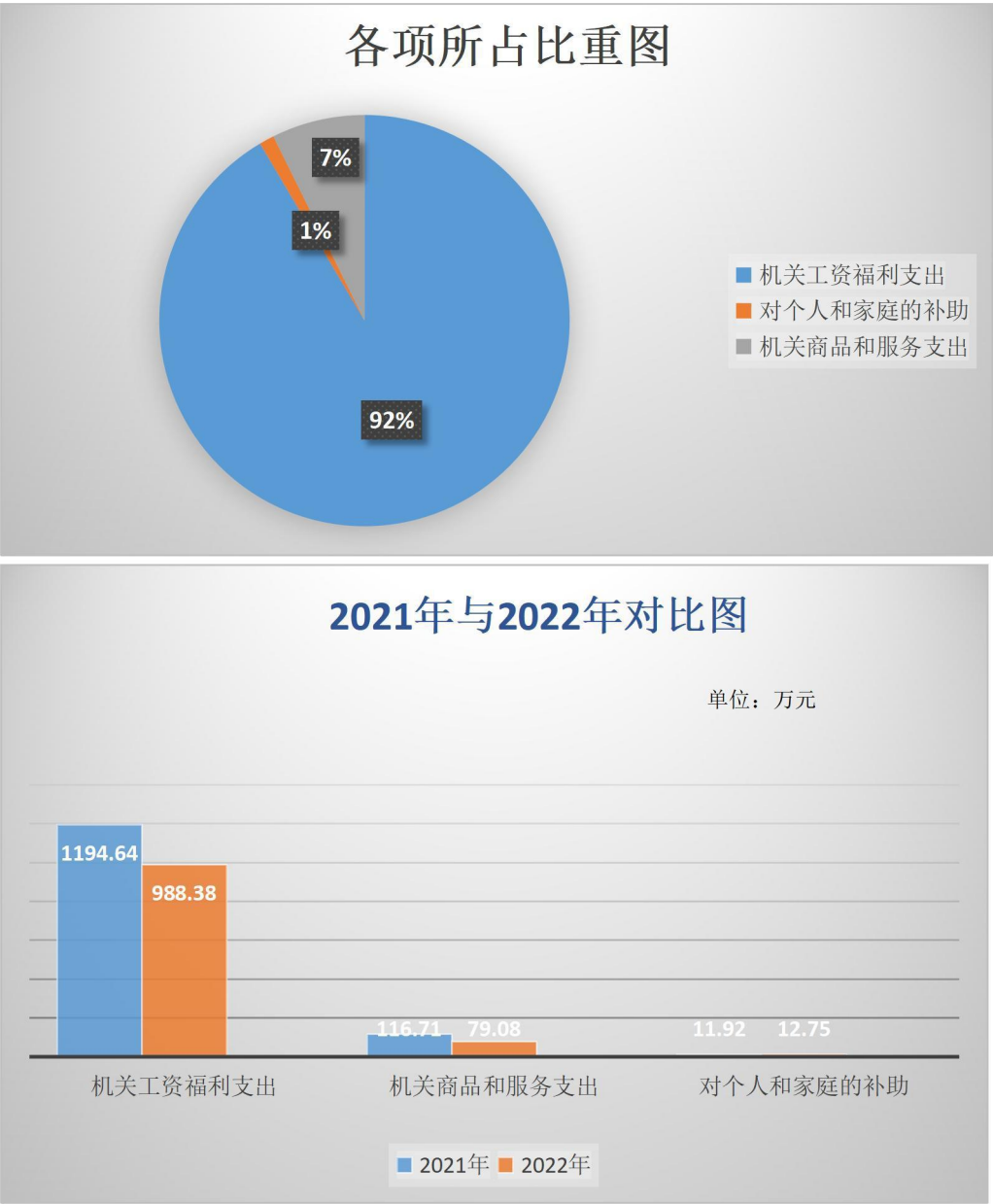
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1080.20 万元，其

中：

机关工资福利支出（301）988.38 万元，较上年减少206.26 万元，原因是调出人员增加，在职人员减少；

机关商品和服务支出（302）79.08 万元，较上年减少7.63 万元，原因是缩减办公经费；

对个人和家庭的补助（303）12.75 万元，较上年增加0.83 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

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 12.9 万元，与上年持平。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 12.9 万元，与上年持平。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 万元。

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

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆；2022 年部门预算未安排购置车辆。

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 2022 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1120.20 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。

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 2022 年机关运行经费为 79.08 万元，较上年减少 7.63 万元，原因是缩减办公经费。具体安排为办公费 21.6 万元、印刷费 5 万，水费 1.5 万元、电费 10 万元、邮电费 1 万、工会经费 7.41 万元、公务用车运行维护费 12.9 元、其他交通费用 19.67 万元。

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

（一）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。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（四）“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。

第四部分 公开报表

（见附件 2）