

附件 2

西安市鄠邑区甘河街道办事处  
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

#### （一）主要职责

西安市鄠邑区甘河街道办事处依照法律、法规和规章的规定以及区政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2、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；开展人居环境整治，不断完善基础措施；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、；负责经济发展服务工作；负责农业农村管理工作。

3、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。

4、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。

5、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。

6、动员社会参与。组织动员指导辖区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。

7、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，共建共治共享的基层社会治理制度。

8、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）机构设置

根据街道的职能定位，统筹设置街道党政机构及事业机构。

设置内设党政机构 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。主要承担统筹推进区域发展、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。

街道综合设置事业机构 4 个：

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，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)公益事业的发展。

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；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**

甘河街道将根据区委、区政府整体工作部署，以“农特产业优化、人居环境提升、乡风文明改善、社会治理有效、民生福祉增进”为目标：

### **（一）紧扣经济发展，发展壮大集体产业**

一是培育新型经营主体。集体组织带动产业发展，持续培育种养大户和农民合作社；二是培育壮大特色农业项目。积极扶持乐丰生态农业科技有限公司等为代表的农业集中托管，推动农业规模化、科技化、品牌化发展。三是促进文旅融合。强化党建引领，积极推动马坊红拳基地与西安市园林绿化有限公司有效合作，打造甘河生态旅游新名片。

### **（二）巩固脱贫攻坚成果，推动全面乡村振兴**

一是衔接乡村振兴。做好驻进村帮扶衔接工作，谋划好过渡期工作，分类优化调整，合理把握调整节奏，稳步从组织机构、发展规划、工作机制和扶贫项目四个方面与乡村振兴工作进行衔接，为全面乡村振兴打下良好基础。二是持续巩固脱贫成果。坚持脱贫攻坚“四个不摘”要求，持续开展

对标准、补短板、强弱项，加强动态监测帮扶，消除返贫风险隐患，为群众铺设长远富裕路。

**（三）紧扣民生项目发展，不断提升宜居指数。**

一是持续推进基础设施建设。加快推进道路硬化、排水渠修建、雨水管网、道路修补等项目实施，二是加快美丽乡村建设步伐。完善基础设施建设，进行人居环境整治，打造乡风文明村和美丽乡村振兴街村建设。三是深化生态环境治理。持续抓好治污减霾、河道治理等重点工作，坚决打赢污染防治攻坚战，打赢蓝天保卫战，

**（四）加强队伍建设，全面完成各项常规工作**

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设一支守纪律、讲规矩，全心全意为人民服务的勤务员队伍，聚力各项重点工作任务，确保各项决策部署精准精确精细落实到位。

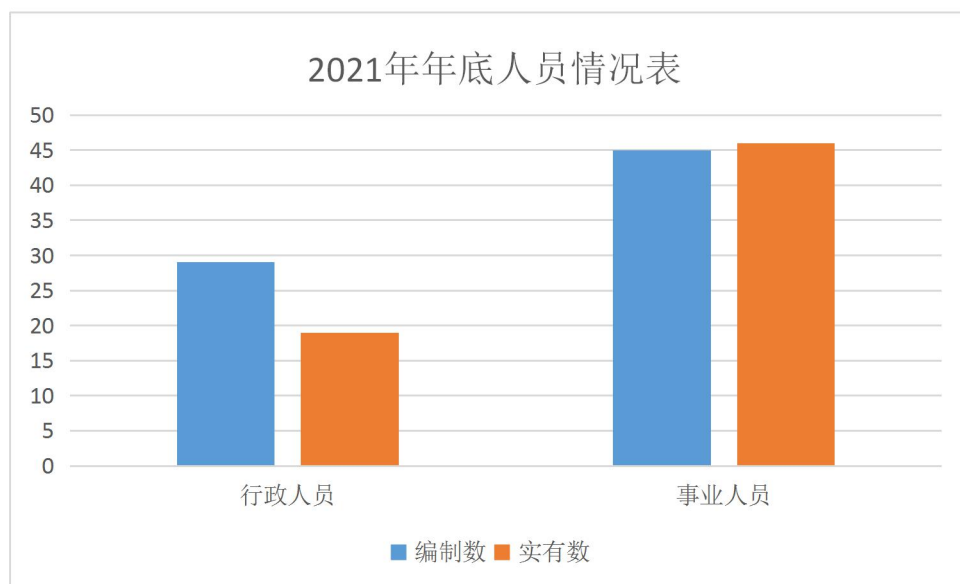
**三、部门预算单位构成**

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	西安市鄠邑区甘河街道办事处（本级）	

**四、部门人员情况说明**

截止 2021 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 29 人、事业编制 45 人；实有人员 65 人，其中行政 19 人、事业 46 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 785.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 785.92 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 67.75 万元，主要原因是项目增加，人员工资正常增长；2022 年本部门预算支出 785.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 785.92 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 67.75 万元，主要原因是项目增加，人员工资正常增

长。

## **（二）财政拨款收支情况**

2022 年本部门财政拨款收入 785.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 785.92 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 67.75 万元，主要原因是项目增加，人员工资正常增长；2022 年本部门财政拨款支出 785.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 785.92 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 67.75 万元，主要原因是项目增加，人员工资正常增长。

## **（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 785.92 万元，较上年增加增加 67.75 万元，主要原因是项目增加，人员工资正常增长。

### **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 785.92 万元，其中：

（1）、行政运行（2010301）491.02 万元，较上年增加 248.28 万元，原因是机关公务员及事业人员统一用本科目预算。

（2）、一般行政事务管理（2010302）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是项目增加。



(3)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 63.15 万元,较上年减少 3.11 万元,原因是人员减少。

(4)、其他社会保障和就业支出(2089999) 0.78 万元。

(5)、行政单位医疗(2101101) 39.87 万元。

(6)、公务员医疗补助(2101103) 22.8 万元。

(7)、住房公积金(2210201) 88.3 万元。

### 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 785.92 万元,其中:

工资福利支出(301) 646.96 万元,较上年减少 9.52 万元,原因是人员减少;商品和服务支出(302) 135.09 万元,较上年增加 77.11 万元,原因是新增履职业务经费项目;对个人和家庭的补助(303) 3.87 万元,较上年增加 0.17 万元,原因是退休人员补贴增加。

(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 785.92 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 646.96 万元,较上年减少 9.52 万元,原因是人员减少;机关商品和服务支出(502) 135.09 万元,较上年增加 77.11 万元,原因是新增履职业务经费项目;对个人和家庭的补助(509) 3.87 万元,较上年增加 0.17 万元,原因是退休人员补贴增加。

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**

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 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 8.00 万元，较上年无变化，其中：公务用车运行维护费 8.00 万元，较上年无变化。2021 年和 2022 年，本部门无会议费、培训费预算。

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

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。

## 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 785.92 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 41.17 万元，较上年增加 17.33 万元，主要原因是人员经费增加、工会经费增加。

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)

