

---

# 西安市鄠邑区五竹街道办事处

## 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、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、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

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，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、2021 年度部门工作任务

2021 年，我单位将进一步提高工作要求，强化目标责任，坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，做好每一项工作。

一是成立换届工作领导小组，严格换届工作纪律、工作程序，严格审查候选人资格，积极指导各

---

村按照要求及时限完成双委会换届工作。

二是狠抓基层支部建设工作，进一步强化各支部战斗堡垒作用，强化学习，提升党员干部思想意识。

三是继续开展自查自纠工作，成立督查组，对各村的资料进行检查，走访贫困户，了解各项工作具体开展情况，查漏补缺，确保脱贫攻坚任务圆满完成。

四是始终把治污减霾作为一项重要的、长期的、艰巨的任务，进一步明确各级职责，在强化督查的同时，加强责任追查，强化宣传工作，不断增强群众主动减霾意识及环保意识。

五是加强环境卫生、垃圾分类知识宣传，提升群众的环保意识，加强对卫生死角的巡查，加大整治力度，不断提升农村的环境卫生质量。

六是大力推进“一村一品”项目发展，加大宣传力度，提高产品区域知名度，加大品牌建设，提高品牌知名度。积极引导农村土地承包经营权规范有序流转，发展适度规模经营，提高土地经营规模效益。

七是严把各项目的时间节点，成立各项目工作小组，加大政策宣传，积极联系、配合区级各相关

---

部门，为各工程项目的稳步推进夯实基础。

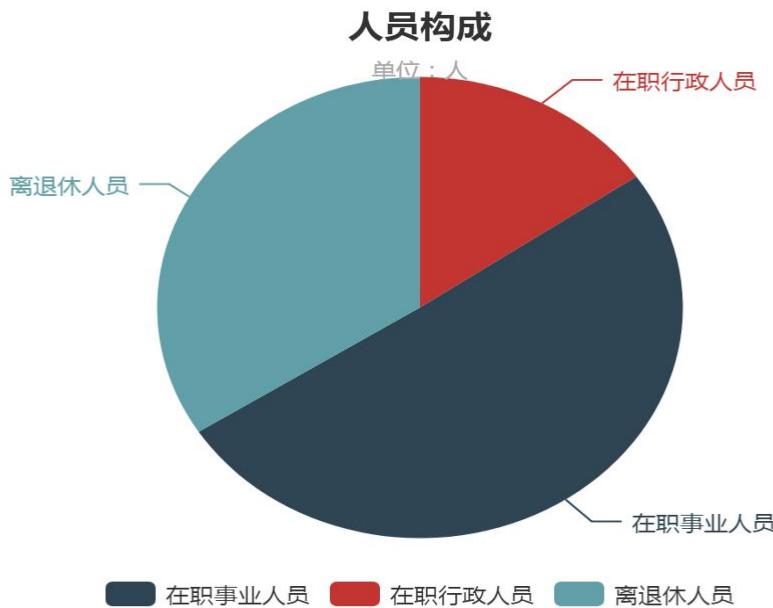
### 三、部门预算单位

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：

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，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 118 人，其中行政 30 人、事业 88 人。单位管理的离退休人员 65 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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 1323.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1323.28 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 46.11

---

万元，主要原因是人员经费预算增加。2021年本部门预算支出1323.28万元，其中一般公共预算拨款支出1323.28万元。2021年本部门预算支出较上年增加46.11万元，主要原因是人员经费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1323.28万元，其中一般公共预算拨款收入1323.28万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加46.11万元，主要原因是人员经费预算增加；2021年本部门财政拨款支出1323.28万元，其中一般公共预算拨款支出1323.28万元。2021年本部门财政拨款支出较上年增加46.11万元，主要原因人员经费预算增加。

## （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1323.28万元，较上年增加46.11万元，主要原因人员经费预算增加。

### 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1323.28万元，其中：

- (1)行政运行（2010301）370.62万元，较上年增加86.29万元，原因是人员经费预算增加。
- (2)事业运行（2010350）555.85万元，较上年增加435.31万元，原因是人员经费预算增加。
- (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.66万元，较上年减少5.1万元，原因是退休人员增加。
- (4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.33万元，系今年新单列预算科目。
- (5)其他社会保障和就业支出（2089999）1.49万元，较上年减少2.18万元，原因是科目调整、调资调标等导致减少。
- (6)行政单位医疗（2101101）14.20万元，较上年减少3.93万元，原因是科目调整、调资调标等导致增加。
- (7)事业单位医疗（2101102）41.69万元，较上年增加13.88万元，原因是科目调整、调资调标等导致增加。
- (8)其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.76万元，较上年增加0.55万元，原因是科目调

---

整、调资调标等导致增加。

(9)住房公积金（2210201）126.68万元，较上年减少5.35万元，原因是科目调整、调资调标等导致增加。

(10)专项业务经费支出30万元，与上年持平，无明显变化。

### 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1323.28万元，其中：

工资福利支出（301）1194.64万元，较上年增加31.14万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）86.71万元，较上年减少23.14万元，原因是缩减项目及办公经费。

对个人和家庭的补助（303）11.92万元，较上年增加8.12万元，原因是60年代及遗属生活补助增加。

(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1323.28万元，其中：

---

机关工资福利支出（501）1194.64 万元，较上年增加 31.14 万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）116.71 万元，较上年增加 6.91 万元，原因是基本支出经费增加。

对个人和家庭的补助（509）11.92 万元，较上年增加 8.12 万元，原因是 60 年代及遗属生活补助增加。

#### 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 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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 12.9 万元。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，公务用车购置费 0 万元。2021 年“三公”经费总体较上年无明显变化。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆。2021 年部门预算未安排购置车辆。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

---

## 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1323.28万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门2021年机关运行经费为98.63万元，较上年减少15.04万元，主要原因是压缩经费支出。具体安排为办公费34.6万元、水费6万元、电费10万元、工会经费4.85万元、公务用车运行维护费12.9元、其他交通费用18.36万元、对个人和家庭的补助11.92万元。

## 十一、专业名词解释

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) “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。

(四) 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

(见附件 2)