

附件 2:

西安市鄠邑区渭丰街道办事处
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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、工作任务

2023 年部门工作任务

一是攻坚推进重点项目建设。持续做好纸箱产业园重点项目建设，发挥资源优势，不断提升渭丰核心竞争力。

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，积极配合做好沿渭路沿线整治提升，深刻吸取秦岭违

建别墅专项整治教育，实施渭河、涝河生态综合治理，积极推进河堤改造提升。

三是全面加强基层党建。以党建引领推进基层治理体系和治理能力现代化，规范村级组织运行机制，强化法治思维，提升基层党员干部的法治素养，推进基层法治、自治和德治有机结合，在乡村治理体系建设中积蓄经验。

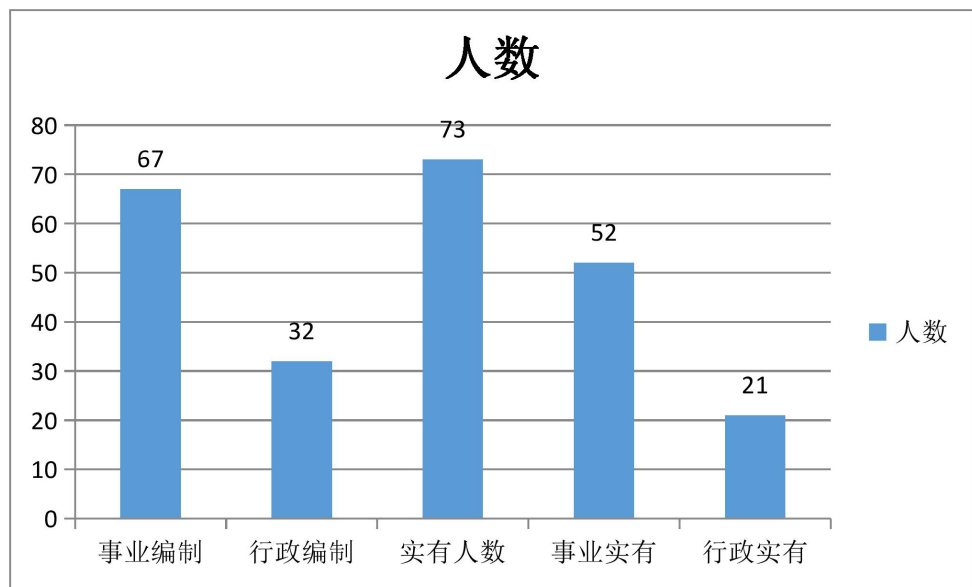
三、预算单位构成

本部门的部门预算包括西安市鄠邑区渭丰街道办事处。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区渭丰街道办事处	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 32 人、事业编制 67 人；实有人员 73 人，其中行政 21 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1124.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1085.9 万元、政府性基金拨款收入 39 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。较上年增加 272.56 万元，主要原因是增加农村环境卫生治理工作经费、疫情防控工作经费、基层武装工作经费、应急管理经费、纪检监察

察工作经费、村级办公经费及人员工资增加；本部门当年预算支出 1124.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1085.9 万元、政府性基金拨款支出 39 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，较上年增加 272.56 万元，主要原因是增加农村环境卫生治理工作经费、疫情防控工作经费、基层武装工作经费、应急管理经费、纪检监察工作经费以及人员工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1124.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1085.9 万元、政府性基金拨款收入 39 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。较上年增加 272.56 万元，主要原因是人员工资以及项目资金预算增加；本部门当年财政拨款支出 1124.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1085.9 万元、政府性基金拨款支出 39 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。较上年增加 272.56 万元，主要原因是人员工资以及项目资金预算增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1085.9 万元，较上年增加 233.56 万元，主要原因是增加疫情防

控工作经费、基层武装工作经费、应急管理经费、纪检监察工作经费、村级办公经费及人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1085.9 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）712.9 万元，较上年增加 143.05 万元，原因是人员工资增加及公用经费预算增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）33 万元，较上年减少 2 万元原因是压缩专项业务经费。

（3）一般行政管理事务（2010602）7 万元，为今年新增预算科目。

（4）一般行政管理事务（2011102）3 万元，为今年新增纪检监察事务经费预算科目。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.89 万元，较上年增加 28.41 万元，原因是养老基数增大导致养老增加。

（6）行政单位离退休（2080501）3.6 万元，较上年减少 13.96 万元，为今年新增预算科目。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1 万元，与上年基本持平。

（8）行政单位医疗（2101101）36.7 万元，与上年基本持平。

（9）公务员医疗补助（2101103）39.9 万元，与上年基本持平。

(10) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 15 万元, 为今年疫情防控新增项目资金。

(11) 防汛(2130314) 5 万元, 为今年新增预算防汛专项新增项目资金。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 50 万元, 为今年新增村级资金预算科目。

(13) 住房公积金(2210201) 74.91 万元, 较上年减少 26.28 万元, 原因是公积金个人部分不在纳入财政预算。

(14) 一般行政管理事务(2240102) 3 万元, 为今年新增预算科目。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 1085.9 万元, 其中:

工资福利支出(301) 901.1 万元, 较上年增加 150.24 万元, 原因是奖金增加。

商品和服务支出(302) 180.1 万元, 较上年增加 118.02 万元, 原因是项目资金增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 4.7 万元与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1085.9 万元，其中：

机关工资福利支出（501）901.1 万元，较上年增加 150.24 万元，原因是奖金增加。

机关商品和服务支出（502）180.1 万元，较上年增加 118.02 万元，原因是项目资金增加。

对个人和家庭的补助支出（503）4.7 万元与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 39 万元，较上年增加 39 万元，主要原因是增加农村环境卫生治理工作经费。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，0；公务接待费 0 万元，0；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 1085.9 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 39 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 64.13 万元，较上年增加减少 10.74 万元，主要原因是机关运行经费减少。

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. 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，对个人及家庭的补助。

第四部分 公开报表