

# 西安市鄠邑区涝店街道办事处

## 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

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、行业党建互联互动，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。

根据街道的职能定位，设置内设行政机构 6 个：党政综合办公室。党建工作办公室(人大工委办公室)。城市综合管理办公室。社会事务办公室。社会治理和平安建设办公室。区域发展办公室。设置内设事业机构 4 个：党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)。综合治理和网格化服务管理中心(12345 市民热线服务中心)。综合保障服务中心。农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)。

## 二、2022 年部门工作任务

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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

### 三、部门预算单位构成

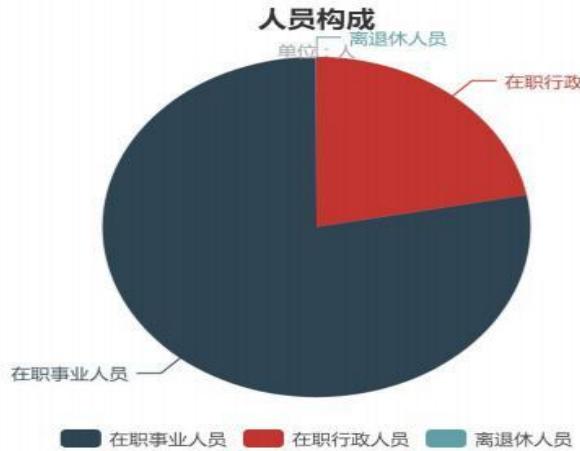
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区涝店街道办事处(机关)	无

### 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 81 人,其中行政 22 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 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982.15万元，其中一般公共预算拨款收入982.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少52.72万元，主要原因是人员增减变动；2022年本部门预算支出982.15万元，其中一般公共预算拨款支出982.15万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少52.72万元，主要原因是人员增减变动。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入982.15万元，其中一般公共预算拨款收入982.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元；2022年本部门财政拨款收入较上年减少52.72万元，主要原因是人员增减变动；2022年本部门财政拨款支出982.15万元，其中一般公共预算拨款支出982.15万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少52.72万元，主要原因是人员增减变动。

### （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982.15万元，较上年减少52.72万元，主要原因是人员增减变动。

#### 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982.15万元，其中：

（1）行政运行（2010601）592.92万元，较上年增加万283.71元，原因是本年行政事业人员工资统一预算；

（2）机构运行（2130601）111.09万元，较上年增加80.61万元，原因是本年专项业务经费纳入预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 82.36 万元，较上年减少 10.93 万元，原因是人员增减变动。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.01 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是人员增减变动。

(5) 行政单位医疗(2101101) 39.26 万元，较上年减少 3.98 万元，原因是人员增减变动。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 41.27 万元，较上年增加 40.08 万元，原因是公务员医疗补助缴费纳入预算。

(7) 住房公积金(2210201) 114.24 万元，较上年增加 16.25 万元，原因是人员工资调整变动。

### 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 982.15 万元，其中：

工资福利支出(301) 849.07 万元，较上年减少 81.98 万元，原因是人员增减变动；

商品和服务支出(302) 127.58 万元，较上年增加 29.65 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 5.5 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员增减变动。

(2) 按照政府预算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982.15万元，其中：

机关工资福利支出(501)849.07万元，较上年减少18.91万元，原因是人员增减变动；

机关商品和服务支出(502)127.58万元，较上年增加29.65万元，原因是本年专项业务经费纳入预算；

对事业单位经常性补助(505)5.50万元，较上年减少0.3万元，原因是人员增减变动；

#### 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

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3.8万元，较上年减少0.1万元(2.5%)，减少的主要原因

是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费费 0 万元；公务用车运行维护费 3.8 万元，较上年减少 0.1 万元（2.5%）；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 万元。

## **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 982.15 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**

本部门当年机关运行经费预算安排 67.58 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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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)