

西安市高陵区姬家街道办事处

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、2021 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、2021 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

（一）街道党工委的主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。

2. 对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。

3. 负责街道党的思想、组织、作风和制度建设等工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。

4. 负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。

5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。

7. 协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。

8. 加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）街道办事处的主要职责

1. 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2. 负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。

3. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。

4. 做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5. 指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6. 负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协调做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

7. 负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8. 协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）机构设置：根据上述职责，姬家街道设 7 个内设机构

1、党政办公室（人大工委办公室、财政所）

2、党建办公室

3、综治信访科（司法所）

4、社会事务管理科（卫生和计划生育综合管理办公室、民政办公室）

5、城市管理科

6、经济发展科（统计工作站）

7、安全监管科

事业机构设 8 个

1、社区综合服务站（民政工作站）

2、人力资源和社会保障服务站

3、农村综合服务工作站（农村集体三资管理中心、农村产权流转交易服务站）

4、城市建设和改造办公室

5、市容环卫站

6、便民服务中心

7、城市管理综合行政执法中队

8、治污减霾网格化管理办公室（环境保护所）

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们将继续围绕区委、区政府中心工作，统筹兼顾、突出重点、再鼓干劲，扎实有效推进以下各项工作。

（一）聚焦项目建设，助力融合发展。配合经开区有序推进吉利新能源项目建设、众邦电缆项目及立讯电子项目征迁工作，打击查处破坏营商环境行为，保障企业项目顺利落地建设，当好服务企业的“店小二”。

（二）聚焦环境整治，营造良好环境。坚持深化铁腕治霾、“四长制”、农村人居环境整治等各项工作，提升辖区环境卫生；积极推广垃圾分类工作，营造浓厚宣传氛围，定期开展对辖区重点场所、主要街道等人流聚集区的环境卫生检查治理工作。

（三）聚焦平安建设，深化扫黑除恶。按照扫黑除恶各级督导反馈要求，紧密结合实际，完善体制机制，确保扫黑除恶专项斗争取得压倒性胜利。扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，加强普法宣传力度，充妥善化解各类矛盾纠纷。

（四）聚焦民生保障，助推经济发展。认真落实惠及民生的各项政策，发挥便民服务中心作用，做到只跑一次、贴心服务。持续抓好就业增收、医疗、教育、计生、民生救助、社会保障等各项工作，不断提高群众幸福指数。盘活村级资源和上级扶持资金发展集体经济，指导各村选准产业项目，拓宽集体经济收入渠道。

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

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	姬家街道办事处部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

2021 年，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 28 人、事业编制 49 人；实有人员 107 人，其中行政 17 人、事业 90 人。单

位管理的离退休人员 22 人，病退 1 人。

第二部分 收支情况

五、2021 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 2538.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1617.91 万元、政府性基金拨款收入 921.06 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 606.43 万元，主要原因是 2021 年度安排政府性基金收入 921.06 万元及提高人员工作经费标准和车辆运行经费；2020 年本部门预算支出 2538.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1617.91 万元、政府性基金拨款支出 921.06 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 606.43 万元，主要原因是 2021 年度安排政府性基金支出 921.06 万元及提高人员工作经费标准和车辆运行经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2538.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1617.91 万元、政府性基金拨款收入 921.06 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 606.43 万元，主要原因是 2021 年度安排政府性基金拨款收入 921.06 万元及提高人员工作经费标准和车辆运行经费。2021 年本部门财政拨款支出 2538.98 万元，

其中一般公共预算拨款支出 1617.91 万元、政府性基金拨款支出 921.06 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 606.43 万元，主要原因是 2020 年度安排政府性基金拨款支出 921.06 万元及提高人员工作经费标准和车辆运行经费。

（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 1617.91 万元，较上年减少 114.64 万元，主要原因是 2021 年度。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1617.91 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1106.25 万元，较上年增加 959.78 万元，原因是 2021 年度预算科目调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）63.18 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是 2021 年度人员增加经费增加；

（3）事业运行（2010350）0 万元，较上年减少 1135.55 万元，原因是 2021 年度预算科目调整；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0 万元，较上年减少 0 万元，原因是本年无预算；

（5）行政运行（财政）（2010601）0 万元，较上年减少 14.83 万元，原因是 2021 年度预算科目调整；

（6）一般行政管理事务（财政）（2010602）0 万元，较上年减少 3 万元，原因是 2021 年度预算不再单独列支经费；

(7)事业运行(财政)(2010650)0 万元,较上年减少 22.41 万元,原因是 2021 年度预算科目调整;;

(8)工会事务(2012906)0 万元,较上年减少 0.86 万元,原因是 2021 年度未单独列支该项经费;

(9)城管执法(2120104)0 万元,较上年减少 115.43 万元,11.22 (10)城乡社区环境卫生(2120501)87.20 万元,较上年增加 0 万元;

(11)事业运行(农林)(2130104)0 万元,较上年减少 11.22 万元,原因是 2021 年度预算科目调整;

(12)水利行业业务管理(2130304)0 万元,较上年减少 20.41 万元,原因是 2021 年度预算科目调整;

(13)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)234.28 万元,较上年增加 234.28 万元,原因是本年增加预算项目。

(14)住房公积金(2210201)127 万元,较上年增加 10.73 万元,原因是 2021 年度提高人员补助标准相应预算增加;

部门支出功能分类对比表

单位: 万元

部门(科目)代码	部门(科目)名称	2020 年	2021 年	差额
2010301	行政运行	146.47	1106.25	959.78
2010302	一般行政管理事务	61.89	63.18	1.29
2010350	事业运行	1,135.55		-1135.55

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			-3
2010601	行政运行（财政）	14.83		-14.83
2010602	一般行政管理事务（财政）	0		0
2010650	事业运行（财政）	22.41		-2.44
2012906	工会事务	0.86		-0.86
2120104	城管执法	115.43		-115.43
2120501	城乡社区环境卫生	87.20	87.2	0
2130104	事业运行（农林）	11.22	0	-11.22
2130304	水利行业业务管理	20.41	0	-20.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		234.28	234.28
2210201	住房公积金	116.27	127	10.73
合 计		1732.55	1617.91	-114.64

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）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 1617.91 万元，其中：工资福利支出（301）1117.97 万元，较上年减少 237.08 万元，原因是 2021 年度预算科目调整；

商品和服务支出（302）288.61 万元，较上年减少 82.67 万元，原因是 2021 年度预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）211.34 万元，较上年增加（减少）220.12 万元；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 5 万元，原因是 2019 年度未安排设备购置，2021 年度未安排设备购置。

部门预算支出经济分类对比表

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2020 年预算	2021 年预算	差额
301	工资福利支出	1,355.05	1117.97	-237.08
302	商品和服务支出	371.28	288.61	-82.67
303	对个人和家庭的补助	1.22	211.34	220.12
310	资本性支出	5.00	0	-5
合 计		1,732.55	1617.92	-114.64

（2）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 1617.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1117.97 万元，较上年减少 51.3 万元，原因是人员退休及调动相应经费减少；

机关商品和服务支出（502）288.61 万元，较上年减少 66.51 万元，本年预算项目减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 5 万元，2021 年度未安排设备购置；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本年无支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年减少 201.94 万元，原因是 2021 年度预算科目调整；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本年无支出；

政府预算支出经济分类对比表

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2020年预算	2021年预算	差额
501	机关工资福利支出	1169.27	1117.97	-51.3
502	机关商品和服务支出	355.12	288.61	-66.51
503	机关资本性支出（一）	5		-5
504	机关资本性支出（二）	0		0
505	对事业单位经常性补助	201.94		-201.94
506	对事业单位资本性补助	0		0
509	社会福利和救助	1.22	211.34	210.12
合 计		1732.55	1617.92	-114.64

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出921.06万元，较上年增加721.06万元，主要原因是2021年度增加工程项目支出。

（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。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9 万元，较上年持平。其中：公务用车运行费 9 万元，较上年增加 5 万元。

2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）、公务接待费经费、公务用车购置费预算。

2020 年和 2021 年，本部门无会议费、培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2021 年，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 141 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 141 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1617.91 万元，当年政府性基金预算拨款 921.06 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 288.61 万元,较上年增加 71.18 万元,主要原因是科目调整,增加项目。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

部门机关运行经费对比表

单位: 万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2020 年预算	2021 年预算	差额
50201	办公经费	39.76	133.38	93.62
50201	办公经费		3	3
50502	商品和服务支出	14.72	0	-14.72
50209	维修(护)费	8.00	17	-13
50201	办公经费		78.92	78.92
50204	专用材料购置费	10.00	20	10
50205	委托业务费	120.92	0	-120.92
50502	商品和服务支出	1.45	0	-1.45
50201	办公经费	6.58	12.77	6.19
50208	公务用车运行维护费	4.00	9	5
50201	办公经费	8	14.54	6.54
50299	其他商品和服务支出	4.00	0	-4
合 计		217.43	288.61	71.18

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：是指政府部门人员因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务招待费等三项。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

