

西安市新城区长乐中路街道办事处

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) 主要职能。

长乐中路街道位于西安市新城区万年路 2 号，地处城东长乐路经济带中心，面积 6.28 平方公里，辖区户籍人口 9 万余人，常住人口 11 万余人。东临军工厂铁路专用线，与灞桥区、浐灞生态区接壤，西至金花路（东二环），南至韩森路，毗邻碑林区，北到华清路距陇海铁路 150 米处，街道下辖 10 个社区。

街道办事处作为区政府的派出机构负责承担地区的如下工作：

- 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，制定在本地区实施的具体方案和办法；
- 2、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；
- 3、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制；
- 4、监督管理居民区环境保护与环境污染防治；
- 5、负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；
- 6、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务

事业；

- 7、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；
- 8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；
- 9、负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；
- 10、组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；
- 11、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；
- 12、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。
- 13、办理区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

年末单位机构编制数为 9 个，实有数为 9 个。结合街道 2020 年 6 月份机构改革，对内设科室进行了重新调整，设置“六办三中心”。

二、2020 年度部门工作任务

- 1、抓好项目建设和招商引资，保持经济平稳较快发展。
- 2、深入推进城市治理，建设优美宜居的街区环境。
- 3、加强为民服务，加快社会事业发展。
- 4、抓实信访维稳，维护地区和谐稳定。
- 5、加强基层党组织建设，引领基层治理高水平发展。
- 6、加强党风廉政建设工作，全力支持纪工委执纪监督

问责。

三、部门预算单位构成

长乐中路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。年末单位机构编制数为 9 个，实有数为 9 个。“六办”包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、区域发展办公室；“三中心”包括：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障和城市更新事务中心。下辖社区 13 个，包括东尚社区、西光社区、黄河社区、昆仑社区、万年社区、向阳社区、幸福社区、华山社区、康乐社区、金康社区、新东社区、嘉园社区、紫铭社区。

四、部门人员情况说明

我街道根据“三定方案”（新办字〔2020〕21号）核定人员编制数为 82 个，其中行政（参公）编制 32 个，事业编制 50 个；年末实有人员 73 人，其中行政（参公）32 人，事业 41 人。单位管理的离退休人员 57 人。经费来源为区财政全额预算拨款。道路清扫保洁人员 409 名。一般公务用车 2 辆，城管执法车 4 辆，垃圾清运车 6 辆，垃圾压缩站 2 个，公共文明引导员 30 名。

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 2348.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 2348.98 万元。

2021 年本部门预算收入较上年增加 156.82 万元，主要原因是保洁人员工资增加；2021 年本部门预算支出 2348.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 2348.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。

2021 年本部门预算支出较上年增加 156.82 万元，主要原因是保洁人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2348.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 2348.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元。

2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 156.82 万元，主要原因保洁人员工资增加。

（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 2348.98 万元，较上年增加 156.82 万元，主要原因是保洁人员工资增加。

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 2348.98 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）668.14 万元，较上年增加

252.88万元，原因是人员类经费支出增加；

(2) 一般行政管理事务(2120102)97.00万元，较上年持平；

(3) 城管执法(2120104)64.00万元，较上年增加8万元，原因是人员增加；

(4) 城乡社区环境卫生(2120501)1016.50万元，较上年减少192.17万元，原因是垃圾清运车费用降低；

(5) 其他城乡社区环境卫生(2120199)22.50，较上年持平。

(6) 其他市场监督管理事务(2013899)1万元，为食药监所经费，与上年持平。

(7) 基层政权和社区建设(民政管理事务)(2080208)250万元，较上年减少28.80万元，原因为科目调整。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)77.70万元，较上年增加5.79万元，原因是机关人员增加。

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.91万元，与上年持平。

(10) 计划生育服务(2100717)15万元，与上年持平，无增减。

(11) 其他计划生育事务支出(2100799)5万元，与上年持平，无增减。

(12) 行政单位医疗(2101101)34.22万元。

(13) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0.68 万元。

(14) 住房公积金 (2210201) 96.32 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2348.98 万元，其中：

工资福利支出 (301) 831.31 万元，较上年增加 195.86 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出 (302) 1485.87 万元，较上年减少 14.21 万元，原因是厉行节约，控制办公费支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 5.8 万元，较上年减少 24.83 万元，原因是科目调整；

资本性支出 (310) 26.00 万元，与上年持平；

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2348.98 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 831.31 万元，较上年增加 195.86 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出 (502) 1485.87 万元，较上年减少 14.21 万元，原因是办公费降低；

机关资本性支出 (一) (503) 26.00 万元，与上年持平；

机关资本性支出 (二) (504) 0.00 万元。

对个人和家庭的补助支出 (509) 5.8 万元，较上年减少

24.83 万元，原因是科目调整；

4、2021 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 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 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 9.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行费 5.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

培训费 3.00 万元，与上年持平。

会议费 1.00 万元，与上年持平。

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 12 辆，单价 20 万元以上的设备无。2021 年当年部门无预算购置车辆。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算为 0.00 万元（详见公

开报表中的政府采购表)。

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 2348.98 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 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目标管理。

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 40.87 万元，办公费 29.45 万元、维修(护)费 1 万元、工会经费 4.92 万元、劳务费 1.5 万元、公务用车运行维护费(三公) 4.00 万元，较上年减少 48.50 万元(54%) 主要原因是科目调整，厉行节俭，控制支出。

十一、专业名词解释

(一)“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。

(二) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

(三) 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、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(四) 项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

(一) 新城区长乐中路街道办事 2021 年部门综合预算

收支总表

(二) 新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算收入总表

(三) 新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算支出总表

(四) 新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

(五) 新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

(六) 新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

(七) 新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

(八) 新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

(九) 新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(十) 新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

(十一) 新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

(十二) 新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合

预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（十三）新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

（十四）新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算专项业务经费重点项目绩效目标表（1）

新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算专项业务经费重点项目绩效目标表（2）

新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算专项业务经费重点项目绩效目标表（3）

新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算专项业务经费重点项目绩效目标表（4）

新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算专项业务经费重点项目绩效目标表（5）

新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算专项业务经费重点项目绩效目标表（6）

新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算专项业务经费重点项目绩效目标表（7）

新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算专项业务经费重点项目绩效目标表（8）

新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算专项业务经费重点项目绩效目标表（9）

新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（10）

新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（11）

新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（12）

新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（13）

新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（14）

（十五）新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合
预算整体支出绩效目标表

（十六）新城区长乐中路街道办事处 2021 年部门综合
预算专项资金整体绩效目标表