

西安市新城区自强路街道办事处 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) 部门主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2、负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。

3、负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

4、统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

5、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

6、协助依法履行安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口等工作，承担辖区应急、人防、防汛和防灾减灾工作。

7、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

8、组织落实社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

9、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工

作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

10、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量配合社区治理，推动形成社区共治合力。

11、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

12、组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

13、推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

街道内设“六办三中心”共九个编制科室，其中行政编制科室有党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、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；事业编制科室有党群服务中心、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。

二、2021年年度部门工作任务

1、“三个经济”：按照《新城区全面推进枢纽经济门户经济流动经济发展工作方案》做好各项工作。

2、绿色发展：按照《新城区推进绿色发展·建设“生态西安”实施方案》做好各项工作。

3、“三中心”建设和城市规划建设管理：按照《新城区“三中心”建设和城市规划建设管理工作方案》做好各项工作。

4、优化营商环境：按照《新城区优化营商环境工作方案》做好各项工作。

5、文旅融合：按照《新城区加强文化建设促进文化旅游融合发展的实施意见》做好各项工作。

6、保障和改善民生：按照《关于保障和改善民生（稳就业）工作实施方案》和《保障和改善民生（社会救助）工作方案》做好各项工作。

7、军民融合：按照《新城区推进军民融合发展 2021 年工作方案》做好各项工作。

8、人才队伍建设及科技创新：按照《新城区 2021 年人才队伍建设及科技创新工作实施细则》做好各项工作。

9、加强党的建设、筑牢发展根基：按照《新城区关于加强党的建设、筑牢发展根基的工作方案》做好各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算仅包括部门本级。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区自强路街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年 12 月，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 33 人，事业编制 44 人；实有人员 68 人，其中行政 32 人，事业 36 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体说明

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 1339.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1339.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 55.42 万元，主要原因是公积金纳入预算编制范围；2021 年本部门预算支出 1339.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1339.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 55.42 万元，主要原因是公积金纳入预算编制范围。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 1339.62 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1339.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 55.42 万元，主要原因是公积金纳入预算编制范围；2021 年本部门财政拨款支出 1339.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1339.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 55.42 万元，主要原因是公积金纳入预算编制范围。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况

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 1339.61 万元，较上年增加 55.41 万元，主要原因是公积金纳入预算编制范围。

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 1339.61 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1 万元，较上年增加 1 万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.41 万元，较上年减少 3.61 万元，原因是人员变动；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.85 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是人员变动；

（6）行政单位医疗（2101101）31.93 万元，较上年增加 21.58 万元，原因是行政事业医疗统一由此科目列支；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.65 万元，

较上年减少 1.85 万元，原因是人员变动；

（9）行政运行（2120101）1144.05 万元，较上年增加 764.73 万元，原因是功能科目调整，合并了功能科目；

（10）住房公积金（2120102）88.72 万元，较上年增加 88.72 万元，原因是新增住房公积金预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1339.62 万元，其中：

工资福利支出（301）761.41 万元，较上年增加 106.49 万元，原因是职工住房公积金移交到单位代缴；

商品和服务支出（302）550.23 万元，较上年减少 45.09 万元，原因其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）9.43 万元，较上年减少 24.54 万元，原因是生活补助减少。

资本性支出（310）18.55 万元，较上年增加 18.55 万元，原因是本年新增设备购置预算。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金支出预算情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 2020 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 5 万元，较上年减少 14 万元（73.68%），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，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元（100%）；公务用车运行费 5 万元，较上年减少 11 万元（68.75%），增加的主要原因是公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 0 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 0 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 1339.62 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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目标管理。

十、机关运行费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 40.2 万元，较上年减少 28.02 万元，主要原因是其他交通费用减少。包括：办公费 7.84 元、印刷费 0.1 万元、手续费 0.1 万元，水费 0.96 万元、电费 8 万元、邮电费 3.6 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 0.5 万元、培训费 1 万元、劳务费 6 万元、工会经费 4.6 万元、公务用车运行维护费（三公）5 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 工资福利支出：指本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。

3. 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。

4. 商品和服务支出：指本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、劳务费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）