

# 西安市新城区韩森寨街道办事处

## 2022 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、2022 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、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

街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：

（一）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。

（二）指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作。

（三）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“四自一包”责任制。

（四）监督管理居民区环境保护与环境污染防治。

（五）负责辖区内垃圾清运和垃圾桶、箱、站、台等设施的管理、使用及维护；承担垃圾桶、箱、站、台等设施及其周围环境卫生的保洁和垃圾的收集、清理；负责辖区内垃圾清运费的收缴工作。

（六）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。

（七）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。

（八）组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。

（九）负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷。

（十）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。

（十一）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。

（十二）反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

（十三）办理区人民政府交办的其他事项。

内部机构设置为：党政综合办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、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、韩森寨街道党群服务中心、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、财政所。下辖 12 个社区（新园社区、万寿社区、咸东社区、咸宁社区、公园南路社区、东方社区、秦川社区、华清学府城社区、爱民社区、福邸铭门社区、东盛社区、新科社区）。另外，城市执法中队和食品药品管理所双重管理。

## 二、2022 年度部门工作任务

（一）坚持党建引领，提升品牌影响力，扛起“走在前、当示范”的使命担当

一是要持续推进既有成熟品牌提升。做大做强“三区互动”、咸东小哥等品牌，着力在老钢厂党群服务中心、新城

区第四党员政治生活馆等方面取得突破。二是持续推进“五化”标杆社区创建，结合三年优化提升，推进咸东社区基层治理、东方社区的老年友好型社区、爱民社区拆墙并院、咸宁社区垃圾分类等工作，积极加强物业、楼宇等新领域党建，在东方社区创建全国老年友好型示范社区，实现“一社区一品牌”。三是持续推进“咸东小哥”品牌升级。深化“饭大爷”老年助餐、咸东小哥电瓶车巡逻、有备族应急管理、麦朵朵托幼、童萌亲子园、咸东小哥等品牌。3月底前建立第一批咸东小哥小区工作站，设立站长、副站长、楼栋长，延伸社区治理触角。加强社会组织培育孵化，探索设立街道咸东小哥基层治理基金，成立基层治理治库，构建咸东小哥“呼立行”心诚服务共同体，推动形成“五社联动”机制，形成“1+4+N”体系有力支撑，全面提升基层治理能力和治理现代化建设。

（二）坚持发展为要，以两大片区为突破，推动地区高质量发展

聚全办之力，加快推进比亚迪和省四院周边两大片区改造项目，力争4月底前完成比亚迪周边拆迁，打赢这场拆迁攻坚战。力促百度运营中心落地省四院周边改造项目，中建西北总部落地比亚迪厂区及周边改造项目。持续推进爱琴海城市商业综合体项目、东方宸院项目、华清学府城四期项目，继续积极推进西安建筑科技大学国家大学科技园项目，力促智慧矿山、城市公共空间综合规划与开发工程研究中心等项目入园，积极融入“秦创原”立体联动孵化器建设，促进地

区产业转型升级和高质量发展。

### （三）坚持民生为本，以养老托幼为拓展，夯实民生保障基础

一是破解社区办公用房瓶颈。加快协调利用22、29街坊、16号院等场地，扩大福邸铭门办公用房面积，解决万寿、公园南路社区办公用房问题，强化服务阵地建设，为“一老一小”服务提供有力保障。二是打造老年服务升级版。拟新增“饭大爷”2家，利用21、22、29街坊场地，加大老年日间照料中心建设。新建社区居家养老服务站2个，对街道福邸铭门综合养老服务中心的服务功能再升级，推进新园社区“暖阳驿站”，利用16号院场地建设综合养老服务中心，满足老年人多样化的养老需求。三是打造托幼升级版。持续深化“麦朵朵”托幼、“童萌亲子园”等服务品牌，新增1到2个托幼点，打造儿童友好型示范社区。四是打造红色物业升级版。深化物业服务联盟党支部建设，积极推进业委会成立，引领带动物业企业在基层治理中发挥积极作用。五是推进城市精细化管理。巩固老旧小区改造及背街小巷改造成果，加快创建街道省级生活垃圾分类示范片区，严格实施网格化监管，提升地区宜居品质。

### （四）坚持安全为基，以全域治理为突破，筑牢地区安全防线

一是咸东小哥电瓶车巡逻优化提升。总结思考，形成更加有效的常态化运行机制。二是全面提升应急处置能力。完善疫情防控应急处置方案，加快推进新冠疫苗接种，建立有

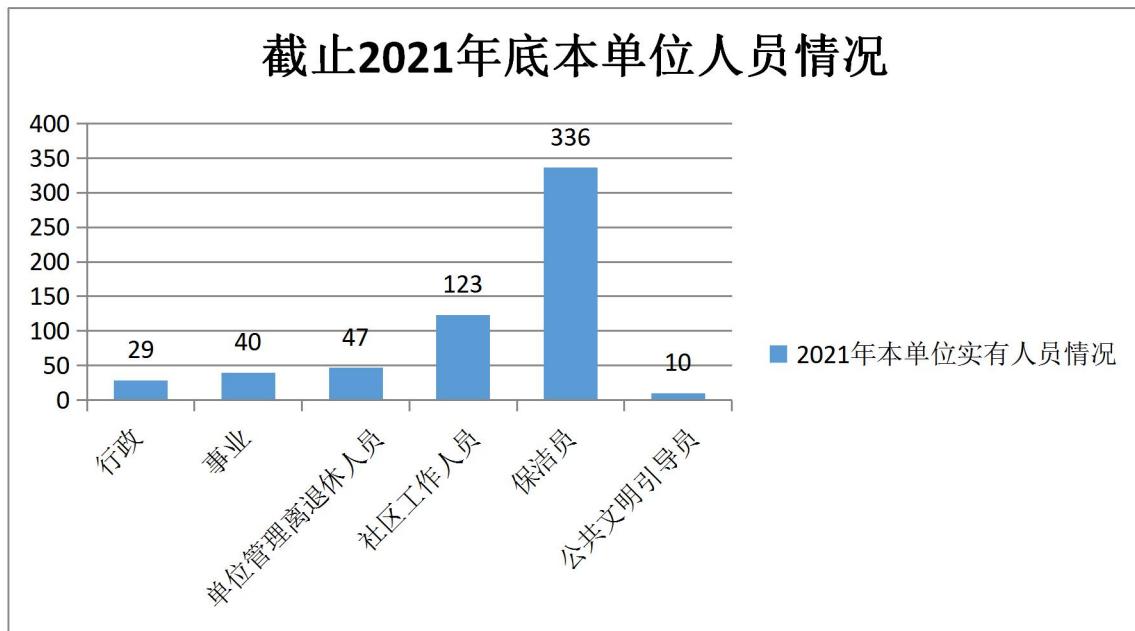
效地抗击疫情的安全屏障。发挥华清学府城社区“有备族”、东方社区蓝天救援队作用，强化应急示范引领。三是持续推进矛盾调解室。发挥“两代表一委员”作用，把“汪勇”“佬街坊”“和之舟”矛盾调解室品牌做大做强。五是抓好安全生产。加大安全检查力度，督促做好问题整改，加强食品药品安全，确保地区安全稳定。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，韩森寨街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制80人，其中行政编制31人、事业编制49人；实有人员69人，其中行政29人、事业40人。单位管理的离退休人员47人。我街道有12个社区，社区工作人员共有123名。道路清扫保洁人员336名。一般公务用车3辆，城管执法车2辆（车辆属于区城管局，我单位有使用权，无产权），垃圾压缩站1个。公共文明引导员10名。



## 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2959.69万元，其中一般公共预算拨款收入2959.69万元，2022年本部门预算收入较上年增加973.93万元，主要原因是新增了3个社区、保洁员绩效、社保、降温费、取暖费、高温津贴经费纳入街办预算，增加了第四党员政治生活馆经费；2022年本部门预算支出2959.69万元，其中一般公共预算拨款支出2959.69万元，2022年本部门预算支出较上年增加973.93万元，主要原因是新增了3个社区，第四党员政治生活馆经费，保洁员绩效、社保、降温费、取暖费、高温津贴经费纳入街办预算。

## （二）财政拨款收支情况。

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2959.69万元，其中一般公共预算拨款收入2959.69万元，2022年本部门预算收入较上年增加973.93万元，主要原因是新增了3个社区，保洁员绩效、社保、降温费、取暖费、高温津贴经费纳入街办预算；2022年本部门预算支出2959.69万元，其中一般公共预算拨款支出2959.69万元，2022年本部门预算支出较上年增加973.93万元，主要原因是新增了3个社区，第四党员政治生活馆经费，保洁员绩效、社保、降温费、取暖费、高温津贴经费纳入街办预算。

## （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2959.69万元，较上年增加973.93万元，主要原因是新增了3个社区，第四党员政治生活馆经费，保洁员绩效、社保、降温费、取暖费、高温津贴经费纳入街办预算。

### 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2959.69万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）300万元，较上年增加300万元，原因为科目调整，社区经费由“行政

运行”科目调整至“基层政权建设和社区治理”，并增加了新建3个社区的预算。

(2) 计划生育服务(2100717)40万元，较上年增加40万元，原因为科目调整，由“行政运行”科目调整至“计划生育服务”。

(3) 公务员医疗补助(2101103)11.74万元，上年无此科目。

(4) 行政运行(2120101)881.55万元，较上年减少971.62万元，原因为科目调整。

(5) 一般行政管理事务(2120102)105.16万元，较上年增加63.51万元，原因为科目调整，增加了第四党员政治生活馆经费预算。

(6) 城管执法(2120104)43万元，较上年增加43万元，原因为科目调整，由“行政运行”科目调整至“城管执法”。

(7) 城乡社区环境卫生(2120501)1469.93万元，较上年增加1469.93万元，原因为科目调整，由“行政运行”科目调整至“城乡社区环境卫生”。

(8) 其他城乡社区支出(2129999)10万元，较上年增加10万元，原因为科目调整，纪检专项经费由“行政运行”科目调整至“其他城乡社区环境卫生”。

(9) 住房公积金(2210201)98.31万元，较上年增加

8.45 万元，原因为基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2959.7 万元，其中：

工资福利支出 (301) 864.16 万元，较上年增加 112.09 万元，原因是增加机关工作人员的基本养老保险缴费及调资调标等人员经费增长；

商品和服务支出 (302) 2003.6 万元，较上年增加 772.23 万元，原因是增加 3 个新建社区；

对个人和家庭的补助支出 (303) 91.94 万元，较上增加 89.62 万元，原因是将独生子女保健费纳入。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2959.7 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 864.16 万元，较上年增加 112.09 万元，原因是增加机关工作人员的基本养老保险缴费及调资调标等人员经费增长；

机关商品和服务支出 (502) 2003.6 万元，较上年增加 772.23 万元，原因是增加了 3 个新建社区；

对个人和家庭的补助支出 (509) 91.94 万元，91.94 万元，较上增加 89.62 万元，原因是将独生子女保健费纳入。

### 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。

##### 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 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 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.5 万元，与上年持平。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2022 年本部门无公务接待经费预算，与上年一致；2022 年本部门无会议经费预算，与上年一致；2022 年本部门无培训经费预算，与上年一致；公务用车运行费 14.5 万元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2022 年，本部门无会议费预算，主要原因为缩减会议费用。

2022 年，本部门无培训费预算，主要原因为缩减培训费用。

## 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，本部门共有车辆 3 辆。2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 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

2022 年本部门不涉及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拨款 2959.7 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 75.5 万元，较上年较上年增加 33.61 万元，主要原因是行政人员公车补贴调整至该科目。预算明细如下：办公费 31.5 万元、工会经费 7.9 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 32.1 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

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。

3. 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。

4. 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 (见附件 2 内容)