

西安市新城区中山门街道办事处

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

我单位属区财政一级预算单位，财务实行全额管理方式，执行行政单位会计制度，其主要职责是：作为政府的派出机构，维护辖区的社会稳定，发展经济，方便人民群众生活，精神文明的宣传推动，城市管理的综合协调，是党和政府与人民的桥梁纽带。

二、2022年部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，进一步振奋精神，坚定信心，扛起责任，勇于担当，坚持以强党建为龙头，突出“争先进位、群众满意”的核心目标，围绕持续贯彻落实“五大战略”“五大行动”“五大工程”，结合部门工作实际，重点做好以下几个方面工作。

（一）全力以赴促发展，不断助推经济增长。紧跟区解放路商圈商务化转型项目开发步伐，积极包装、推介解放路周边闲置楼宇，进一步优化行业资源配置，推动传统商贸转型升级。积极推进“东光花苑改造”项目，安排专人对接服务项目，力争7月底前完工；全力配合“建国巷周边地区改造”项目，尽快完成项目征收等工作；全程跟进“长盛坊”项目，做好服务保障。全力打造“大健康”医疗品牌，充分发挥“丹尼尔国医馆”和市第四人民医院医疗资源优势，吸引更多的知名医药企业以及特色中医理疗健康工作室入

驻，不断推动辖区康养产业发展。

（二）心系群众强治理，持续提升民生福祉。通过复盘总结，查不足、补短板，进一步完善疫情防控街道战时扁平化运行机制，持续提升防疫能力、应急能力，筑牢防疫屏障；坚持城市精细化管理工作常态化、高标准化，对市容环境卫生秩序采取常态管控与突击整治相结合的管理手段，持续保持高标准治理态势，进一步提升街区品质；积极推进街道政务服务中心建设，提升政务服务效能；扎实推进社区改造提升工作，依托“陕西数字康养云”等完善三级服务体系，引入智慧服务设施，优化办事流程，实现线上管理和线下服务有机融合，着力提升居民的幸福感。

（三）齐管共治赋活力，全面夯实党建基础。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，把基层党组织的政治优势、组织优势转化为治理效能，积极打造社区党组织与社区居委会、小区物业管理企业、辖区内新兴组织的联动机制，发挥在职党员以及离退休党员的模范带头作用，激励其他社区居民，特别是人口流动频繁的社区居民参与社区公共事务。不断完善社会力量参与社区治理激励机制，主动孵化、培育社会组织和群团组织，创新社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源等的联动机制，形成共建共治共享的社会治理新格局。

（四）多措并举察民意，及时破解群众难题。紧盯“大健康”项目落实及承接开展人大代表接待日等，及时收集项目落地过程中存在的实际问题，提出合理化建议、

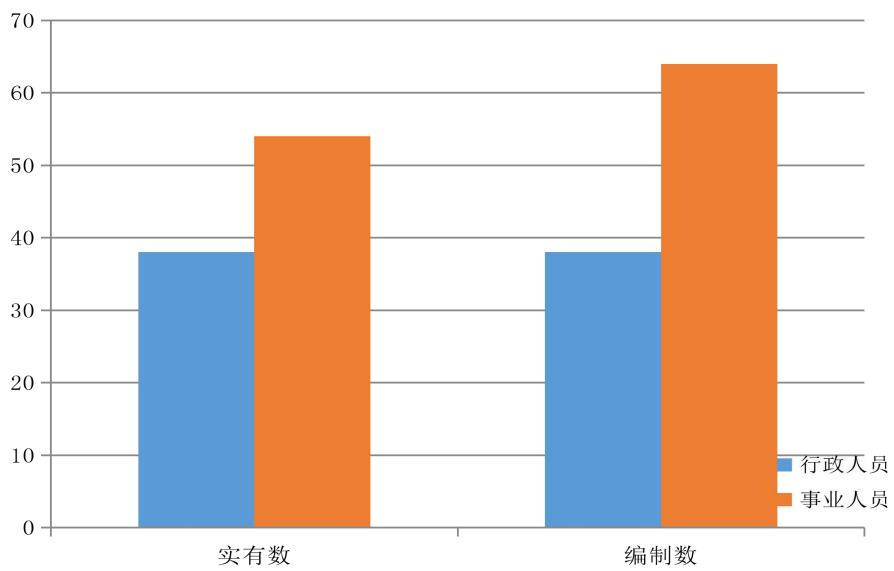
议案。适时开展相关法律法规知识宣传，引导群众运用法律维护自身权益；第一时间收集、掌握群众的合理诉求和倾向性意见，给区街决策提供可靠依据。针对以上两项工作，探索开展人大代表专题接待日活动，增加法律行业代表参与，解答选民提出的法律问题，进一步扩大选民群众对人大的认同感和工作支持。

三、部门预算单位构成

中山门街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。内设机构 10 个，其中行政编制机构 6 个，分别是党政综合办公室、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、社会事务办公室和区域发展办公室；事业单位 4 个，分别是党群服务中心、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和中山门财政所。下辖 10 个社区（安民里社区、东风坊社区、群策巷社区、勤民社区、南北坊社区、昌仁里社区、东新社区、万达社区、东三路社区、中山社区）。另外，城市执法中队实行双重管理。

四、部门人员情况说明

我单位是行政单位。截止 2021 年底，本部门人员编制 102 人，其中行政（参公）编制 38 人、事业编制 64 人；实有在职人员 92 人，其中行政人员 38 人，事业人员 54 人。单位管理的离退休人员 97 人。我单位道路清扫保洁人员 216 名，公共文明引导员 20 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2503.97万元，其中一般公共预算拨款收入2503.97万元，政府性基金拨款收入和国有资本经营预算拨款收入均为0万元。2022年本部门预算收入较上年增加606.29万元，主要原因是城乡社区支出收入增加；2022年本部门预算支出2503.97万元，其中一般公共预算拨款支出2503.97万元，政府性基金拨款支出和国有资本经营预算拨款支出均为0万元。2022年本部门预算支出较上年增加606.29万元，主要原因是城乡社区支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2503.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 2503.97 万元，政府性基金拨款收入和国有资本经营预算拨款收入均为 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 606.29 万元，主要原因是城乡社区支出收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 2503.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 2503.97 万元，政府性基金拨款支出和国有资本经营预算拨款支出均为 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 606.29 万元，主要原因是城乡社区支出增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2503.97 万元，较上年增加 606.29 万元，主要原因是城乡社区支出增加。

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 2503.97 万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）250 万元，较上年无变动。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.53 万元，上年为 88.45 万元，较上年增加 10.08 万元，增加 11.4%，原因是新增 12 名工作人员。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.14万元，上年为1.03万元，较上年增加0.11万元，增加10.68%，原因是人员新增。

(4) 行政单位医疗（2101101）42.72万元，上年为19.09万元，较上年增加23.63万元，增加123.78%，原因是新增12名工作人员。

(5) 公务员医疗补助（2101103）14.55万元，属新增科目，为在职人员基本医疗保险科目。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.8万元，上年为0.79万元，较上年增加1.01万元，增加127.85%，原因是人员新增。

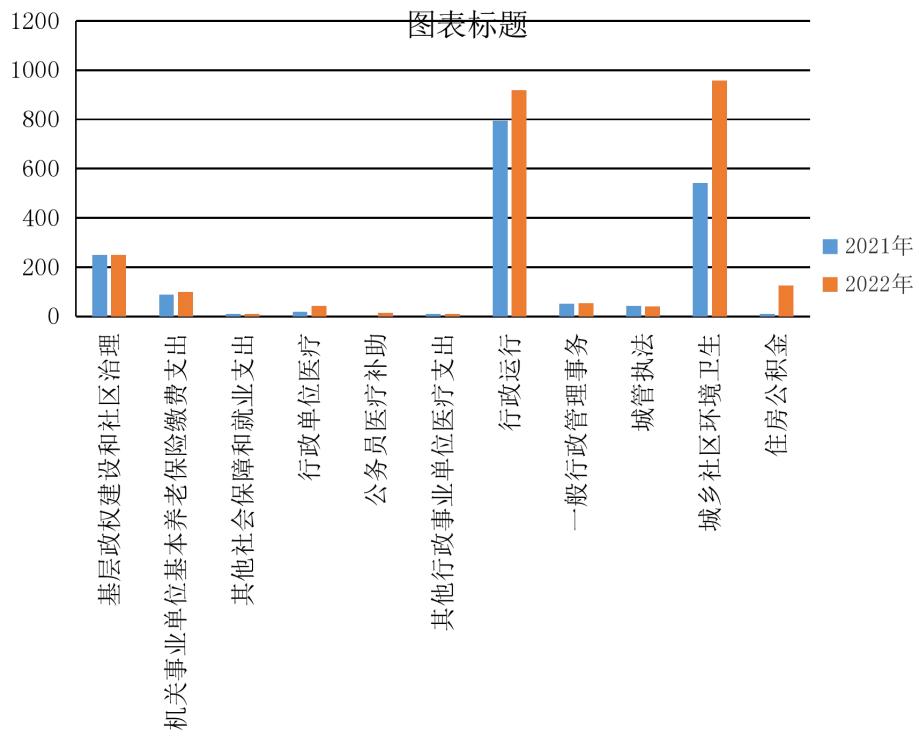
(7) 行政运行（2120101）918.43万元，上年为794.08万元，较上年增加124.35万元，增加15.66%，原因是人员新增。

(8) 一般行政管理事务（2120102）53.68万元，上年为51.5万元，较上年增加2.18万元，增加4.23%，原因是文明引导员补贴预算增加。

(9) 城管执法（2120104）41万元，上年为43万元，较上年减少2万元，减少4.65%，原因是城管执法人员减少，经费预算减少。

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）957.59万元，上年为541万元，较上年增加416.59万元，增加77%，原因是新增保洁员取暖费、降温费、高温补贴、社保等科目，经费增加。

(11) 住房公积金 (2210201) 124.54 万元, 上年为 108.74 万元, 较上年增加 15.8 万元, 增加 14.53%, 原因是人员新增。



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。

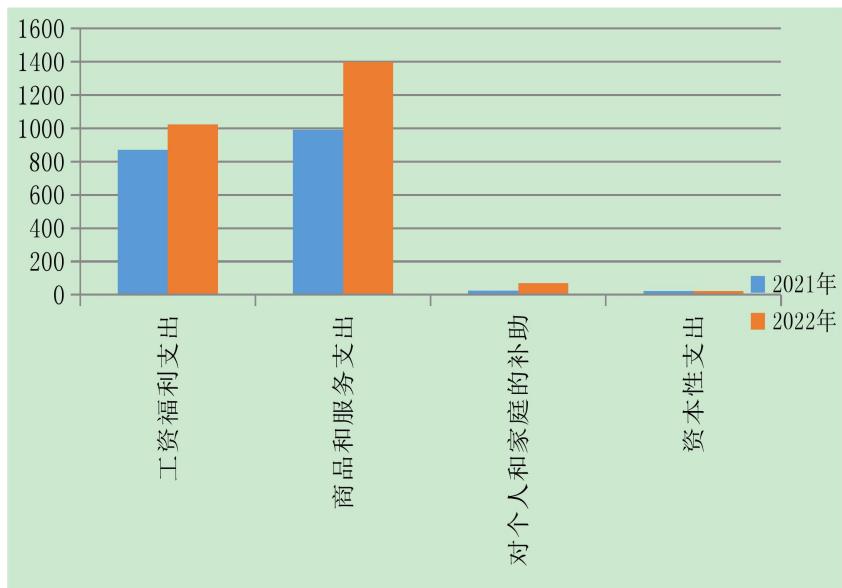
2022 年本部门当年一般公共预算支出 2503.97 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1024.57 万元, 上年为 869.84 万元, 较上年增加 154.73 万元, 增加 17.79%, 原因是人员新增, 工资及保险费用增加。

商品服务支出 (302) 1399.82 万元, 上年为 992.49 万元, 较上年增加 407.33 万元, 增加 41.04%, 原因是新增保洁员取暖费、降温费、高温补贴、社保等科目, 经费增加。

对个人和家庭的补助（303）69.58万元，上年为25.35万元，较上年增加44.23万元，增加174.48%，原因是人员增加。

资本性支出（310）10万元，较上年无变动。



（2）按照政府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2503.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）1024.57万元，上年为869.84万元，较上年增加154.73万元，增加17.79%，原因是人员新增，工资及保险费用增加。

机关商品和服务支出（502）1399.82万元，上年为992.49万元，较上年增加407.33万元，增加41.04%，原因是新增保洁员取暖费、降温费、高温补贴、社保等科目，经费增加。

机关对个人和家庭的补助（509）69.58万元，上年为25.35万元，较上年增加44.23万元，增加174.48%，原因是人员增加。

机关资本性支出（503）10万元，较上年无变动。

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

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

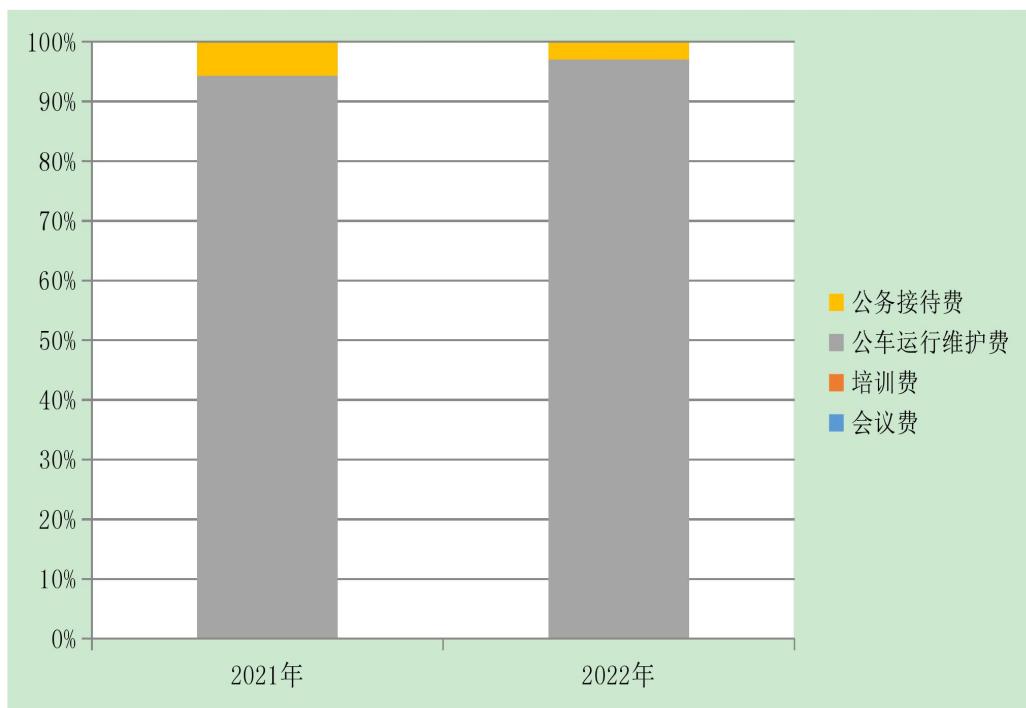
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17万元，上年为17.5万元，较上年减少0.5万元，减少2.86%，主要原因是2022年公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费预算连续多年未安排；公务接待费预算0.5万元，上年为1万元，较上年减少0.5万元，减少50%，原因是2022年公务接待费预算减少；公务用车购置及运行维护费预算16.5万元，较上年无变动。

2022 年本部门无会议费预算，较上年无变动。

2022 年本部门无培训费预算，较上年无变动。

本部门无 2021 年结转的“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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 1 辆，城管执法车 3 辆，垃圾车 6 辆。无单价 20 万以上的设备。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、政府采购情况说明

2022 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 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 2503.97 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（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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 97.55 万元，上年为 74.92 万元，较上年增加 22.63 万元，增加 30.21%。主要原因是：科目调整，将行政人员公车补贴纳入。预算明细如下：办公费 26.55 万元、印刷费 1 万元，水费 0.4 万元，电费 5 万元，邮电费 4 万元，取暖费 4 万元，维修（护）费 1 万元，公务接待费 0.5 万元，委托业务费 3.5 万元、工会经费 6.84 万元，公车运行维护费 9 万元，其他交通费用 35.76 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

（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

（见附件 2 内容）