

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、

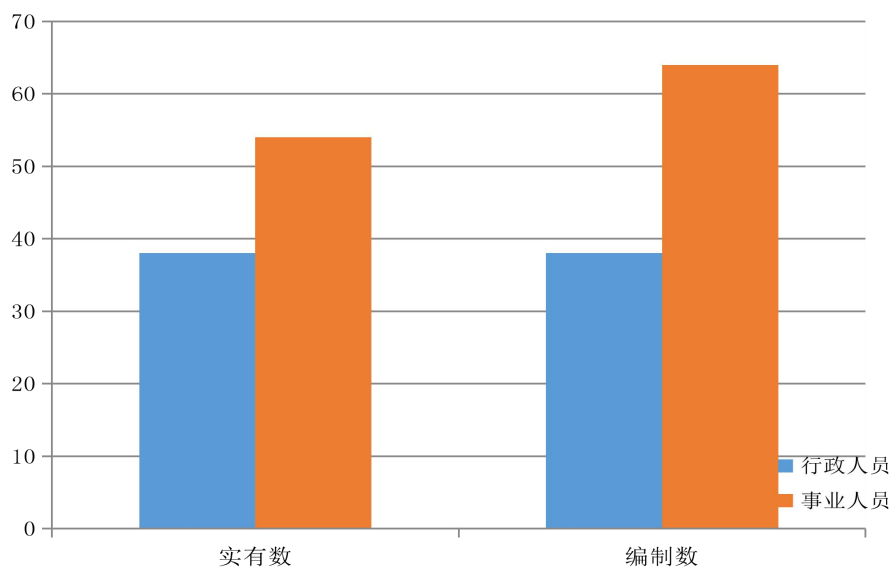
议案。适时开展相关法律法规知识宣传，引导群众运用法律维护自身权益；第一时间收集、掌握群众的合理诉求和倾向性意见，给区街决策提供可靠依据。针对以上两项工作，探索开展人大代表专题接待日活动，增加法律行业代表参与，解答选民提出的法律问题，进一步扩大选民群众对人大认同感和工作支持。

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。

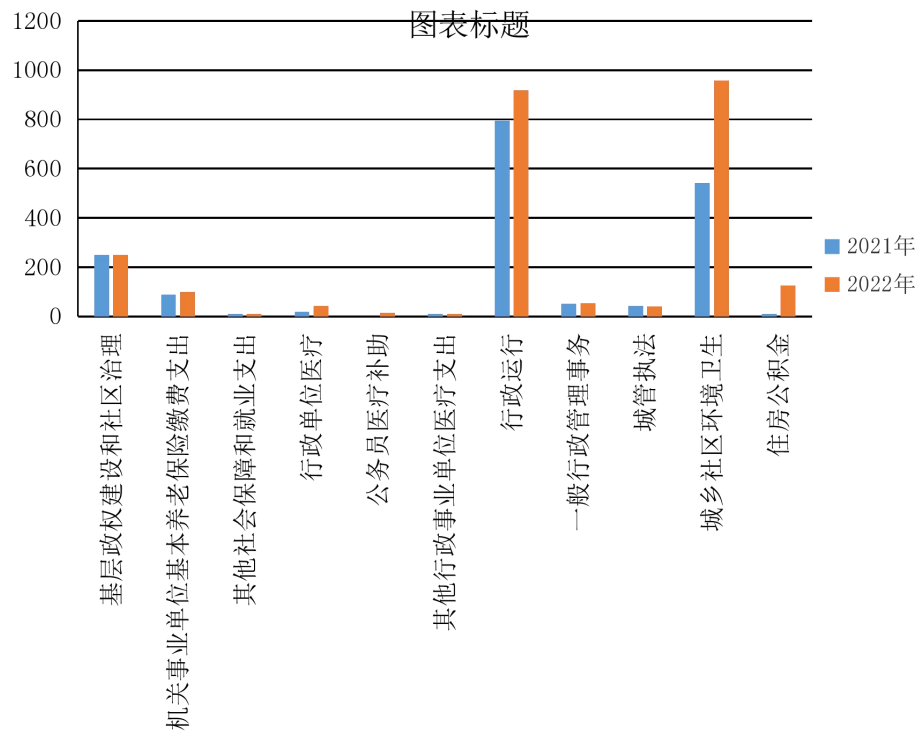
（7）行政运行（2120101）918.43 万元，上年为 794.08 万元，较上年增加 124.35 万元，增加 15.66%，原因是人员新增。

（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。

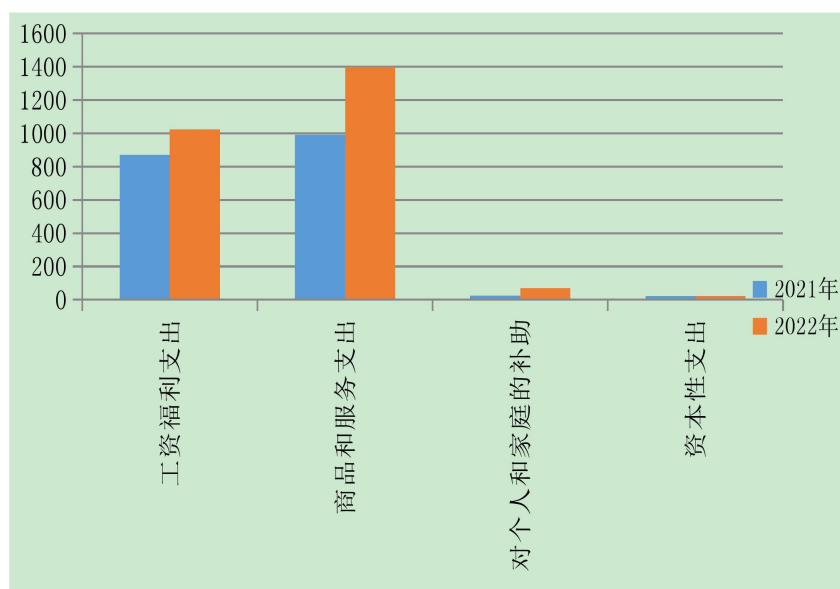
2022 年本部门当年一般公共预算支出 2503.97 万元，其中：

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

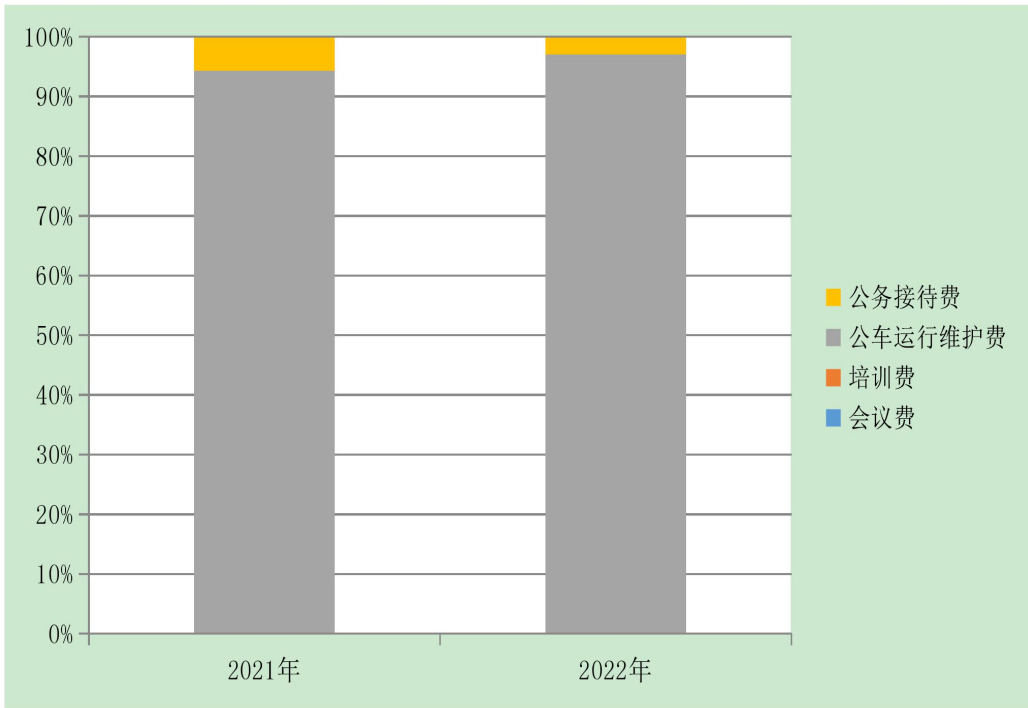
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

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）