

西安市新城区解放门街道办事处

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）主要职责

解放门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：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；指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；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；监督管理居民区环境保护与环境污染防治；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；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；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；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责卫生健康管理，调解居民婚姻纠纷；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；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；反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设党政综合办公室、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、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 7 个社区（红星社区、尚平社区、东大院社区、西六路社区、环北社区、卫民社区、兴隆坊社区）。

二、2021 年度部门工作任务

2021年是全运之年、“十四五”开局之年，是中国共产党成立100周年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。站在新的起跑线上，我们将认真贯彻落实党的十九届五中全会和市区委全会精神，借势起势、因时谋事，以“五个新”开局起步，以优异成绩向建党100周年献礼。

一是谋求新跨越。立足新阶段、贯彻新理念、融入新格局，把发展视为永恒主题，深挖地区资源，策划包装项目，持续引资引企，推动地区经济转型升级、高质量发展，推进产业结构调整取得质变式突破。

二是做实新布局。破除空间概念思维定势，放大“区位+改造”比较优势，抢抓“十四运”历

史机遇，围绕市区“三改一通一落地”部署要求，依托建大、欧亚学院等专业机构，研究破解城市管理特别是老旧小区、棚户区有机更新、改造建设难题，实体推进片区改造，强势推进区域崛起。

三是培育新动力。结合地区规划编制，把新业态发展作为新时期转型破题之举，抓好企业引进和孵化，精心培育现代服务、文旅融合、文化创意、科技研发等新业态，着力打造城墙内文旅、楼宇经济等新热点，实现新业态生根发芽、新经济欣欣向荣。

四是塑造新形象。深化管家服务、智慧养老、解字系列品牌宣传打造，彰显解放门工作特色；狠抓基础设施改造升级，精益求精优化街区环境，彰显文化底蕴和地区特点；扎实做好基层服务，贴近群众办实事，彰显阳光温暖为民形象，不断赢得群众点赞、市区认可。

五是展现新作为。坚持党建引领，为地区发展提供坚强保障；强化干部队伍建设，提升业务能力，坚持重用实绩突出的干部，保护担当作为的干部，关心任劳任怨的干部，让全办干部职工尽责履职、燃放激情，在未来发展中拼搏进取、再立新功。

三、部门预算单位构成

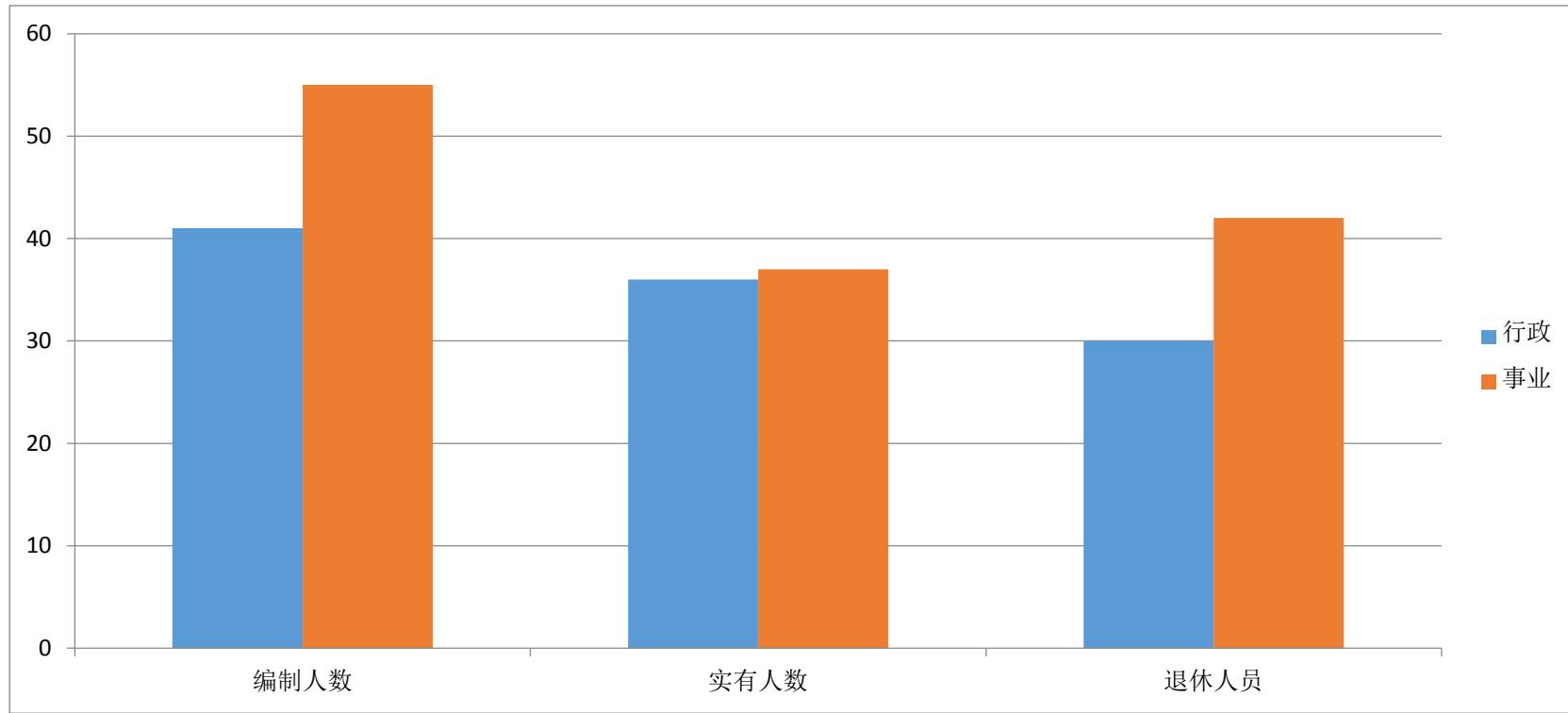
西安市新城区解放门街道办事处独立编制机构数为一个，属行政机关，无基层单位核算。经费管理方式为财政预算内全额拨款，实行行政单位会计制度。

1 新城区解放门街道办事处部门本级

序号	单位名称
1	西安市新城区解放门街道办事处

四、部门人员情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位编制人数 96 人，其中：行政编制 41 人、事业编制 55 人。实际在岗人数 73 人，其中：行政 36 人、事业 37 人（自收自支 1 人）。退休人员 72 人，如下图：



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。

(一) 收支预算整体情况

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本部门预算收入1660.29万元，其中一般公共预算拨款收入1660.29万元。2021年本部门预算收入较上年增加增加74.51万元，增加的原因是人员工资上调。1585.78万元。2021 年本部门预算支出1660.29万元， 其中一般公共预算拨款支出1660.29万元。2021年本部门预算支出较上年增加增加74.51万元，增加的原因是人员工资上调。

(二) 财政拨款收支情况。

2021本部门财政拨款收入1660.29万元，其中一般公共预算拨款收入1660.29万元。2021年本部门预算收入较上年增加增加74.51万元，增加的原因是人员工资上调。1585.78万元。2021 年本部门财政拨款支出1660.29万元， 其中一般公共预算拨款支出1660.29万元。2021年本部门预算支出较

上年增加增加74.51万元，增加的原因是人员工资上调。

（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。

一般公共预算当年拨款规模变化情况：2021年解放门街道办事处全年财政拨款收支数为1660.29万元，2021年本部门预算支出较上年增加增加74.51万元，增加的原因是人员工资上调。

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1660.29万元，其中：

（1）其他市场监督管理事物（2013899）1万元，与上年持平。

（2）基层政权和社区建设（2080208）175万元较上年减少391.5万元，原因是科目调整；

(3) 机关事业单位养老保险缴费(2080505)79.21万元,较上年减少7.68万元,原因是人员调出减少支出;

(4) 其它社会保障和就业支出(2089999)0.93万元,较上年减少0.14万元,原因是人员调出减少支出;

(5) 基本医疗保险按照相关政策单独列支(2101101)36.07万元,比上年增加11.86万余,根据政策调整基数。

(6) 计划生育服务按规定调整未列入2020年度预算。

(7) 行政运行(2120101)736.84万元,442.37万元比上年度增加294.47万元,增加原因人员工资增加。

(8) 一般行政管理实务(2120102)46.2万元比上年度增加4.2万元,增加原因增加文明引导员人数。

(9) 城管执法(2120104) 28.7万元比上年增加0.5万元, 增加原因: 人员增加, 增加工作经费。

(10) 城乡社区环境卫生(2120501) 754.88万与上年持平。

(11) 其它城乡社区(2129999) 10万元与2019年度持平。

(12) 住房公积金(2210201) 99.82万元, 比上年增加99.82万元, 增加原因根据政策由我单位缴存。

附表

2021 年与 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按功能科目分) 比较表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2021 年度	2020 年度	增减变化
**	**			
	合计	1660.29	1,585.78	74.51
2013899	其他市场监督管理事务	1.00	1.00	
2080208	基层政权和社区建设	175	195.16	-20.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	86.89	-7.68
2089901	其它社会保障和就业支出	0.93	1.07	0.14
2101101	行政单位医疗	34.78	10.74	24.04
2101102	事业单位医疗		10.59	-10.59
2101199	其它行政事业单位医疗	1.29	2.88	-1.59
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	736.84	442.37	294.47
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	46.2	42.00	4.2
2120104	城管执法	28.7	28.20	0.5
2120501	城乡社区环境卫生	446.52	754.88	-308.36
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	99.82		99.82

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 1660.29 万元，其中：工资福利支出（301）847.18 万元，较上年增加 101.25 万元，原因是正常调资；商品和服务支出（302）811.63 万元，较上年减少 5.09 万元，原因是减少城市治理支出；对个人和家庭的补助支出（303）1.48 万元，较上年减少 21.65 万元，原因是未列支目标考核奖。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 1660.29 万元，其中：机关工资福利支出（501）847.18 万元，较上年增加 101.25 万元，原因是正常调资；机关商品和服务支出（502）811.63 万元，较上年减少 5.09 万元，原因是减少城市治理支出；对个人和家庭的补助支出（509）1.48 万元，较上年减少 21.65 万元，原因是未列支目标考核奖。

4、2021 年度本部门专用项目经费 707.42 万元主要用于维稳经费 15 万元，保洁员工资 392.52 万元，城管执法办案经费 26 万元，公共文明引导员补贴 31.2 万元，纪检专项经费 10 万元，垃圾车运行经费 50 万元，垃圾压缩站运行费 4 万元，社区基本办公经费 35 万元，社区专项经费 140 万

元，食药监房租 1 万元，执法中队房租 2.7 万元。

5、本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出，已公开空表

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门当年无政府性基金预算支出，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，已公开空表。

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 11.8 万元，较上年减少 4 万元，减少的主要原因是减少公车支出。其中：无因公出国（境）经费安排；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是根据实际情况减少经费；公务用车运行费 11.5 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是减少公车支出；未安排公务用车购置费。

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 3 辆（一辆已报废，未下账），无单价 20 万元以上的设备。2021 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 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 115.05 万元，其中政府采购货物类预算 39.05 万元、政府采购服务类预算 21 万元、政府采购工程类预算 55 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 1660.29 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 811.63，较上年减少 5.09 万元，原因是减少城市治理支出，。

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：是指因公出国（境）费、公务接待费、 公务用车购置及运行维护费。
3. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
4. 编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编数。
5. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。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。

6. 工资福利支出：指我委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。

7. 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

8. 商品和服务支出：指我街道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。