

西安市新城区长乐中路街道办事处

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

（一）单位的基本情况：

新城区长乐中路街道办事处位于新城区万年路2号，地处城东长乐路经济带中心，面积6.28平方公里，东临军工厂铁路专用线，与灞桥区、浐灞生态区接壤，西至金花路（东二环），南至韩森路，毗邻碑林区，北到华清路距陇海铁路150米处。辖区驻地单位450余个，下辖社区13个，辖区常住人口11万余人。

（二）街道办事处主要职责：

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、负责引导群众合理合法表达意见诉求，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，开展法制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。

（三）机构设置：

街道机构改革后设置“六办三中心一所”，“六办”包括：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；“三中心”包括：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；“一所”为财政所。下辖社区13个，包括东尚社区、西光社区、黄河社区、昆仑社区、万年社区、向阳社区、幸福社区、华山社区、康乐社区、金康社区、紫铭社区、新东社区、嘉园社

区。

二、2022 年部门工作任务

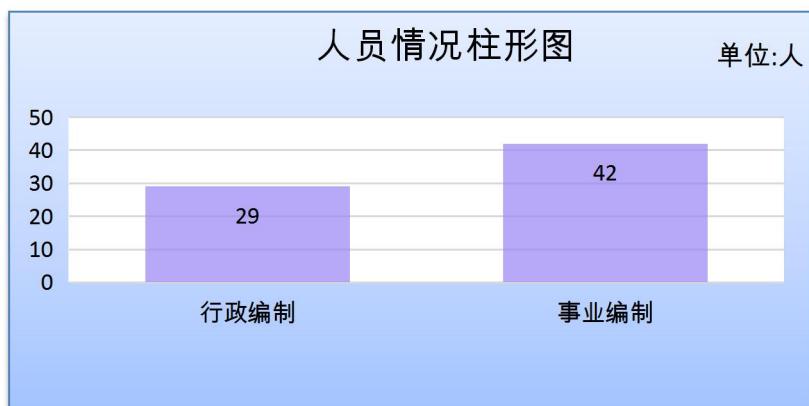
- 1、抓好项目建设和招商引资，保持经济平稳较快发展。
- 2、深入推进城市治理，建设优美宜居的街区环境。
- 3、加强为民服务，加快社会事业发展。
- 4、抓实信访维稳，维护地区和谐稳定。
- 5、加强基层党组织建设，引领基层治理高水平发展。
- 6、加强党风廉政建设工作，全力支持纪工委执纪监督问责。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长乐中路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 29 人、事业编制 42 人；实有人员 71 人，其中行政 29 人、事业 42 人。单位管理的离休人员 0 人，退休人员 59 人。



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3404.99万元，其中一般公共预算拨款收入3404.99万元，2022年本部门预算收入较上年增加1056.01万元，主要原因是将保洁员相关专项业务列入财政预算；2022年本部门预算支出3404.99万元，其中一般公共预算拨款支出3404.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加1056.01万元，主要原因是将保洁员相关专项业务列入财政预算。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入3404.99万元，其中一般公共预算拨款收入3404.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1056.01万元，主要原因是将保洁员相关专项业务列入财政预算；2022年本部门财政拨款支出3404.99万元，其中一般公共预算拨款支出3404.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1056.01万元，主要原因是将保洁员相关专项业务列入财政预算。

（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3404.99万元，较上年增加1056.01万元，主要原因是将保洁员相关专项业务列入财政预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算支出 3404.99 万元，其中：

- (1) 基层政权建设和社区治理（2080208）325 万元，较上年增加 75 万元，原因是辖区新增三个社区；
- (2) 城乡社区环境卫生（2120501）1888.45 万元，较上年增加 871.95 万元，原因是将保洁员相关专项业务列入财政预算；
- (3) 行政单位医疗（2101101）54.62 万元，较上年增加 21.4 万元，原因是医保单位部分调整；
- (4) 住房公积金（2210201）120.32 万元，较上年增加 24 万元，原因是 2021 年 7 月份进行了公积金基数调整；
- (5) 计划生育服务（2100717）15 万元，与上年持平；
- (6) 其他计划生育事务支出（2100799）5 万元，与上年持平；
- (7) 行政运行（2120101）815.2 万元，较上年增加 147.06 万元，原因为科目调整；
- (8) 一般行政管理事务（2120102）119.5 万元，较上年增加 22.5 万元，原因为科目调整（将上年其他城乡社区管理事务支出并入）；
- (9) 城管执法（2120104）58 万元，较上年减少 6 万元，原因为科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3404.99 万元，其中：

工资福利支出（301）921.72 万元，较上年增加 90.41 万元，原因是社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）2426.82万元，较上年增加940.95万元，原因是委托业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）30.44万元，较上年增加24.64万元，原因是其他对个人和家庭的补助科目增加；

资本性支出（310）26万元，与上年持平。

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2022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2022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2022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4万元，较上年减少5万元（55.5%），减少的主要原因是培训费会议费的减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，较上年减少1万元（20%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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，

单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 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。本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2022 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 3404.99 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 2022 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 40.87 万元，较上年持平，其中委托业务费安排 36.87 万元，公务用车运行维护费 4 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

（一）新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算
收支总表

（二）新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算
收入总表

(三) 新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算支出总表

(四) 新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

(五) 新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

(六) 新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

(七) 新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

(八) 新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

(九) 新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(十) 新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

(十一) 新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

(十二) 新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(十三) 新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

(十四) 新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项业务经费重点项目绩效目标表（1）

新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（2）

新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（3）

新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（4）

新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（5）

新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（6）

新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（7）

新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（8）

新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（9）

新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（10）

新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（11）

新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（12）

新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（13）

新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项

业务经费重点项目绩效目标表（14）

新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（15）

新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（16）

新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（17）

新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（18）

新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门综合预算专项
业务经费重点项目绩效目标表（19）

（十五）新城区长乐中路街道办事处 2022 年部门整体
支出绩效目标表

（十六）新城区长乐中路街道办事处 2022 年专项资金
整体绩效目标表