

西安市新城区太华路街道办事处

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据区委区政府关于印发《新城区街道办事处机构改革实施意见》的通知，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：

- 1、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；
- 2、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；
- 3、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；
- 4、监督管理居民区环境保护与环境污染防治；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、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；
- 8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；
- 9、负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；
- 10、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；
- 11、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；

12、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

13、办理区人民政府交办的其他事项。

街办内设 6 个行政科室（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、区域发展办公室），3 个事业单位（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），以及城市管理综合行政执法队（执行双重管理），区纪委派出街道纪工委办公室，太华路财政所，武装部；下辖 13 个社区（太华南路社区、东童村社区、生产村社区、铁路东村社区、南郭上村社区、纱厂东街社区、笃臣巷社区、含元西路社区、含元东路社区、八府庄社区、东元西路社区、银河坊社区、陕棉十一厂社区）。一般公务用车 2 辆，城管执法车 4 辆，垃圾清运车编制数 7 辆，垃圾压缩站 2 个。公共文明引导员 10 名。

二、2022 年部门工作任务

一是抓项目，强产业，促进地区经济发展。提高项目策划包装推介能力和招商引资定位，大力推进优质高效项目建设，对地区产业发展进行深入谋划和科学布局，着重引进发展具有区域文化特色的旅游休闲项目和符合地区居民需求的医疗康养项目，引进发展一批发展前景好、附加值高的现代服务业项目。加大招商力度，筹划解决银河坊地区城市更新问题，针对辖区市属集体企业较多的特点，对接市工业联社，整合地区资源，

寻求合作模式。持续优化营商环境，增强地区发展潜力和后劲，通过以商招商，通过产业招商优化地区经济结构。

二是严举措，重落实，狠抓疫情防控常态化。持续做好常态化疫情防控宣传，提高居民防范意识。做实基础工作，摸清群众底数，健全工作台账。强化社区网格化管理最小单元构建，整合街道、社区力量，将责任落实到人，确保常态化疫情防控下小区门禁值守到位，严格落实扫码、测温、佩戴口罩。加强风险人员监测预警，严格落实来陕返陕人员排查，对纳入居家隔离、居家健康监测等人员严格落实相关政策要求。

三是强基础，固根本，全面提升党建水平。加强街道党员的党性教育，依托我区各类红色资源、街道党群服务中心及各支部党员活动室，开展书记党课、现场教学、警示教育等活动，强化党员干部责任意识与大局意识。深入落实党建引领基层治理新理念，聚焦居民群众关切的热点难点问题，按照“民有所呼、我有所行”的原则，完善社区基层组织体系、治理体系、服务体系、保障体系，积极打造去行政化、去办公化的亲民社区环境，创建“呼立行”心诚服务共同体。全力打造党建亮点，按照“党建引领助推社区建设提升三年行动”计划，培育选树3—5个社区党支部进行打造升级，继续争创“五化”标杆社区，充分发挥好示范引领作用，构建共建共治共享的城市基层党建新格局。

四是守底线，保稳定，维护和谐发展大局。继续协调相关部门，多方配合，推进信访积案攻坚化解，同时，进一步做信访人思想工作，做好稳控，全力实现降控进京非访工作目标。

进一步发挥辖区网格员作用，掌握辖区涉军、涉众等重点群体群体动态，加大水电气及物业管理等重点领域不稳定因素排查力度，做好重点人员稳控，确保辖区重大节点期间地区和谐稳定。继续完善好防汛防雪工作，加大对防汛防雪物资的筹备，完善各种设施。加强应急抢险队伍的训练，提高整体素质。

五是重民生，优服务，打造街道治理品牌。扎实开展低保、救助、住房保障、劳动保障、残疾人服务等民生保障工作。加快推进街道综合文化站、街道室内健身房建设，夯实辖区文化体育活动基础。努力探索打造街道特色的基层社会治理新模式、新品牌，加快推进社区议事厅、社区学院、社区社会组织孵化基地、城市书房建设。进一步推进深化行政审批制度改革和行政服务创新，积极梳理、标准行政审批事项，优化审批流程，提高办事效率，完善区、街、社区三级联动的行政服务体系，提升行政服务效能。

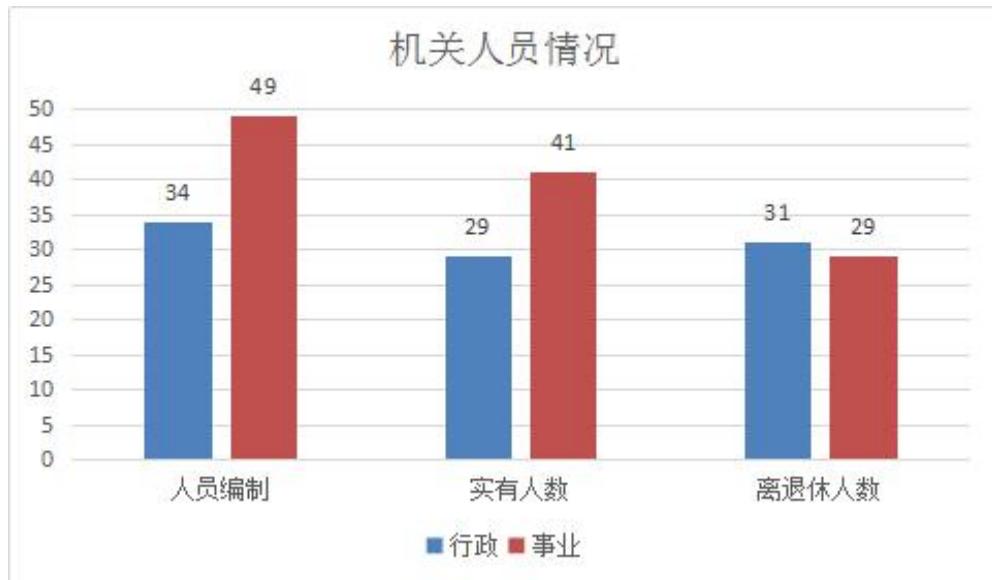
三、部门预算单位构成

太华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

我单位为行政单位，截止 2021 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政（参公）编制 34 人，事业编制 49 人；实有人员 70 人，其中行政人员 29 人，全额拨款事业人员 39 人，事业自收自支人员 2 人。单位管理的离退休人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 60 人，其中行政 31 人，事业 29 人。道路清扫保洁人员 259 名，一般公务用车 2 辆，城管执法车 4 辆（车辆费用核算

在本部门，车辆编制在新城区城市管理局），垃圾清运车编制数 7 辆，垃圾压缩站 2 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 2885.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 2885.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 912.87 万元。2022 年本部门预算支出 2885.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 2885.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 912.87 万元。

2022 年本部门收入支出预算为 2885.97 万元，其中：基本支出 1283.82 万元，专项业务经费支出 1602.15 万元。2021 年本部门收入支出预算为 1973.10 万元，其中：基本支出 901.26

万元、专项业务经费支出 1071.84 万元。2022 年比 2021 年增加 912.87 万元，增幅 46.27%。其中：基本支出增加 382.56 万元、专项业务经费支出增加 530.31 万元。主要原因是：2022 年新增公务员医疗补助项目 11.32 万元，纳入街道预算；将目标考核奖 353.6 万元纳入当年预算；将保洁员绩效及岗位津贴、保洁员社保、高温补贴、降温费及取暖费共计 534.81 万元，从区城市管理局调整至街道，纳入当年预算（详见附件表 1、表 2、表 3）。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2885.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 2885.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 912.87 万元。2022 年本部门财政拨款支出 2885.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 2885.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 912.87 万元。

2022 年本部门财政拨款收入支出预算为 2885.97 万元，其中：基本支出 1283.82 万元、专项业务经费支出 1602.15 万元。2021 年本部门财政拨款收入支出预算为 1973.10 万元，其中：基本支出 901.26 万元、专项业务经费支出 1071.84 万元。2022 年比 2021 年增加 912.87 万元，增幅 46.27%。其中：基本支出增加 382.56 万元、专项业务经费支出增加 530.31 万元。主要原因是：2022 年新增公务员医疗补助项目 11.32 万元，纳入街道预算；将目标考核奖 353.6 万元纳入当年预算；将保洁员绩效及岗位津贴、保洁员社保、高温补贴、降温费及取暖费共计

534.81万元，从区城市管理局调整至街道，纳入当年预算（详见附件表4）。

（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2885.97万元，较上年增加912.87万元，增幅46.27%。主要原因是：教育支出调减3万元，社会保障和就业支出调减4.16万元，卫生健康支出调增5.29万元，城乡社区支出调增908.17万元，住房保障支出调增6.57万元（详见附件表5）。

2、支出按功能科目的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2885.97万元。其中：

一般公共预算支出（按支出功能分类）变化及变动说明

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年	2021年	上下年增减变化	变动比率	主要变动原因
	合计	2885.97	1973.10	912.87	46.27%	2022年将保洁员绩效及岗位津贴、社保、高温补贴、降温费及取暖费，从区城管局调整至街道预算；将目标考核奖纳入预算；将住房公积金新增项目，纳入街道预算。
2013899	其他市场监督管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00%	
2050803	培训支出	0.00	3.00	-3.00	-100.00%	2022年未安排培训类支出
2080208	基层政权和社区治理	325.00	328.00	-3.00	-0.91%	减少社区专项经费
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	80.74	-1.13	-1.40%	因人员减少造成养老保险缴费支出减少
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.94	-0.03	-3.19%	因人员减少造成工伤保险缴费支出减少
2100717	计划生育服务	0.00	5.00	-5.00	-100.00%	计划生育工作并入社会事务办公室工作事项
2101101	行政单位医疗	35.22	35.07	0.15	0.43%	医保缴费基数调整
2101103	公务员医疗补助	11.32	0.00	11.32	100.00%	2022年新增公务员医疗补助项目，纳入街道核算

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.18	-1.18	-100.00%	将大额医保调整至行政人员医疗，进行统一核算
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	1057.57	687.71	369.86	53.78%	2022年将目标考核奖纳入预算
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	20.00	34.15	-14.15	-41.43%	减少办公设备购置支出
2120104	城管执法	37.48	37.48	0.00	0.00%	
2120501	城乡社区环境卫生	1212.17	652.71	559.46	85.71%	2022年将保洁员绩效及岗位津贴、保洁员社保、高温补贴、降温费及取暖费，从区城管局调整至街道，纳入此项目预算
2129999	其他城乡社区支出	3.00	10.00	-7.00	-70.00%	根据上年实际支出情况调减纪检支出
2210201	住房公积金	99.21	92.64	6.57	7.09%	因调整公积金缴存基数造成住房公积金支出增加

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 2885.97 万元。其中：

一般公共预算支出（按经济科目分类）变化及变动说明

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	2022年	2021年	上下年增减变化	变动比率	主要变动原因
	合计	2885.97	1973.10	912.87	46.27%	2022年将保洁员绩效及岗位津贴、社保、高温补贴、降温费及取暖费，从区城管局调整至街道预算；将目标考核奖纳入预算；将住房公积金新增项目，纳入街道预算。
301	工资福利支出	818.95	812.02	6.93	0.85%	2022年新增公务员医疗补助项目，纳入街道核算
302	商品和服务支出	1551.58	1110.79	440.79	39.68%	2022年将保洁员绩效及岗位津贴、保洁员社保、高温补贴、降温费及取暖费，从区城管局调整至街道，纳入此项目预算
303	对个人和家庭的补助	368.90	0.80	368.10	460.13%	2022年将目标考核奖纳入预算
309	资本性支出(基本建设)	140.00	0.00	140.00	100.00%	2022年安排3个社区服务中心建设支出
310	资本性支出	6.54	49.52	-42.98	-86.79%	2022年减少办公设备购置支出



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

2022年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

(一) “三公”经费预算情况

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13万元，较上年减少5万元，减少27.78%，减少的主要原因是：公务用车运行费预算减少1万元，培训费预算减少3万元，公务接待费减少1万元。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，较上年减少1万元（降幅100%），减少的主要原因是2022年未安排公务接待费预算；公务用车运行维护费13万元，较上年减少1万元（降幅7.14%），减少的主要原因是2022年减少公务用车运行费预算1万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。

(二) 会议费与培训费预算情况

2022年，本部门未安排会议费预算，因2021年全年未发生会议费支出。

2022年，本部门未安排培训费预算，较上年减少3万元，减少100%，减少的主要原因是2021年未参加区级部门业务培训，故2022年未安排培训费预算。

本部门无2021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2021年底，本部门年末资产总额为1142.54万元，其中：流动资产963.94万元（含其他应收款288.76万元），固定资产净值178.60万元，负债数为963.90万元（含其他应付

款 963.32 万元）。

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 2 辆，城管执法车 4 辆，垃圾清运车 7 辆（编制数），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 140 万元，较上年的 867.42 万元 减少了 727.42 万元（降幅 83.86%），因 2022 年保洁服务项目由新城区城市管理与综合执法局统一进行招标，故政府采购服务类预算减少。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 140 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 1602.14 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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

2022 年当年机关运行经费预算安排 67.78 万元，较上年增加 7.40 万元，增幅 12.26%。主要原因是：一是办公费增加；二是电费增加。预算明细如下：办公费 25 万元、水费 1 万元、电费 18

万元、邮电费 5 万元、维修（护）费 2 万元、工会经费 4.94 万元、福利费 0.24 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 7.6 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等。

2. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

4. 其他收入：预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”（从本级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款）和“非本级财政拨款”等收入。

5. 基本支出：市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发 2 种形式）、对个人和家庭的补助支出。

6. 工资福利支出：单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）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。

7. 对个人和家庭的补助支出：离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

8. 商品和服务支出：单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

9. 项目支出：各部门为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。

第四部分 公开报表

公开报表部分见部门预算公开报表。