

# 西安市新城区西一路街道办事处 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

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，西一路街道办事处依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（十二）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。

（十三）推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

西一路街道党工委、办事处设6个内设机构，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。设置3个非独立核算事业单位，西安市新城区西一路街道党群服务中心(挂西安市新城区西一路街道便民服务中心、西安市新城区西一路街道退役军人服务站牌子)，西安市新城区西一路街道综合治理和网格化服务管理中心(挂西安市新城区西一路街道12345市民热线服务中心牌子)，西安市新城区西一路街道综合保障和城市更新事务中心。下辖8个社区（民乐社区、红会社区、广场社区、尚朴社区、新民社区、兴乐社区、兴盛社区、西三路社区）。另外，西一路街道综合执法队，挂西安市新城区城市管理综合行政执法大队西一路中队牌子，实行双重管理。

## 二、2022 年部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，也是新城“十四五”规划落地实施的重要之年，我们将拿出“归零心态”，自觉站在“全国先进基层党组织”的新起点上，埋头苦干、再接再厉，坚决落实区第十四次党代会精神，聚精会神“抓发展、抓治理、抓服务，抓党建”，推动经济社会发展迈上新台阶。

**（一）聚焦首要任务抓发展。**坚持发展第一要务不动摇，推动经济实现量的合理增长和质的稳步提升。一是持之以恒优化营商环境。抢抓省市出台一系列加快经济恢复发展政策机遇，对符合条件的企业积极申报各类政策补贴，解决企业经营困难。继续落实科级以上干部包抓“五上”企业工作机制，送政策、送温暖、解难题，助力辖区81家“五上”企业高质量发展。二是多措并举盘活闲置楼宇。重点围绕新城广场周边、解放路沿线闲置楼宇、低效利用楼宇商务化改造盘活，积极推动各类批发市场外迁，加快解放路商圈商务化转型，用好交大二院、市四院等资源优势，围绕术后康复、预防治疗等行业补链延链强链，全力推动大健康产业发展。三是攻坚克难推进城市更新。围绕全区四向拓展战略，以优化整合现域空间、深化服务合作空间、寻求拓展创新空间为方向，紧抓西安作为全国首批城市有机更新试点城市宝贵机遇，加快推进市体育场改造项目落地实施，积极协调七贤庄历史文化街区改造项目取得实质进展，力争5年内完成辖区9个棚户区整体更新改造工作，配合做好市中医院地块的招商引资工作。

**（二）弘扬首创精神抓治理。**坚持以人民为中心的发展思想，系统推进“五大行动”，着力打造美好宜居品质街区。一是拓展智慧平台功能。丰富拓展智慧街道管理服务系统在安全生产、疫情防控、治污减霾等方面的实践应用，促进数据共享，研发上线养老服务、志愿服务等功能模块，同步提升老旧小区特别是三无小区的人脸识别、安防技防等硬件设施，加快构建

覆盖全域的智慧指挥监测系统。二是优化社区服务质效。加快街道综合养老服务中心建设进度，加强智慧养老新探索，为老年人提供安全看护、健康管理、日常照料等服务。探索建立社区人口动态管理机制，流动人口每三个月登记1次，常住人口每半年登记1次，动态掌握人口底数，精准运用“网格彩虹工作法”，提高为民服务精准度。三是提升平安建设能力。深化“长安格”网格体系建设，完善重大风险防范化解机制，优化突发事件应急处置预案，提升老旧院落技防设施，壮大“尚德街坊”网格员、“夕阳红”老年哨子队、红小帽志愿服务队、阳光调解队等群防群治力量，不断提升街道、社区的应急处置能力。

**（三）强化首位意识抓党建。**坚持和加强党的全面领导，深入贯彻新时代党的建设总要求，以高质量党建引领高质量发展。一是加强党组织有效覆盖。着力构建“街道、社区、网格、小区和楼栋”五级联动的组织体系，深入推进“服务员+院长+警长+楼栋长”工作机制，延伸网格党建的触角，把党的组织和工作向小区、楼栋延伸，党组织向快递物流行业有效覆盖，打造“红骑先锋”党建品牌，实现党建引领促进速递行业高质量发展。二是注重党员发挥作用。严格落实党员干部夜访制度，定期走访辖区群众，让党员沉下去，通过“访、讲、议、办、评”五步工作法，听民意、聚民心、解民忧。严肃党内政治生活，加强对不合格党员的处置力度，着重对长期不参加组织生活和不交纳党费的党员进行处理。三是加强党的阵地建设。总结推广“红领生态坊”经验做法，构建区域联动、资源整合、民主协商和服务群众的各类平台。完善红领生态云智慧党建系统功能，实现社情民意一码收集、党务工作全过程监察、党员发展教育全链条管理。营造红色文化氛围，邀请省市党建专家及居民群众对辖区红色资源深入挖掘，每年再提升打造10处文

化地标，用10年时间，在辖区各点位布局红色文化地标，打造红色文化旅游观光带。

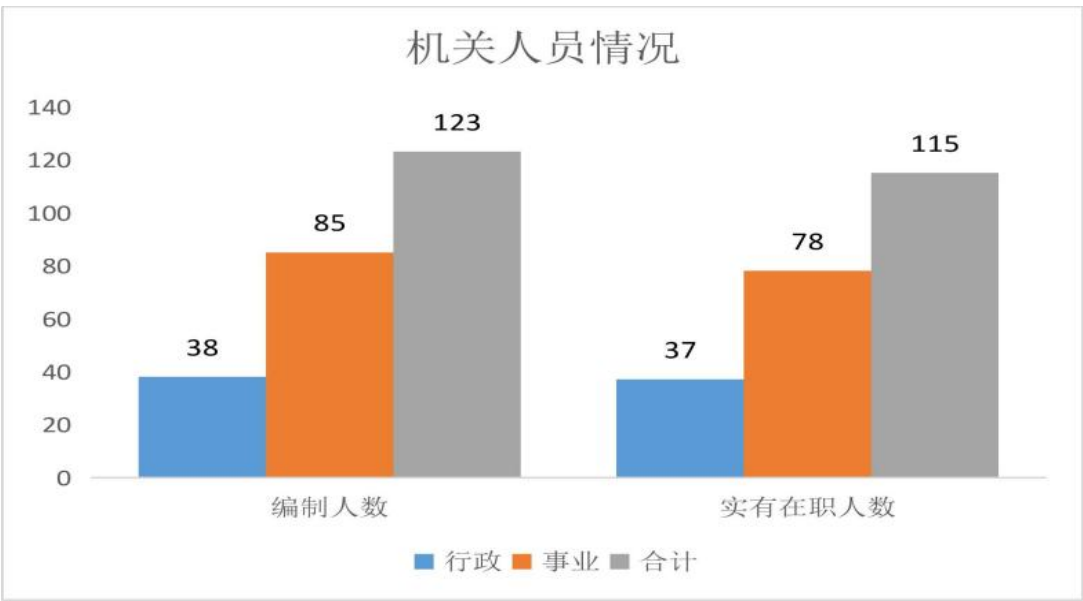
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 西安市新城区西一路街道办事处 |       |

四、部门人员情况说明

我单位是行政单位，行政（参公）编制38人，事业编制85人，截至2021年年末实有在职职工115人，其中行政人员37人，事业人员78人。离退休人员116人，其中离休3人,退休113人。我街道有8个社区，截至2021年年末社区工作人员共有113名。截至2021年年末，共有道路清扫保洁人员358名。截至2021年年末，共有公共文明引导员29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年本部门收入预算为3699.52万元，均为一般公共预算拨款。2022年本部门支出预算为3699.52万元，其中：人员经费和公用经费支出1559.06万元、专项业务经费支出2140.46万元。2022年比2021年增加1109.87万元，增幅42.86%。其中：人员经费和公用经费支出增加220.37万元、专项业务经费支出增加889.5万元。主要原因：增加机关工作人员公务员医疗补助、养老调标、调资等40.66万元、机关工作人员住房公积金调标增加22.61万元、专项业务经费增加保洁员社保、增加保洁员补贴、增加污染防治经费等1046.62万元。（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预算为3699.52万元，其中：人员经费和公用经费支出1559.06万元、专项业务经费支出2140.46万元。2022年部门财政拨款支出预算为3699.52万元，其中：基本支出2140.46万元、专项业务经费支出2140.46万元。2022年比2021年增加1109.87万元，增幅42.86%。其中：人员经费和公用经费支出增加220.37万元、专项业务经费支出增加889.5万元。主要原因：增加机关工作人员公务员医疗补助、养老调标、调资等40.66万元、机关工作人员住房公积金调标增加22.61万元、专项业务经费增加保洁员社保、增加保洁员补贴、增加污染防治经费等1046.62万元。（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年本部门一般公共预算拨款收支总额为3699.52万元，较上年增加1109.87万元，增幅42.86%。主要原因：社会保障和就业支出调增13.28万元，卫生健康支出调增27.38万元，节能环保支出调增20万元，城乡社区支出调增1026.62万元，城乡社区环境卫生调增22.61万元。（详见附件表5）

#### 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拨款收支总额为3699.52万元。

其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）200万元，较上年无变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.91万元，较上年增加12.8万元，原因是机关工作人员总数增加以及养老保险总基数变大；

（3）其他行政事业单位离退休支出（2080599）36.31万元，较上年增加1.05万元，原因是离休干部调资增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.74万元，较上年减少0.57万元，原因是工伤缴费比例降低；

（5）计划生育服务（2100717）5万元，较上年无变化；

（6）行政单位医疗（2101101）57.2万元，较上年增加8.2万元，原因是人员总数增加以及医保缴费基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）19.1万元，较上年增加19.1万元，原因是新增公务员医疗补助项目；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.14万元，较上年增加0.08万元，原因是人员总数增加；

（9）大气（2110301）20万元，为新增项目；

（10）行政运行（城乡社区管理事务）（2120101）1155.63万



元，较上年增加153.32万元，原因是人员总数增加以及调资；

（11）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（2120102）99.4万元，较上年增加23.8万元，原因是增加了党员政治生活馆项目；

（12）城管执法（2020104）39.66万元，较上年减少6万元，原因是人员减少；

（13）其他城乡社区管理事务支出（2120199）210万元，较上年增加200万元，原因是增加了养老服务中心项目；

（14）城乡社区环境卫生（2120501）1566.4万元，较上年增加655.5万元，原因是增加保洁员津贴、绩效、保洁员社保等项目；

（15）住房公积金（2210201）164.04万元，较上年增加22.61万元，原因是新增职工以及住房公积金基数调整。

### 一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 2022    | 2021 年  | 上下年增<br>减变化 | 变动比率    | 主要变动原因                |
|---------|--------------------|---------|---------|-------------|---------|-----------------------|
| **      | **                 | 1       | 2       | 3           | 4       | **                    |
|         | 合计                 | 3699.52 | 2589.65 | 1109.87     | 42.86%  |                       |
| 2080208 | 基层政权和社区建设          | 200     | 200     | 0           | 0%      |                       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 123.91  | 111.11  | 12.8        | 11.52%  | 机关工作人员总数增加以及养老保险总基数变大 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出      | 36.31   | 35.26   | 1.05        | 2.98%   | 离休干部调资增加              |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.74    | 1.31    | -0.57       | -43.51% | 工伤缴费比例降低              |
| 2100717 | 计划生育服务             | 5.00    | 5.00    | 0           | 0%      |                       |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 57.2    | 49      | 8.2         | 16.73%  | 人员总数增加以及医保缴费基数调整      |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 19.1    | 0       |             |         | 新增公务员医疗补助项目           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 2.14    | 2.06    | 0.08        | 3.88%   | 人员总数增加                |
| 2110301 | 大气                 | 20      | 0       |             |         | 新增大气项目                |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务）     | 1155.63 | 1002.31 | 153.32      | 15.30%  | 人员总数增加以及调资            |
| 2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 99.40   | 75.60   | 23.80       | 31.48%  | 增加了党员政治生活馆的项目         |
| 2120104 | 城管执法               | 39.66   | 45.66   | -6.00       | -13.14% | 人员减少                  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 210.00  | 10      | 200.00      | 2000%   | 增加了养老服务中心的项目          |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 1566.40 | 910.9   | 655.5       | 71.96%  | 增加保洁员津贴、绩效、社保         |

|         |       |        |        |       |        |                 |
|---------|-------|--------|--------|-------|--------|-----------------|
| 2210201 | 住房公积金 | 164.04 | 141.43 | 22.61 | 15.99% | 新增职工以及住房公积金基数调增 |
|---------|-------|--------|--------|-------|--------|-----------------|

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门一般公共预算拨款收支总额为3699.52万元。其中：

工资福利支出（301）1302.47万元，较上年增加1109.87万元，原因是人员增加、调资以及医保、养老、公积金等缴费基数调整；

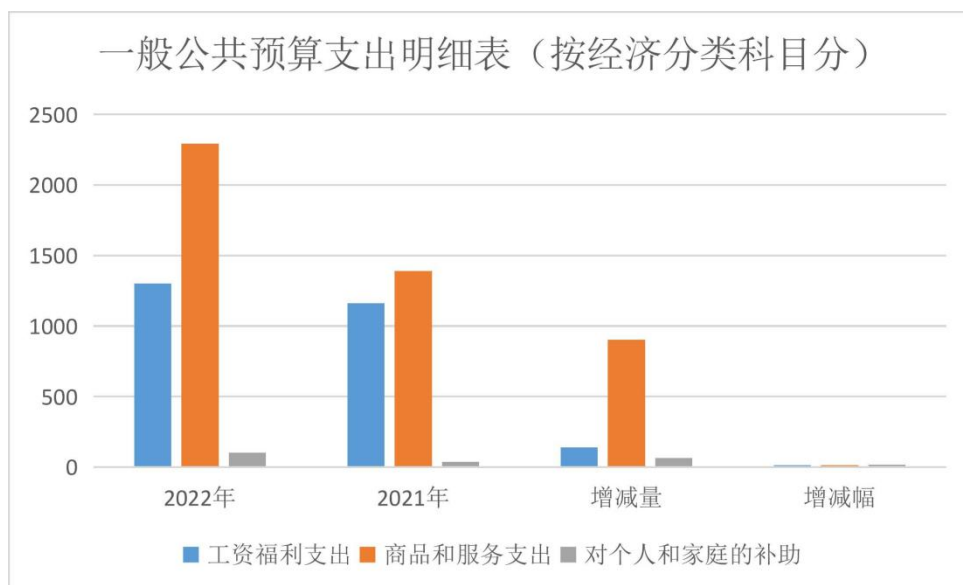
商品和服务支出（302）2293.94万元，较上年增加903.32万元，原因是增加保洁员津贴、补贴、社保，增加党员政治生活管运营维护费，增加街道养老中心建设，增加省政府周边环境提升保障经费，加治污减霾相关经费；

对个人和家庭的补助（303）103.11万元，较上年增加66.56万元，原因是增加公务员补助、个人账户定额补助项目。

#### 一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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   |
|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| **     | **        | 1       | 2       | 3       | 4       | **   |
|        | 合计        | 3699.52 | 2589.65 | 1109.87 | 42.86%  |  |
| 301    | 工资福利支出    | 1302.47 | 1162.48 | 139.99  | 12.04%  | 因人员增加以及医保缴费基数调增等原因变动   |
| 302    | 商品和服务支出   | 2293.94 | 1390.62 | 903.32  | 64.96%  | 增加保洁员津贴、补贴、社保，增加党员政治生活管运营维护费，增加街道养老中心建设，增加省政府周边环境提升保障经费，增加治污减霾相关经费 |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 103.11  | 36.55   | 66.56   | 182.11% | 公务员补助增加以及个人账户定额补助  |



#### 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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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“三公”经费预算9万元，比上年少4万元。其中：因公出国（境）费预算连续多年未安排；公务接待费预算0万元，与上年相同，原因为2021年全年未发生公务接待费支出，2022年相应核减公务接待费预算；公务用车购置及运行维护费预算9万元，比上年减少4万元，降幅30.77%，原因为城管执法用车预算

相较上年减少，2022年相应降低运行维护费预算。

## **（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。

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4211.47万元，其中：流动资产3983.78万元（含其他应收款 2793.59 万元）、固定资产净值227.69万元。负债（含其他应付款）数为 3983.78万元。

截止2021年底，本部门所属共有车辆12台，其中：一般公务用车 2 辆，城管执法车4辆，垃圾清运车6辆。2022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年结转的财政拨款资产购置支出。

## **八、部门政府采购情况说明**

2022年当年本部门政府采购预算共200万元，较上年的5.66万元增加了194.34万元（增幅 3433.57%），变动幅度较大，因工作安排项目支出增加所致。其中政府采购工程类预算200万元。（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项目拨款 3699.52万元，当年无政府性基金预算拨款，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、机关运行经费安排说明**

2022年本部门机关运行经费预算121.91万元，较上年增加

11.42万元，增幅10.34%。原因为维护费、福利费、其他商品服务支出等支出减少，因人员增加，办公费、工会经费等增加。预算明细如下：办公费108.85万元、工会经费8.65万元、福利费0.41万元、公务用车运行维护费4万元。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费是指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，具体包括办公及印刷费、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等。

2、事业收入是指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。

3、其他收入是指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。

4、基本支出是指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。

5、工资福利支出是指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。

6、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

7、商品和服务支出是指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。

8、项目支出是指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。

9、一般公共预算是指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。

## **第四部分 公开报表**