

西安市阎良区新兴街道办事处
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

中共西安市阎良区新兴街道党工委是区委的派出机关，西安市阎良区新兴街道办事处是区政府的派出机关。

主要职责为加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，推进乡村振兴。

街道设下列内设机构：党政综合办公室。党建工作办公室（人大工委办公室）城市综合管理办公室城市综合管理办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，新兴街道将聚焦全区 “一环五片区” 发展布局，围绕 “建设东部新城” 的发展思路，坚持党建统领、项目为王，强保障、促发展、优服务，奋力将新兴打造成为阎良之 “东部新城”，为中国航空城建设做出新兴贡献。

（一）项目引领，全力打造一个功能日趋完善的 “东部新城”。

重点围绕工业、农业、商业发展等领域，推进张大夫棚户区改造项目、丽登星城项目（续建）、新兴重点培育镇建设项目、物流中转站综合用房一期项目（续建）、制粉浓缩设备及生产附属设施改造项目等 5 个重点项目。

（二）强力保障，全力协助石川河景区和栎阳城遗址建设。

一是服务保障好项目的实施。分类成立项目保障专班，持续

保障石川河生态整治开发 PPP 项目、石川河通景路建设、栎阳城遗址周边道路建设等项目的顺利实施；二是积极创建省级特色旅游名镇。整合石川河、栎阳城遗址和农业观光体验游等资源，推进文化旅游产业发展。

（三）强化措施，全力做到人居环境、农业发展、基层治理，促进乡村振兴。

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。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 22 人、事业编制 40 人；实有人员 49 人，其中行政 18 人、事业 31 人。

表 1：人员情况表

	行政人员	事业人员	合计
编制数	22	40	62
实有数	18	31	49

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。

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 年本部门预算收入 873.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 873.03 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 29.58 万元，主要原因是增加网格员工资项目；2021 年本部门预算支出 873.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 873.03 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 29.58 万元，主要原因是增加网格员工资项目。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 873.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 873.03 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 29.58 万元，主要原因是增加网格员工资项目；2021 年本部门财政拨款支出 873.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 873.03 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 29.58 万元，主要原因是增加网格员工资项目。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 873.03 万元，较上年增加 29.58 万元，主要原因是增加网格员工资项目。

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 873.03 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）664.5 万元，较上年减少 96.3 万元，原因是上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗均在行政运行科目列支，

2021 年预算中单独列支；

（2）一般行政管理事务（2010302）55.7 万元，较上年增加 22.7 万元，原因是新增网格员工资项目；

（3）纪检监察事务行政运行（2011101）8.93 万元，较上年增加 8.93 万元，原因是本年新增纪检监察事务支出；

（4）教育支出培训支出（2050803）1.7 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是上年度培训支出未在预算支出中体现；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.27 万元，较上年增加 78.27，原因是上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出在行政运行科目列支；

（6）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是上年度财政对工伤保险基金的补助在行政运行科目列支；

（7）行政单位医疗（2101101）17.7 万元，较上年增加 17.7 万元，原因是上年度行政单位医疗在行政运行科目列支；

（8）城乡社区规划与管理（2120201）36.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是街办工作经费增加 1.5 万元；

（9）城区社区环境卫生（2120501）9.48 万元，较上年增加 5.4 万元，原因是本年新增公厕管理费 5.4 万元；

功 能 科 目代码	功能科目名称	上年 金额	本年 金额	增加额 (单位: 万)
--------------	--------	----------	----------	----------------

		(单位: 万元)	(单位: 万元)	元)
2010301	行政运行	760.8	664.5	-96.3
2010302	一般行政管理事务	33	55.7	22.7
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.56	0	-10.56
2011101	纪检监察事务行政运行	0	8.93	8.93
2050803	培训支出	0	1.7	1.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	78.27	78.27
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0.3	0.3
2101101	行政单位医疗	0	17.7	17.7
2120201	城乡社区规划与管理	35	36.5	1.5
2120501	城乡社区环境卫生	4.08	9.48	5.4

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 873.03 万元，其中：

工资福利支出（301）732.54 万元，较上年减少 7.09 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）127.05 万元，较上年增加 42.53 万元，原因是新增网格员工资项目、公厕管理费；

对个人和家庭的补助支出(303)7.44 万元,较上年增加 1.14 万元,原因是新增遗属补助 1.14 万元;

其他支出(399)6 万元,较上年减少 7 万元,原因是项目经费压缩。

经济科目编码	经济科目名称	上年金额 (单位:万元)	本年金额 (单位:万元)	增加额 (单位:万元)
301	工资福利支出	739.63	732.54	-7.09
302	商品和服务支出	84.52	127.05	42.53
303	对个人和家庭的补助支出	6.3	7.44	1.14
399	其他支出	13	6	-7

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 873.03 万元,其中:

机关工资福利支出(501)732.54 万元,较上年减少 7.09 万元,原因是人员变动;

机关商品和服务支出(502)127.05 万元,较上年增加 42.53 万元,原因新增网格员工资项目、公厕管理费;

对个人和家庭的补助(509)7.44 万元,较上年增加 1.14 万元,原因是新增遗属补助 1.14 万元;

其他支出(599)6 万元,较上年减少 7 万元,原因是项

目经费压缩。

4、本部门无 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.27 万元，较上年减少 1.75 万元（13.4%），减少的主要原因是三公经费压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 4 万元，较上年减少 0.47 万元（10.5%），减少的主要原因是压缩公务接待支出；公务用车运行费 7.27 万元，较上年减少 1.28 万元（15%），减少的主要原因是压缩公务车辆运行支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门无会议费预算支出，与上年相比减少 1.4 万元；2021 年部门预算中培训费支出为 1.7 万元，与上年相比增加 1.7 万元。

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 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（套）。

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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

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 873.03 万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年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 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 61.41 万元，较上年增加 5.97 万元，主要原因是人员变动。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. 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。

3. 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、生活补助等。

4. 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、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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）