

西安市阎良区振兴街道办事处 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）部门主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章、政策，执行国家和省、市、区政府的决定、命令，依法依规管理基层公共事务。

2. 统筹推动辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻辖区建设规划，不断完善城市配套设施，推动城市更新；开展人居环境整治；负责做好辖区项目建设、军民融合、服务驻地企业等工作，优化营商环境；监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；配合做好辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作。

3. 组织公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务；组织开展群众性文化、体育、科普等活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展；参与辖区公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实。

4. 实施综合管理，负责辖区城市管理、社会管理等工作；负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作，落实“路长”“所长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5. 依法或受委托开展辖区相关综合执法工作，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，建立与区级专业执法机构协调配合机制。

6. 组织动员指导辖区各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理、履行社会责任，为街道、社区（村）发展服务。

7. 负责加强领导基层自治，负责居（村）民委员会建设，指导居（村）民委员会工作；培育、发展社区（村）社会组织，指导业主委员会履行职责；发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8. 负责辖区应急管理、安全生产管理、人民防空、防汛抗旱和防灾减灾等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9. 负责推进乡村振兴，承担农业农村管理职责，落实强农惠农措施；负责辖区农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村产权流转交易等工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

街道内设：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。街道下辖：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心等事业单位。

二、2021 年年度部门工作任务

1. 同心同向，攻坚行动卓有成效。扎实做好新冠肺炎疫情防控，坚持“外防输入、内防扩散”，辖区未发生一例确诊或疑似病例；创新建立“3510”深度保洁机制，助推人居

环境整治持续提档升级；全力与电管、铁路部门对接，对官刘涵洞进行专线布控，更换抽水泵，清除池内淤泥，彻底解决官刘涵洞积水问题，中国应急管理报对此进行报道；节水型公共机构创建工作顺利通过市级验收，为创建节约型机关奠定了良好的基础。

2. 主动作为，区域经济发展活力复苏。农业方面，积极引导群众进行土地流转，实行规模化经营，龙游葡萄、官刘蔬菜、慕郑酥梨等农业品牌越来越亮；加强辖区小麦条锈病、美国白蛾等病虫害防治工作，有效控制灾情；做好农机补贴，及时发放资金，农业机械化达 86%以上；因地制宜，积极稳妥推进辖区 12 个村的产改“回头看”工作。进一步完善产权交易站设施，推动农村集体资产规范运作，目前，辖区 12 个村清产核资工作全部通过区农改办审核验收。**工业方面**，依托生活垃圾裂解气化项目和凯龙环保项目，积极配合区域投集团，在北部塬区建设循环经济产业园，持续聚集发展动能。**三产方面**，成功举办第六届山东移民文化节，广泛推介移民文化和山东美食，以文化促发展，谭家村的“陕西山东移民第一村”品牌已享誉省内外；积极推动和培育战狼军事拓展研学教育基地、文渊博文化传媒有限公司、百工工艺品店等 8 家文化产业机构发展；聚宝村物流产业、郑家村二手车交易市场持续壮大；随着振兴立交桥的建成使用，团北路、振兴路、107 省道谭家段及青松路等四条商贸街日益繁荣兴盛，我办融入阎良主城区又迈进了一大步。

3. 加强社会保障，提升群众获得感。为聚宝村古刘、聚北、绵远、赵东四个组办理失地农民养老保险，切实解决群众后顾之忧；加强城乡低保动态管理，确保“应保尽保、应退尽退”；加强国有企业退休人员社会化管理，与 30 家企业签订协议；主动上门为老人办理高龄补贴复审认证；完成免费孕前优生健康检查；完成两癌筛查。

4. 巩固脱贫成效，提升群众幸福感。全办上下凝心聚力，因户施策、精准滴灌，确保六大类帮扶措施落到实处；从扶智扶志宣讲、先进典型评选等五个方入手，激发群众致富内生动力，实现贫困户物质精神双脱贫，**目前辖区 100 户贫困户已全部脱贫退出。**为持续做好“抓脱贫、防返贫、控新增”工作，专门建立监测应急机制，定期开展“回头看”，通过产业扶贫、就业扶贫、危房改造、教育扶贫等“六个一批”帮扶措施，确保脱贫不返贫。

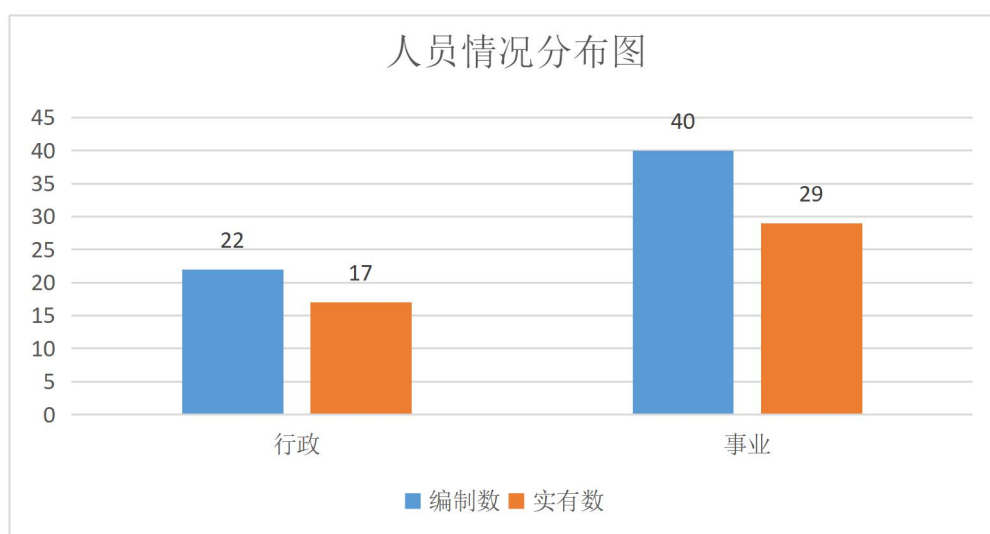
5. 全力加强社会治理，织好“平安网”。做好信访维稳。开展矛盾纠纷排查活动，处理各类信访案件，传承枫桥精神，将问题化解在基层。**纵深推进扫黑除恶。**广泛宣传，深挖涉黑涉恶线索，发放宣传资料、宣传品，完成移交案件的办理。**实施网格化管理。**充分利用“四社联动”机制打破社会治理“数据孤岛”，建设统一的社会治理综合指挥信息平台，合理设置网格点，形成纵向贯通、横向集成、安全可靠的基础信息平台支撑体系。目前，街办、村（社区）牌匾、制度、门牌已全部上墙，群众接待室、信息中心已全面建成，网格员规范化工作正在有序推进中。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括振兴街道办事处本级（机关）预算 1 个，无下级预算单位。

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 46 人，其中行政 17 人、事业 29 人。退休人员 18 人。遗属 1 人。六十年代精简 1 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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 年本部门预算收入 1001.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1001.65 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 22.27 万元，主要原因是人员经费支出减少 59.03 万元，公用经费支出减少 13.81 万元，专项业务经费支出增加 50.57 万元；2021 年本部门预算支出 1001.65 万元，其中

一般公共预算拨款支出 1001.65 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加减少 22.27 万元，主要原因是主要原因是人员经费支出减少 59.03 万元，公用经费支出减少 13.81 万元，专项业务经费支出增加 50.57 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1001.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1001.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 22.27 万元，主要原因是人员经费支出减少 59.03 万元，公用经费支出减少 13.81 万元，专项业务经费支出增加 50.57 万元；2021 年本部门财政拨款支出 1001.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1001.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 22.27 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 22.27 万元，主要原因是人员经费支出减少 59.03 万元，公用经费支出减少 13.81 万元，专项业务经费支出增加 50.57 万元。

（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 1001.65 万元，较上年减少 22.27 万元，主要原因是人员经费支出减少 59.03 万元，公用经费支出减少 13.81 万元，专项业务经费支出增加 50.57 万元。

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 1001.65 万元，

其中：

（1）行政运行（2010301）604.68 万元，较上年减少 302.49 万元，原因是人员经费支出减少 288.68 万元，公用经费支出减少 13.81 万元。

（2）一般行政管理事务（2010302）34 万元，较上年增加 21 万元，原因是综治维稳经费减少 9 万元，增加街办工作经费 30 万元。

（3）节能环保支出（2110301）5 万元，较上年持平。

（4）城乡社区支出（2120201）82.26 万元，较上年增加 34.26 万元，原因是增加农村环卫经费 5.5 万元，网格员工资增加 28.76 万元。

（5）农林水利支出（2130701）5 万元，较上年减少 5 万元，原因是压缩一事一议项目经费。

（6）其他一般公共服务支出（2019999）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是非税收入成本返还增加 2 万元。

（7）城乡社区环境卫生（2120501）4.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因为农村公厕经费减少 0.5 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021 年本部门当年一般公共预算支出 1001.65 万元，其中：

工资福利支出（301）809.04 万元，较上年减少 117.43 万元，原因是财政供养人员较上年减少 8 人，其他类型人员也有变动。

商品和服务支出（302）186.89 万元，较上年减少 95.16

万元，原因一是按照厉行节约要求进一步压缩商品和服务支出。二是人员减少，相应公用经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）5.718万元，较上年无变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出1001.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）809.04万元，较上年减少117.43万元，原因是财政供养人员较上年减少8人，其他类型人员也有变动。

机关商品和服务支出（502）186.89万元，较上年减少95.16万元，原因一是按照厉行节约要求进一步压缩商品和服务支出。二是人员减少，相应公用经费支出减少。

2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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4.17万元，较上年减少10.6万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少5.15万元，公务接待费减少3.97万元，会议费减少1.48万元。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.77 万元，较上年减少 3.97 万元，国内公务接待 154 人次，22 批次，平均 7 人，减少的主要原因是压缩公务接待开支；公务用车运行费 3.4 万元，较上年减少 5.15 万元，减少的主要原因是压缩开支；2021 年公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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 19 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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 1001.65 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 54.13 万元，较上年减少 37.6 万元，主要原因是压缩机关运行经费，其他商

品和服务支出较上年减少。

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. 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、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支出。

3. 项目支出：是指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的年度项目支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

西安市阎良区振兴街道办事处

2021.02.25