

西安市阎良区振兴街道办事处 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、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) 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、2022 年年度部门工作任务

2022 年我街道将在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以及系列重要讲话精，紧扣区委、区政府“一环五片区”布局，扎实抓好

十项重点工作，一天当做两天干、两步并作一步走，只争朝夕、奋勇拼搏，提前超额完成全年各项目标任务。

（一）抓班子带队伍，为追赶超越提供坚强保障

一是持续强化政治建设首位度。领导班子成员带头严守政治纪律和政治规矩，严格执行民主集中制，带头落实“三会一课”、党工委中心组学习等制度，充分发挥好党工委统揽全局、协调各方的作用，大力加强民主法治建设。继续抓好党史学习教育，充分用好机关例会，组织党员干部强化对习近平新时代中国特色社会主义思想，以及系列重要讲话精神的学习，深入研讨习近平总书记来陕考察重要指示和要求，明确政治方向。

二是持续提升基层党建引领力。继续坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，不断扩大党建工作的触角和领域。在继续深入有效开展“我为群众办实事”的基础上，鼓励辖区各党支部创新开展形式多样的党建实践活动，把理论学习同工作实践紧密结合，并定期在各党支部之间开展“党建工作擂台赛”，让党支部书记带头踊跃“述亮点”，主动“找不足”。进一步完善党员干部管理和激励机制，充分发挥党员干部的示范引领作用。

三是持续提振干事创业精气神。在日常管理中充分运用“三项机制”，对于干部做到在政治上关怀，在生活上关心，在工作上激励，通过定向推优，自行表彰先进等形式来肯定干部，旗帜鲜明地为敢于担当、踏实干事、不谋私利的干部撑腰壮胆，并及时向组织部门推荐。坚持严管与厚爱结合、

激励与约束并重，始终把纪律挺在前面，对照中央、省委巡视反馈的意见，要求干部对照进行举一反三。有效开展警示教育典型案例专题学习活动，严格落实季度谈心谈话制度和追责问效机制，对辖区党员和监督对象进行动态化监管，持续营造风清气正的政治生态和干事氛围。

（二）抓项目促发展，为追赶超越点燃动力引擎

1. 蹄疾步稳推进指标进位。按照“分片包抓，定企定人”的工作思路，进一步明确人员职责，做好企业服务保障工作，确保 2021 年各项经济指标超额收官。2022 年力争实现规模以上工业增加值增长 6%；多种经营产值增长 2%；服务业增加值增长 7%；固定资产投资增长 13%；社会消费品零售总额完成增长 9.6%；省际内资增长 2%；农民人均可支配收入超过 24000 元，增长高于 10%；城镇新增就业人数持续增多；城镇登记失业率控制在 3%以内。总之，力促辖区各项经济指标持续稳中有进。

2. 积极高效保障项目建设。秉持“项目为王，实干为先”和“不为困难找借口，只为问题找办法”的服务理念，不遗余力做好辖区恒泰悦景府项目、碧桂园天誉项目（续建）、荣观梧桐美地项目（续建）等 6 个在建重点项目建设工作和前期渭北 110 千伏输变电工程等 10 个项目保障工作。同时，继续做好包括在航空基地范围和区属经济范围的项目协调保障，重点对接做好京昆高速“四改八”改扩建项目、新农村回迁、西城农贸市场交易中心建设项目等后续工作。

3. 开拓创新激发区域活力。一是持续稳固壮大“一环”

经济主体圈。以机关所在地振兴北十字为圆心，推进富阎友谊路、107沿线路域环境持续优化升级，促进“四改八”和“西延高铁”尽快建成通车；借助人人乐物流业、谭家文旅产业，激发仓储、物流、电子商务、二手车交易市场、餐饮等产业“第二春”，形成以振兴路、107省道为主的“T”字型经济发展主带。二是构建发展振兴“二环”生态发展圈。彻底打通航博大道断头路，实施通村公路全覆盖；持续推进包括北塬三村、谭家、官刘、慕郑，以及人民西路、青松路等人居环境提档升级；以慕郑、谭家、龙游等村为支点，深挖山东民俗文化特色，结合乡村田园体验和配套城市休闲康养功能，打造清河-北塬沿线历史文化和旅游生态廊道，形成“一村一景区”的区域特色名片，画好同心圆。三是完善公共服务设施，持续壮大集体经济。以郑家村为核心，辐射聚宝、昌平、新来、坡底等村，积极推进城改项目，重点补齐新型社区基础设施、公共服务短板；同时坚持“走出去，引进来”，借鉴碑林区西何家村、咸阳市秦都区古渡街办杨家台村等示范村先进经验，创新辖区集体经济发展形式，多途径、多渠道增加集体经济收入，促进群众持续增收，加速融入阎良主城区。

（三）抓民生办实事，为追赶超越凝聚智慧力量

1. 注重人才引进。针对辖区青壮年流失较严重，乡村人才技能不足等问题，紧贴振兴发展需求，深入挖掘辖区各领域的乡贤人才，为各村选树和培育“领头雁”；在政策、资金、平台等多方面为回乡创业人员力争到最大支持；继续实

施农村电子商务培育工程，建立“产业+人才”协同机制，积极为产业输送人才，充分发挥乡土人才作用和人才集聚效应。

2. 持续优化环境。毫不动摇守护好“两渠一河一塘”生态屏障，铁腕治霾力促辖区空气质量优化升级，持久强化“3510”等长效制度落实，全面联通农村污水管网，户厕改造全域覆盖并受惠于众，在深化垃圾分类上再出新招、务求实效。以人民西路、振兴路、107省道为重点，通过示范带动全域，科学有效整治乱停乱放、乱搭乱建、占道经营等城市顽疾，以及“散乱污”企业、违规运倒垃圾等乱象，多维度打造全新振兴街景。

3. 聚焦民生改善。时刻牢记“为人民服务”的初心和使命，把改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，把深入村组一线走访社情民意落在平时，持续关注群众所思所想所盼，主动沟通对接相关部门，全力解决群众在教育、就业、就医等多方面的急难愁盼。

（四）抓管理促提升，为追赶超越营造良好环境

1. 完善机制常监管。继续提升综网中心硬件设施，进一步完善“网格化”管理、应急管理机制、人员配备等软实力，将平安建设、交通、治污减霾、应急管理等多项涉及安全事项悉数纳入全域网格化管理中，充分发挥大数据在社会治理中的快捷、便利等优势。

2. 专项整治解难题。持续聚焦、积极处理征地拆迁等遗留问题，定期开展反诈骗、禁毒、反邪教、社区矫正等专项

活动，对各类信访问题坚持抓早、抓小、抓预防、抓化解，定期研判分析，确保全年无进京赴省市越级上访案件，力争问题化解率100%，12345市民热线投诉办结率、满意率双100%。

3. **凝心聚力促成效。**严格落实党政主要领导牵头负总责，班子成员按照分工和包抓村（社区）具体负责的工作机制，形成街村（社区）上下联动、村（社区）、科室、驻办企事业单位之间无缝衔接且高效运转的工作模式，始终确保辖区大局和谐稳定。

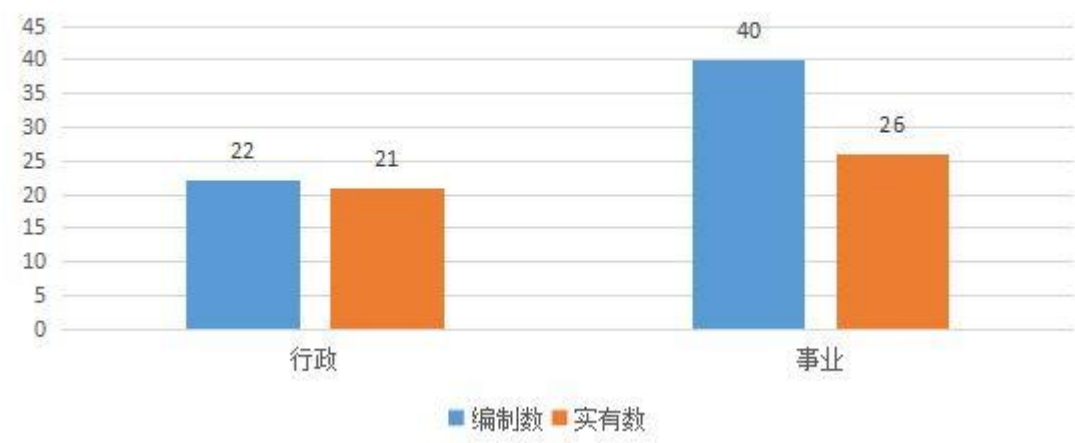
三、部门预算单位构成

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2021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47人，其中行政21人、事业26人。退休人员18人。遗属1人。六十年代精简1人。

人员情况分布图



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1171.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1171.64 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 169.99 万元，主要原因是人员经费支出增加 112.85 万元，公用经费支出减少 17.86 万元，专项业务经费支出增加 75 万元；2022 年本部门预算支出 1171.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1171.64 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 169.99 万元，主要原因是人员经费支出增加 112.85 万元，公用经费支出减少 17.86 万元，专项业务经费支出增加 75 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1171.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1171.64 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 169.99 万元，主要原因是人员经费支出增加 112.85 万元，公用经费支出减少 17.86 万元，专项业务经费支出增加 75 万元；2022 年本部门财政拨款支出 1171.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1171.64 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 169.99 万元，主要原因是人员经费支出增加 112.85 万元，公用经费支出减少 17.86 万元，专项业务经费支出增加 75 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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1171.64万元，较上年增加169.99万元，主要原因是人员经费支出增加112.85万元，公用经费支出减少17.86万元，专项业务经费支出增加75万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出1171.64万元，其中：

（1）行政运行（2010301）543.23万元，较上年减少61.45万元，原因是人员经费支出减少43.59万元，公用经费支出减少17.86万元。

（2）一般行政管理事务（2010302）101万元，较上年增加67万元，原因是村级运转经费50万，社会治理网格员工作经费7万元，财政所工作经费10万元均列入一般行政管理事务。

（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，较上年较上年持平。

（5）农林水利支出（2130701）5万元，较上年持平。

（6）城乡社区环境卫生（2120501）4.5万元，较上年持平。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1171.64 万元，其中：

工资福利支出（301）976.00 万元，较上年增加 166.96 万元，原因是财政供养人员较上年增长 1 人，其他类型人员也有变动，且估算依据由 12 个月变为 12.5 个月。

商品和服务支出（302）189.90 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是人员增加，相应经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.74 万元，较上年增长 0.02 万元，原因是根据相关文件调增了遗属补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 1171.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）976.00 万元，较上年增加 166.96 万元，原因是财政供养人员较上年增长 1 人，其他类型人员也有变动，且估算依据由 12 个月变为 12.5 个月。

机关商品和服务支出（502）189.90 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是人员增加，相应公用经费支出增加。

2021 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 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 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.88 万元，较上年减少 0.29 万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费增加 0.48 万元，公务接待费减少 0.77 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 万元，较上年减少 0.77 万元；公务用车运行费 3.88 万元，较上年增加 0.48 万元，增加的主要原因是油价上涨，公车运行成本加大；2022 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 2021 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）。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（套）。

本部门无 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 1171.64 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 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

本部门当年机关运行经费预算安排 58.90 万元，较上年增加 4.77 万元，主要原因是机关人员增加，相应调增运行经费。

本部门无 2021 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)