

西安市阎良区新兴街道办事处
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

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、2022 年度部门工作任务

2022 年新兴街道将围绕区委、区政府工作重点，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深刻领会习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧扣全区“一环五片区”发展布局，立足新兴实际，凝心聚力拼搏，统筹兼顾疫情防控和经济社会发展，努力当好谱写阎良高质量发展新篇章的排头兵。

（一）发挥“党建引领”，从严治党深入推进

（二）突出“抓重点”，推动新兴高质量发展

1. 快速推进张大夫安置区项目。2022 年计划投资 3 亿元，主要进行安置区及商业配套建设。建设周期为 2022 年 1 月至 2023 年 6 月。

2. 统筹规划区级重点项目。2022 年重点围绕工业、农业、

商业发展等领域，推进①张大夫安置区建设、②德信·锦绣观邸、③、新意达商混线提升改造、④永晓家具包装箱制造、⑤邵家村污水治理、⑥滨河产业融合发展项目6个重点项目。

3. 培育“五上”企业提升经济指标。计划培育达到“五上”标准的企业共3家，其中规上工业企业1家（宇立航空科技有限公司）；限上商贸企业1家（军航加油站）；限上服务业1家（西安嘉泓景文化创意有限公司）。2022年持续为企业提供“保姆式”服务，为经济指标增长提供有利支撑。

（三）扎实做好保障，确保项目顺利实施

1. 全力以赴保障重点项目。针对重点项目实行“来一个项目、派一个领导、配一个专班”的“贴身”保障服务机制。班子成员带头，安排得力干部专职保障①咸铜铁路道口平改立项目、②人民东路雨水管网改造、③石川河综合整治、④石川河游客中心、⑤栎阳城遗址周边路网建设、⑥阎良北110千伏输变电工程等重点项目，针对可能存在的问题开展全方位对接，逐一落实解决，确保各类项目顺利推进。

2. 强化协调争取扶持项目。全办上下发扬“全面动员、畅通信息、紧盯不放”的“锲而不舍”精神。积极争取2022年省上跟踪指导考核的市级重点镇项目、陕西省2022年度省级城镇基础设施提升项目、陕西省农村基础设施灾后重建项目，不断提升新兴全域环境面貌。

（四）整合多方资源，全面推进乡村振兴

积极争取，确保高标准农田建设项目落地有声。凝心聚力，打造咀子村相枣提质增效示范园。坚持不懈，引领群众参与提升农村人居环境。

（五）增进民生福祉，社会建设全面发展

1. 突出村域特点，推动美丽乡村全覆盖。以“栎阳古韵、田园牧歌、齐鲁风味”为主题，抓好全域美丽乡村日常管理。重点对井家、屈家、新牛、滨河、咀子5个村进行连片提升。积极申报邰家村市级美丽宜居示范村，并全力做好建设工作。到2022年底新兴街道将成为全区第一个市级美丽宜居示范村全覆盖街道。

2. 加快标准提升，积极破解“养老难”问题。加快推动新兴综合养老服务项目建设提升，确保2022年如期开业。积极争取多方资金，开展村级幸福院全域标准化提升，实现辖区养老服务全覆盖，联合德瑞养老院继续探索医养结合的养老服务方式，为全区的养老工作提供新兴经验。

3. 主动下访排查，确保辖区和谐稳定。常态化开展矛盾纠纷排查化解，积极化解信访积案和上访老户，确保全年无到市赴省进京上访事件；与辖区企业、商户签定各类安全承诺书，对重点行业和领域集中组织开展专项检查，确保全年辖区无安全生产事故及食品安全事件发生。

4. 强化为民意识，力争窗口办事“零距离”。

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。

本部门无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2022 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 16 人、事业 30 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	16	30	46

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 1010.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1010.63 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 137.6 万元，主要原因是增加村级经费及村干部补助标准提高，新增疫情防控经费、财政所工作经费等项目；2022 年本部门预算支出 1010.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1010.63 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 137.6 万元，主要原

因是村级经费及村干部补助支出增加、新增疫情防控经费支出、财政所工作经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1010.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1010.63 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 137.6 万元，主要原因是增加村级经费及村干部补助标准提高，新增疫情防控经费、财政所工作经费等项目；2022 年本部门财政拨款支出 1010.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1010.63 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 137.6 万元，主要原因是村级经费及村干部补助支出增加、新增疫情防控经费支出、财政所工作经费支出。

（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 1010.63 万元，较上年增加 137.63 万元，主要原因是增加村级经费及村干部补助标准提高，新增疫情防控经费、财政所工作经费等项目。

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 1010.63 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）608.68 万元，较上年减少 55.82 万元，原因是财政人员变动；

（2）一般行政管理事务（2010302）87.67 万元，较上年增加 31.97 万元，原因是新增社会治理专职网格员工作经费项目

等；

(3) 离退休人员管理机构(2080503)4.8万元，较上年增加4.8万元，原因是自收自支退休人员支出在离退休人员管理机构科目列支；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)85.88万元，较上年增加7.61万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.31万元，较上年增加14.31万元，原因是本年度财政对工伤保险基金的补助在机关事业单位职业年金缴费支出科目单独列支；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.3万元，较上年增加0.3万元，原因是本年度财政供养人员工伤保险在其他社会保障和就业支出科目列支；

(7) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)10万元，较上年增加10万元，原因是新增疫情防控经费项目；

(8) 行政单位医疗(2101101)34.6万元，较上年增加16.9万元，原因是医疗保险缴纳基数调整；

(9) 城乡社区规划与管理(2120201)46.5万元，较上年增加10万元，原因是新增财政所工作经费项目。

(10) 城乡社区环境卫生(2120501)9.48万元，较上年无变动。

(11) 住房公积金(2210201)108.39万元，较上年增加

108.39万元，原因是本年度住房公积金单独在住房公积金科目列支。

功能科目代码	功能科目名称	上年金额 (单位: 万元)	本年金 额(单位: 万元)	增加额 (单位:万 元)
2010301	行政运行	664.5	608.68	-55.82
2010302	一般行政管理事务	55.7	88.67	32.97
2011101	纪检监察事务行政运行	8.93	0	-8.93
2050803	培训支出	1.7	0	-1.7
2080503	离退休人员管理机构	0	4.8	4.8
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.27	85.88	7.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0	14.31	14.31
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0.33	0.33
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3		-0.3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	10	10
2101101	行政单位医疗	17.7	34.6	16.9
2120201	城乡社区规划与管理	36.5	46.5	10
2120501	城乡社区环境卫生	9.48	9.48	0

2210201	住房公积金	0	108.39	108.39
---------	-------	---	--------	--------

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出 1010.63 万元，其中：

工资福利支出(301) 811.63 万元，较上年增加 79.09 万元，原因是人员变动、医疗保险、养老保险缴费基数变动；

商品和服务支出(302) 191.92 万元，较上年增加 64.87 万元，原因是村级经费标准调整；

对个人和家庭的补助支出(303) 7.08 万元，较上年增减少 0.36 万元。

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	732.54	811.63	-7.09
302	商品和服务支出	127.05	191.92	42.53
303	对个人和家庭的补助支出	7.44	7.08	-0.36

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出 1010.63 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 811.63 万元，较上年增加 79.09 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出(502)191.92万元，较上年增加64.87万元，原因是村级经费标准调整；

对个人和家庭的补助(509)7.08万元，较上年减少0.36万元。

4、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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.31万元，较上年增加0.04万元(0.3%)，增加的主要原因是财政供养人员人数变动。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变动；公务接待费4.08万元，较上年增加0.08万元(2%)，增加的主要原因是纳入核算的财政供养人员人数增加；公务用车运行费7.23万元，较上年减少0.04万元(0.5%)，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2021年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2022年本部门无会议费预算支出，与上年相比无变动；2022年部门预算中无培训费支出，与上年相比减少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2021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）。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1010.63万元，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44.28万元，较上年减少17.13万元，主要原因是人员变动。

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. 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)