

西安市阎良区凤凰路街道办事处
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）党政综合办公室。做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；加强街道党工委自身建设；负责党内监督，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道日常工作的安排，重要事项的组织、保障、综合协调等工作；负责街道文书处理、机要、保密、档案管理、安全生产及后勤服务等工作；负责街道会议的组织，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责街道依法行政工作；负责街道组织宣传、精神文明、机构编制、人事管理、网络舆情、干部培训、考核等工作；做好本街道离退休人员的服务工作；负责街道预决算编制、单位财务、国有资产管理 and 债权债务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，组织街道党工委日常学习；加强辖区基层党组织建设，推进街道社区（村）党建，开展多种载体活动，切实推进基层党组织政治功能和组织力建设；负责组织实施党的基层组织选举工作；负责做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作；负责辖区统一战线、外事侨务和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织依照章程开展好工作；做好辖区妇女、儿童合法权益保护等工作；负责组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监

督、选举以及其他工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；负责辖区国防动员、国防教育、双拥共建、民兵预备役和征兵工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（三）城市综合管理办公室。负责辖区城市管理工作，负责辖区环境卫生、市容管理、城市绿化、环卫设施、生活垃圾分类等管理工作；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，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作；协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；负责辖区城中村（棚户区）改造相关工作；协助做好老旧小区的改造工作；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；配合相关职能部门做好本区域内涉及的征地拆迁和安置工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门做好建设项目监督、安全生产和隐患排查治理工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（四）社会事务办公室。负责辖区人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等各项社会事业建设工作，落实各项民生政策和措施，组织开展社会事业相关领域公共服务工作；参与辖区社区（村）公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实；负责指导居（村）民委员会开展民主选举和居（村）务公开等自治工作；负责辖区社区（村）规范化建设、爱国卫生、

城市创建、疫情防控等工作；指导便民服务中心业务办理和综合保障服务中心规范化建设；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（五）社会治理和平安建设办公室。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、应急管理、安全生产和信访等相关工作；加强群防群治组织建设，组织协调辖区社会治安防控体系建设；开展消防、防灾、减灾、防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；负责辖区安全生产工作，对辖区安全生产进行综合监督管理，承担街道安全生产委员会日常工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；开展依法治区相关工作；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；协助做好食品安全相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（六）区域发展办公室。统筹推进辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻落实上级对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新；负责做好辖区项目建设、军民融合、科技创新、服务驻地企业等工作，不断优化营商环境；监督指导街道和社区集体经济组织发展工作；负责辖区产业发展工作；负责辖区统计工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定和章程设置并开展工作。街道按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道的内设机构根据工作需要承担。

街道设下列事业单位：

（一）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。

承担辖区推进区域化城市基层党建、服务社区（村）党员群众日常事务性工作；协助开展流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作；承担辖区党务政务服务与综合便民服务工作，负责《街道行政审批事项清单》和《街道公共服务事项清单》中具体事项的办理工作；对延伸到社区（村）各项公共服务、群众自治组织开展的公益性服务和便民利民服务工作提供业务指导；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；承担辖区退役军人服务、拥军优属等工作。

（二）综合治理和网格化服务管理中心（1 2 3 4 5 市民热线服务中心）。负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹网格内公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍建设、管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设工作，推进街道和社区（村）各信息系统、基础数据等方面的融合；承担1 2 3 4 5 市民热线事项协调办理等工作。

（三）综合保障服务中心。承担辖区内市政、供热、燃气、供水、供电协调服务等工作；组织街道和社区（村）实施居家养老服务工作，建立街道和社区（村）养老服务平台；组织开展辖区公德宣传教育；承担辖区人力资源和社会保障管理服务、退休

人员社会化管理服务、被征地农民的生活保障、小额担保贷款服务、劳动保障法律咨询服务、劳动力就业技能培训等工作；指导社区（村）开展志愿者队伍和社会工作者队伍建设；负责辖区脱贫攻坚、扶贫开发等工作。

（四）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。承担辖区乡村振兴、统筹城乡发展、新农村建设、农业综合开发、农田水利建设相关工作；负责辖区农业、林业相关工作；开展人居环境整治；协助辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；负责辖区农村土地承包管理及农村承包土地经营权的确权登记；负责辖区农村土地流转及其他集体产权交易服务工作；监督指导辖区村集体经济组织发展工作；配合辖区农村集体经济组织“三资”管理相关工作；配合做好辖区新型农业经营主体管理相关工作；配合做好辖区防汛抗旱工作；协助辖区动植物防疫等工作。

（五）街道综合执法队。主要负责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协调配合机制。

二、2022 年度部门工作任务

凤凰路街道工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯通落实“五个扎实”“五项要求”，围绕区委、区政府 8 个方面的重点

工作，聚力“六个阎良”建设，坚持“十个突出”，推动区域经济社会持续健康发展，为建设“三生融合”的世界一流航空新城做出凤凰贡献。

一是突出军民融合，扩大开放格局。强化服务军工企业发展意识，积极主动为航空企业项目实施、航空院校服务保障方面的“保姆式”服务。依托阎良航空工业发展优势，吸引航空关联企业落户。与驻区航空企业搭建对话交流平台，定期召开联席会议，形成共商军民融合发展机制，鼓励航空企业和航空院校以商招商，促进在本地军民转化。

二是突出项目建设，增强综合实力。坚持“项目经理负责制”，全力以赴抓好 670#机棚项目、新建停机坪三期工程项目、621#装配厂房建设项目（续建）、“润景城”建设项目（续建）等 4 个重点项目建设，力争圆满实现全年 2.725 亿元的投资任务。跟踪对接西航院新校区扩建项目（一期）、阎良村雨污水管网改造提升项目等 2 个前期项目。同时，做好铁路下穿、火车站南片区改造等 14 个协办项目的外围保障，指导项目建设单位、兰华公司及时将投资和技改项目入库，确保投资应统尽统。

三是突出城市更新，展现发展面貌。加快人民路环境品质提升，全力保障腾飞广场、西航职院及建行家属院外侧等 3 处改造项目全面实施。实施阎良村街东组、新跃村合东组城市更新项目，积极对接相关部门，推进断垣村断东组、纪家组、断西组、断北组、西广合 5 个村民小组城市更新。加快凤凰街、文化路等 7 个

社区 18 个小区的老旧小区改造提升。多措并举治理乱搭乱建，有效治理城市顽疾，加快推进违法建设“清零”。

四是突出基层治理，助推精细化管理。深入推进“全科网格”管理，做好街面环境分级分类“三色”管控，在管理质效上下功夫，实现城市精细化管理“提档升级”。加快“视联网”建设，力争实现村社区全覆盖。开展市容秩序整治，采取规劝与惩处、疏导与整治相结合的办法，对市容秩序方面的各种乱象进行集中整治规范。推行网格化、精细化、标准化长效管理机制，严格落实“门前三包”责任制，规范非机动车辆停放，依法清理取缔乱停放的共享单车。

五是突出生态保护，提升环境质量。完善生态环境治理体系，大力推进大气污染防治，加强分析研判，出重拳治理污染，用重典严格执法，努力让群众享有更多蓝天白云。坚持厕所革命、生活垃圾治理、生活污水治理联动推进，巩固农村人居环境整治成果。

六是突出民生建设，改善生活品质。坚持民生优先，把保障改善民生作为一切工作的出发点和落脚点。大力发展城市社区居家养老服务，促进农村养老服务发展，提升养老机构服务质量和水平，加快构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充的医养、康养相结合的养老服务体系。落实好常态化疫情防控各项措施，强力推进疫苗接种，筑牢群体免疫屏障。深入推进安全生产隐患大排查大整治行动，加强政治和意识形态、经济、社会等各领域

风险管控，不断完善社会治理体系，突出抓好环境保护、信访维稳工作，确保社会大局和谐稳定。

七是突出乡村振兴，培育示范亮点。积极推动乡村振兴系统建设，加强村庄建设规划引领，坚定不移抓好乡村产业发展和乡村治理，发展壮大村级集体经济，积极创建乡村振兴示范街。讲好“三田哭荆”故事，推进产、学、研、宿、游一体的乡村旅游模式，打造三贤村乡村振兴示范村。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严守“三条红线”，扎实开展违法占用耕地、撂荒地等整治，坚决防止耕地非粮化、非农化。

八是突出文旅融合，实现良性互动。以航空城“5+N”之旅为支撑，在三贤村围绕两个奶牛养殖场和400亩大棚蔬菜、秸秆综合利用环保项目，拓展乡村研学、旅居、康养、采摘等活动，持续推进文化和旅游产业深度融合。积极挖掘辖区红色文化，并推进区域文化资源整合利用。大力推广原创秦腔剧《紫荆记》，传承和发扬优秀传统文化。

九是突出作风建设，凝聚发展合力。严格落实“一岗双责”，强力正风肃纪反腐，持之以恒落实中央八项规定精神，坚决整治“庸懒散慢虚粗”顽疾，做到守土有责、守土负责、守土尽责。在新时代的大考中体现新形象、展现新作为，对承担的工作“说一做事十”，敢于拔红旗、立潮头，努力答好时代之问、人民之问，创造无愧于时代和人民的业绩。

十是突出党建引领，服务中心大局。从百年党史中汲取奋进

力量，认真落实新时代党的建设总要求，切实扛起管党治党的主体责任。深化“民有所呼、我有所行”党建引领基层治理模式，落实“三级服务长”机制，用好“一网一线一码”，整合现有资源，在全街打造2-3个行叫得响的“立应立行”党建品牌。深入推进“社区建设提升行动”，促进标准化水平整体提升。严格落实“十个严禁”，平稳有序推进人大换届选举工作。树立“重担当、重实干、重实绩”用人导向，在乡村振兴、基层治理、招才引智、征地拆迁等工作中，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，建设坚强有力的基层堡垒。

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年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区凤凰路街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制57人，其中行政编制26人、事业编制31人；实有人员57人，其中行政26人、事业31人。

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 1273.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1273.61 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 48.58 万元，主要原因是增加疫情防控经费、财政所经费等；2022 年本部门预算支出 1273.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1273.61 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 48.58 万元，主要原因是增加疫情防控经费、财政所经费等。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1273.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1273.61 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 48.58 万元，主要原因是增加疫情防控经费、财政所经费等；2022 年本部门财政拨款支出 1273.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1273.61 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 48.58 万元，加疫情防控经费、财政所经费等。

（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 1273.61 万元，较上年增加增加 48.58 万元，主要原因是增加疫情防控经费、财政所经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1273.61 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）864.56 万元，较上年减少 134.26 万元，原因是缩减相关支出；

（2）社会保障和就业支出（208）126.9 万元，较上年增加 12.36 万元，原因是新增部分调入人员，相关开支增加；

（3）卫生健康支出（210）53.54 万元，较上年增加 30.62 万元，原因是增加疫情防控费用等支出；

（4）城乡社区支出（212）86.93 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是缩减相关支出；

（5）住房保障支出（221）141.59 万元，较上年增加 28.23 万元，原因是相关资金调增，预算费用增加。

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 1273.61 万元，其中：

工资福利支出（301）1030.66 万元，较上年增加 123.05 万元，原因是调入部分人员，工资调增，预算费用增加；

商品和服务支出（302）232.65 万元，较上年减少 82.43 万元，原因是缩减相关费用，相关预算费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.3 万元，较上年增加 7.96 万元，原因是退休自收自支人员列支该科目，相关预算费用增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1273.61 万元，其中：机关工资福利支出（501）1030.66 万元，较上年增加 123.05 万元，原因是工资上调，相关预算费用增加；

机关商品和服务支出（502）232.65 万元，较上年减少 82.43 万元，原因是缩减相关费用，相关预算费用减少；

对个人和家庭的补助（509）10.3 万元，较上年增加 7.96 万元，原因是退休自收自支人员列支该科目，相关预算费用增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年增加（减少）0 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转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 9.35

万元，较上年减少 5.74 万元，减少主要原因是缩减相关经费。公务接待费 0 万元，较上年减少 4.89 万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 9.35 万元，较上年减少 0.85 万元，减少的主要原因是缩减相关经费。

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，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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、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当年拨款 1273.61 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算当年拨款 0 万元（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 232.65 万元，较上年减

少 82.43 万元，主要原因是缩减相关经费支出。

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

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。

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3 内容）