

西安市鄠邑区大王街道办事处 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

西安市鄠邑区大王街道办事处位于西安市鄠邑区大王镇西正街 017 号，内设 10 个机构，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理科、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、网格化管理服务中心、正地拆迁中心、财政所、自然资源所。其主要职责有：

(1) 全面贯彻执行政党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2) 研究制定街办国民经济和社会发展的中、长期发展规划的年度计划，并组织实施。

- (3) 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
- (4) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。
- (5) 抓好精神文明和民主法制建设。
- (6) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
- (7) 抓好社会事业和镇村基础设施建设。
- (8) 承办新城党委、管委会和上级部门交办的其他事项

二、2022 年部门工作任务

(一) 加强党建引领，发挥示范带头作用。继续抓好十九大、十九届四中全会精神学习贯彻，坚持“两学一做”常态化制度化，认真落实“三会一课”，在全街道上下牢固树立“四个意识”“四个自信”。扎实开展“党建+中心工作”，发挥好党建在各项中心工作中的引领作用。

(二) 加强招商引资。不断发展壮大非公企业，做好规上企业的服务工作，不断提高规上工业产值、固定资产投资。加快辖区企业升级改造，淘汰落后产能，鼓励企业使用天然气等清洁能源。继续加大大王香醋、格润牧业、绿康净菜等农产品宣传力度，促进农民增收。

(三) 加强社会保障。继续严把低保、临时救济等保障机制资格审核关，确保应保尽保。继续加大新农保、新农合宣传力度，实现“全民参保”目标。继续落实好脱贫后各项扶持政策，通过产业扶贫、扶

心扶志等措施，持续做好全面脱贫后政策扶持工作。积极引导农村剩余劳动力向第二、三产业转移，年内计划组织各类技能培训 12 期，劳动力转移就业 8000 人。

（四）加强城市治理。继续巩固“服务外包、人机结合”机制和垃圾分类工作成效，认真落实“三长”工作职责，不断提高农村环境卫生水平。在完成全年植树增绿的基础上，抓好日常管护工作，提高成活率。加大占道经营、车辆违停治理力度，确保街道畅通。

（五）加强铁腕治霾。继续巩固环保三级、四级“网格化”监管力度，在已完成取缔小乱散污企业和畜牧禁养退养工作任务的基础上，确保年内无新增。积极引导餐饮行业规范油烟处理设备使用，强制使用清洁能源。加大在建工地裸露黄土、拉土车辆规范化管理监管力度，避免扬尘污染。在“三夏”“秋收”期间，加大宣传、巡查力度，确保全街道不冒一缕烟。

（六）加强公众安全。每月月初在辖区集中开展安全生产周，对安全、环保隐患进行排查整改，有效预防安全环保事故发生。通过举办培训、现场演练、实地参观等形式继续加大安全生产、生态环保政策宣传力度，不断提高企业主、企业员工安全生产意识。

（七）加强信访维稳。加大扫黑除恶专项斗争政策宣传、线索排查力度，实现“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”工作目标。积极开展矛盾纠纷大排查、大调解和领导接访，及时化解不稳定因素，确保全

年进京、赴省市“零上访”。继续推进“平安鼎”及平安大王创建活动，强化社会治安人防、技防力度，不断提高群众自我防范能力和法制意识。

（八）加强土地监管。在继续严守基本农田“红线”的基础上，组织开展好“四改两拆”工作任务，确保按时保量完成上级交办任务。严厉打击征地拆迁前突击种树苗、栽电杆、乱搭建行为，避免产生不必要的损失。

（九）加强精神文明建设。巩固和发扬社会主义核心价值观，继续开展“十星级文明户”“美丽庭院”评选、“文明大讲堂”等活动。充分发挥村级文化阵地、“农家书屋”、“远程教育”站点阵地作用，提高“文化惠民”服务质量。

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：

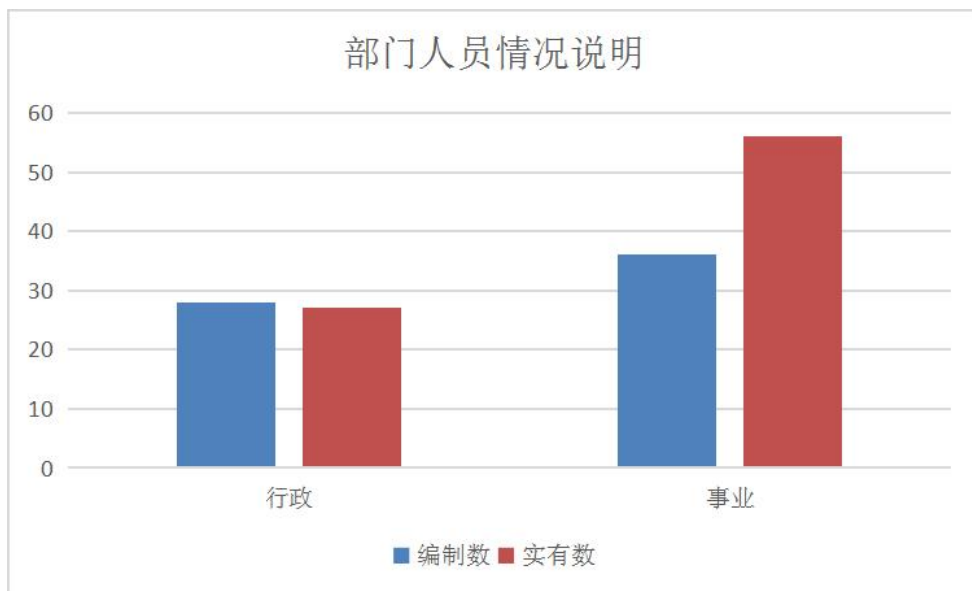
四、部门人员情况

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区大王街道办事处	无

说明

截止2021年底，本部

部门人员编制 64 人，其中行政编制 28 人，事业编制 36 人；实有人员 83 人，其中行政 27 人，事业 56 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 5888 万元，其中一般公共预算拨款收入 5057.28 万元、政府性基金拨款收入 830.72 万元，2022 年本部门预算

收入较上年减少 1542.19 万元，主要原因是上年度基础设施建设类项目支出减少；2022 年本部门预算支出 5888 万元，其中一般公共预算拨款支出 5057.28 万元、政府性基金拨款支出 830.72 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1542.19 万元，主要原因是 2021 年的基础设施建设类项目已付款验收待工程评审。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 5888 万元，其中一般公共预算拨款收入 5057.28 万元、政府性基金拨款收入 830.72 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1542.19 万元，主要原因是上年度基础设施建设类项目支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 5888 万元，其中一般公共预算拨款支出 5057.28 万元、政府性基金拨款支出 830.72 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1542.19 万元，主要原因是 2021 年的基础设施建设类项目已付款验收待工程评审。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 5057.28 万元，较上年减少 1185.7 万元，主要原因是主要原因是 2021 年的基础设施建设类项目已付款验收待工程评审。

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 5057.28 万元，其中：

(1) 人大代表履职能力提升(2010107) 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是人大换届选举宣传、办公费增加。

(2) 行政运行(2010301) 1280.21 万元，较上年减少 558.14 万元，原因是人员社保科目变更；

(3) 一般行政管理事务(2010302)，较上年增加 255.07 万元，原因是社会事务类支出增加；

(4) 事业运行(2010350)，较上年增加 52.77 万元，原因是人员工资福利支出增加；

(5) 一般行政管理事务(2011102) 5 万元，无变动。

(6) 一般行政管理事务(2012902)，较上年增加 0.8 万元，原因是妇联开展活动办公支出增加；

(7) 一般行政管理事务(2013202)，较上年增加 56 万元，原因是基层党建宣传、办公、困难党员慰问支出增加。

(8) 一般行政管理事务(2013302)，较上年增加 1.5 万元，原因是基层远程教育站点的邮电费、维修费支出增加。

(9) 一般行政管理事务(2040602)，较上年增加 18.67 万元，原因是大王街办“六好”司法所提升改造工程支出增加。

(10) 普法宣传(2040605)，较上年增加 1 万元，原因是普法教育宣传支出增加。

(11) 社区矫正(2040610), 较上年增加 0.5 万元, 原因是社区矫正工作办公费增加。

(12) 法治建设(2040612), 较上年增加 1 万元, 原因是人民调解工作经费增加。

(13) 小学教育(2050202), 较上年增加 81.37 万元, 原因是 2019 年大王街道办教育卫体提升改造项目支出增加。

(14) 培训支出(2050803), 较上年减少 2.35 万元, 原因是压缩非必要性的培训支出。

(15) 群众文化(2070109), 较上年增加 31.77 万元, 原因是文化大礼堂装修工程和对村级文化活动补助增加。

(16) 社会保险业务管理事务(2080107), 较上年增加 0.2 万元, 原因是 2022 年城乡居民医疗保险项目宣传支出增加。

(17) 基层政权建设和社区治理(2080208), 较上年减少 406.52 万元, 原因是工程类支出减少。

(18) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505), 较上年增加 101.69 万元, 原因是政府会计支出功能科目变更。

(19) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506), 较上年增加 65.18 万元, 原因是政府会计支出功能科目变更。

(20) 殡葬(2081004), 较上年增加 75.06 万元, 原因是计划对项目区内墓穴迁移, 对个人和家庭

的补助支出增加。

(21) 城市最低生活保障金支出(2081901)6.2 万元, 较上年减少 1.33 万元, 原因是城市低保户 1 人死亡。

(22) 农村最低生活保障金支出(2081902)195 万元, 较上年减少 18 万元, 原因是农村低保户人数减少。

(23) 临时救助支出(2082001)6 万元, 较上年减少 4 万元, 原因是预测突发临时性救助较 2021 年减少。

(24) 农村特困人员救助供养支出(2082102), 较上年增加 24.04 万元, 原因是特困人员救助支出由街镇支付, 纳入我单位年初预算。

(25) 一般行政管理事务(2082802), 较上年增加 5.8 万元, 原因是增加对退役军人的个人和家庭补助和宣传费支出。

(26) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)200 万元, 较上年无变化。

(27) 计划生育服务(2100717)47 万元, 较上年增加 47 万元, 原因是增加独生子女保健费和计生人员工资福利支出。

(28) 行政单位医疗(2101101)62.47 万元, 较上年增加 62.47 万元, 原因是政府会计支出功能科

目变更。

(29) 公务员医疗补助(2101103) 34.19 万元, 较上年增加 34.19 万元, 原因是政府会计支出功能科目变更。

(30) 一般行政管理事务(2110102) 62.7 万元, 较上年增加 62.7 万元, 原因是环保网格员工资福利支出和宣传等费用支出增加。

(31) 大气(2110301) 379.33 万元, 较上年增加 379.33 万元, 原因是煤改洁设备补贴和运行补贴项目对个人和家庭的补助支出增加。

(32) 农村环境保护(2110402) 55.65 万元, 较上年减少 91.77 万元, 原因是人居环境改造项目中的污水管网改造补助支出减少。

(33) 城管执法(2120104) 51.5 万元, 较上年增加 6.23 万元, 原因是人员交通补助支出增加。

(34) 小城镇基础设施建设(2120303) 538.57 万元, 较上年减少 406.86 万元, 原因是基础设施建设类支出减少。

(35) 城乡社区环境卫生(2120501) 189.08 万元, 较上年增加 181.04 万元, 原因是农村户厕改造工程等支出增加。

(36) 农村基础设施建设支出(2120804) 8.22 万元, 较上年增加 8.22 万元, 原因是 2020 年公厕建

设质保金和 2019 年大王基层文化中心建设舞台提升工程质保金支出增加。

(37) 城市公共设施 (2121301) 239.55 万元, 较上年增加 239.55 万元, 原因是公厕保洁运行维护支出和污水处理厂委托业务费支出增加。

(38) 城市环境卫生 (2121302) 582.94 万元, 较上年增加 582.94 万元, 原因是农村环境卫生整治委托业务费支出增加。

(39) 农产品质量安全 (2130109) 1 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是压缩日常非必要预算, 减少支出。

(40) 防灾救灾 (2130119) 1 万元, 较上年增加 0.48 万元, 原因是预防夏秋季节河道和自然灾害的应急性支出增加。

(41) 农业生产发展 (2130122) 8 万元, 较上年增加 8 万元, 原因是增加农村集体资产年度审计专项支出。

(42) 农村合作经济 (2130124) 2 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是发展壮大集体经济工作经费和镇村农村产权流转交易服务站工作经费支出增加。

(43) 农村社会事业 (2130126) 83 万元, 较上年增加 83 万元, 原因是畜禽圈舍拆除补偿的个人和家庭补助支出增加。

(44) 水土保持(2130310) 2.4 万元, 较上年减少 0.6 万元, 原因是压缩非必要性的支出。

(45) 防汛(2130314) 5 万元, 较上年增加 4.5 万元, 原因是防止汛期新河和渭河排洪支出增加。

(46) 农村人畜饮水(2130335) 19.2 万元, 较上年减少 0.79 万元, 原因是减少部分非必要支出。

(47) 一般行政管理事务(2130502) 1 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是增加乡镇振兴的办公支出。

(48) 公路养护(2140106) 58.68 万元, 较上年增加 52.68 万元, 原因是增加通村路的地附赔付支出。

(49) 自然资源利用与保护(2200106) 66.54 万元, 较上年增加 20.84 万元, 原因是增加新河复垦的委托业务费。

(50) 住房公积金(2210201) 137.4 万元, 较上年增加 38.9 万元, 原因是工资福利支出增加。

(51) 安全监管(2240106) 19.5 万元, 较上年减少 2.1 万元, 原因是压缩非必要性的支出。

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 5057.26 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1958.58 万元, 较上年减少 211.52 万元, 原因是综治网格员工资福利支出纳入项目支出;

商品和服务支出（302）1483.57万元，较上年增加231.96万元，原因是公用经费和社会事务管理业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）794.22万元，较上年减少750.29万元，原因是减少煤改洁电费运行补贴和设备购置补贴支出；

资本性支出（310）820.89万元，较上年减少719.86万元，原因是减少了基础设施建设支出。

（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5057.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）1958.58万元，较上年减少211.52万元，原因是综治网格员工资福利支出纳入项目支出；

机关商品和服务支出（502）1483.57万元，较上年增加231.96万元，原因是公用经费和社会事务管理业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）820.89万元，较上年减少719.86万元，原因是减少了基础设施建设支出；

对个人和家庭的补助（509）794.22万元，较上年减少750.29万元，原因是减少煤改洁电费运行补贴和设备购置补贴支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 830.72 万元，较上年减少 356.48 万元，主要原因是压缩非必要的支出。

（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。

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 5.1 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 5.1 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.75 万元，较上年减少 2.35 万元，减少的主要原因是减少非必要的培训支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

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 13 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 672.22 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 672.22 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 5057.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 830.72 万元，当年国有资本经营预算拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 239.88 万元，较上年减少 42.46 万元，主要原因是压缩预算。。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、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、住房公积金等。

——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、水电费、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。

4、项目支出：指我单位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编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区大王街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及