

附件 1:

# 咸阳市秦都区钓台街道办事处 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**

##### **1. 主要职能。**

- （1）贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
- （2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
- （3）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、

管理、服务工作。

(4) 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员等管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(5) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(6) 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(7) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(8) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

(9) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(10) 加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法制教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向新城党委、管委会反映居民的意见和要求。

(11) 承办新城党委、管委会和上级部门交办的其他事项。

## 2. 机构设置情况。

钓台街道办事处设置 11 个科室，分别为党建工作办公室、党政综合办公室、财政所、武装部、社区发展办公室、纪检监察室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、征地拆迁中心、自然资源所。

## 二、2022 年部门工作任务

(1) 每日进行巡查，检查市容环境（乱张贴、出店经营、占道经营）加大机动车与非机动车乱停乱放整治力度，每月持续开展“大冲洗、大清洗、大擦洗”活动。每季度至少组织一次城乡环境卫生大整治；清除咸户路、西张街道卫生死角、野广告；每周对沿街垃圾桶进行清掏，对城市家具进行擦洗；每季度开展不少于 1 次街巷整治。加强辖区高速周边环境开展全面排查和整治工作。完成辖区内 6 个未拆迁村居民采暖季空调运行补贴发放，由各村进行收集填报居民国电账号各村监督各自村民散煤禁烧工作，定期进行散煤治理专项检查对居民进行煤改洁政策宣传对辖区散煤销售问题进行及时制止同时加强散煤销售问题巡查力度网格员做好日常散煤禁燃巡查。

(2) 深化党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，建立2022年度“办实事”项目清单库，组织各级领导班子成员带头领办“硬骨头”问题，深入开展结对共建活动和志愿服务，面向社会公开承诺办理民生实项目，及时总结实践活动经验，推动建立“我为群众办实事”长效工作机制。落实“三会一课”等党员教育管理制度和党内组织生活制度。做好机关党组织换届、补选等工作，开展模范机关党组织创建活动。加强机关党员政策理论、业务素质、作风能力培训。开展党建课题研究，利用各种媒体资源广泛宣传党建成果。

(3) 着力构建网格化管理、人性化服务、多元化参与、信息化支撑的社会服务管理网格体系，及时解决群众最直接、最现实、最迫切的问题。

(4) 加强监督执纪力度，开展党风廉政宣传教育，做好纪检监察“三化”建设，推进全面从严治党建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，持续打好反腐败斗争攻坚战持久战，强化纪律教育、警示教育，开展廉洁文化活动，推进不敢腐不能腐不想腐一体落实；坚持政治巡察定位，提升巡察监督成效，深入落实巡视巡察反馈意见整改工作；支持推进纪检监察机关自身建设，促进纪检监察体制机制改革，推动纪检监察工作规范化法治化正规化建设。

(5) 创建 2 个省级以上防灾减灾综合示范社区，深入学习习近平总书记关于应急管理重要论述；落实安全生产主体责任，持续推进重点行业领域安全生产专项整治，扎实做好安全生产专项整治三年。

(6) 三中心融合规范化建设（综治中心、便民服务中心、网格中心）强化司法所队伍人员的管理，加强思想作风建设，进一步提升工作效率和工作品质。

(7) 坚守耕地红线，严格落实耕地保护责任，与村组、农户签订耕地保护和永久基本农田保护目标责任书，完成年度耕地和基本农田保护任务。扎实做好辖区地质灾害日常防治各项工作，配合新城完成年度综合防治体系建设任务。做好重大林业有害生物疫情防控工作。

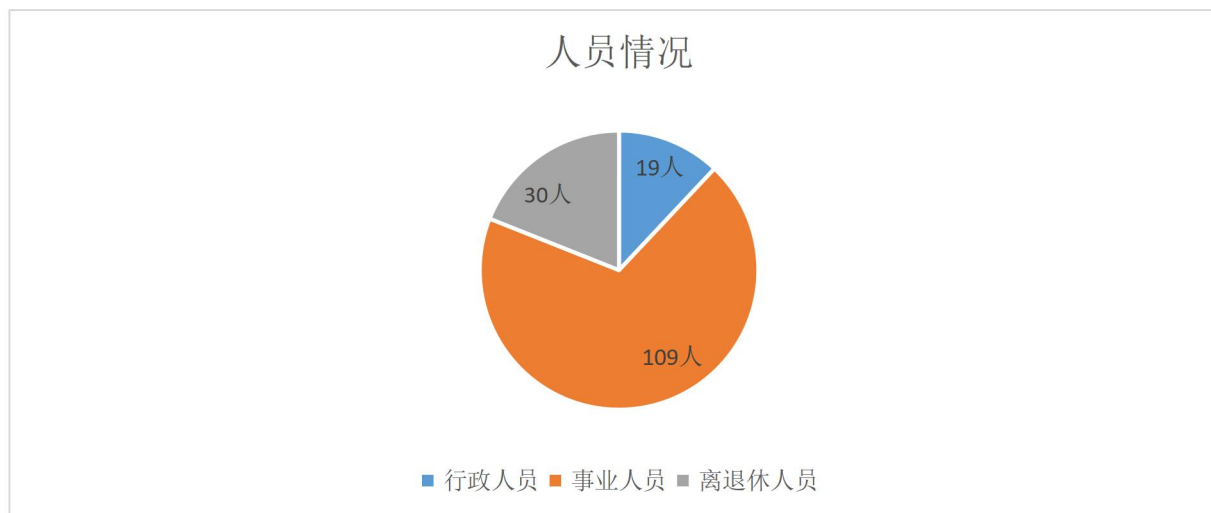
### 三、部门预算单位构成

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	咸阳市秦都区钓台街道办事处	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 20 人、事业编制 70 人；实有人员 128 人，其中行政 19 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 30 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 8262.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 5641.33 万元、政府性基金拨款收入 2621.43 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 2717.8 万元，主要原因是本年殡葬改革补贴项目迁坟任务减少，预算较上年减小以及减少了四改两拆项目。2022 年本部门预算支出 8262.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 5641.33 万元、政府性基金拨款支出 2621.43 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 2717.8 万元，主要原因是本年殡葬改革补贴项目迁坟任务减少，预算较上年减小以及减少了四改两拆项目。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 8262.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 5641.33 万元、政府性基金拨款收入 2621.43 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 2717.8 万元，主要原因是本年殡葬改革补贴项目迁坟任务减少，预算较上年减小以及减少了四改两拆项目；2022 年本部门财政拨款支出 8262.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 5641.33 万元、政府性基金拨款支出 2621.43 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 2717.8 万元，主要原因是本年殡葬改革补贴项目迁坟任务减少，预算较上年减小以及减少了四改两拆项目。

## （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5641.33万元，较上年减少2750.79万元，主要原因是本年殡葬改革补贴项目迁坟任务减少，预算较上年减小以及减少了四改两拆项目。

## 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5641.33万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)1598.13万元，较上年减少358.14万元，原因是上年需要补缴2017-2019年养老，并已缴完；

(2) 事业运行(2010350)964.44万元，较上年减少42.84万元，原因是本年人数减少；

(3) 一般行政管理事务(2010102)1万元，较上年增加1万元，原因是人大工作经费属于本年新增项目。

(4) 一般行政管理事务(2010302)460.4万元，较上年减少306.7万元，原因是上年社区工作者工资项目在此项支出功能分类中，本年支出功能发生变化。

(5) 专项普查活动(2010507)1万元，较上年增加1万元，原因是人口抽样调查工作属于本年新增项目。

(6) 一般行政管理事务(2011102)3万元，较上年减少2万元，原因是压减预算。

(7) 一般行政管理事务(2012902)3万元,较上年增加3万元,原因是本年项目支出功能分类发生变化。

(8) 一般行政管理事务(2013202)60万元,较上年增加60万元,原因是本年党建项目支出功能分类发生变化。

(9) 兵役征集(2030601)9.4万元,较上年增加60万元,原因是本年征兵项目支出功能分类发生变化。

(10) 一般行政管理事务(2040602)123.4万元,较上年增加123.4万元,原因是本年平安建设、信访维稳等项目支出功能分类发生变化。

(11) 基层司法业务(2040604)4.4万元,较上年增加4.4万元,原因是属于本年新增项目。

(12) 普法宣传(2040605)3万元,较上年增加3万元,原因是属于本年新增项目。

(13) 社区矫正(2040610)0.75万元,较上年增加0.75万元,原因是属于本年新增项目。

(14) 群众文化(2070109)8.36万元,较上年减少46.68万元,原因是本年基层文化阵地建设项目减少。

(15) 一般行政管理事务(2080102)4万元,较上年增加4万元,原因是属于本年新增项目。

(16) 一般行政管理事务(2080202)1万元,较上年增加1万元,原因是本年社会救助项目支出功能分类发生变化。

(17) 基层政权建设和社区治理(2080208)403.94万元,较上年增加101.14万元,原因是本年增加了社区工作者工资项目。

(18) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)185.87万元,较上年增加185.87万元,原因是基本养老保险缴费属于本年新增支出功能分类。

(19) 殡葬(2081004)187.7万元,较上年减少992.3万元,原因是本年迁坟任务较少。

(20) 一般行政管理事务(2081102)1万元,较上年增加1万元,原因是残疾人项目是本年新增项目。

(21) 城市最低生活保障金支出(2081901)46.58万元,较上年增加40.66万元,原因是本年享受城市低保人数较上年增多。

(22) 农村最低生活保障金支出(2081902)70.84万元,较上年增加13.42万元,原因是本年享受农村低保人数较上年增多。

(23) 临时救助支出(2082001)5万元,较上年减少1万元,原因是救助人员减少。

(24) 流浪乞讨人员救助支出(2082002)1万元。较上年减少1万元.原因是流浪乞讨人员减少。

(25) 农村特困人员救助供养支出(2082102)13.95万元。较上年增加13.95万元,原因是农村特困人员救助供养项目是本年新增项目。

(26) 一般行政管理事务(2082802)17.25万元,较上年增加12.25万元,原因是本年新增了部分退役军人服务站,经费增加。

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

(28) 计划生育服务(2100717)82.39万元,较上年增加82.39万元,原因是计划生育、计生专干经费的项目是本年新增项目。

(29) 行政单位医疗(2101101)81.5万元,较上年增加81.5万元,原因是行政事业人员医疗保险属于本年新增支出功能分类。

(30) 公务员医疗补助(2101103)71.94万元,较上年增加71.94万元,原因是行政事业人员公务员医疗补助属于本年支出功能分类发生变化。

(31) 一般行政管理事务(2110102)65万元,较上年增加65万元,原因是生态环保项

目本年支出功能分类改变。

(32) 大气(2110102) 310 万元, 较上年增加 310 万元, 原因是煤改洁项目本年支出功能分类改变。

(33) 农村环境保护(2110402) 152.5 万元。较上年增加 89.9 万元, 原因是本年农村环境卫生整治项目支出功能分类改变。

(34) 城管执法(2120104) 100 万元, 较上年减少 41.37 万元, 原因是本年无城管执法大队餐厅筹建费用。

(35) 农产品质量安全(2130109) 1.5 万元, 较上年减少 1.5 万元, 原因是压减预算。

(36) 防灾救灾(2130119) 1 万元, 较上年无变化。

(37) 水土保持(2130310) 34 万元, 较上年增加 5.9 万元, 原因是本年新增了河道保洁员人数, 工资费用增大。

(38) 防汛(2130314) 10 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是 2022 年防汛任务大, 经费增多。

(39) 一般行政管理事务(2130502) 2 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是扶贫项目本年

支出功能分类改变。

(40) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 13.5 万元, 较上年减少 14 万元, 原因是上年各村已进行换届选举, 因此部分村减少办公经费。

(41) 农村综合改革示范试点补助(2130707) 50.7 万元, 较上年增加 50.7 万元, 原因是农村财务清查工作、农村集体经济组织换届、三资管理工作等项目本年支出功能分类改变。

(42) 公路养护(2140106) 5 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是 2022 年压减预算。

(43) 自然资源利用与保护(2200106) 14 万元, 较上年较少 1357.64 万元, 原因是四改两拆项目 2021 年已完结。

(44) 住房公积金(2210201) 249.89 万元, 较上年增加 93.89 万元, 原因是工资调整, 公积金基数调增。

(45) 应急管理(2240109) 18 万元, 较上年增加 18 万元, 原因是本年安全生产工作项目支出功能分类改变。

### 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5641.32万元，其中：

工资福利支出（301）2709.45万元，较上年减少32.65万元，原因是2022年工资普调，社保基数调整；

商品和服务支出（302）2217.69万元，较上年减少117.17万元，原因是四改两拆项目2021年已完结；

对个人和家庭的补助支出（303）696.18万元，较上年减少1239.32万元，原因是本年殡葬改革补贴项目迁坟任务减少；

资本性支出（310）18万元，较上年减少1426.94万元，原因是减少了地上附着物和青苗补偿费用。

（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5641.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）2709.45万元，较上年减少32.65万元，原因是2022年工资普调，社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）2217.69万元，较上年减少117.17万元，原因是四改两拆项目2021年已完结；

机关资本性支出（一）（503）18万元，较上年减少1426.94万元，原因是减少了地上附着物和青苗补偿费用；

对个人和家庭的补助支出（509）696.18万元，较上年减少1239.32万元，原因是本年殡葬改革补贴项目迁坟任务减少；

#### **（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2621.43万元，较上年增加32.99万元，主要原因是2022年环卫工人人数增加，工资费用增大。

#### **（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，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；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，较上年无变化。



2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少4万元（100%），减少的主要原因是落实疫情防控政策。减少大型培训活动。

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3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0万元，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0万元（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5641.33万元，当年政府性基金预算当年拨款2621.43万元，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 435.99 万元，较上年增加 2.45 万元，主要原因是工资增加工会经费增大。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

3. 政府采购：政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供

应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及