

附件 1:

西安市长安区高桥街道办事处 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

陕西省西咸新区沣西新城高桥街道办事处（以下简称“高桥街办”）是西咸新区沣西新城管委会下属行政机构，负责高桥街道区域社会事务与开发建设工作，为财政预算拨款单位。

高桥街道办事处内设 13 个科室：党政办公室、党建办公室、财政所、社会事务科、城市管理综合办公室、征地拆迁中心、司法所、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、自然资源所、党群服务中心、纪检监察室、网格化管理服务中心。

二、2022 年部门工作任务

（一）加强思想建设，树牢党建旗帜

严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加强宣传教育，推进源头治理，强化执纪问责，保持反腐败工作的高压态势。结合系列教育工作，深入推进党员教育管理，开好专题组织生活会，做好“双述双评”工作。抓好村级党建工作，规范村级党员管理、阵地建设，通过“主题党日”“三会一课”等制度强化理论学习，提升村（社区）“两委”干部的先锋模范意识。紧抓宣传队伍建设，加强对村级党组织意识形态工作的督查和指导，掌握意识形态的领导权和主动权，提高意识形态领域干部的战斗力和战斗力。

（二）持续攻坚克难，推进重点项目建设

聚焦难点，加大力度，对曹坊社区、江渡新苑社区、西马坊村、严家渠村等几个整村拆迁项目遗留户持续开展攻坚。针对阴水坊整村拆迁遗留问题较多的情况，组织成立攻坚小组，对群众诉求逐一分析，针对性的拿出可行性解决方案。以目标任务为导向，按期完成计家社区、马务村、阴水坊村等地涉及项目的交地或土地流转工作。

（三）严格落实政策，常态化抓实抓细疫情防控工作

统筹疫情防控各项应急力量，加强辖区重点人员管控。开展全员核酸检测演练，完善全员核酸检测方案，做好冬春疫情防控的核酸检测应急工作。稳步推进第三针新冠疫苗接种工作，进一步筑牢健康屏障。

（四）坚持利民惠民，打造和谐安宁辖区环境

一是做好平安建设各项工作。持续开展“七无”村（社区）创建、“九率一度”提升平安满意度等工作。常态化开展扫黑除恶，重点对村组社区、校园周边、集贸市场、建筑工地、渣土运输等地区领域进行线索摸排，对摸排出的线索及上级交办的线索逐条研判，形成工作闭环。做好信访维稳工作，提升信访“四率一占比”，开展领导班子成员定期接待群众来访活动，按期办结信访重复访治理工作。联合多部门对重点领域集中开展安全隐患检查执法，

重点打击违规、违法造成的安全隐患。结合高桥街道安全生产月各项活动，持续推进安全生产宣传、培训工作。持续三级网格化监管、网格员日常巡查工作，确保安全隐患尽早发现、及时消除。

二是强化粮食安全责任保障。深入学习贯彻习近平总书记关于耕地保护和粮食安全的重要论述及指示批示精神，持续落实耕地保护制度。强化监督管理，严格落实《高桥街道关于开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作方案》。

三是继续加强环保、治污减霾、道路安全工作，加大对辖区内拆迁工地、在建工地及“散乱污”企业的督导检查，组织成立重污染天气应急小组并制定高桥街道办事处重污染应急预案。加大道路安全隐患排查治理力度，每季度至少开展1次道路安全大排查活动，确保辖区内少发生事故、不发生重特大事故。

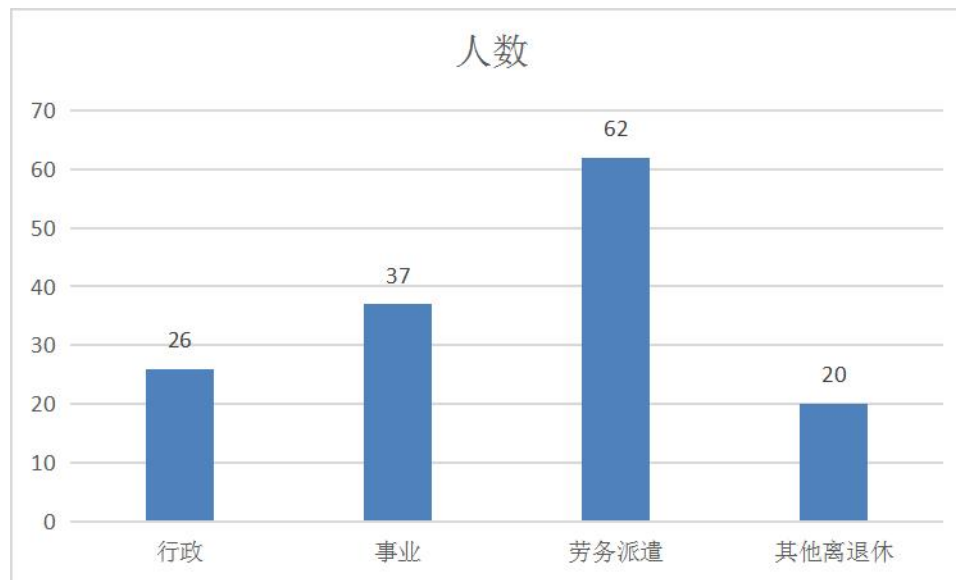
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括高桥街办本级预算。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，包括高桥街道办事处。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制54人，其中行政编制28人、事业编制36人；实有人

员 125 人，其中行政 26 人、事业 37 人，劳务派遣 62 人。单位管理的离退休人员 20 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 5942.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 5124.86 万元、政府性基金拨款收入 817.61

万元，2022年本部门预算收入较上年减少416.1万元，主要原因是使用财政云系统，厉行节约，加强资金管理，在进行预算时更谨慎准确；2022年本部门预算支出5942.47万元，其中一般公共预算拨款支出5124.86万元、政府性基金拨款支出817.61万元，2022年本部门预算支出较上年减少416.1万元，主要原因是使用财政云系统，厉行节约，加强资金管理，在进行预算时更谨慎准确。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入5942.47万元，其中一般公共预算拨款收入5124.86万元、政府性基金拨款收入817.61万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少416.1万元，主要原因是使用财政云系统，厉行节约，加强资金管理，在进行预算时更谨慎准确。2022年本部门财政拨款支出5942.47万元，其中一般公共预算拨款支出5124.86万元、政府性基金拨款支出416.1万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少416.1万元，主要原因是使用财政云系统，厉行节约，加强资金管理，在进行预算时更谨慎准确。

（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5124.86万元，较上年减少476.17万元，主

要原因是使用财政云系统，厉行节约，加强资金管理，在进行预算时更谨慎准确。

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5124.87万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010201）6万元，较上年增加6万元，原因是新增人大政协项目；

(2) 行政运行（2010301）1667.66万元，较上年增加12.51万元，原因是人员工资预算增加；

(3) 一般行政管理事务（2010302）290.95万元，较上年增加284.07万元，原因是改变纪委监委、网格中心运行经费、打击非法集资项目支出功能分类；

(4) 信访事务（2010308）8万，较上年减少2万元，原因是减少信访维稳经费预算。

(5) 事业运行（2010350）286.69万，较上年减少24.08万元，原因是压缩事业人员工资待遇预算。

(6) 审计业务（2010804）6.4万，较上年增加6.4万元，原因是改变农村财务审计项目支出功能分类。

(7) 一般行政管理事务（2011102）3万，较上年减少2万元，原因是减少纪检监察

工作经费预算。

(8) 一般行政管理事务（2012902）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是改变妇联工作经费预算。

(9) 一般行政管理事务（2013202）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是改变党建工作经费预算。

(10) 宗教事务（2013404）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加反邪教工作经费项目预算。

(11) 兵役征集（2030601）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是改变武装经费支出功能分类。

(12) 一般行政管理事务（2040602）22 万元，较上年增加 22 万元，原因是改变群防群治、扫黑除恶等项目支出功能分类。

(13) 基层司法业务（2040604）2.8 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是 2022 年增加司法所相关预算项目。

(14) 普法宣传（2040605）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是 2022 年增加普法宣传预算项目。

(15) 社区矫正（2040610）1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是 2022 年增加社区矫正预算项目。

(16) 培训支出（2050803）0.8 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是厉行节约，减少安全生产培训预算。

(17) 群众文化（2070109）14.96 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是厉行节约，疫情防控等原因减少文化活动。

(18) 基层政权建设和社区治理（2080208）676.53 万元，较上年增加 8.38 万元，原因是增加街道社工站建设项目，同时改变部分项目支出功能分类。

(19) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.05 万元，较上年增加 90.05 万元，原因是 2021 年养老保险支出功能分类由 2010301 改为 2080505。

(20) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.99 万元，较上年增加 63.99 万元，原因是 2021 年职业年金缴费项目支出功能分类由 2010301 改为 2080506。

(21) 殡葬（2081004）92 万元，较上年减少 58 万元，原因是根据去年实际情况，合理减少预算。

(22) 农村最低生活保障金支出（2081902）169.8 万元，较上年减少 5.6 万元，原因是

根据去年实际情况，合理减少预算。

(23) 临时救助支出(2082001) 20 万元，较上年减少 15.06 万元，原因是根据去年实际情况，合理减少预算。

(24) 一般行政管理事务(2082802) 33 万元，较上年增加 33 万元，原因是改变退役军人项目支出功能分类。

(25) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 200 万元，与上年相同。

(26) 计划生育服务(2100717) 70.33 万元，较上年增加 70.33 万元，原因是增加独生子女保健费、计生专干、中心户长等项目。

(27) 行政单位医疗(2101101) 67.37 万元，较上年增加 67.37 万元，原因是上年行政单位医疗支出功能分类由 2010301 改为 2101101。

(28) 公务员医疗补助(2101103) 24.38 万元，较上年增加 24.38 万元，原因是上年公务员医疗补助支出功能分类由 2010301 改为 2101103。

(29) 医疗保障经办事务(2101506) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是上年医疗保障经办事务支出功能分类由 2010301 改为 2101506。

(30) 生态保护(2110401) 46.8 万元，较上年增加 46.8 万元，原因是改变生态环保经

费支出功能分类。

(31) 农村环境保护(2110402) 29.5 万元, 较上年增加 3.37 万元。原因是增加动物防疫项目预算。

(32) 减排专项支出(2111103) 641.91 万元, 较上年增加 641.91 万元, 原因是改变煤改洁项目支出功能分类。

(33) 城管执法(2120104) 46.76 万元, 较上年增加 6.76 万元, 原因是城管大队预计增加人员, 因此适度增加预算。

(34) 小城镇基础设施建设(2120303) 87.36 万元, 较上年增加 62.36 万元。

(35) 一般行政管理事务(2130102) 6 万元, 较上年增加 6 万元, 原因是增加农村集体产权制度改革档案整理装订归档工作经费预算。

(36) 农产品质量安全(2130109) 3 万元, 较上年减少 2.52 万元, 原因是根据上年实际情况适度减少预算。

(37) 防灾救灾(2130119) 1 万元, 与上年相同。

(38) 农村合作经济(2130124) 23.4 万元, 较上年增加 23.4 万元, 原因是改变农村集体资产年度清查工作经费支出功能分类。

(39) 水土保持(2130310) 33.48 万元, 较上年增加 1.84 万元, 原因是增加巡河员工资。

(40) 防汛(2130314) 10 万元, 较上年增加 9 万元, 原因是上年雨水天气较多, 有洪涝风险, 本年增加预算。

(41) 农村人畜饮水(2130335) 25 万元, 较上年增加 5.4 万元, 原因是增加农村专职水管员工资预算。

(42) 生产发展(2130505) 3 万元, 较上年增加 3 万元, 原因是改变扶贫经费支出功能分类。

(43) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 11 万元, 较上年减少 11.5 万元, 原因是街办只做村级办公经费预算, 社区由上级部门预算。

(44) 对村集体经济组织的补助(2130706) 3 万元, 较上年增加 16 万元, 原因是根据上年实际情况, 压减预算。

(45) 自然资源利用与保护(2201006) 25 万元, 与上年相同。

(46) 住房公积金(2210201) 234.95 万元, 较上年增加 80.54 万元, 原因是人员增多, 基数调整。

(47) 安全监管 (2240106) 16.8 万元, 较上年减少 9.7 万元, 原因是上年已编制应急预案修编, 本年无此项业务。

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。

工资福利支出 (301) 2166.06 万元, 较上年增加 314.09 万元, 原因是将部分考核奖纳入预算且单位人员增加;

商品和服务支出 (302) 1940.08 万元, 较上年增加 479.5 万元, 原因是单位人员增加, 机构改革许多项目由街办列预算。

对个人和家庭的补助支出 (303) 996.9 万元, 较上年减少 1132.8 万元, 原因是减少煤改洁预算;

资本性支出 (310) 21.82 万元, 较上年减少 130.96 万元, 原因是减少教育提升改造预算项目;

(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 5124.86 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 2166.06 万元, 机关商品和服务支出 (502) 1940.07 万元,

机关资本性支出（一）（503）21.82 万元，对个人和家庭的补助（509）996.9 万元。

（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 817.61 万元，较上年增加 60.07 万元，主要原因是道路保洁公司服务费上涨。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5.1 万元，较上年减少 1.1 万元。其中公务接待费 0 元，减少公务接待；会议费 0 万元，原因是减少会议次数；培训费 0.8 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是减少培训预算；公务运行维护费 5.1 万元，与去年相同，严格控制公车运行费用。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 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 443.76 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 443.76 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 5124.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 817.61 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 263.35 万元，较上年增加减少 1.05 万元，主要原因

是机关厉行节约。

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”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车运行维护费用和公务接待费支出情况。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的。

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区高桥街道办事处

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

