

# 陕西省西咸新区空港新城北杜街道办事处 2022 年部门综合预算说明

## 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**

北杜街道办事处机构设置及部门职责

##### **（一）内设机构（6个）**

1. 党政综合办公室（15人）：承担党（工）委、办事处（政府）日常事务；负责党务、机要、档案、接待、督查、后勤服务等工作；负责党务、政务公开（电子政务）工作；负责班子成员和机关各部门之间的协调工作；负责街道党工委、办事处有关文件、公文的起草及

公文的核稿等工作；负责文书档案立卷归档管理、文件收发、传阅及保密工作；负责机关干部考勤工作，负责全办目标责任考核工作的协调组织实施以及考核结果的汇总；负责街道党工委、办事处印章、介绍信的管理使用工作；负责街道重大会议与活动的协调、组织与后勤服务工作；与财政所共同负责固定资产管理；承办上级交办的其他事项。负责监督检查各村党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、办事处各种规章制度的情况；负责监督检查落实各村党风廉政建设责任制的情况；负责受理各村党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的举报；负责调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议；负责受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉；负责做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作；负责承办好党工委办事处和上级纪检监察机关交办的其他工作。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室、政协联络办公室）（9人）：负责基层党组织建设；负责人大、政协工作；抓好基层党组织建设和党员队伍建设，加强党员的教育管理，针对党员制定有关政治理论的学习计划和各类培训计划，做好党员发展、培养和管理的工作；做好困难老党员、老干部工作以及组织关系的接转工作，检查督促各基层组织的党费收缴；负责组织人事、编制、老干、机关干部队伍建设；负责统战、民族宗教、群团工作（团委、妇联）；负责制定街道的宣传工作计划，并指导实施；负责指导领导班子、机关干部政治理论

学习、理论宣传、理论研究工作；负责对内、对外宣传工作，联系对接各类网站、报社；负责北杜街道办事处官方网站、微博、微信公众号日常管理与维护、北杜街道新闻报道及信息发布；负责精神文明建设工作；承办上级交办的其他事项。

**3. 城市综合管理办公室（13人）：**负责武装日常工作；负责市容环卫工作；履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责，负责广德路执法大队日常工作；配合上级部门做好城市基础设施和市政设施维护、园林绿化养护等工作；负责生态环境质量和环境污染防治工作；负责污染源统计，参与建设项目“三同时”监督检查、排污申报登记和排污许可等工作；配合做好环境监察执法，协助调查处理破坏生态环境问题和突发环境污染事故；组织开展生态环保法规宣传教育；改革发展与创新工作；承办上级交办的其他事项。

**4. 社会事务办公室（民政办公室、统计工作站）（17人）：**承担民政、社会保障综合性事务（城乡居民基本养老保险保费收缴、到龄申请养老金、死亡申请养老丧葬费、年审等工作；负责辖区城镇户籍人员的居民医疗保险的收缴工作；负责被征地农民养老待遇补贴的申请、审核、公示、上报工作；负责小额担保贷款的登记、审核工作；负责就业失业登记证的受理登记、审核、上报工作；负责组织群众开展就业创业培训工作）；负责社会救助、老龄、殡葬、残疾人等工作；协调社会事务相关工作；负责科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设；负责文物、旅游工作；负责统计相关工作；负责

脱贫攻坚工作；承办上级交办的其他事项。

5. 应急管理办公室（10人）：负责应急管理工作；负责防汛抗旱、防灾减灾工作；负责生产经营单位安全生产、消防安全的监督检查；负责安全生产执法检查工作，查处事故隐患和安全生产违法行为；承办上级交办的其他事项。

6. 社区发展办公室（10人）：承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责；负责乡村振兴战略宣传及落实、负责农、林、水综合利用；负责扶贫开发、农产品质量安全的监督管理，开展农产品监督监测；负责动植物卫生监督及检疫、商贸流通等工作；承办上级交办的其他事项。

## **（二）街道事业单位（3个）**

1. 党群服务中心（便民服务站、退役军人站）（6人）：负责街道政务服务及审批事项集中办理的组织实施，提供有关公共服务、便民服务以及基层党组织的服务工作；负责营商环境工作；负责企业服务（指相关手续办理）、产业促进相关工作；负责退役军人、拥军优抚等工作；承办上级交办的其他事项。

2. 网格化管理服务中心（社会治理和平安建设办公室、12345市民热线服务中心）（12人）：负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；承担社会治

安综合治理、信访维稳等工作；负责调解和处理民事纠纷；负责平安建设工作；负责 12345 市民热线工作；承办上级交办的其他事项。

**3. 综合保障服务中心（或征地拆迁中心）（25 人）：**负责拆迁工作；负责做好综合服务保障工作（指企业正式运营前夕的各项服务保障工作）；协调相关部门管理城中村（棚户区）村民新建、扩建、翻建房屋事宜；协调相关部门查处城中村（棚户区）违法改造、违规建设行为；负责城中村（棚户区）改造项目的回迁安置工作；负责工会工作；负责临空经济示范区项目征地；负责联络西安咸阳国际机场及西部机场集团建设指挥部相关事宜；负责自然资源国土空间用途管制、日常巡查和违法案件查处工作；负责土地卫片执法监察、耕地和基本农田保护巡查及执法监察工作；负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作；负责林业资源保护和国土绿化执法稽查；负责实施陆生野生动植物资源、湿地保护管护工作；协助上级部门做好自然资源调查和监测评价等相关工作；承办上级交办的其他事项。

### **（三）派出机构（2 个）**

**1. 财政所（村级财务管理中心）（8 人）：**负责财务日常监督管理核算；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付；负责机关后勤采购、资产管理；负责村（社区）财务管理和指导，负责村财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理有关工作；机关干部（含退休、遗属补助）、临聘人员工资、绩效奖、年终奖、社保、公积金、养老的核算和发放；与党政

办共同负责固定资产管理工作；承办上级交办的其他事项。

2. 司法所（5人）：按照新城政法工作部（司法局）的要求设置落实相关工作职责。

## 二、2022年部门工作任务

1. 贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，把握新形势、明确新任务、展现新作为。全面实施乡村振兴战略，做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2. 把党史学习教育与提升经济发展有机结合起来，全身心投入到北杜发展建设中，以优异的成绩献礼建党一百周年。

3. 加强污染防治建设，持续改善生态质量。

4. 扎实做好基本民生保障 不断满足群众美好生活需要。

5. 提升公共文化服务水平，满足群众精神文化需求。

6. 围绕监督执纪抓好党风廉政建设，筑牢防腐拒腐红线。

7. 坚定信心决心，忠诚履职尽责，维护社会稳定有序。

8. 健全落实财务制度，提升财务管理能力，防范财务风险。

9. 加大园区便民服务建设，持续优化营商环境，提升政务服务效能，

10. 夯实安全生产工作，统筹灾害应急处置。

11. 持续深化社会治理，推动扫黑除恶常态化运行。

### 三、部门预算单位构成

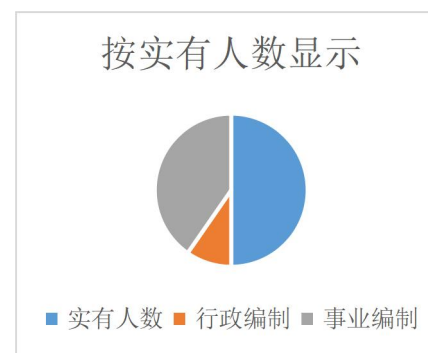
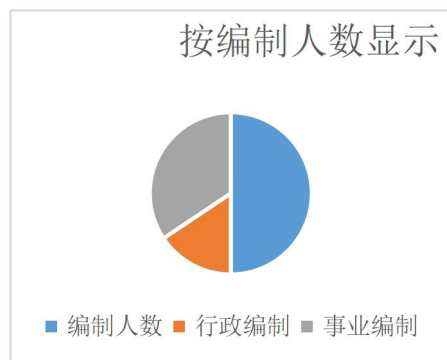
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	北杜街道办事处本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，北杜街道办事处人员编制 80 人，其中行政编制 25 人、事业编制 55 人；实有人员 150 人，其中行政 29 人、事业 121 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 5938.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5938.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 31190.8 万元，主要原因是征地拆迁方面其他收入暂未在 2022 年预算里反映；2022 年本部门预算支出 5938.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5938.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 31190.8 万元，主要原因是征地拆迁方面其他收入暂未在 2022 年预算里反映。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 5938.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5938.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 31190.8 万元，主要原因是征地拆迁方面其他收入暂未在 2022 年预算里反映；2022 年本部门财政拨款支出 5938.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5938.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部

门财政拨款支出较上年减少 31190.8 万元，主要原因是征地拆迁方面其他收入暂未在 2022 年预算里反映。

### （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 5938.5 万元，较上年增加 1178.75 万元，主要原因是增加了空港新城北杜生活垃圾填埋场生态修复项目。

#### 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 5938.5 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2105.95 万元，较上年增加 350.02 万元。主要原因是是 2022 年街道办事处人员增加，预算增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）16 万元，较上年减少 2 万元。主要原因是根据 2021 年该科目实际支出情况调减 2022 年预算；

（3）机关服务（2010303）116.25 万元，较上年增加 116.25 万元。主要是 2022 年增加了机关食堂承包费、机关公卫服务费用。

（4）政务公开审批（2010306）0 万元，较上年减少 30 万元。主要原因是 2022 年支出功能科

目调整，将本科目支出调整到其他科目；

(5) 专项普查活动（2010507）0万元，较上年减少7.2万元。主要原因是2022年未列支该项预算；

(6) 专项业务（2013105）党建经费19.5万元，较上年减少25万元。主要原因是2022年疫情严重，党内减少外出活动经费；

(7) 宣传管理（2013304）30万元，较上年增加30万元，主要原因是2022年支出功能科目调整，将其他科目支出调整到本科目；

(8) 其他宣传事务支出（2013399）0万元，较上年减少51.2万元。主要原因是2022年支出功能科目调整，将本科目支出调整到其他科目；

(9) 其他统战事务支出（2013499）0万元，较上年减少3万元。主要原因是2022年未列支该项预算；

(10) 其他共产党事务支出（2013699）0万元，较上年减少1.44万元。主要原因是2022年未列支该项预算；

(11) 基层司法业务（2040604）0万元，较上年减少26.4万元。主要原因是2022年支出功能科目调整，将本科目支出调整到其他科目；

(12) 一般行政管理事务(2013602) 21.5 万元, 较上年增加 21.5 万元。主要原因是 2022 年支出功能科目调整, 将其他科目支出调整到本科目;

(13) 高等教育(2050205) 29 万元, 较上年增加 29 万元。主要原因是 2022 年增加了 2022 年应届大学生助学金;

(14) 法制建设(2040612) 0 万元, 较上年减少 20 万元。主要原因是 2022 年支出功能科目调整, 将本科目支出调整到其他科目;

(15) 其他普通教育(2050299) 0 万元, 较上年减少 25 万元。主要原因是 2022 年支出功能科目调整, 将本科目支出调整到其他科目;

(16) 群众体育(2070308) 5 万元, 较上年减少 5 万元。主要原因是 2022 年疫情严重, 全民健身活动预算减少;

(17) 基层政权和社区建设(2080208) 303.6 万元, 较上年减少 121.04 万元, 主要原因是 2021 年社区建设已完成, 2022 年进入运转阶段;

(18) 其他民政管理事务支出(2080299) 0 万元, 较上年减少 8.86 万元, 主要原因是 2022 年支出功能科目调整, 将本科目支出调整到其他科目;

(19) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 154.58 万元, 较上年减少 73.55 万元,

主要原因是根据 2021 年该科目实际支出情况调减 2022 年预算；

(20) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 77.29 万元，较上年减少 20.48 万元，主要原因是根据 2021 年该科目实际支出情况调减 2022 年预算；

(21) 公益岗位补贴 (2080705) 68.65 万元，较上年减少 23.43 万元，主要原因是公益性岗位补贴 2021 年上级专款增加，部门预算适当减少；

(22) 殡葬 (2081004) 162.4 万元，较上年减少 17.54 万元，主要原因是根据 2021 年该科目实际支出情况调减 2022 年预算；

(23) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 4.15 万元，较上年减少 7.2 万元，主要原因是根据 2021 年该科目实际支出情况调减 2022 年预算；

(24) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 125.8 万元，较上年减少 21.2 万元，主要原因是根据 2021 年该科目实际支出情况调减 2022 年预算；

(25) 临时救助支出 (2082001) 10 万元，较上年减少 0 万元，本年预算支出与上年持平；

(26) 拥军优属 (2082804) 0 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是 2022 年支出功能科目调整，将本科目支出调整到其他科目；

(27) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 4.46 万元，较上年增加 4.46 万元，主要原因

是 2022 年增加了特困人员生活补助。

(28) 卫生监督机构 (2100402) 15 万元, 较上年减少 5 万元, 主要原因是根据 2021 年该科目实际支出情况调减 2022 年预算;

(29) 重大公共卫生服务 (2100409) 70 万元, 较上年增加 50 万元, 主要原因是 2022 年新冠疫情严重, 疫情经费增加;

(30) 计划生育服务 (2100717) 104.58 万元, 较上年减少 15.42 万元, 主要原因是根据 2021 年该科目实际支出情况调减 2022 年预算;

(31) 行政单位医疗 (2101101) 74.24 万元, 较上年减少 12.32 万元, 主要原因是根据 2021 年该科目实际支出情况调减 2022 年预算;

(32) 城乡医疗救助 (2101301) 0 万元, 较上年减少 5.99 万元, 主要原因是 2022 年支出功能科目调整, 将本科目支出调整到其他科目;

(33) 公务员医疗补助 (2101103) 46.33 万元, 较上年增加 46.33 万元, 主要原因是公务员医疗补助科目从行政单位医疗科目单独列支;

(34) 老龄卫生健康事务 (2101601) 226.09 万元, 较上年增加 52.09 万元, 主要原因是 2022 年预算参考 2021 年实际支出预算调增;

(35) 大气(2110301) 341.15 万元, 较上年增加 341.15 万元, 主要原因是 2022 年支出功能科目调整, 将其他科目支出调整到本科目;

(36) 农村环境保护(2110402) 1010.19 万元, 较上年增加 697.55 万元, 主要原因是 2022 年新增空港新城北杜生活垃圾填埋场生态修复项目;

(37) 小城镇基础设施建设(2120303) 0 万元, 较上年减少 287.50 万元, 主要原因是 2022 年无美丽乡村建设配套的经费支出;

(38) 城乡社区环境卫生(2120501) 457.02 万元, 较上年增加 276.56 万元, 主要原因是 2022 年预算参考 2021 年实际支出预算调增;

(39) 行业业务管理(2130112) 18 万元, 较上年增加 18 万元, 主要原因是 2022 年支出功能科目调整, 将其他科目支出调整到本科目;

(40) 生产发展(2130505) 0.3 万元, 较上年增加 0.3 万元, 主要原因是 2022 年支出功能科目调整, 将其他科目支出调整到本科目;

(41) 农产品质量安全(2130109) 8 万元, 较上年增加 3 万元, 主要原因是 2022 年预算参考 2021 年实际支出预算调增;

(42) 对村民委员会和党支部的补助(2130705) 86.07 万元, 较上年减少 3.31 万元, 主要原

因是根据 2021 年该科目实际支出情况调减 2022 年预算；

(43) 住房公积金 (2210201) 209.37 万元，较上年减少 39.39 万元，主要原因是根据 2021 年该科目实际支出情况调减 2022 年预算；

(44) 安全监管 (2240106) 6 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是根据 2021 年该科目实际支出情况调减 2022 年预算。

### 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 5938.5 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2497.74 万元，较上年增加 408.26 万元，主要原因是 2022 年街道办事处人员增加，预算增加；

商品和服务支出 (302) 2262.94 万元，较上年增加 651.42 万元，主要原因是 2022 年街道办事处人员增加，预算增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1177.82 万元，较上年增加 419.06 万元，主要原因街道办事处人员增加，预算增加；

#### (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5938.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）2497.74万元，较上年增加408.26万元，主要原因是2022年街道办事处人员增加，预算增加；

机关商品和服务支出（502）2262.94万元，较上年增加651.42万元，主要原因是2022年街道办事处人员增加，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1177.82万元，较上年增加419.06万元，主要原因是2022年街道办事处人员增加，预算增加；

#### （四）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

#### （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3万元，较上年增加0万元，2022

年与上一年无增减变化。

其中：2022 年因公出国（境）费用预算 0 万元；较上年 0 万元增加 0 万元，原因是北杜街道办事处无此项预算；公务接待费预算 0 万元，较上年 0 万元，减少 0 万元，原因是北杜街道办事处无此项预算；公务用车购置预算 0 万元，较上年 0 万元，减少 0 万元，原因是北杜街道办事处无此项预算；公务用车运行维护费预算 3 万元，较上年 3 万元，较上年无增减变化。

2. 2022 年会议费预算 0 万元，较上年 0 万元增加 0 万元，原因是北杜街道办事处无此项预算；

3. 2022 年培训费预算 0 万元，较上年 0 万元增加 0 万元，原因是北杜街道办事处无此项预算。

## 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 0 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1172.50万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算1172.50万元、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）。

### 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5938.5万元，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166万元，较上年减少8.28万元，主要原因是2022年预算参考2021年实际支出预算调减。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 第四部分 公开报表

（详见附件 2022 年部门综合预算公开报表）

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：××局（厅、委、办）

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	是	不涉及
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