

长安区马王街道办事处 2022 年 部门预算公开信息

一、部门主要职责及机构设置

马王街道党工委下设党支部 20 个，其中农村党支部 14 个，社区党支部 1 个，机关党支部 1 个，非公企业党支部 4 个，全街道共有党员 1230 名。领导班子成员 9 名，街道机关内设机构 6 个：党政办公室、党建办公室、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、社区发展办公室；街道所属事业单位 5 个：党群服务中心、网格化管理服务中心、征地拆迁中心财政所、自然资源所；派出机构 1 个：新城纪委派出马王街道纪工委。

其主要职责有：

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设、繁荣社区文化、发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作，负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

二、2022年年度部门工作任务

（一）党政内设机构

1. **党政综合办公室：**主要承担街道党工委、办事处日常事务等职责。负责党务、机要、档案、接待、督查、考勤、政务公开、后勤服务等工作；负责保密、信息化、机关管理等工作；负责目标任务考核工作；承办上级交办的其他事项。

2. **党建工作办公室：**主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、精神文明建

设、人大、政协、党建带群团建设等职责；负责考核、人事、机构编制、舆情、旅游、意识形态等工作；负责老干、工会、共青团、妇联、关工委等工作；负责党工委理论学习中心组、机关学习教育工作；负责指导农村、社区、非公企业党建工作；负责党员发展、培养和管理工作；负责加强村（社区）两委会班子建设和干部队伍建设工作；负责党员远程教育管理工作；承办上级交办的其他事项。

3. 城市综合管理办公室：主要承担辖区城市建设、城市管理、生态环保、文物等综合管理职责。负责市政设施、市政公用、园林绿化、交通运输等工作；负责生态环境质量和环境污染防治工作；负责污染源统计工作；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；负责做好相关行政执法工作；负责散乱污治理、煤改洁、煤改气、燃气、老旧车辆报废等工作；负责公厕建设维护管理工作；负责内涝防治工作；负责市容环卫、卫生城市创建、垃圾分类等工作；负责做好农村道路维护管理工作；负责路长制工作；负责人民防空、地震有关工作；协调联系综合执法大队；承办上级交办的其他事项。

4. 社会事务办公室：主要承担辖区公共服务和综合管理等职责；负责民政、社会保障综合性事务等工作；负责劳动就业、社会保险、社会救助、社会福利、婚登、老龄、宗教、殡葬、残疾人、移风易俗、红十字会等工作；负责卫生、计生、科技、教育、文化、体育、救灾救济、爱国卫生、行政区划等工作；负责社会保险、失地农民养老保险、城乡居民养老和医疗保险等工作；负责人口普查、经

济普查等相关统计工作；承办上级交办的其他事项。

5. 平安建设和应急管理办公室：主要承担维护辖区安全稳定、信访、应急管理等职责；负责信访维稳、法治政府建设、法制宣传教育和依法治理工作；负责扫黑除恶、打击传销、防范邪教等平安建设工作；负责城市和社会发展的应急处突工作；负责禁烧、防汛、抗旱、防灾减灾、林草地防灭火等工作；负责安全生产监督及执法检查工作；负责开展辖区重点行业领域的安全生产专项整治及事故隐患排查治理和打非治违工作；负责安全生产宣传教育，并监督检查生产经营单位安全培训工作；负责涉法涉诉案件处置工作；负责辖区消防工作；协调联系公安派出所、司法所等工作；承办上级交办的其他事项。

6. 社区发展办公室：主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，扶贫开发、乡村振兴建设，推动辖区健康、有序、可持续发展等职责；负责农业农村、畜牧兽医、统筹城乡发展、宜居环境和美丽乡村建设等工作；负责社区建设、物业管理工作；负责农村集体产权制度改革及集体经济发展相关工作；负责户厕提升改造工作；负责农、林、水综合开发利用工作；负责河长制工作；负责农产品质量安全的监督管理、开展农产品监督监测工作；负责动物强制免疫的监督实施、动物与动物产品及产地检疫、动物疫情监测、疫情报告等工作；负责动植物卫生监督及防疫、商贸流通工作；负责气象相关工作；协调联系市场监管所工作；承办上级交办的其他事项。

（二）事业单位

1. 党群服务中心：负责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；负责网上政务大厅工作；负责企业服务、产业促进相关工作；负责落实退役军人、拥军优抚等工作；负责营商环境、三服四化等工作；承办上级交办的其他事项。

2. 网格化管理服务中心：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；负责12345市民热线工作；配合有关部门做好社会治安综合治理工作；承办上级交办的其他事项。

3. 征地拆迁中心：负责辖区各建设项目土地征用、房屋拆迁重点项目推进等工作；负责棚户区、城中村改造、土地储备等工作；负责棚户区、城中村改造政策宣传工作；负责协调相关部门管理辖区棚户区、城中村村民新建、扩建、翻建房屋等工作；负责配合有关部门查处棚户区、城中村违法改造、违规建设行为等工作；负责项目建设和服务保障工作；承办上级交办的其他事项。

4. 自然资源所：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等工作；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等工作；负责大棚房整治工作；负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作；负责土地管理、林业资源保护和国土绿化执法稽查等工作；负责农村宅基地管理工作；负责实施陆生野生动植物资源、湿地保护管护等工作；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。

5. 财政所：负责财务日常监督管理核算工作；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付工作；负责机关和事业单位人员的工资、福利发放以及社保、公积金等缴纳工作；负责机关后勤采购、资产管理等工作；负责财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理等农财中心工作；承办上级交办的其他事项。

三、 部门预算的单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括马王街办本级预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括马王街道办事处。

四、 部门人员情况说明

截止 2021 年年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 32 人，事业编制 49 人；实有人员 129 人，其中行政 31 人，事业 47 人，临时 5 人，劳务派遣 45 人，公益性岗位 1 人。单位管理的离退休人员 20 人。

五、 2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022年本部门预算收入7225.59万元，其中一般公共预算当年拨款收入6106.38万元，政府性基金预算拨款收入1119.21万元。2022年本部门预算收入较上年减少1242.09万元，主要原因是：2022年一般项目支出减少，基础设施建设工程项目收入减少；2022年部门预算支出7225.59万元，其中一般公共预算拨款支出6106.38万元，政府性基金拨款支出1119.21万元，2022年部门预算支出较上年减少1242.09万元，主要原因是一般项目支出减少，公共基础设施建设工程项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年财政拨款收入7225.59万元，其中一般公共预算拨款收入6106.38万元，政府性基金预算拨款收入1119.21万元。2022年本部门预算收入较上年减少1242.09元，主要原因是：公共基础设施建设收入因工程项目的减少而减少预算；2022年部门预算支出7225.59元，其中一般公共预算拨款支出6106.38万元，政府性基金拨款支出1119.21万元，2022年部门预算支出较上年增减少1242.09万元，主要原因是：一般项目支出减少，公共基础设施建设工程项目支出减少。

（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6106.38万元较上年减少1037.03万元，主要原因是

专项业务经费支出减少。

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6106.38万元。其中：

一般公共服务支出（20101）2801.58万元较上年减少129.31万元，原因是人大事务、信访事务、纪检监察事务、组织事务（专项业务经费）减少。

国防支出（20306）5万元，较上年增加了5万元。原因是增加兵役征集专项经费5万元。

公共安全支出（20406）45.32万元较上年增加0.32万原因是基层司法业务专项经费增加0.32万元。

教育支出（20509）80万元较上年减少242.31万元原因是进修培训减少5.25万元，农村中小学校舍建设减少237.06万元。

文化体育旅游与传媒支出（20701）20万元，较上年减少1.48万元，原因是减少马王群众文化1.48万元。

社会保障和就业支出（20802）870.54万元较上年减少567.11万元原因是基层政权社区建设支

出减少 259.84 万元；行政事业单位养老支出增加 211.44 万元，其他民政管理事务减少 13.06 万元，殡葬系列改革补贴支出减少 623.5 万元；最低生活保障增加 68 万元，临时救助减少 6 万元，其他生活救助减少 25 万元，农村特困人员救助供养增加 65.85 万元，退役军人管理事务增加 15 万元。

卫生健康支出（21004）262.88 万元，较上年增加 59.88 万元，原因是计划生育事务增加 54.28 万元，医疗保障管理事务增加 5.6 万元。

节能环保支出（21101）1209.61 万元较上年增加 42.17 万元，原因是环保工作经费减少 3.24 万元，煤改洁运行经费增加 147.68 万元，农村环境保护专项经费减少 102.27 万元。

城乡社区支出（21201）1287.97 万元较上年减少 523.93 万元，原因是城管执法工作经费支出增加，城乡社区规划与管理（农村通村路减速带、安全标志，乡村道路维修相关经费）增加，城乡社区环境卫生减少。

农林水支出（21301）151.58 万元，较上年减少 86.23 万元原因是增加一般行政管理事务（村级水管员工资）12.6 万元，防灾减灾专项经费增加 13 万元，动植物保护增加 0.52 万元，林业草原防灾减灾增加 0.48 万元，防汛经费增加 2 万元，扶贫工作经费减少 6.5 万元，农村集体产权制度改革

经费及产权流转交易服务站经费增加 8.1 万元，其他农林水支出减少 114.43 万元。

自然资源海洋气象等支出（22001）180 万元较上年增加 120 万元。原因是国土资源所经费支出减少 30 万元。新增审计署下发图斑整改专项费用 150 万元。

住房保障支出（22102）291.11 万元较上年增加 87.3 万元原因是增加住房公积金 87.3 万元。

灾害防治及应急管理支出（22401）20 万元较上年减少 6.4 万元原因是减少安全监管专项经费 10 万元，增加应急管理工作会议经费 3.6 万元。

3、支出按经济科目分类明细情况

（1）2022 年一般公共预算支出 6106.38 万元，其中：

工资福利支出（301）2493.29 万元，较上年增加 134.62 万元，原因是人员经费收入预算因工资的涨幅而增加。

商品和服务支出（302）1678.47 万元，较上年增加 493.1 万元，原因是人员经费支出减少 26.82 万元，公用经费支出增加 25.3 万元，专项业务经费支出增加 494.63 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）1485.88 万元，较上年减少 522.28 万元，原因是人员经费增

加 15.61 万元，专项业务经费支出减少 537.88 万元。

资本性支出（310）448.75 万元，较上年减少 873.23 万元，原因是基础设施建设支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年一般公共预算支出 6106.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2493.29 万元，较上年增加 7134.62 万元，原因是人员经费收入预算因工资的涨幅而增加。

机关商品和服务支出（502）1678.47 万元，较上年增加 493.1 万元，原因是人员经费支出减少、公用经费支出、专项业务经费支出增加。

机关资本性支出（503）448.75 万元，较上年减少 873.23 万元，原因是基础设施建设支出减少。

对个人和家庭的补助支出（509）1485.88 万元，较上年减少 522.28 万元，原因是人员经费增加、专项业务经费支出减少。

4、马王街办无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、2022 年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 1119.21 万元较上年减少 205.06 万元主要原因是：环境卫生整治支出减少、农村基础设施建设支出减少。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

马王街办不涉及 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。

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 11.9 万元，较上年增加 1.55 万元。主要原因是培训费增加 1.55 万元。其中：本部门不涉及出国出境经费，公务接待费经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款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 2 辆， 单价 20 万元以上的设备 1 辆。2022 年

当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年本部门政府采购预算 326.85 万元。其中政府采购工程类预算 176.85 万元，政府采购其他服务类预算 150 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、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6106.38 万元，，当年政府性基金预算拨款 1119.21 万元，当年不涉及国有资本经营预算拨款。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 204.63 万元，较上年增加 25.3 万元，因人员增加，日常办公运行经费增加。

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

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、公务用车运行维护以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用。

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区马王街道办事处

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 |

