

陕西省西咸新区空港新城底张街道办事处 2022 年部门综合预算公开说明

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

底张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：承担街道党工委、办事处日常事务；负责党务、机要、档案、接待、督查考核、后勤服务等工作；负责党务、政务公开工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓岳家村。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室、政协联络办公室）：承担基层党的政治建设、组织建设、宣传及精神文明建设工作；负责组织人事、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；负责统战、人大、政协、群团建设等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓师家寨村。

3. 城市综合管理办公室：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、散乱污治理等工作；负责文物、市容环卫工作，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；承办上级交办的其他事项。负责包抓西蒋村、顺陵村。

4. 社会事务办公室（民政办公室、统计工作站）：承担指导推进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；负责社会救助、老龄、殡葬、残疾人、劳动就业、社会保险、社会福利、扶贫济困等工作；负责卫生、计生、科技、教育、文化、体育、旅游等工作；负责统计相关工作；负责脱贫攻坚、疫情防控工作；承办上级交办的其他事项。包抓底张村、闫家寨村。

5. 平安建设和应急管理办公室：主要承担应急管理职责；负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾、防汛抗旱等工作；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；负责市场监管、食品安全等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓孙家村、瓦刘村。

6. 社区发展办公室：承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，强化社区文化宣传，指导社区商圈建设，推动辖区健康、有序、可持续发展等职责；负责承担乡村振兴战略宣传及落实、农林水、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。负责包抓畦村、陈马村。

（二）事业单位（3个）

1. 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）：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；负责企业服务、产业促进、金融、营商环境相关工作；负责退役军人、拥军优抚等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓韩家村、布里村。

2. 网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心）：承担社会治安综合治理、信访维稳等工作；负责平安建设工作；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；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。负责包抓朱家寨村、陈家村。

3. 综合保障服务中心：承担综合服务保障或征地拆迁等职责；负责临空经济示范区项目征地、拆迁工作；负责做好入区项目的服务保障工作；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；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；承办上级交办的其他事项。负责包抓郭村、岩村。

（三）财政所（村及财务管理中心）

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；承办上级交办的其他事项。负责包抓陶家村。

（四）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；依法履行规划行政管理职能；承办

上级交办的其他事项。包抓王村。

（五）纪检监察办公室

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；监督检查落实各村党风廉政建设责任制的情况；受理各村党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的举报；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；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；做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作；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。负责包抓龙枣村。

（六）原派驻相关机构按照原批复文件执行。

二、2022年部门工作任务

2022年，我们将按照“16321”工作思路，坚持党建统领，锻造一流“铁军”队伍，做优临空服务、民生保障、生态环境、乡村振兴、平安应急、城市管理六项重点，协同发展回迁社区、城市社区、美丽乡村三大区域，深化为民服务、全域网格两大创新，聚力打造全国村改居“幸福里实践”。奋力谱写创新城市发展方式下，底张高质量发展新篇章！

（一）坚持“党建引领”，夯实基础强根基

“欲筑室者，先治其基。”以党的政治建设为统领，抓牢意识形态，严守廉政防线。深化 851 干部工程，因类施策、互联共建，夯实四个基层堡垒，做优“民呼我行”党建品牌。

（二）深耕“六项重点”，全域治理保实效

“民之所盼，我必行之”。做优临空服务、民生保障、生态环境、乡村振兴、平安应急、城市管理、常态化疫情防控，增强城市管理效能，建设和谐宜居底张。

（三）、聚力“三大区域”，协同发展提能级

1 是回迁社区树典范。坚持“党建引领、村社并存、弱村强社、共建共享”思路，“五金保障”长效增收，15 分钟生活圈便民利民。

2 是城市社区提品质。协同城市社区，强化社区功能，点燃“红色物业”新引擎，构筑共建共治共享的社会治理格局。

3 是乡村振兴促发展。依托唐顺陵遗址公园、T5 站前商务区，做强采摘观光、特色民宿等生态产业；完成村集体经济组织换届，实现地方特色品牌化经营。

（四）做强“两大创新”，培育发展新动能

1 是深耕为民服务沃土。持续深化“三服四化”改革，壮大融合社会、志愿、自治组织，统筹“幸福格格”、“小幸福”、“忒娃民调”多支力量，推广“为民服务”大品牌。

2是扩展全域网格经纬。优化“街镇-社区-小区-楼栋”治理，完善“一格多员”“一员多岗”网格管理体系，依托网格化平台，扩大“智慧底张”综合网格服务新格局。

征途漫漫，惟有奋斗。2022年，我们将在上级坚强领导下，踔厉奋发、笃行不怠，奋力谱写底张高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

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。

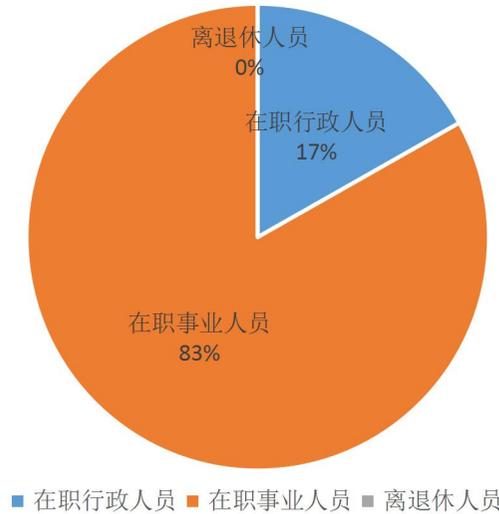
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	底张街道办事处本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制101人，其中行政编制26人、事业编制75人；实有人员178人，其中行政30人、事业148人。单位管理的离退休人员0人。

截止2021年底部门人员情况



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 6293.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 5843.89 万元、政府性基金拨款收入 450 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 17756.65 万元，主要原因是征地拆迁方面征地补偿

费及地附补偿费等其他收入预算减少；2022年本部门预算支出6293.89万元，其中一般公共预算拨款支出5843.89万元、政府性基金拨款支出450万元，2022年本部门预算支出较上年减少17756.65万元，主要原因是征地拆迁方面征地补偿费及地附补偿费等其他支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入6293.89万元，其中一般公共预算拨款收入5843.89万元、政府性基金拨款收入450万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1383.28万元，主要原因是人员工资、卫生健康、节能环保等项目的预算收入增加；2022年本部门财政拨款支出6293.89万元，其中一般公共预算拨款支出5843.89万元、政府性基金拨款支出450万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1383.28万元，主要原因是人员工资、卫生健康、节能环保等项目的预算支出增加。

（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5843.89万元，较上年增加1304.34万元，主要原因是人员工资、卫生健康、节能环保等项目的预算支出增加。

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 5843.89 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）2540.15 万元，较上年增加 376.40 万元，原因是职工职称晋升工资数增加；

(2) 一般行政管理事务（2010302）419.90 万元，较上年增加 419.90 万元，原因是 2022 年支出功能科目调整，将部分其它科目支出调整到本科目；

(3) 基层政权建设和社区治理（2080208）377.03 万元，较上年减少 19.84 万元，原因是小社区改大社区，社区干部职数调整后社区干部补贴预算支出减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）198 万元，较上年增加 20 万元，原因是职工职称晋升工资数增加，养老保险缴费基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）98 万元，较上年增加 10 万元，原因是职工职称晋升工资数增加，职业年金缴费基数增加；

(6) 公益性岗位补贴（2080705）93.16 万元，较上年增加 8.78 万元，原因是公益岗位人数增加，公益岗位补贴预算支出增加；

(7) 死亡抚恤（2080801）21.82 万元，较上年增加 21.82 万元，原因是离休干部死亡

补发死亡抚恤金；

(8) 老年福利(2081002) 3万元, 较上年减少2万元, 原因是孙家村农村互助幸福院运营补贴预算支出减少；

(9) 殡葬(2081004) 49.99万元, 较上年减少59.36万元, 原因是2022年死亡人员集中安葬火化补助预算支出减少；

(10) 城市最低生活保障金支出(2081901) 7.40万元, 较上年增加5.83万元, 原因是城市低保户低保金预算支出增加；

(11) 农村最低生活保障金支出(2081902) 109.81万元, 较上年减少6万元, 原因是农村低保户低保金预算支出减少；

(12) 临时救助支出(2082001) 15万元, 较上年增加0万元, 本年预算支出与上年持平；

(13) 城市特困人员救助供养支出(2082101) 2.21万元, 较上年增加2.21万元, 原因是增加了特困供养五保户救助金预算支出；

(14) 重大公共卫生服务(2100409) 190万元, 较上年增加190万元, 原因是增加了新冠病毒肺炎疫情防控经费预算支出；

(15) 计划生育服务(2100717) 127.14 万元, 较上年增加 5.44 万元, 原因是失独家庭一次性补助、计生奖励扶助、计划生育保险等项目预算支出增加;

(16) 行政单位医疗(2101101) 88 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是职工医疗保险缴费预算支出减少;

(17) 公务员医疗补助(2101103) 85 万元, 较上年增加 32.60 万元, 原因是职工职称晋升工资数增加, 公务员医疗补助缴费基数增加;

(18) 老龄卫生健康事务(2101601) 181.76 万元, 较上年增加 6.92 万元, 原因是高龄补贴等项目预算支出增加;

(19) 大气(2110301) 254.74 万元, 较上年增加 254.74 万元, 原因是增加了煤改洁运行及建设补贴、禁燃禁放费用等项目的预算支出;

(20) 城乡社区环境卫生(2120501) 519.27 万元, 较上年增加 145.57 万元, 原因是增加了环境卫生整治、农民乐园杂草清理等项目的预算支出;

(21) 病虫害控制(2130108) 37 万元, 较上年增加 37 万元, 原因是增加了小麦条锈病、动物病虫害防治等项目的预算支出;

(22) 农产品质量安全(2130109) 10 万元, 较上年增加 0 万元, 本年预算支出与上年

持平；

（23）农村合作经济（2130124）13万元，较上年增加13万元，原因是增加了农村集体合作经济组织换届选举费用的预算支出；

（24）农村人畜饮水（2130335）10万元，较上年增加10万元，原因是增加了农村人畜饮水工程运维费预算支出；

（25）社会发展（2130506）0.60万元，较上年增加0.60万元，原因是增加了2021年雨露计划贫困家庭大学生补助金预算支出；

（26）对村民委员会和党支部的补助（2130705）92.94万元，较上年减少58.20万元，原因是村改社区，村干部职数减少，村干部补贴预算支出减少；

（27）住房公积金（2210201）280万元，较上年增加47万元，原因是职工职称晋升工资数增加，住房公积金缴费基数增加；

（28）应急管理（2240109）18.96万元，较上年增加18.96万元，原因是增加了应急管理应急演练等项目的预算支出。

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 5843.89 万元，其中：

工资福利支出（301）3091.65 万元，较上年增加 483.23 万元，原因是职工职称晋升工资数增加，从而社会保障缴费、住房公积金等预算相应的增加；

商品和服务支出（302）1792.37 万元，较上年增加 802.08 万元，原因是本年增加了新冠疫情防控费用、人饮工程运维费、机关大楼保洁、农村集体经济组织换届选举等项目的预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）944.87 万元，较上年增加 4.03 万元，原因是本年预算项目和上年比较有增有减，相互抵消总体预算比 2021 年增加 4.03 万元；

资本性支出（310）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是 2022 年财政资金安排了电脑、办公家具等办公设备采购预算支出。

（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 5843.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3091.65 万元，较上年增加 483.23 万元，原因是职工职称晋升工资数增加，从而社保、住房公积金等预算相应的增加；

机关商品和服务支出（502）1792.37万元，较上年增加802.08万元，原因是本年增加了新冠疫情防控费用、人饮工程运维费、机关大楼保洁、农村集体经济组织换届选举等项目的预算支出；

机关资本性支出（503）15万元，较上年增加15万元，原因是2022年财政资金安排了电脑、办公家具等办公设备采购预算支出。

对个人和家庭的补助（509）944.87万元，较上年增加4.03万元，原因是本年预算项目和上年比较有增有减，相互抵消总体预算比2021年增加4.03万元；

（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450万元，较上年增加78.94万元，主要原因是征地拆迁工作经费预算支出增加。

（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。

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 2 万元，较上年减少 1 万元（33.33%），主要是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 1 万元（33.33%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 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，较上年增加 0 万元。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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5843.89万元，当年政府性基金预算当年拨款450万元，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193.50万元，较上年增加13.30万元，主要原因是街办人员增加，定额计算的运行经费预算支出相应增加。

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）