

## 附件 1

### 2021 年部门综合预算说明

#### 蓝田县蓝关街道办事处

### 2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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**

#### **(一) 部门主要职责**

蓝关街道办事处是县人民政府的派出机构,依据法律法规和有关政策规定,在辖区内行使县人民政府赋予的职权,主要职责是:

(1)强化公共服务。负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协调有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护与驻地各有关方面的社会事务。

(2)加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作,提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理,协调做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理,推进政务村务公开。抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益加强安全生产和公共安全,及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作,组织实施畜牧兽医技术的

推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作,保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作,查处取缔无证经营行为。

(3)优化发展环境。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化。配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理,配合做好市政建设、社区规划等工作,组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

(4)加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责,提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

(5)发展公益事业,提供公共服务。组织制定镇村建设规划,加强镇村公共设施建设和小城镇建设,推进新型农村社区建设,提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。

(6)加强综合治理,维护社会稳定。做好司法行政工作,调解民

事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理突发群体事件,维护社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。

(七)完成上级人民政府交办的其他工作。

## (二) 机构设置

根据上述职责,街道机关设置 5 个内设工作机构。

1、党政办公室(财政所):主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作,

2、经济发展办公室(土地管理所):制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理,加强耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

3、社会事务管理办公室:主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

4、维护稳定办公室(司法所):主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作;承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

5、宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负



责宣传、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。

6、公共事业服务站：人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按有关规定设置。

人民武装部按照党管武装有关规定设置。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，蓝关街道将紧紧围绕打造“文旅康养小镇”为目标，以乡村振兴战略为指导，以巩固提升脱贫攻坚成效为重点，全力推进美丽城乡建设，大力发展城乡商贸和乡村民宿，为县域经济社会发展提供有力保障，主要抓好以下几项重点工作：

1、全力以赴“推项目”。大力发展民宿产业，建成黄沟、徐家山、陶峪河精品民宿集群，新增床位 120 张，完成投资 6000 万元。抓好南关、西关、西街、大寨、西寨等村安置地项目建设，配合完成外环高速、集中供热、白麓溪谷、滋水大桥、灞河上游段、辋河峪口段等项目的协调保障工作。

2、稳扎稳打“抓建设”。全面完成老旧小区提升改造总体任务，8 个社区办公用房得到全面提升优化、规范达标。着力发展壮大村级集体经济，24 个行政村集体经济收入不低于 5 万元，建立巩固脱贫、防止返贫长效机制。继续在农村人居环境整治方面发力，巩固提升 12 个清洁乡村，打造 12 个美丽乡村。

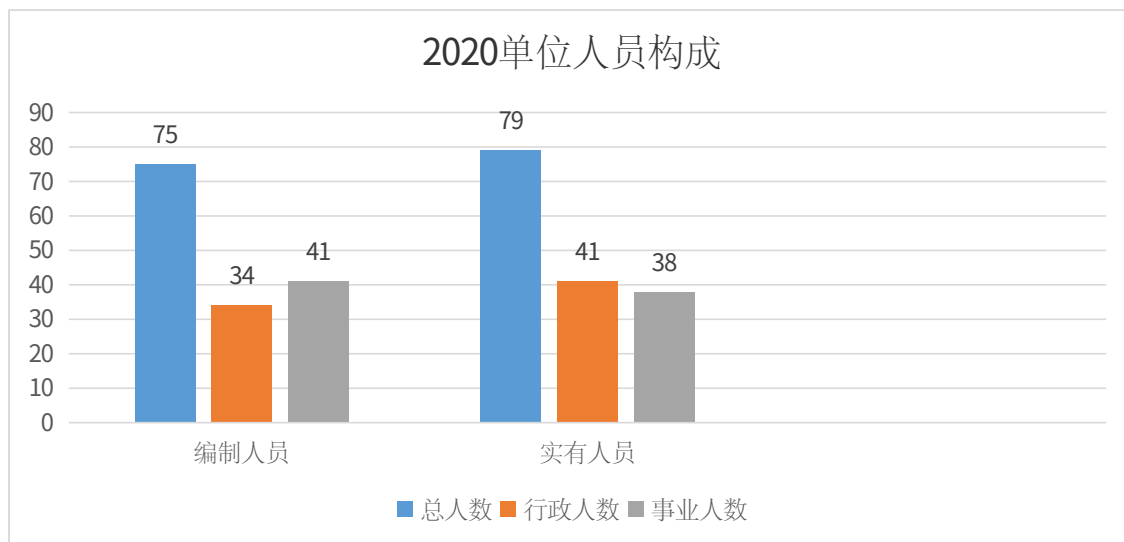
3、长效治理“保环境”。坚持“两山”理论不动摇，认真贯彻绿色生态发展理念，打响“蓝天”“绿水”“青山”保卫战，贯彻“新条例”，落实规划、方案的落地，恪守秦岭保护的“红线”，守住我们蓝田人民的绿水青山。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蓝关街道办事处的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

### 四、部门人员情况说明

蓝关街道办事处截至 2020 年底，本单位编制 75 人，其中行政编制 34 人，事业编制 41 人；实有人员行政 41 人，事业 38 人，总计 79 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 919.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 919.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较 2020 年减少了 185.26 万元，减少 16.77%；

主要原因是减少了社区人员工资。2021 年本部门预算支出 919.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 919.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较 2020 年减少了 185.26 万元，减少 16.77%；主要原因是减少了社区人员工资。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 919.73 万元，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中一般公共预算拨款收入 919.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入较 2020 年减少了 185.26 万元，减少 16.77%；主要原因是减少了社区人员工资。2021 年本部门财政拨款支出 919.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 919.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较 2020 年减少了 185.26 万元，减少 16.77%；主要原因是减少了社区人员工资。本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

## （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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 919.73 万元，比上年减少了 185.26 万元，减少 16.77%；主要原因是减少了社区人员工资。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 919.73 万元，其中：

（1）201 一般公共服务支出 706.43 万元，其中 2010199 其

他人事务支出 1 万元,2010301 行政运行 694.43 万元,2010699 其他财政事务支出 2 万元,2011199 其他纪检监察事务支出 5 万元,2012999 其他群众团体事务支出 2 万元,2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2 万元。总体较上年增加 265.38 万元,比上年增加了 60.17%,主要原因为机构改革及工资调整。

(2) 208 社会保障和就业支出 99.20 万元,其中 2080104 综合业务管理 5 万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.20 万元。总体比上年减少 289.63 万元,减少了 74.49%,主要原因为机构改革及工资调整。

(3) 210 卫生健康支出 26.47 万元,其中 2101101 行政单位医疗 24.60 万元,2101103 公务员医疗补助 1.31 万元,2109999 其他卫生健康支出 0.57 万元,总体比上年减少 55.57 万元,减少了 67.74%,主要原因为机构改革及工资调整。

(4) 213 农林水支出 51.26 万元,其中 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 2.76 万元,2130705 对村民委员会和村党支部的补助 48.50 万元,总体比上年减少 113.65 万元,减少了 68.92%,主要原因为机构改革及工资调整。

(5) 221 住房保障支出 28.36 万元,其中 2210201 住房公积金 28.36 万元,总体比上年增加 28.36,增加了 100%,主要原因为机构改革及工资调整。

(6) 224 灾害防治及应急管理支出 8 万元,其中 2240106 安全监管 8 万元,总体较上年减少 0 元,比上年减少了 0%,主

要原因是与上年一致。

## 2.支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 919.73 万元，其中：

(1) 301 机关工资福利支出 757.18 万元，其中 30101 基本工资支出 315.46 万元，30102 津贴补贴支出 158.94 万元，30103 奖金支出 12.63 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.76 万元，30110 职工基本医疗保险缴费支出 24.60 万元，30112 其他社会保障缴费支出 5.32 万元，30113 住房公积金支出 28.36 万元，30199 其他工资福利支出 121.12 万元。总体较上年增加 338.70 元，比上年增加了 80.94%，主要原因为机构改革及工资调整。

(2) 302 机关商品和服务支出 145.60 万元。其中 30201 办公费 119.60 万元，30202 印刷费 5 万元，30205 水费 5 万元，30206 电费 5 万元，30211 差旅费 2 万元，30231 公务用车运行维护费 5 万元，30299 其他商品和服务支出 4 万元。总体较上年增加 50.20 元，比上年增加了 52.62%，主要原因是人员增加公用经费增加及工会经费增加。

(3) 303 对个人和家庭的补助 16.94 万元，其中 30305 生活补助 16.94 万元。较上年减少 11.79 元，比上年减少了 41.03%，主要原因是人员减少。

## 3.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 919.73 万元，其中：

(1) 工资福利支出 757.19 万元，其中 50101 工资奖金津补贴 487.03 万元，50102 社会保障缴费 120.68 万元，50103 住房公积金 28.36 万元，50199 其他工资福利支出 121.12 万元，总体较上年减少 57.43 元，比上年减少了 7.05%，主要原因为机构改革及工资调整。

(2) 商品和服务支出 145.60 万元。其中 50201 办公经费 136.60 万元，50208 公务用车运行维护费 5 万元，50299 其他商品和服务支出 4 万元，总体较上年减少 116.05 元，比上年减少了 44.35%，主要原因是履行节约缩减开支。

(3) 对个人和家庭的补助支出 16.94 万元，其中 50901 社会福利和救助 16.94 万元，较上年减少 11.79 元，比上年减少了 41.03%，主要原因是人员减少。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无 2020 年结转的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中列示。

本部门无 2020 年结转的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**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5

万元，较上年减少 4 万元，主要原因是单位履行节俭尽量少开支。其中：公务用车运行费 5 万元，与上年持平，原因与上年一样。会议费 0 元，比上年减少 2 万元，主要原因是会议减少。培训费 0 元，比上年减少 2 万元，主要原因是培训减少。2020 年和 2021 年，本部门无公务接待费及因公出国出境费预算，原因为我单位结合“八项规定”、“四风”规定，严格控制“三公”经费，切实厉行节约。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，无单价 20 万元以上的设备；2021 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 量。

本部门无 2020 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**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 919.73 万元。

#### **十、机关运行经费安排说明**

本部门 2021 年机关运行经费 145.60 万元，2020 年机关运行经费 261.65 万元，上年减少 116.05 元，比上年减少了 44.35%，

主要原因是履行节约缩减开支。

本部门无 2020 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、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。

3、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各项支出。

4、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)