

## 附件 1

# 部门综合预算公开说明

## 西安高陵区泾渭街道办事处 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

#### （一）街道党工委的主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。

2. 对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。

3. 负责街道党的思想、组织、作风和制度建设。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。

4. 负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。

5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分

行使职权，协调好各方面的关系。

6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。

7. 协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。

8. 加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

## （二）街道办事处的主要职责

1. 宣传贯彻落实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，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2. 负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。

3. 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；协助有关部门搞好防灾救灾、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、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。

4. 做好辖区城市管理相关工作,负责辖区市容环卫相关工作,维护市政基础设施;贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定,拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划,并组织实施。

5. 指导农村(社区)自治组织建设,指导村(居)委会履行职责,提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设;指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作;配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6. 负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作;负责辖区实有人口的服务管理工作;负责校园周边安全因素的排查化解工作,各类突发事件防范处置工作;协调做好安置帮教、社区矫正工作;配合公安机关打击犯罪,做好禁毒工作。

7. 负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作,对辖区社区(村)和生产经营单位及村民自建房进行安全管理;配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作,负责安全事故的统计上报;配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8. 协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作;协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、2018 年年度部门工作任务**

**2018年，我们的口号是“一起再出发”**

为此，泾渭街道将做好以下工作：

**一是深入走访，大力做好亲商助企工作。**全力推进“弋阳小镇”建设，定期召开项目建设协调会，发扬“泾渭铁军”作风，为项目建设排忧解难；教育引导村民按照市场规则有序参与项目建设，营造良好投资环境；走访企业，大力宣传“退二转三”政策，引导企业转型发展。

**二是铁腕治霾，严厉打击污染环境行为。**加强工地土方作业管理，严格督促落实治霾规定；持续开展餐饮原煤散烧治理和燃煤小锅炉拆改，坚决杜绝原煤污染问题；加强宣传教育，防范焚烧垃圾和落叶等污染环境行为。

**三是抓好落实，确保民生政策惠及群众。**积极推动农村“三变”改革，围绕项目建设打造“三变”改革示范村；全力保障店子王泾河大桥建设，确保工程建设顺利推进；加强社会兜底保障，落实好民政救助救济等相关政策。

**四是管控结合，全力做好综治维稳工作。**针对农民工工资、安全生产等不稳定因素提前开展走访调查，发挥好“四个一”工作站作用，做好各类矛盾纠纷化解。

**五是多措并举，大力激发干部干事活力。**加强干部作风建设，继续开展“泾渭之星”评选活动，发挥模范引领作用，激发干部干事活力；加强党性教育，不断提高干部党性修养和思想觉悟，

提升干部队伍整体素质。

### 三、部门预算单位构成

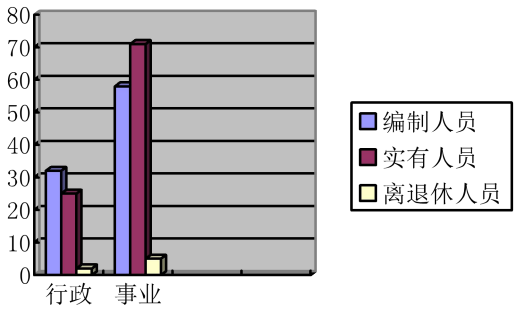
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市高陵区泾渭街道办事处本级
2	西安市高陵区泾渭街道办事处农业综合服务中心
3	西安市高陵区泾渭街道办事处水利水保站

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 32 人、事业编制 58 人；实有人员 96 人，其中行政 25 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 7 人。财政补助人员 304 人，其中自收自支 0 人、遗属 2 人、退休 7 人、环卫工 295 人。如图：



## 西安市高陵区泾渭街道办事处人员情况柱状图

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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）。

### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 50 万元。

### 七、2018 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

泾渭街道办事处 2018 年预算总体收入为 1980.08 万元与上年总体收入 1757.78 万元相对比增加了 222.3 万元，增加率 12.6%，增加的主要原因为工资福利支出和商品服务支出增加。2018 年预算总体支出为 1980.08 万元与上年总体支出 1757.78 万元相对比增加了 222.3 万元，增加率 12.6%，增加的主要原因为工资福利支出和商品服务支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

泾渭街道办事处 2018 年预算财政拨款收入为 1980.08 万元与上年财政拨款收入 1757.78 万元相对比增加了 222.3 万元，增加率 12.6%，增加的主要原因为工资福利支出和商品服务支出增加。2018 年预算财政拨款支出为 1980.08 万元与上年财政拨款支出 1757.78 万元相对比增加了 222.3 万元，增加率 12.6%，增加的主

要原因为工资福利支出和商品服务支出增加。

### （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。

泾渭街道办事处 2018 年一般公共预算拨款收入为 1980.08 万元与上年一般公共预算拨款收入 1757.78 万元相对比增加了 222.3 万元，增加率 12.6%，增加的主要原因为工资福利支出和商品服务支出增加。2018 年一般公共预算拨款支出为 1980.08 万元与上年一般公共预算拨款支出 1757.78 万元相对比增加了 222.3 万元，增加率 12.6%，增加的主要原因为工资福利支出和商品服务支出增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类情况：

##### 一、基本支出：

（1）行政运行是反映行政单位的基本运行支出：2018 年预算 195.87 万元比上年 210.17 万元减少 14.3 万元，原因为 2018 年预算比上年更精细化，将事业人员经费划入事业运行。

（2）事业运行是反映事业单位的基本支出：2018 年预算 1567.97 万元比上年 1402.53 万元增加 165.44 万元，原因为自收自支人员提高待遇，人员工资调整等。

（3）行政运行（财政事务）是反映财政行政人员的基本支出：2018 年预算 5.98 万元比上年 17.12 万元减少 11.14 万元，原因为财政人员调动调整等。

(4) 事业运行(财政事务)是反映财政事业人员的基本支出: 2018 年预算 33.12 万元比上年 29.88 万元增加 3.24 万元, 因为为财政人员调动调整等。

(5) 城管执法是反映城管执法人员的基本支出: 2018 年预算 42.46 万元比上年 0 万元增加 42.46 万元, 因为为上年城管执法基本支出安排在单位本级事业运行中。

(6) 农林水支出是反映农业、林业及水利行业的基本支出: 2018 年预算 25.99 万元比上年 25.46 万元增加 0.53 万元, 因为为人员工资滚动。

(7) 住房保障支出是反映单位住房公积金的基本支出: 2018 年预算 58.68 万元比上年 50.72 万元增加 7.96 万元, 因为为人员工资滚动, 缴费基数改变。

## 二、项目支出:

(1) 一般行政管理事务是指单位日常办公维修、共青团保障及纪检监察等业务支出: 2018 年预算 45 万元比上年 5.48 万元增加 39.52 万元, 因为为基层工作量加大, 保障基层工作更高标准完成。

(2) 城乡环境卫生支出是指辖区环境卫生治理支出: 2018 年预算 5 万元比上年 16.42 万元减少 11.42 万元, 因为为财政压力偏大, 整合预算。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类的情况:



## 一、基本支出：

(1) 基本工资 259 万元比上年增加 50.44 万元，因为为人员增加，将园区管委会划转人员做入 2018 年预算。

(2) 津贴补贴 266.87 万元比上年增加 52.74 万元，因为为人员增加，将园区管委会划转人员做入 2018 年预算。

(3) 奖金 6.35 万元比上年减少 0.6 万元，因为为行政人员有调动。

(4) 机关事业单位基本养老、年金、医保等社会保障费 247.16 万元，比上年增加 34.46 万元，因为为人员增加，将园区管委会划转人员做入 2018 年预算。

(5) 其他工资福利支出 1091.23 万元，主要是反映城镇和农村保洁员工资，比上年增加 51.37 万元，因为为保洁员工资按政策进行上调。

(6) 办公费 16.52 万元，主要用于办公日常支出，比上年增加 7.44 万元，因为为调整预算，保证机关日常支出。

(7) 印刷费 4.2 万元，主要用于宣传、文件印发支出，比上年增加 4.2 万元，因为为调整预算，加大宣传工作支出。

(8) 水费 1 万元，比上年减少 0.4 万元，因为为调整预算，安排在项目支出。

(9) 电费 4 万元，比上年减少 6 万元，因为为调整预算，安排在项目支出。

(10) 邮电费 1 万元，比上年增加 0.5 万元，因为为增加电

话。

(11) 维修（护）费 3 万元，机关日常维修维护支出，比上年减少 2 万元，原因为调整预算，保证机关日常支出。

(12) 会议费 3 万元，比上年增加 3 万元，原因为为贯彻西安市“追赶超越”奋进年精神，同时重点项目增加。

(13) 培训费 4.4 万元，比上年增加 4 万元，原因为为贯彻西安市“追赶超越”奋进年精神，加大政治思想培训，加强各项业务工作培训。

(14) 公务接待费 0.88 万元，比上年增加 0.48 万元，原因为重点项目增加接待有所增加。

(15) 公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 2.2 万元，原因为主要安排在项目支出。

(16) 其他交通费用 18.48 万元，比上年增加 0.12 万元，原因为行政人员级别调整，车补增加。

(17) 生活补助 0.98 万元，比上年增加 0.64 万元，原因为遗属增加。

(18) 住房公积金 58.68 万元，比上年 50.72 万元增加 7.96 万元，原因为人员工资滚动，缴费基数改变。

## 二、项目支出：

(1) 办公费 10 万元，主要用于办公日常支出，比上年增加 10 万元，原因为调整预算，保证机关日常支出。

(2) 印刷费 6 万元，主要用于项目宣传、文件印发支出，比

上年增加 4.21 万元，原因为调整预算，加大宣传工作支出。

(3) 水费 4.5 万元，比上年增加 4 万元，原因为弥补环卫水费。

(4) 电费 8.5 万元，比上年增加 7.9 万元，原因为调整预算，安排在项目支出。

(5) 会议费 2 万元，比上年增加 2 万元，原因为为贯彻西安市“追赶超越”奋进年精神，同时重点项目增加。

(6) 培训费 3 万元，比上年增加 0.41 万元，原因为为贯彻西安市“追赶超越”奋进年精神，加大政治思想培训，加强各项业务工作培训。

(7) 公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 6 万元，因环卫车辆运行经费紧张，增加公务用车维护费用以弥补环卫车辆运行经费。

(8) 其他交通费用 5 万元，比上年增加 5 万元，因环卫车辆运行经费紧张，增加其他交通费用以弥补环卫车辆运行经费。

(9) 办公设备购置 5 万元，比上年增加 5 万元，原因为需对办公设备进行更新换代。

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### (六) “三公”经费等预算情况。

1、2018 年部门“三公”经费预算 8.88 万元，其中公务接待费 0.88 万元，公务用车维护费 8 万元。对比上年增加 4.28 万元，增加原因为重点项目增加接待有所增加，同时因环卫车辆运行经费紧张，增加公务用车维护费用以弥补环卫车辆运行经费。

2、2018 年会议费预算 5 万元，比上年增加 5 万元，原因为贯彻西安市“追赶超越”奋进年精神，同时重点项目增加。

3、2018 年培训费预算 7.4 万元，比上年增加 4.41 万元，原因为贯彻西安市“追赶超越”奋进年精神，加大政治思想培训，加强各项业务工作培训。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门公用经费预算 40.14 万元，比上年增加 5.16 万元，原因为园区管委会划转人员经费做入 2018 年预算。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

1. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，这是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

附表：

表 1	2018 年部门综合预算收支总表
表 2	2018 年部门综合预算收入总表

表 3	2018 年部门综合预算支出总表
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表
表 10	2018 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）
表 11	2018 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）
表 12	2018 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 13	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表 14	2018 年部门综合预算专项资金明细表