

陕西省西咸新区空港新城底张街道办事处 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区、新城决议、决定的落实，对村居民进行思想政治教育和社会主义法制。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7、指导村委会工作，促进村民委员会建设，提高村民委员会自治能力，发挥村委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及

劳动保障的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

二、2018 年年度部门工作任务

1、完成党工委交办的党的十九大精神及党章学习活动，提高机关干部综合政治素质。

2、围绕机关政务、事务全面抓好机关作风建设，打造一支“底张铁军”。

3、重点抓好征地拆迁工作，拆迁力争达到四个村，流转土地达到 5000 亩。

4、重点抓好幸福里社区运营及打造工作。

5、重点抓好脱贫攻坚、市场秩序整顿、环境保护三项攻坚战。

6、重点抓好乡村振兴村的基础设施改造，全面启动乡村振兴工作。

7、全面做好村委会换届工作。

8、做好孝陵公墓管理相关工作。

9、继续抓好土地确权工作。

10、继续做好文化团体扶持与建设工作。

11、持续抓好优化营商环境推进工作。

三、部门预算单位构成

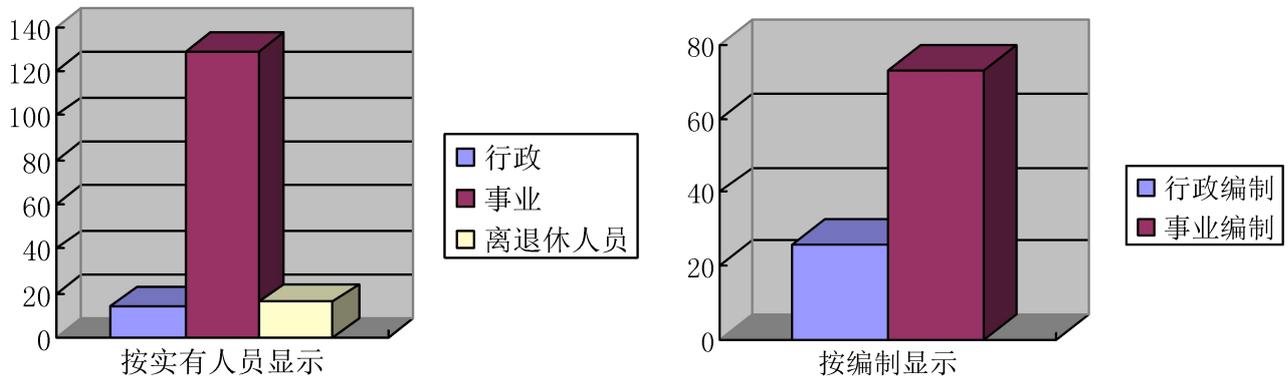
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括底张街道办本级预算单位 1 个。

序号	单位名称
1	底张街道办事处（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，底张街道办事处单位人员编制 99 人，其中行政编制 26 人、事业编制 73 人；实有人员 143 人，其中行政 14 人、事业 129 人。单位管理的离退休人员 16 人。

(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 年底，底张街道办事处单位所属预算单位共有车辆 1 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 年本单位实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1,510.77 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，根据新城绩效管理工作安排开展。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2018 年，底张街道办事处单位收入预算 1,510.77 万元，较上年减少 411.44 万元，下降 21.4%。其中：一般公共预算拨款收入 1,510.77 万元，事业收入 0 元。收入减少的主要原因是去年管委会下达有项目经费支出，本年未安排项目支出。

2018 年，支出预算 1,510.77 万元，较上年下降 21.4%。其中：基本支出 1,510.77 万元，占支出总额的 100%；项目支出 0 万元，占支出总额的 0%，因为街办没有项目支出预算，项目支出在管委会各对应相关部门安排。

（二）财政拨款收支情况

2018 年，底张街道办事处单位财政拨款收入预算 1,510.77 万元，较上年较少 411.44 万元，下降 21.4%，收入减少的主要原因是去年管委会下达有项目经费支出，本年未安排项目支出。

2018 年，财政拨款支出预算 1,510.77 万元，其中：基本支出 1510.77 万元，占支出总额的 100%；因为街办没有项目支出预算，项目支出在管委会各对应相关部门上报。

（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。

2018 年，底张街道办事处单位一般公共预算拨款收支总额为 1,510.77 万元，较 2017 年减少 411.44 万元。收入减少的主要原因是去年管委会下达有项目经费支出，本年未安排项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共服务支出 1,161.43 万元。包括：行政运行（2010301）143.71 万元，较上年增长 29.05%，原因是人员工资奖励提升。事业运行预算为 1,017.72 万元。

社会保障和就业支出 226.43 万元。包括：行政事业单位离退休人员预算 202.32 万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.51 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 57.81 万元）；就业补助（公益性岗位补贴）21.68 万元；财政对其他社会保险基金的补助 2.43 万元（其中：财政对工伤保险基金的补助 1.46 万元；财政对生育保险基金的补助 0.97 万元）。

医疗卫生与计划生育支出（财政对职工基本医疗保险基金的补助）27.67 万元。

住房保障支出（住房公积金）95.24 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年底张街道办事处单位支出预算为 1,510.77 万元，包括基本支出 1,510.77 万元及项目支出 0 万元。基本支出中含工资福利支出 1,387.21 万元，商品和服务支出 85.88 万元，对个人和家庭的补助支出 38.28 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

底张街道办事处单位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

底张街道办事处单位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 年底张街道办事处单位“三公经费”预算 3 万元，与上年持平。

其中：2018 年因公出国（境）费用预算 0 万元；公务接待费预算 0 万元；公务用车购置预算 0 万元；公务用车运行维护费预算 3 万元，与上年预算持平。

2. 2017 年会议费决算 0 万元，2018 年会议费预算 0 万元。

3. 2017 年培训费决算 0 万元，2018 年培训费预算 0 万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年底张街道办事处单位机关运行经费财政拨款预算 69.60 万元。

（八）政府采购情况

2018 年底张街道办事处无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支出。。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。