

陕西省西咸新区空港新城北杜街道办事处 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，调查研究并制定适合办事处实际的政策措施。

2、组织制定全办经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全办农村现代化建设的规划和措施。

3、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

4、完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产 and 效益农业发展。

5、抓好全办建设用地的规划管理工作。

6、负责全办计划生育、九年义务教育、卫生工作计划的分解落实。

7、编制办事处财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

8、认真贯彻社会治安治理方针政策，组织、协调指导维护本辖区社会稳定工作。

9、负责做好征兵工作及现役军人家属优抚、退伍军人

的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

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“北杜铁军”。

3、重点抓好征地拆迁工作。

4、重点抓好空港花园和阳光里社区运营及打造工作，加强失地农民培训和再就业工作。

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、加强安全监管和宣传教育，确保安全形势持续稳定

7、以美丽乡村建设为重点，建设生态宜居环境。

8、起早动快，严密组织，做好村级换届选举工作。

9、加强民主法治建设，营造平安稳定的社会环境。

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。

12、以网格化管理为核心，强化铁腕治霾工作。

13、扎实开展、有序推进，全面完成农村集体产权改革工作任务。

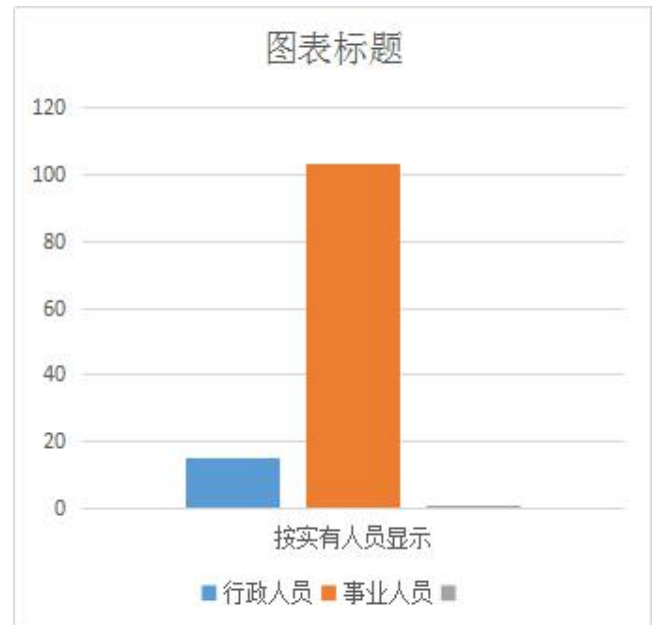
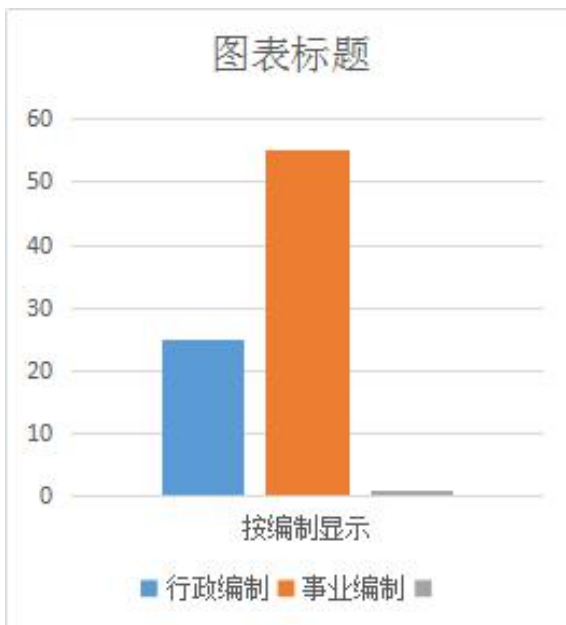
三、部门预算单位构成

北杜街道办事处属财务独立核算单位，纳入本部门 2018 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
1	北杜街道办事处本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，北杜街道办事处人员编制 80 人，其中行政编制 25 人、事业编制 55 人；实有人员 118 人，其中行政 15 人、事业 103 人。



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，北杜街道办事处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 1,315.06 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，北杜街道办事处收入预算 1,315.06 万元，较上年增加 50.99 万元，增长 4%。其中：一般公共预算拨款收入 1,315.06 万元，事业收入 0 元。影响收入增加的原因主要为人员经费增加。

2018 年，支出预算 1,315.06 万元，较上年增加 4%。其中：基本支出 1,315.06 万元，占支出总额的 100%；项目支出 0 万元，占支出总额的 0%，因本单位托管移交后项目支出预算由空港管委会对口部门安排。

（二）财政拨款收支情况

2018 年，北杜街道办事处财政拨款收入预算 1,315.06 万元，较上年增加 50.99 万元，增长 4%。影响收入增加的原因主要是人员经费增加。2018 年项目支出 0 万元，较上年减少 457.48 万元，下降 100%。

2018 年，财政拨款支出预算 1,315.06 万元，其中：基本支出 1,315.06 万元，占支出总额的 100%；项目支出 0 万元，占支出总额的 0%，因本单位托管移交后项目支出预算直接由空港管委会支出。

（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，北杜街道办事处一般公共预算拨款收支总额为 1,315.06 万元，较 2017 年增加 205.28 万元。影响其收支增减变动的原因主要为：本单位托管移交后，人员经费增

加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计
2010301	行政运行	217.99
2010350	事业运行	793.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.78
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.84
2080705	公益性岗位补助	17.44
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.34
2210201	住房公积金	82.44
2081099	其他社会福利支出	3.66

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年北杜街道办事处支出预算为1,315.06万元，包括基本支出1,315.06万元及项目支出0万元。基本支出中含工资福利支出1,202.27万元，较上年增长3%；商品和服务支出84.94万元；对个人和家庭的补助支出27.85万元。

（四）政府性基金预算支出情况

北杜街道办事处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

北杜街道办事处无国有资本经营预算拨款收支，并已公

开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

1. 2018 年北杜街道办事处“三公经费”预算 3 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 14%。

其中：2018 年因公出国（境）费用预算 0 万元；较上年 0 万元增加 0 万元，原因是北杜街道办事处无此项预算；公务接待费预算 0 万元，较上年 0 万元，减少 0 万元，原因：北杜街道办事处无此项预算；公务用车购置预算 0 万元，较上年 0 万元，减少 0 万元，原因：北杜街道办事处无此项预算；公务用车运行维护费预算 3 万元，较上年 3.5 万元，减少 0.5 万元，减少公务用车频次。

2. 2018 年会议费预算 0 万元，较上年 0 万元增加 0 万元，原因是北杜街道办事处无此项预算；

3. 2018 年培训费预算 5 万元，较上年 0 万元增加 5 万元，原因是本单位托管移交。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年北杜街道办事处机关运行经费财政拨款预算 72 万元，较上年 8.68 万元增加 63.32 万元，原因主要是托管移交后，新城保障经费增加。

（八）政府采购情况

北杜街道办事处 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：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。