

西安市高陵区张卜街道办事处 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、卫计、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

一是大力开展农村整体化改造工作。张卜街道下辖 13 个行政村，综合考虑南郭村和张家村作为 2018 年实施农村整体化改造的重点村。南郭与张家两村坐落于渭河北岸，地域面积 6 平方公

里，耕地面积 7832 亩，群众 1676 户。2013 年南郭社区被纳入高陵统筹城乡发展新社区重点建设项目，该社区公共服务中心、活动广场、幼儿园、卫生计生服务站已投入使用；2016 年至今，南郭村创建市级幸福新农村示范村、区级“美丽乡村·文明家园”，争取建设发展资金 250 万元。农村“三变”改革工作开展以来，南郭村、张家村依托辖区源田梦工场项目，积极完成集体经济组织成员身份界定、清产核资、资产量化等工作，组建集体经济合作社，并分别以 700 亩、500 亩土地和部分资金入股。目前，两村与源田梦工场正在策划制定南郭、张家商业样板区、共享农庄区建设详规，同时考虑实施安置小区建设规划等。2018 年，通过整合使用财政资金、社会资本方投入资金，南郭、张家两村的整村化改造工作已经具备基础条件，将逐步实现水电道路通达、村庄美化、庭院绿化、垃圾无害、基础设施完善、文化娱乐场所健全的新农村。

二是全力做好重点项目建设保障服务工作。高陵垃圾无害化处理项目在张卜辖区占地 167 亩，涉及土地已全部整理到位，具备开工条件，等待企业入驻建设。2018 年，我们将继续按照全区整体安排，着重做好该项目涉及的张卜村 6 组、岩王村 1、2、3 组共计 452 户群众的拆迁工作。同时，继续加大鲜花小镇、210 国道改线、新气源过境管线及阎良供水安全提升改造等项目的保障服务力度。在重点项目推进过程中，张卜街道将严格执行周例会制度，每周召开分析研判工作会议，听工作进展、查项目落实，

及时有效的解决项目中存在的问题；扎实开展领导下访工作，密切关注群众思想动态，做好矛盾纠纷排查化解，变被动为主动，确保群众思想稳定，重点项目平稳、有序、快速推进。

三、部门预算单位构成

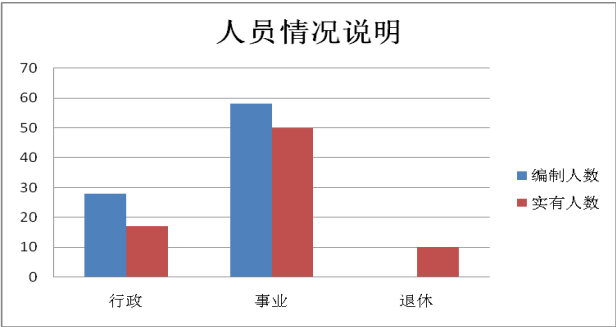
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	西安市高陵区张卜街道办事处本级
2	西安市高陵区张卜街道办事处农业综合服务中心
3	西安市高陵区张卜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 86 人，其中行政编制 28 人、事业编制 58 人；实有人员 67 人，其中行政 17 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 10 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 9 月 30 日,本部门所属预算单位共有车辆 6 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 年本部门实现了项目支出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。

张卜街道办事处 2018 年预算总体收入为 1024.55 万元与上年总体收入 935.36 万元相对比增加了 89.19 万元,增加率 9.54%,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 1024.55 万元与上年总体支出 935.36 万元相对比增加了 89.19 万元,增加率 9.54%,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。

张卜街道办事处 2018 年预算财政拨款收入为 1024.55 万元与上年财政拨款收入 935.36 万元相对比增加了 89.19 万元,增加率 9.54%,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 1024.55 万元与上年财政拨款支出 935.36 万元相对比增加了 89.19 万元,增加率 9.54%,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。

按照我区 2018 年度行政事业单位部门预算有关标准，核定我单位 2018 年度一般公共预算拨款支出预算 1024.55 万元。较上年 935.36 万元增加 89.19 万元。原因：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分为基本支出和项目支出，其中基本支出预算如下：

（1）行政运行是反映行政单位的基本运行支出：2018 年预算 141.34 万元比上年 130.5 万元增加 10.84 万元，原因为 2018 年预算行政人员调整。

（2）事业运行是反映事业单位的基本支出：2018 年预算 232.79 万元比上年 655.62 万元减少 422.83 万元，原因为自收自支人员提高待遇，人员工资调整及年初预算时本级非统发人员经费及工资预算在事业运行（财政事务）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 8.46 万元比上年 12.21 万元减少 3.75 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 463.24 万元比上年 42.79 万元增加 420.45 万元，原因为财政人员调动调整及年初预算时本级非统发人员经费及

工资预算在事业运行（财政事务）等。

（5）城管执法是反映城管执法人员的基本支出：2018 年预算 49.66 万元比上年 0 万元增加 49.66 万元，原因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 42.87 万元比上年 47.59 万元减少 4.72 万元，原因为人员退休。

（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 41.2 万元比上年 38.02 万元增加 10.18 万元，原因为人员工资滚动，缴费基数改变。

项目支出预算如下：

（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 3.75 万元增加 41.25 万元，原因为基层工作量加大，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 4.88 万元增加 0.12 万元，原因为城乡环境卫生整治工作增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

部门（科目）	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出
--------	----------	----	------	------

代码										
**	**	2017	2018	较上年	2017	2018	较上年	2017	2018	较上年
	合计	935.35	1,024.55	89.20	926.72	974.55	47.83	8.63	50.00	41.37
602	西安市高陵区张卜街道办事处	935.35	1,024.55	89.20	926.72	974.55	47.83	8.63	50.00	41.37
301	工资福利支出	888.14	928.47	40.33	888.14	928.47	40.33			
30101	基本工资	161.83	199.54	37.71	161.83	199.54	37.71			
30102	津贴补贴	155.03	187.00	31.97	155.03	187.00	31.97			
30103	奖金	4.31	4.34	0.03	4.31	4.34	0.03			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	63.37	69.48	6.11	63.37	69.48	6.11			
30109	职业年金缴费	25.35	27.79	2.44	25.35	27.79	2.44			
30110	职工基本医疗补助缴费		15.77	15.77		15.77	15.77			
30111	公务员医疗补助缴费		15.20	15.20		15.20	15.20			
30112	其他社会保障缴费	33.92	6.15	-27.77	33.92	6.15	-27.77			
30113	住房公积金	38.02	41.20	3.18	38.02	41.20	3.18			
30199	其他工资福利支出	406.31	362.00	-44.31	406.31	362.00	-44.31			
302	商品和服务支出	40.91	84.38	43.47	35.28	41.88	6.60	5.63	42.50	36.87
30201	办公费	8.21	34.41	26.20	8.21	13.11	4.90		21.30	21.30
30202	印刷费	3.55	2.30	-1.25	1.8		-1.80	1.75	2.30	0.55
30205	水费	2	0.50	-1.50	2	0.50	-1.50			
30206	电费	4.5	11.00	6.50	4.5	5.00	0.50		6.00	6.00

30207	邮电费	1.5	0.50	-1.00	1.5	0.50	-1.00			
30213	维修(护)费		4.00	4.00		4.00	4.00			
30216	培训费	3	2.40	-0.60	1	0.50	-0.50	2	1.90	-0.10
30217	公务接待费	1.79	1.79		1.79	1.79				
30225	专用燃料费							0.18		-0.18
30228	工会经费		2.00	2.00		2.00	2.00			
30231	公务用车运行维护费	3	8.00	5.00	3	2.00	-1.00		6.00	6.00
30239	其他交通费用	13.18	17.48	4.30	11.48	12.48	1.00	1.7	5.00	3.30
303	对个人和家庭的补助	6.3	5.70	-0.60	3.3	4.20	0.90	3	1.50	-1.50
30305	生活补助	6.3	5.70	-0.60	3.3	4.20	0.90	3	1.50	-1.50
310	资本性支出		6.00	6.00					6.00	6.00
31002	办公设备购置		6.00	6.00					6.00	6.00

基本支出预算变动说明如下：

（1）基本工资比上年增加 37.71 万元，原因为人员增加，自收自支提高待遇人员工资 2018 年预算为全额工资。

（2）津贴补贴比上年增加 31.97 万元，原因为人员增加，自收自支提高待遇人员工资 2018 年预算为全额工资。

（3）奖金比上年增加 0.03 万元，原因为行政人员有调动。

（4）机关事业单位基本养老、年金、医保等社会保障费比上年增加 11.75 万元，原因为人员增加，自收自支提高待遇人员工资 2018 年预算为全额工资。

(5) 其他工资福利支出主要是反映城镇和农村保洁员工资和城管人员工资，比上年减少 44.31 万元，原因为城管人员转为自收自支提高待遇人员，城管人员工资预算调整到其他科目。

(6) 办公费主要用于办公日常支出，比上年增加 4.9 万元，原因为调整预算，保证机关日常支出。

(7) 印刷费主要用于宣传、文件印发支出，比上年减少 1.8 万元，原因为调整预算，压缩印刷费用。

(8) 水费比上年减少 1.5 万元，原因为调整预算，安排在项目支出。

(9) 电费比上年增加 0.5 万元，原因为调整预算，保证机关日常支出。

(10) 邮电费比上年减少 1 万元，原因合理控制本项支出。

(11) 维修（护）费机关日常维修维护支出，比上年增加 4 万元，原因为调整预算，保证机关日常支出。

(12) 培训费比上年减少 0.5 万元，原因合理控制本项支出减少不必要的培训项目。

(1) 工会经费比上年增加 2 万元，原因工会日常支出。

(14) 公务接待费与上年持平。

(15) 公务用车运行维护费比上年减少 1 万元，原因为严控公务用车支出。

(16) 其他交通费用比上年增加 1 万元，原因为行政人员级别调整，车补增加。

(17) 生活补助比上年增加 0.9 万元，原因为遗属增加。

(18) 住房公积金比上年增加 3.18 万元，原因为人员工资滚动，缴费基数改变。

项目支出预算变动说明如下：

(1) 办公费主要用于办公日常支出，比上年增加 21.3 万元，原因为调整预算，保证机关日常支出。

(2) 印刷费主要用于项目宣传、文件印发支出，比上年增加 0.55 万元，原因为调整预算，加大宣传工作支出。

(4) 电费比上年增加 6 万元，原因为调整预算，安排在项目支出。

(5) 培训费比上年减少 0.1 万元，原因合理控制本项支出减少不必要的培训项目。

(6) 公务用车运行维护费比上年增加 5 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。

(7) 其他交通费用比上年增加 3.3 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。

(8) 办公设备购置比上年增加 6 万元，原因为需对办公设备进行更新换代。

(9) 专用燃料费比上年减少 0.18 万元，原因 2018 年预算整合调至其他科目。

(10) 生活补助比上年减少 1.5 万元，原因农产品质量检测增加，乡镇补贴减少。

（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。

西安市高陵区张卜街道办事处 2018 年“三公经费”预算 97900 元，较 2017 年预算 47900 元增加 50000 元，增幅为 104.38%。其中：

1、因公出国（境）费用预算 0 元，较上年减少 0 元；降幅 0%，原因：无预算。

2、公务接待费预算 17900 元，较上年减少 0 元；降幅 0%，原因：2018 年继续严控公务接待支出，保持公务接待支出持平，故预算无增减。

3、公务车辆运行维护费预算 80000 元，较上年增加 50000 元，增幅 166%，原因：2018 年治污减霾工作及各项目协调工作量增加，提高公务用车支出，故预算增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门公用经费预算 41.88 万元，比上年增加 6.60 万元，原因为人员增加。

（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。

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