

---

# 西安市未央区张家堡街道办事处

## 2018 年部门决算公开说明

### 一、部门主要职责及机构设置情况

#### (一) 部门主要职责

张家堡街道党工委、办事处是区委的派出机构,在街道各种组织和各项工作中处于领导核心地位,发挥领导核心作用,其主要职责如下:

1. 宣传贯彻党的路线、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、组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。

2. 讨论决定辖区经济建设、城市管理、社区建设和公共服务社会治安综合治理等方面的重大问题。

3. 按照干部管理权限,做好街道、社区干部的教育、培养、选拔、考核和监督等工作,对区级部门在街道的派出机构的领导干部,实行以派出单位管理为主、街道党工委管理为辅的双重管理制度。

4. 在开展涉及地区性、社会性、群众性、公益性工作时,对辖区机关、企事业单位党组织进行组织、指导和协调。

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. 抓好本街道思想政治工作、党风廉政建设、民主法制

---

建设和精神文明建设。

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. 负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责,协调与驻地各有关方面的社会事务。

10. 制定辖区经济发展规划,为招商引资、产业结构调整提供良好服务,推动辖区经济发展,做好综合统计工作。

11. 负责辖区民政、统战、国防动员和人武等工作,组织开展社会救助、拥军优属、防震减灾、抢险救灾等工作,做好社会保障、就业培训、人防等工作。

12. 组织开展社区建设,繁荣社区文化,发展社区教育、体育卫生等事业,配合做好重大疫情疫病的防控工作。

13. 加强指导社区、村委会等城乡群众自治组织建设;协调处理物业管理服务纠纷,引导社会力量共建和谐社区。

14. 做好辖区安全生产、燃气安全等工作;配合做好劳动监察工作。

15. 负责辖区群众来信来访事项,做好矛盾纠纷调处工作;加强普法宣传,维护地区稳定,负责辖区社区矫正和社会治安综合治理等工作。

16. 做好辖区城市管理相关工作,负责辖区市容环卫工作,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。

---

17. 做好农、林、水务、交通、建设等相关工作；负责辖区城中村(棚户区)改造、统筹城乡发展、新农村建设等相关工作；承担农村集体资产监督管理工作,加强城改股份制经济组织监管；配合保障市政建设和重点项目建设,协调征地、拆迁工作。

18. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据区委、区政府下发的关于《西安市未央区张家堡街道机关主要职责内设机构和人员编制规定》（未办字[2017]44号）的文件要求，目前街道共设有13个职能科室，分别为党政办公室、党建科、综合发展科（招商引资、统计工作办公室）、城市管理科、社会事务科、安全监督科、司法所（综治信访科）、便民服务中心、财务结算中心、环境卫生管理所、治污减霾网格化办公室、社区服务中心、城改事务办公室。

## 二、2018年度部门工作完成情况

**（一）围绕“实力更强”，坚持以优结构对冲下行压力，经济发展进中趋强。**街道坚持调整思路，优化结构，补齐短板。2018年，我们优了一座楼：针对盛龙广场经济下行，腾笼换鸟，打造传统商业的2.0版本，先后引进星耀未央综合体、西安车游卖车帮、盒马鲜生、筑巢汇等10多个项目，引进资金达5亿元。2018年，我们造了一个园：在区政府的

---

大力支持下，新材料中心北大科技产业园进驻我辖区，占据未央大厦整个 A 座，将会带来更多新兴产业进驻。同时，我们全力配合区委、区政府，率先在辖区建立三大街区（未央咖啡街区、创业大街、未央商圈），加大产业结构调整，优化产业转型升级，创新了以“街道吹号、部门报到”为核心内容的服务企业新模式，受到了企业欢迎。截止 2018 年 12 月底，地区生产总值（GDP）完成 41.4 亿元，同比增长 8.5%；财政收入预计完成 1.8 亿元，完成年度任务的 101%；限额以上社会消费品零售总额预计完成 19.7 亿元，同比增长 12%；城镇居民可支配收入预计完成 45095 元，同比增长 8.5%；实际到账民资预计完成 13.2 亿元，占年计划 100%，实际到账外资预计完成 850 万美元，占年计划 101%；新增五上企业 5 家（印力诺富特酒店、袁家村餐饮业西安良置莱特餐饮管理有限公司、陕西源江贸易有限公司、君邦置业、首创天城），其中限额以上社销企业 3 家，规模以上服务业 2 家。重点项目顺利推进，3 个在建重点项目肖家名京九合院建设项目、红色 1、2、5 组城改项目、陕西防雹指挥用房项目，完成投资 4.66 亿元，均按计划超额完成任务，占年计划的 108%。

**（二）围绕“生态更美”，坚持以抓统筹彰显环境魅力，城市面貌焕然一新。**街道按照“夯实责任、强化措施、严格监管”思路，大力推进城市治理。2018 年，我们蓝了一片天：铁腕治霾不松劲。先后开展宣传活动 23 场，发放宣传资料 25000 余份，宣传品 30000 余份，悬挂横幅 30 余条，形成了良好的宣传氛围。坚持治污减霾周例会、日巡查制度，对问题频发的盛龙 6A、6B 等工地建立台账，重点监管。对违反

---

环保要求，私自撕毁封条的盛龙广场 6B 工地，联合公安进行严肃处理；签订和完成燃气锅炉低氮改造 83 台，排名全区第一；农村居民煤改电 482 户，发放补贴 29802.09 元；针对辖区餐饮业油烟乱排放、卫生死角差、门头牌匾不合要求等问题开展“大整治、大排查、大清理”活动，下达整改单 121 次，责令 4 家餐饮店停业整改；对辖区 5 家“散乱污”企业实行“两断”，责令限时搬离。2018 年，我们靓了一条街：狠抓街景亮化、建筑立面提升“面膜”工程，重点打造了未央路、文景路、凤城南路等城市治理的示范街区，力争成为“城北一景”；绘制辖区城市治理作战图，组织“烟头革命”活动 78 余次，路长固定日活动 38 次，道路大擦洗 110 次，建设开放公厕 2 座，拆墙透绿 200 米，新增沿街泊车位 100 个，各项治理工作已见成效，城市环境更加整洁、干净，市容市貌大幅提升。10 月、12 月两次获得未央区烟头革命考核第一，街道武装部长邢建荣被评为 12 月份全市“最佳路长”。街道垃圾分类工作被市城管局表彰为示范单位。2018 年，我们通了一条路：9 月份，我们精准发力，打通了位于凤城八路东段长约 500 米的南北方向昌荣路，拆除了多年未拆了的违法建筑，解决了长期以来的脏乱差旧貌，方便居民出行，完善城市功能。2018 年，我们拆了一个村：和经开区精诚合作，重新启动了对郭家庙房屋征收集中拆除工作，截至目前，完成现场评估 91%、交房 80%，消除了市委市政府门前的一个“疮疤”。全力配合经开区，仅用三天时间完成了 216 户的郑王村回迁任务。同时，以“四改两拆”为重点，

---

对 5 处违建负责人进行了约谈，责令限期自拆；对存在严重问题的盛龙广场 6B 工地进行封停，责令限期整改。全年拆除违建 53000 余平方米，任务完成率 114%，名列全区第二。

**（三）围绕“满意更多”，坚持以惠民生激发发展活力，社会保障有为有力。**始终坚持把群众满意放在第一位，不断探索民生保障有效办法。2018 年，我们解了一批难：为进一步探索政府购买服务模式，我们依托第三方专业力量对城市环境保洁、城市安全治理进行了全方位保障；主动协调经开区为辖区 8 个村 3000 余户未办理养老保险的原城改村民办理或正在办理养老保险，解决了群众的后顾之忧；对身体患病、家庭困难、“三无”人员等进行了积极救助。全年受理解决群众“12345 热线”问题 1207 件；向 702 名困难群众、困难职工发放了 68.1 万元慰问金及 702 套慰问品；在辖区内发起向困难群众华楠献爱心活动，得到文明单位和爱心企业的广泛支持，共募集捐款 58850 元、减免医疗费用 8000 余元；同时，完成城镇新增就业 2120 人，完成年任务的 151%；发放小额担保贷款 558 万元，完成年任务的 101%。新增廉租房 7 户、完成租金补贴 17 户，租赁性保障房资格审核 652 户，超额完成任务。登记复转军人信息 3600 余人，开展第六轮“母亲健康工程”健康检查 2201 人，全区排名第一。7 月份，在为辖区困难群众刘桂梅女士办理廉租房一事中，得到了市委永康书记和区委建强书记的表扬点赞。

**（四）围绕“氛围更好”，坚持以阔思路创新发展理念，社会大局安定祥和。**2018 年，我们稳了一方人：扎实开展宪

---

## 法法规、防毒禁毒、扫黑除恶

宣传，切实提高了辖区群众的法治意识；组建了 16 人的平安管理巡逻队，30 人的民兵应急处突分队、累计组织 1000 余人次的“红袖标”巡查活动；开阔思路，聘请有信访调解经验的老同志成立了调解工作室，全年接待群众来访 102 批 900 余人次；办理网上信访信息系统交办案件 28 件，圆满完成中省市“两会”、涉军、西联学院、教师等利益群体劝返维稳工作，全年未发生一起进京赴省访。2018 年，我们安了一片心：创新安全监管模式，向第三方安全专业机构购买服务合作业务，紧抓“夯实安全监管职责、发挥安全主体责任、落实安全生产责任制”三个环节，解决“有人管”“谁去做”“怎么做”的问题，通过每日检查，消除了多年来的北教堂安全隐患，安全监管取得较好效果。全年未发生一起安全生产事故。食品药品监督有力。开展非洲猪瘟防控、保健食品网络订餐专项整治等

50 余次，打造熙地港、印象城食品安全示范街区 2 条，食品安全示范店 50 家，完成明厨亮灶 162 户，完成小饭桌登记备案 47 家，发放小餐饮许可证 858 张。出动执法人员 2568 人次，检查各类经营主体 2688 户次，下达执法文书 542 余份，行政处罚 55 件，罚没金额总计 289860 元。大幅提升辖区居民幸福感和获得感，坚持以提升质感改善人居环境，在街道建设和文明。设立街道基层阵地建设奖励基金，按照“一社区一特色，一社区一品牌”思路，狠抓社区硬件建设和管理服务水平，社区硬件建设全面加强，社区工作人员业

---

务素质和工作能力进一步提高，树立了一批以兴隆园社区、纬二十九街社区、EE 康城社区、民悦社区、联合社区等为代表的社区工作先进典型。兴隆园社区被评为市级“五化标杆”示范社区。2018 年，我们演了一场戏：在社区开展了多样化文化体育活动，惠民演出 5 场，举办市民大舞台活动 10 场，数字电影进社区 200 场，任务完成率均为 100%。以组织中秋节纳凉晚会为契机，联合市区文明办举办了“我们的节日·中秋—未央诗会”，倡导文化过节，进一步提升了城市的品质活力。

**（六）围绕“帮扶更准”，坚持以优措施提高帮扶“准星”，扶贫脱贫效果明显。**一年来，我们进一步分析研判，优化措施，制定精准方案，2018 年，我们帮了一个村：在蓝田县粮房村组织扶贫活动 5 次，赠送电脑 2 台、桌椅 110 余套，先后投资 45 万元用于建设 50 千瓦二期光伏电站，投资 18 万元用于基础设施及民生项目，新建道路景观墙 400 米，改造破损路面 260 平方米，改造提升饮水井达到安全标准，实施改厕工程 30 余户，住房改造 6 户。实现了道路硬化、安全饮水、户户通电、标准医疗保障目标，完成了全村脱贫各项指标。同时为鄠邑区马营村投入 10 余万元扶贫资金，用于光伏项目建设。

## **二、深改作风，强化自身，班子和队伍建设全面加强**

一年来，我们着力打造“张家堡铁军”，追赶超越、追求卓越，一支敢担当、勇作为的干部队伍正茁壮成长，全体党员干部用心干事业的氛围越来越浓厚，敢抓敢管的工作作风



---

越来越明显，街道形象明显得到改观。

**（一）干部队伍坚强有力。**2018年，我们立了一个规：修订完善了《党工委会会议事规则》《主任办公会议事规则》《目标考评办法》《督查工作规范》，教育全体党员干部要始终坚持把学习贯彻新思想和**党的十九大精神**作为首要政治任务，要始终坚持党的领导，要知敬畏敢担当、守规矩存戒惧。一是狠抓理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，及时传达学习中省市有关区有关要求，严格制定学习计划，创新学习方法，街道党工委书记为机关党员和基层党员讲党课2次，领导班子成员分别到各联系支部讲党课1次，各支部学习研讨4次，承办西安市第

117期“道德讲堂”，开展“党的十九大精神宣讲”“党的十九大精神文艺宣传”进社区、进楼栋、进家庭宣讲活动，听众达10000余人次。二是密切干群关系。制定《张家堡街道开展“进社区、听意见、帮解困”活动实施方案》，安排班子成员、包抓科室深入23个社区（村）开展调研活动，听取意见建议、了解群众心声，帮困解难，为基层群众实实在在解决实际困难180余件。三是激发干部活力。狠抓干部学习教育培训，以中心组学习、业务培训、专题讲座、素质拓展等为重点，扎实开展学习交流和教育培训，通过抓日常管理、抓考勤考纪考绩效等措施，干部队伍的整体素质，特别是组织纪律性、工作责任心、团结向心力明显提高，**并作为典型案例在提升政治素养、提升业务水平、提升工作能力**。一年来，撰写调研报告、文章、讲话稿、组织25三提

---

场，培训 2000 余人次。

**（二）党风廉政扎实有效。**2018 年，我们动了一批人：严格贯彻落实“三项机制”及干部选拔任用规定，先后调整 10 名科级干部，其中提拔使用 5 名干部；同时，对工作存在问题的 17 名机关（社区、村）干部进行了组织处理，其中党内警告处分 7 人，党内严重警告 2 人，行政警告处分 4 人，约谈诫勉谈话 4 人，做到奖罚分明，使人人心中有责任、肩上有担子。同时，加强廉政文化阵地建设，健全完善了廉政组织制度；在机关办公场所设立党务、政务公开栏等廉政文化设施，院内 LED 大屏滚动播放廉政标语；经常开展廉政教育，将廉政教育纳入了党员干部培训计划，观看了《作风建设永远在路上》《一抓到底正风纪》等，学习了《习近平谈治国理政》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等书籍，开展各类丰富多彩的廉政文化活动 10 余次；6 月份，围绕“冯新柱以案促改”进行对照检查；7 月份，分两批组织街道、社区党员干部共 126 人参观“肃清魏民洲等流毒”成效展；全年共组织召开民主生活会 6 次。全面落实领导班子“一岗双责”，实行班子成员党风廉政建设联系点制度，层层签订党风廉政目标责任书，建立“横到边、纵到底”的党风廉政建设责任体系。4 月份，街道与 23 个社区（村）签订了《2018 年党风廉政目标责任书》，压实担子、夯实责任，立下“军令状”。扎实开展纪律作风整顿。严密组织处级以上领导干部“讲政治、敢担当、转作风”专题教育，在全体党员干部中开展作风纪律大排查大整顿活动，解决干部队伍

---

中存在的“慵、懒、散、慢、虚”以及慢作为不作为乱作为等作风问题，达到了治慵提能力、治懒增效率、治散正风气、治奢倡节俭的目的，街道机关工作作风得以根本转变。

**（三）基层组织坚实过硬。**2018年，我们织了一张网：集学习教育、在线考试、信息发布、便民服务、相关业务办理为一体的“张家堡e党建”综合信息服务平台正式运行，覆盖全街37个基层党组织，1628名党员，实现了线上线下一体化党员教育新格局。区委组织部在我街道召开了党建信息平台建设工作现场会，《西安日报》进行了全面报道。2018年，我们选了一个村：我们抽调精干力量，主要领导亲自参与，指导换届工作，圆满顺利完成了南康村支委、村委、监委、村小组长、代表换届选举工作，未发生一起信访事件，彻底扭转了南康村历届选举矛盾多发、斗争激烈的局面。2018年，我们建了一个心：建设了内设“六室三厅三网两栏一库一平台”的党群服务中心，深入融合党建、群团、社会管理、学习教育功能，真正实现了便民利民，形成了党务、政务、事务、商务“四务合一”的服务群众洼地。同时，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，以**扫黑除恶**

专项斗争、“软弱涣散”党组织整顿、“评星晋级”活动为载体，加大非公党建工作力度，强化两委会干部培训，落实党支部七项组织生活制度，严格组织纳新，不断深化基层组织建设。一年来，发展党员25名，转正党员16名，在全区率先建成街道党校，完成对基层两委会负责人的全方位培训；批准成

---

立非公企业支部 3 个，同时通过挂靠支部和派驻党建指导员等方式实现了非公企业党建工作全覆盖。

**（四）精神文明更进一步。**我们坚持“用行动推进文明，用文明引导和谐”工作思路，将提升地区人文素质和创建文明城市作为适应国际化中心城区建设的迫切需要来抓，全面推进精神文明建设。严格落实意识形态工作责任制，开展社会主义核心价值观“五堂三化”培育践行活动，充分发挥“奔跑吧张家堡”微信、“首善之地”QQ 群等作用，加强意识形态领域**扫黑除恶**

，主动应对各类突发舆情，配合区委宣传部、工商局注销了四叶草影视公司，严厉打击了破坏舆论环境的不良行为。着力讲好张家堡身边故事，涌现了李国武，华楠，杨砚希等一批感人事迹，组织辖区党员干部、文明单位、爱心企业向“见义勇为”英雄李国武学习活动，策划“关爱环卫工·暖心未央”“关爱单身妈妈”等慈善公益活动，利用微博、微信宣传社会正能量，全年微博发布 4147 条，微信发布 1100 余条，“中国好人榜”好人线索推荐 3000 余条。注重活动引领新风尚。组织“迎新春 送祝福”“共享文化盛世·我们一路前行——市民大舞台文艺展演”等大型群众活动 25 场，实现了月月有活动，丰富了群众文化生活。加快书香未央建设，全年引进实体书店 8 个，文化氛围日益浓厚。通过这些活动的开展，对弘扬社会主义核心价值观起到了积极有效的作用。截至目前，辖区文明单位总数已增至

120 家，地区精神文明建设更加深入。

**（五）行政效能大幅提升。**重点从日常管理、行政效率、

效能监察三个方面入手，全力强化街道机关自身建设。一是狠抓日常规范管理。依据《张家堡街道量化考核管理办法》，强化对人员的日常管理；严格履行财务制度，强化财务管理；完善《张家堡街道固定资产管理办法》，强化对物的管理。重点加强对公车的管理，实行公车统一管理、用车申报审批制度，节假日公车统一封存。二是狠抓行政效率提高。通过转变工作作风、加强目标管理、规范办事流程、畅通建议渠道、改进工作方法等方式，建立科学有效机制，严格控制“三公”经费支出，大力提高街道行政效率。全年支出“三公”经费 6.5 万元，降幅 1.9%。三是狠抓行政效能监察。着重在整合监督力量、构建统一监督平台上下功夫，建立健全街道纪工委、党政办公室相互协调配合的工作机制，重点围绕大项资金管理使用、政务服务等方面开展专项工作督查，有力推动机关效能建设。

三、部门决算单位构成

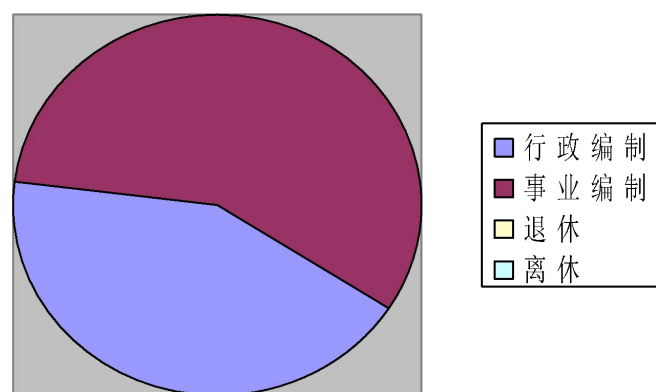
纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区张家堡街道办事处本级（机关）
.....	.....

四、部门人员情况说明

---

截止 2018 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 33 人、事业编制 39 人；实有人员 85 人、其中行政 28 人，事业 57 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

（1）2018 年度本年收入合计 5867.12 万元，较上年减少 147.13 万元，较上年减少 2.45%，增减主要原因其他收入减少。

（2）2018 年度本年支出合计为 5914.12 万元（其中年初结转和结余 47 万元整），较上年减少 53.13 万元，较上年减少 0.89%，增减浮动基本持平。

#### 2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 5867.12 万元。其中：财政拨款 5253.15 万元，占总收入的 89.54%，分为一般公共预算拨款

---

5170.65 万元、政府性基金拨款 85.5 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入为 613.96 万元。

### 3. 本年度支出构成情况。

2018 年度支出合计 5914.12 万元（其中年初结转和结余 47 万元整）。其中：基本支出 4535.85 万元，用于人员工资、津贴、奖金和社会保障缴费支出；办公费、水电费、取暖降温费、车辆运行维护费等支出及单位干部住房公积金缴费支出及伤残补助、死亡补助等抚恤金支出；项目支出 1378.26 万元，用于加强国防安全、维护社会和谐、推动辖区经济发展及提升辖区内服务民生等工程，占总支出的 23.30%。

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018 年度财政拨款收入为，5253.15 万元，比上年增长 15.26%，增加主要原因是本年人员经费增加。

2018 年度财政拨款支出 5300.15 万元（其中年初结转和结余 47 万元整），较上年增长 17.50%，增加主要原因一是本年人员经费增加；二是本年维稳经费增加；三是单位加大环境治理支出；四是盘活存量资金和其他收入。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算支出为 5217.65 万元，其中包括：

（1）一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行 578.87 万元，主要为基本支出 578.87

---

万元；

(2) 国防支出——其他国防支出——其他国防支出支出 15 万元，主要为基本支出 15 万元；

(3) 公共安全支出——司法——基层司法业务 209.40 万元，主要为基本支出 209.40 万元

(4) 教育支出——进修及培训——干部教育 5.00 万元，主要为基本支出 5.00 万元；

(5) 文化体育与传媒支出——文化——其他文化支出 34.64 万元，其中：基本支出 4.8 万元，项目支出 29.84 万元；

(6) 社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——劳动保障监察 284.08 万元，其中：基本支出 284.08 万元；

(7) 社会保障和就业支出——民政管理事务——基层政权和社区建设 1138.81 万元，其中：基本支出 1091.81 万元，项目支出 160.96 万元；

(8) 社会保障和就业支出——临时救助——临时救助支出 0.30 万元，其中：基本支出 0.30 万元；

(9) 医疗卫生与计划生育支出——计划生育事务——其他计划生育事务支出 254.00 万元，其中：基本支出 254.00 万元；



---

(10) 节能环保支出——环境监测与监察——其他环境监测与监察支出 23 万元，其中：基本支出 18 万元，项目支出 5 万元；

(11)节能环保支出——污染防治——大气 23.96 万元，其中：基本支出 18 万元，项目支出 5.96 万元；

(12) 节能环保支出——污染防治——固体废弃物与化学品 42.60 万元，其中：基本支出 42.6 万元；

(13) 城乡社区支出——城乡社区管理事务支出——行政运行 1.90 万元，其中：基本支出 1.90 万元；

(14) 城乡社区支出——城乡社区管理事务支出——一般行政管理事务 60.00 万元，其中：项目支出 60.00 万元；

(15) 城乡社区支出——城乡社区管理事务——其他城乡社区管理事务支出 2196.03 万元，其中：基本支出 1982.03 万元，项目支出 714 万元；

(16) 城乡社区支出——城乡社区公共设施——其他城乡社区公共设施支出 320.00 万元，其中：项目支出 320.00 万元；

(17) 城乡社区支出——城乡社区环境卫生——城乡社区环境卫生支出 16.82 万元，其中：基本支出 16.82 万元；

(18) 农林水支出——农业——其他农业支出 0.11 万元，其中：基本支出 0.11 万元；

(19) 农林水支出——农村综合改革——对村民委员会

---

和村党支部的补助 1.00 万元，其中：基本支出 1.00 万元；

（20）农林水支出——农村综合改革——其他农村综合改革支出 12.14 万元，其中：基本支出 12.14 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4535.85 万元，其中：人员经费 2000.58 万元，公用经费 2535.27 万元，主要用于人员工资、津贴、奖金和社会保障缴费支出、单位干部住房公积金缴费支出、伤残补助、抚恤金等支出以及办公费、水电费、取暖降温费、车辆运行维护费等支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度政府性基金收入 82.50 万元，本年支出 82.50 万元，主要用于社会福利彩票公益金支出和体育彩票公益金方面的支出。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

**（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明。**

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行维护费支出 6.5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，主要原因为：本年度单位无因公出国（境）事项及人员。

2. 公务接待费支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元，

---

主要原因为本年度本单位无公务接待人数和费用。

3. 公务用车购置及运行费支出 6.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0 万元, 比上年决算增加 0 万元主要原因为：本年度无使用一般公共预算财政拨款购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 6.5 万元, 比上年决算减少 0.13 万元, 主要原因为本年公务用车保险费率降低。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 2 辆。

4. 会议费支出情况：

2018 年本部门无会议支出费用。

5. 培训费支出情况：

2018 年本部门培训费支出 13 万元，上年无此支出。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 681.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.07%。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

---

2018 年度本部门机关运行经费支出 2535.27 万元，主要用于保障机构正常运转、日常工作任务、特定的行政工作任务及事业发展目标方面。

## **（二）政府采购支出情况**

本部门 2018 年政府采购支出为 475.58 万元（其中：货物类 97.82 万元、工程类 194.93 万元、服务类 182.83 万元）。授予中小企业的合同金额 228.65 万，占政府采购支出总金额的 48.08%。

## **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

# **八、专业名词解释**

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

---

（三）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。

（四）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。

（五）“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（含车辆购置税）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。

（六）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。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。



# 2018年部门决算公开报表

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表名称	是否公开空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	否	
表9	政府采购情况表	否	



# 部门收支总体情况表

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处（汇总）      2018年      01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	5,253.15	1、一般公共服务支出	578.87
其中：一般公共预算财政拨款	5,170.65	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	82.50	3、国防支出	15.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	209.40
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	5.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	34.64
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1,537.16
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	254.00
6、其他收入	613.96	10、节能环保支出	89.56
		11、城乡社区支出	3,094.75
		12、农林水支出	13.25
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	82.50
<b>本年收入合计</b>	5,867.12	<b>本年支出合计</b>	5,914.12
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	47.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	5,914.12	<b>支出总计</b>	5,914.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处（汇总）

2018年

02表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		5,867.12	5,253.15	0.00	0.00	0.00	0.00	613.96
201	一般公共服务支出	578.87	578.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.87	578.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	578.87	578.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,490.15	1,376.19	0.00	0.00	0.00	0.00	113.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	284.08	284.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	284.08	284.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,205.77	1,091.81	0.00	0.00	0.00	0.00	113.96
2080208	基层政权和社区建设	1,205.77	1,091.81	0.00	0.00	0.00	0.00	113.96
20820	临时救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总体情况表

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处（汇总）

2018年

02表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
2110304	固体废弃物与化学品	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,094.75	2,594.75	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21201	城乡社区管理事务	2,757.93	2,257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2120101	行政运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,696.03	2,196.03	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21203	城乡社区公共设施	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门支出总体情况表

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处（汇总）      2018年      03表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	5,914.12	4,535.85	1,378.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	578.87	578.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.87	578.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	578.87	578.87	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	34.64	4.80	29.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化	34.64	4.80	29.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	34.64	4.80	29.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,537.15	1,376.19	160.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	284.08	284.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	284.08	284.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,252.77	1,091.81	160.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,252.77	1,091.81	160.96	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.56	78.60	10.96	0.00	0.00	0.00

# 部门支出总体情况表

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处（汇总）

2018年

03表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
21102	环境监测与监察	23.00	18.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	23.00	18.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	66.56	60.60	5.96	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	23.96	18.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,094.75	2,000.75	1,094.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,757.93	1,983.93	774.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,696.03	1,982.03	714.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,170.65	1、一般公共服务支出	578.87	578.87	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	82.50	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	15.00	15.00	0.00
		4、公共安全支出	209.40	209.40	0.00
		5、教育支出	5.00	5.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	34.64	34.64	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,423.19	1,423.19	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	254.00	254.00	0.00
		10、节能环保支出	89.56	89.56	0.00
		11、城乡社区支出	2,594.75	2,594.75	0.00
		12、农林水支出	13.25	13.25	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	82.50	0.00	82.50
本年收入合计	5,253.15	本年支出合计	5,300.15	5,217.65	82.50
年初财政拨款结转和结余	47.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	47.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	5,300.15	支出总计	5,300.15	5,217.65	82.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,217.65	4,535.85	2,000.58	2,535.27	681.80	
201	一般公共服务支出	578.87	578.87	505.32	73.55	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.87	578.87	505.32	73.55	0.00	
2010301	行政运行	578.87	578.87	505.32	73.55	0.00	
203	国防支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
20399	其他国防支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
2039901	其他国防支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
204	公共安全支出	209.40	209.40	197.24	12.16	0.00	
20406	司法	209.40	209.40	197.24	12.16	0.00	
2040604	基层司法业务	209.40	209.40	197.24	12.16	0.00	
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2050802	干部教育	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	34.64	4.80	0.00	4.80	29.84	
20701	文化	34.64	4.80	0.00	4.80	29.84	
2070199	其他文化支出	34.64	4.80	0.00	4.80	29.84	
208	社会保障和就业支出	1,423.19	1,376.19	1,043.98	332.22	47.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	284.08	284.08	267.10	16.99	0.00	
2080105	劳动保障监察	284.08	284.08	267.10	16.99	0.00	
20802	民政管理事务	1,138.81	1,091.81	776.58	315.23	47.00	
2080208	基层政权和社区建设	1,138.81	1,091.81	776.58	315.23	47.00	
20820	临时救助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	254.00	254.00	241.80	12.20	0.00	
21007	计划生育事务	254.00	254.00	241.80	12.20	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	254.00	254.00	241.80	12.20	0.00	

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处（汇总）2018年05表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
211	节能环保支出	89.56	78.60	0.00	78.60	10.96	
21102	环境监测与监察	23.00	18.00	0.00	18.00	5.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	23.00	18.00	0.00	18.00	5.00	
21103	污染防治	66.56	60.60	0.00	60.60	5.96	
2110301	大气	23.96	18.00	0.00	18.00	5.96	
2110304	固体废弃物与化学品	42.60	42.60	0.00	42.60	0.00	
212	城乡社区支出	2,594.75	2,000.75	0.00	2,000.75	594.00	
21201	城乡社区管理事务	2,257.93	1,983.93	0.00	1,983.93	274.00	
2120101	行政运行	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	
2120102	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,196.03	1,982.03	0.00	1,982.03	214.00	
21203	城乡社区公共设施	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	
21205	城乡社区环境卫生	16.82	16.82	0.00	16.82	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	16.82	16.82	0.00	16.82	0.00	
213	农林水支出	13.25	13.25	12.25	1.00	0.00	
21301	农业	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	13.14	13.14	12.14	1.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处（汇总）

2018年

06表  
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4,535.85	2,000.58	2,535.27	
301	工资福利支出	0.00	1,369.51	0.00	
30101	基本工资	0.00	338.62	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	308.78	0.00	
30103	奖金	0.00	332.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	115.92	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	21.95	0.00	
30113	住房公积金	0.00	251.77	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2,535.27	
30201	办公费	0.00	0.00	659.61	
30208	取暖费	0.00	0.00	34.98	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	33.10	
30216	培训费	0.00	0.00	13.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	194.47	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1,497.77	
30228	工会经费	0.00	0.00	12.40	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	25.45	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	58.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	631.08	0.00	
30302	退休费	0.00	31.17	0.00	
30305	生活补助	0.00	595.46	0.00	
30306	救济费	0.00	4.45	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	6.50	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	13.00
上年数	6.63	0.00	0.00	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00
增减额	-0.13	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	13.00
增减率（%）	-1.96	0.00	0.00	-1.96	0.00	-1.96	0.00	100

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处（汇总）

2018年

08表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	82.50	82.50	0.00	82.50	0.00
229	其他支出	0.00	82.50	82.50	0.00	82.50	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	82.50	82.50	0.00	82.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

政府采购情况表

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处（汇总）

2018年

09表  
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	475.58	475.58	0.00
货物	2	97.82	97.82	0.00
工程	3	194.93	194.93	0.00
服务	4	182.83	182.83	0.00

西安市未央区张家堡街道办事处2018年整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
投入	20	目标设定	15	目标责任考核	10	目标责任考核	10	有明确目标	10.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	有明确的目标任务
				数量达标	3	绩效目标申报数量达标	3	符合各项规定	3.00	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。
				质量达标	2	目标已细化	0.5	目标已细化	0.50	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。
						目标可衡量	0.5	目标已分解	0.50		
						计划指标化	0.5	与年度计划相对应	0.50		
						项目资金配比	0.5	与预算资金相匹配	0.50		
		预算配置	5	在职人员控制率	1	人员与工作量相配比	1	在职人员未超标	1.00	未超标，满分；超编10%以内，扣减相应的分值；超编10%以上，不得分	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 在职人员控制率= 56/63*100%=88.89%
				三公经费变动率	2	三公经费变动合理	2	小于5%，变动合理	2.00	剔除客观因素，变动率小于5%，满分；变动率在5-10%之间，扣减相应的分值，变动率大于10%以上，不得分。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 “三公经费”变动率=（4.44-4.60）/4.60*100%=-

西安市未央区张家堡街道办事处2018年整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
				重点支出安排率	2	重点支出占比	2	大于80%，支出占比符合要求	2.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（80%以上满分，60%以上酌情扣分）	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 重点支出安排率=8150.88/8150.88*100%=100%
				预算完成率	3	基本支出完成率	2	100.00%	2.00	100%计满分，每低5%扣1分，扣完为止。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 基本支出预算完成率=1069.79/1069.79*100%=100 项目支
						项目支出完成率	1	100.00%	1.00		
				预算调整率	2	预算调整	2	年度预算非追加，属财政局预算业务重新调整	2.00	（除客观因素外）调整绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
				支付进度率	1	季度支付进度	1	均按进度支付	1.00	支付率在60%（包含）以上，得分为指标计算结果*指标权重；（差）60%以下，不得分。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：剔除客观因素影响外，部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。

西安市未央区张家堡街道办事处2018年整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
过程	50	预算执行	18	结转结余率	2	基本支出结转结余率	1	无结余	1.00	绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。（按100%以下（含）计满分，每超出5%扣1分，扣完为止。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）
						项目支出结转结余率	1	无结余	1.00		
				结转结余变动率	4	基本支出结转结余变动率	2	无结余	2.00	100%以下（含）计满分，每超出5%扣1分，扣完为止。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
						项目支出结转结余变动率	2	无结余	2.00		
				三公经费控制率	4	三公经费横向控制率	2	小于100%，控制合理	2.00	100%以下（含）计满分，每超出5%扣1分，扣完为止。	三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。 三公经费控制率=4.44/14.14*100%=31.40%
						三公经费纵向控制率	2	小于100%，控制合理	2.00		
				政府采购执行率	2	采购计划配套，且有论证	1	符合条件	1.00	符合条件，得分；不符合，不得分	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
						及时定点完成采购任务	1	极少数不及时或不按预算但能遵守定点采购	0.80	全部完成，满分；极少数不及时、不定点或不按预算，扣减20%；部分不及时或不定点，扣减50%；很多不及时或不定点，不得分。	政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
				管理制度健全	6	各项制度健全	3	制度健全	3.00	制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减50%分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等）
						制度内控合理（有监督、控制机制）	1	内控合理	1.00		

西安市未央区张家堡街道办事处2018年整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
				全性	0	制度执行有效	2	严格执行	2.00	严格执行，满分；极少数未严格执行，扣减20%分值；部分未严格执行，扣减50%分值；基本不执行，不得分。	③相关管理制度是否得到有效执行。
		预算管理	20	资金使用合规性	7	使用标准	2	符合各项规定	2.00	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
						使用范围	2	符合各项规定	2.00		
						重大项目评审	1	符合各项规定	1.00		
						使用程序	1	符合各项规定	1.00		
						资金核算	1	无截留、挤占、挪用和虚列情况	1.00		



西安市未央区张家堡街道办事处2018年整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
				预决算信息公开性	3	公开内容完整	1	符合条件	1.00	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
						公开的及时性	2	规定时间内	2.00		
				基础信息完善性	4	财务真实性	2	资料真实	2.00	管理规范，满分；管理基本规范，扣减50%分值；不规范，不得分。	评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
						财务完整性	1	基础资料和信息完整	1.00		
						财务及时性	1	及时	1.00		
				管理制度健全性	5	制度健全	2	制度健全	2.00	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。
						控制机制	1	机制健全	1.00		
						有效执行	2	能有效执行	2.00	按有效采购执行率计算得分。	
		资产管理	12	资产管理安全性	5	资产完整	2	规范完整	1.00	规范完整，满分；不规范但完整，扣减50%；资产不完整，不得分。	评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
						配置合理	1	配置合理	1.00	配置合理，满分；较为合理，扣减20%分值；不合理，不得分。	
						处置规范	1	按程序规范处置	1.00	处置规范，满分；处置不规范，不得分。	
						记录完整	1	记录完整	1.00	完全完整，满分；部分不完整，扣减50%；不完整，不得分。	
				固定资产利用率	2	固定资产利用率	2	不存在闲置	2.00	不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减50%；有较多闲置资产，不得分。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（量）/所有固定资产总额（量））×100%。

西安市未央区张家堡街道办事处2018年整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
产出	15	职责履行	15	实际完成率	3	日常履职任务工作	3	完成90%以上	3.00	完成率90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。
				完成及时率	3	日常履职任务工作	3	按规定时限及时完成	3.00	及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%
				质量达标率	3	符合上级要求	3	符合上级要求	3.00	达标率95%以上，满分；90~95%，扣减相应分值；90%以下，不得分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。
				目标责任考核	6	达到既定目标	6	达到既定目标	4.00	优秀等次，满分；良好等次，得80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。	
效果	15	履职效益	15	社会效益	9	三公经费大幅节约	3	达到既定目标	3.00		
						各项工作有序开展	2	工作有序开展	2.00		
						办事效率提高	2	办事效率提高	2.00		
						改进工作作风	2	符合上级要求	2.00		
				服务对象满意度	6	民意测评	6	群众满意	6.00	群众满意度	
合计	100		100		100		100		96.80		