

西安市新城区自强路街道办事处

2018 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
- 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- 8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

13、承办区政府交办的其他事项。

二、 部门决算和单位构成

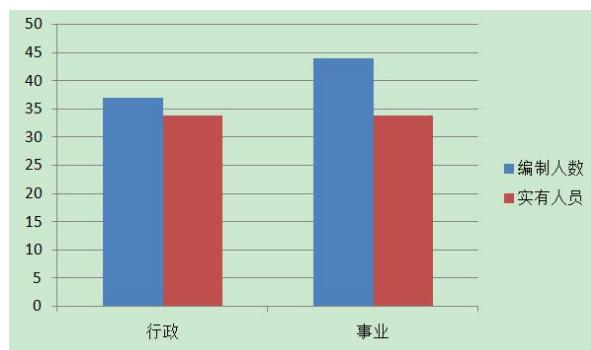
我单位是一级预算单位，部门决算含有一级预算单位一个，即自强路街道办事处本级。

街道内设 16 个科室编制，其中行政编制科室有党政办公室、行政办公室、卫计办、综治办、社会事务科、监察室、城管科、经济管理科、群众工作站、司法所；事业编制科室有街道社区建设服务中心、文化工作站、最低保障所、统计工作站、法律服务所、环境卫生管理所。

三、 部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 37 人、事业编制 44 人；实有人员 68 人，其中行政 34 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 1 人。

（人员情况柱状图或饼状图）



四、2018 年度部门工作完成情况

1、扎实推进经济持续健康发展，不断优化营商环境，全力以赴抓“发展报表”

2、扎实推进生态文明建设，以“两山精神”为指引，形成合力抓“生态报表”

3、扎实做好保障和改善民生工作，优化服务效能，以人为本抓“民生报表”

4、扎实推进“平安自强”建设，树牢底线意识，统筹推进抓“平安报表”

5、扎实落实全面从严治党，发挥“党建+”引领作用，敢于创新抓“党建报表”

五、部门决算收支情况说明

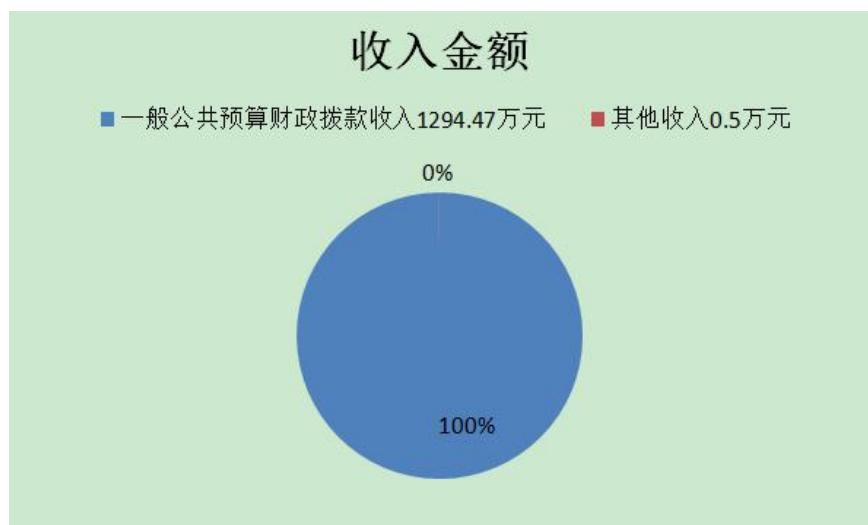
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年部门决算收入总计 1294.97 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1294.47 万元，其他收入 0.5 万元；2018 年部门决算支出总计 1294.97 万元，其中一般公共服务支出 20.14 万元，社会保障和就业支出 364.66 万元，医疗卫生与计划生育支出 6 万元，节能环保支出 29.58 万元，城乡社区支出 874.59 万元。2017 年部门决算收入总计 1525.77 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1524.94 万元，其他收入 0.83 万元；2017 年部门决算支出总计 1525.77 万元，其中一般公共服务支出 589.04 万元，社会保障和就业支出

321.22 万元，医疗卫生与计划生育支出 19 万元，城乡社区支出 596.51 万元。2018 年与 2017 年相比财政拨款支出减少了 230.8 万元，减少的原因为：一般公共服务支出减少 568.9 万元，社会保障和就业支出增加 43.44 万元，医疗卫生与计划生育支出减少 13 万元，节能环保支出增加 29.58 万元，城乡社区支出增加 278.08 万元，合计减少 230.8 万元。

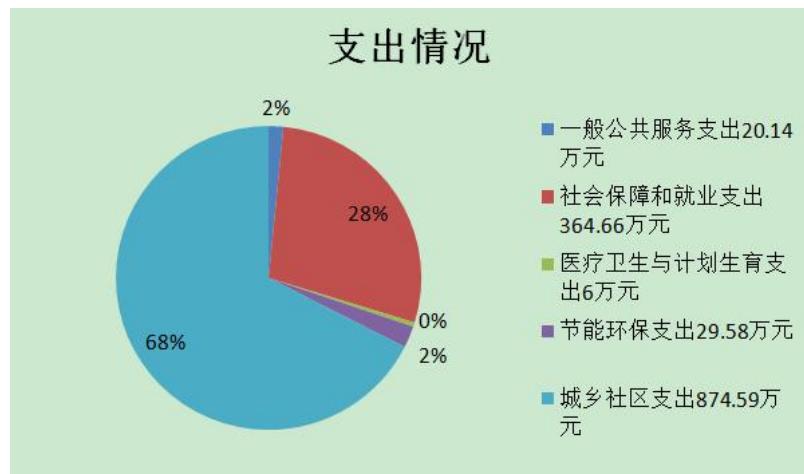
2. 本年度收入构成情况。

2018 年部门决算收入总计 1294.97 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1294.47 万元，其他收入 0.5 万元。



3. 本年支出构成情况。

2018 年部门决算支出总计 1294.97 万元，其中一般公共服务支出 20.14 万元，社会保障和就业支出 364.66 万元，医疗卫生与计划生育支出 6 万元，节能环保支出 29.58 万元，城乡社区支出 874.59 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年部门决算财政拨款收入 1294.47 万元，财政拨款支出 1294.47 万元，其中一般公共服务支出 19.64 万元，社会保障和就业支出 364.66 万元，医疗卫生与计划生育支出 6 万元，节能环保支出 29.58 万元，城乡社区支出 874.59 万元。2017 年部门决算财政拨款收入 1524.94 万元，财政拨款支出 1524.94 万元，其中一般公共服务支出 588.21 万元，社会保障和就业支出 321.22 万元，医疗卫生与计划生育支出 19 万元，城乡社区支出 576.51 万元，城市建设支出 20 万元（政府性基金预算财政拨款）。

2018 年与 2017 年相比财政拨款收入减少了 230.47 万元，减少的原因为：一般公共服务支出和项目支出减少。2018 年与 2017 年相比财政拨款支出减少了 230.47 万元，增减变化的原因为：一般公共服务支出减少 568.57 万元，社会保障和就业支出增加 43.44 万元，医疗卫生与计划生育支出减少 13 万元，节能环保支出增加 29.58 万元，城乡社区支出

增加 278.08 万元，合计减少 230.47 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 1294.47 万元，其中一般公共服务支出 19.64 万元，社会保障和就业支出 364.66 万元，医疗卫生与计划生育支出 6 万元，节能环保支出 29.58 万元，城乡社区支出 874.59 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出合计 612.95 万元，其中人员经费 577.64 万元，包括：基本工资 377.69 万元、津贴补贴 80.79 万元、奖金 1.72 万元、伙食补助费 9.01 万元、绩效工资 87.58 万元、离休费 8.95 万元、生活补助 9.5 万元、奖励金 2.4 万元；公用经费 35.31 万元，包括：印刷费 0 元，办公费 2.83 万元、水费 1.94 万元、电费 8.08 万元、邮电费 2.79 万元、差旅费 5.32 万元、培训费 1.29 万元、工会经费 9.1 万元、福利费 0.24 万元、公务用车运行维护费 3.72 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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决算拨款收支，并已公开空表。

6. 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 314.37 万元，其中

政府采购货物类支出 160.44 万元、政府采购工程类支出 43.19 万元、政府采购服务类支出 110.74 万元。

（三）2017 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%；公务用车购置及运行维护费支出 7.64 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，和上年决算相比未发生任何变化；当年无此预算。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0 万元，和上年决算相比未发生任何变化；当年无此预算。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 0 批次，0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 7.64 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元，和上年决算相比未发生任何变化；当年无此预算。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 7.64 万元，比上年决算增加 0.12 万元，主要原因为 2018 年度公车使用频率较 2017 年度增加；比当年预算减少 8.36 万元，主要原因为政府公务用车改革，减少了运行费用。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 5 辆。

4. 会议费支出情况。

本部门 2018 年度无会议费支出，与上年无变化。

5. 培训费支出情况。

本部门 2018 年度培训费支出 1.29 万元，比上年增加 0.94 万元，原因为处级领导培训和公务员初任培训。

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 年度保洁员工资项目进行了绩效自评工作，形成了完整的绩效评价报告，涉及资金 209.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.67%。

表 14

2018 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	保洁员工资	
主管部门	西安市新城区自强路街道办事处	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	209.04
	其中：财政拨款	209.04
	其他资金	
总体目标	年度目标	
	目标 1：	为我辖区保洁员及时足额发放工资。
	目标 2：	保证保洁员工作积极性，维护地区市容环境干净整洁。
	目标 3：	保证城市治理工作顺利进行

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	人均工资	足额发放
			按月发放	每月按时发放。
		质量指标	及时性	每月 15 号之前发放
			专款专用	不得挪用
		时效指标	全年指标完成率	全年指标完成率应为 100%
			月度指标完成率。	平均月度完成率应为 8.33%
		成本指标	人员配置	专人管理
			费用成本	减少其他财务成本
		经济效益指标	无	无
			无	无
效益指标	社会效益指标	地区环境卫生质量	地区环境卫生质量良好，符合相关道路标准	
	生态效益指标	辖区卫生环境	辖区卫生环境是否符合相关标准	
	可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额发放	是否满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2018 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	社区专项经费
主管部门	西安市新城区自强路街道办事处

资金金额（万元）		实施期资金总额:	158	
		其中：财政拨款	158	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1:	提升社区办公服务水平		
	目标 2:	加强社区举办活动数量、质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动数量;	开展活动数量是否满足居民需要
			活动费用。	活动费用是否合理。
	时效指标	质量指标	群众满意度	群众是否满意;
			经费使用率。	经费是否充分使用。
	成本指标		无	无
			无	无
	效益指标	经济效益指标	人力成本	是否专人负责
			设备配备。	是否配备各项设施
	社会效益指标		无	无
			丰富居民生活	开展活动的数量和质量
	生态效益指标		无	无
			无	无
	可持续影响指标		无	无
			无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众是否满意	

--	--	--	--	--

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 35.31 万元，包括：办公费 2.83 万元、印刷费 0 元、水费 1.94 万元、电费 8.08 万元、邮电费 2.79 万元、差旅费 5.32 万元、培训费 1.29 万元、工会经费 9.1 万元、福利费 0.24 万元、公务用车运行维护费 3.72 万元。与 2017 年相比减少万元，增减变化的原因为：办公费减少 42.63 万元、印刷费减少 0.72 万元、水费减少 0.68 万元、电费减少 0.39 万元，邮电费增加 0.68 万元、差旅费增加 3.92 万元、培训费增加 0.94 万元、工会经费增加 0.59 万元、福利费增加 0.24 万元、公务用车运行维护费减少 3.8 万元，合计减少 41.85 万元。

（二）扶贫支出情况

2018 年度扶贫支出 4.84 万元。

（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 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元

以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

- 附件：（一）2018 年部门决算收支总表
- （二）2018 年部门决算收入总表
- （三）2018 年部门决算支出总表
- （四）2018 年部门决算财政拨款收支总表
- （五）2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按支出功能分类）
- （六）2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出

明细表（按经济科目分类）

(七) 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”
经费支出表

(八) 2018 年部门决算政府性基金收支表

(九) 2018 年部门决算政府采购情况表