

西安市新城区胡家庙街道办事处

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 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，制定在本地区实施的具体方案和办法。
- 2、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作。
- 3、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制。
- 4、监督管理居民区环境保护与环境污染防治。
- 5、负责辖区内垃圾清运和垃圾桶、箱、站、台等设施的管理、使用及维护；承担垃圾桶、箱、站、台等设施及周围环境卫生的保洁和垃圾的收集、清理；负责辖区内垃圾清运费的收缴工作。
- 6、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。
- 7、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。

- 8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。
- 9、负责计划生育管理工作。负责调解居民婚姻纠纷工作。
- 10、组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作。

11、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作。

12、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

13、办理新城区人民政府交办的其他事项。

（二）、机构设置：

根据上述职责，我街道办事处共设 18 个科室，党政办公室、组织建设科、纪工委、武装部、人大办公室、综合治理办公室、物业办公室、经济科、安监办、统计站、社会事务科、社区建设服务中心、城管科、卫生和计划生育办公室、司法所、治污减霾网格化管理办公室、执法中队、食品药品管理所，我街道办事处共有 13 个社区，社区工作者 93 名。社区纪检监督人员 25 名，公共文明引导员 27 名，保洁人员 359 名。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）坚持多轮驱动，经济运行有支撑

2018 年，街道始终紧盯指标，紧抓项目，做优环境，经济运行整体平稳，稳中向好。经济指标稳中有进。国税完成 10877 万元，完成 100%；地税完成 8171 万元，完成计划 167.64%；规

模以上工业完成 90.3 亿元，同比增长 13%；建筑业总产值完成 116.7 亿元，同比增长 10.7%；外省在陕建筑业产值完成 10.9 亿元；规模以上服务业营业收入完成 21.67 亿元，同比增长 35.2%。居民可支配收入 46421 元，同比增长 7.9%。限额以上消费品销售额 20.47 亿元，零售额 13.06 亿元。项目建设再创佳绩。街道始终坚持“以项目促发展”，狠抓项目建设，坚持招大引强，推动经济平稳健康增长。在建重点项目 8 个，计划总投资 99.45 亿，累计完成投资 70.17 亿元。其中，西安壹号院、中交长盈天地棚户区改造等项目进展顺利。新引进重大项目通策医疗集团，下设挂牌存济口腔、存济眼科、存济妇产科 3 家医院，建筑面积约 5 万 5 千平方米，建成后是西北最大民营口腔医院。另外，胡家庙军怡农贸市场是全市第一批集贸市场改造提升项目。今年 5 月，已正式营业。招商引资再上台阶。狠抓招商引资“一号工程”，坚持精准定向、靶向发力、攥拳出招，聚焦“民资、国资”引进，聚力项目落地，街道招商专班主动出击，找项目、拓市场，积极开展招商推介活动 28 余次。全年引进民资 5.65 亿元，国资 1.338 亿元；引进重大项目 1 个（通策医疗集团）、现代服务业企业 3 家（通策医疗集团、环球雅思英语、小白兔口腔医院）、总部企业 1 家（通策医疗集团）、盘活楼宇 6.8 万 m²。营商环境持续优化。街道干部争做“店小二”，甘当“服务员”，主动对接项目单位，积极协调全力做好亲商助企，深入地区双创企业、文化企业，指导企业注册变更，协调解决税务问题，帮助协调消防验收、证照办理等系列问题，及时对接存济口腔医院，全程跟踪装修入驻进

度；主动协调、配合相关单位，上报西安壹号院项目在文勘及手续办理中遇到的问题；定期上门为西安鑫茂晟数字影视文化有限公司（该企业蒹场影视服务平台是全市首家影视主题众创空间，也是我区唯一一家影视文化企业）解难题，办实事。街道全年净增规上服务业企业 1 户，净增限上企业 2 户，净增建筑业企业 1 户，房地产企业 1 户。

（二）坚持建管并举，区域形象有提升

始终坚持建管并举、互促互进、全面覆盖，严格落实城市精细化管理各项要求，在顽疾治理上下功夫，在常态化治理上出实招，城市治理效果得到持续巩固，市容面貌明显改善。**基础设施更加完善**。认真落实《新城区“四改两拆”三年攻坚行动实施方案》，通过“一线督导+挂图作战+协调联动”攻坚推进“四改两拆”。全年收到区两拆办下达的任务累计 48 处，建筑面积共 17593 平方米，截止 10 月底，已拆除销号 33 处累计面积 12473 平方米，剩余 15 处违建有序拆除，额外拆除整改违建 11 处共 2220 平方米。蔬菜市场改造提升工作顺利推进。联合交警开展集中整治 30 余次，违停车辆贴条 6000 余张，施划非机动车临时停放点 20 余处，拆除违规设置地锁 60 余个，违规隔离桩 40 余个，市民群众出行更加便捷。**城市治理持续深入**。“烟头革命”“厕所革命”持续深化，“路长制”“院长制”常态化推进，“以克论净 深度保洁”取得实效，夜间联合整治持续开展。修订完善了《胡家庙街道路长考核办法》和《胡家庙街道执法队员管理办法》，充分发挥了考核“指挥棒”作用，切实增强了路长履职实效。联合区级部门、

辖区驻地单位等开展“全民路长日”活动 10 次，城市治理的群众基础不断夯实。通过施划自管区域和沿街门店黄线，厘清压实责任链条，倒逼“三包”责任落实。全年新增果皮箱 382 个、垃圾桶 100 个、烟头收纳箱 400 个，大擦洗、清扫保洁、联合整治常态化推进，区域面貌焕然一新。**生态环境日趋优化。**铁腕治霾强力推进，全面排查污染源，及时更新污染源图，更换工地、餐饮、汽修等网格化管理公示牌 84 块，检查工地扬尘污染防治情况 7000 余次。统计摸排 379 家餐饮商户，安装油烟净化设施 297 家，签订《禁烧燃煤及油烟净化承诺书》370 份。完成锅炉低氮改造签约 56 台，完成年度任务的 68%，完成签约率位列全区第一。环境监测子站作用得到充分发挥，从 9 月开始，监测数据排名位列全区第二。居民院落“煤改洁”工作有序推进，煤改洁工作在“一法一条例”检查中得到省人大常委会的高度肯定（全市“煤改洁”工作唯一受检单位），街道“煤改洁”好做法好经验逐步推广推广。“五路”两侧增绿取得突破，完成 78660 株绿化任务，超额完成全年 7.8 万株绿化任务。

（三）坚持以民为本，干事惠民有力度

始终把关注民生，为民纾困解难作为工作的方向和奋斗的目标，服务保障职能有效发挥。**社会保障持续加强。**目前，街道在册低保户共计 241 户，350 人。临时救助 14 户，共计 85000 元；医疗救助 27 人，109983 元；救急难临时救助物品类救助 120 户，共计 60000 元，现金救助 28 户，共计 28000 元。完成新增廉租住房租金补贴任务 55 户，完成全年任务的 100%，今年获得新增

租赁型实物配租全年任务数 400 户，目前完成上报 1007 户，完成全年任务的 251.7%。今年年初被授予“住房保障工作先进单位”。城镇新增就业目标任务 1650 人，完成 1501 人，完成率 90.97%；城镇失业人员再就业目标任务 820 人，完成 815 人，完成率 99.39%；就业困难人员再就业目标任务 300 人，完成 359 人，完成率 119.67%；发放创业担保贷款目标任务 720 万元，完成 494 万元，完成率 68.61%。职介招聘会目标任务 12 场，如期召开 11 场；职介子系统网上求职登记目标任务 1560，完成 1429 人，完成率 91.6%。坚持产业帮扶，因人因户施策，筹资 14.3 万元，实施危房改造、种兔养殖等项目，帮助蓝田上岱峪村脱贫致富，贫困群众生产生活、精神面貌极大改善。积极动员地区企事业单位，募集扶贫善款 22.3 万元，表彰积极参与扶贫工作的 22 家爱心企业和 6 名爱心人士，街道驻村干部被评为新城区“十佳领导干部”，其扶贫事迹被《陕西日报》、《西安日报》广泛报道，正能量得到的进一步传播。**社会事业统筹推进。**文体事业健康发展，组织开展“红五月”音乐会、“夏爽中国·嗨西安”等群众性文体活动 80 余场，建成文化综合社区 6 家，达标 70%。卫计工作深入推进，独生子女证办理 57 例，发放居民独生子女保健费 1500 人次合计 27 万元。群众对各项奖励扶助政策知晓率达到 98%。流动人口已婚育龄妇女人口建档率达到 95% 以上，各项免费技术服务落实率达到 95% 以上。孕前优生健康检测率 85%，西安杨森制药成功创建流动人口计生协会“四级同创”示范点。

（四）坚持综合治理，和谐稳定有保障

始终把安全生产和地区的稳定作为推动辖区追赶超越的首要保障，不折不扣贯彻落实区委、区政府关于加强安全稳定工作的一系列安排部署。**安全责任逐步压实**。落实安全生产主体责任，加强安全监管，持续开展安全生产大检查大排查大整治，签订安全生产监督管理责任书 145 份，检查市场、学校周边、社区院落、出租屋等重点区域 400 余次，排查各类消防、用电安全隐患 113 项。**信访秩序不断规范**。今年全年信访稳控到位，目前进京“零非访”。**平安法制扎实推进**。“平安鼎”争创工作有序开展，“雪亮工程”建设工作有效完成，完成任务量全区第一，扫黑除恶、防邪、普法宣传、矛盾排查化解等工作持续开展，今年成功处置突发应急事件 6 起，社会治安防控得到全方位加强。

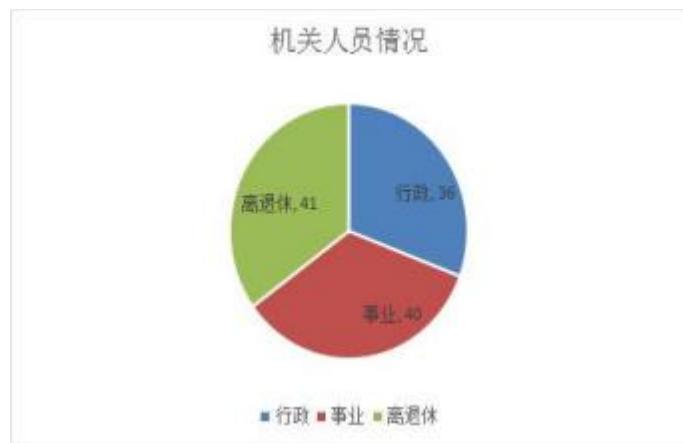
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，胡家庙街道办事处为一级预算单位，部门决算包括部门本级决算。

四、部门人员情况说明

1、我街道办事处为行政单位。单位机构编制数为 1 个，实有数为 1 个，是全额预算拨款单位。执行的是行政单位会计制度。

2、我街道办事处共有编制 82 人。行政编制 37 人，事业编制 45 人（其中经费自理 3 人）。截至 2018 年底，实有在职职工 76 人，其中行政人员 36 人，事业人员 40 人。2018 年末退休职工 41 人。（人员情况柱状图或饼状图）



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 年本部门收入为 3458.11 万元，支出 3458.11 万元，其中：基本支出 2875.61 万元、项目支出 582.5 万元。2017 年本部门收入 3529.10 万元，支出 3529.10 万元，其中：基本支出 3446.86 万元、项目支出 82.24 万元。2018 年比 2017 年减少 70.99 万元，减少 2.01%。其中：基本支出减少 571.25 万元、减少 16.57%，项目支出增加 500.26 万元，增加 608.29%。2018 年比 2017 年收入支出减少主要原因是：行政运行费用的减少、社会保障和就业支出减少、城乡社区支出和城乡社区环境卫生经费的增加，新增煤改洁项目经费支出、商业服务业等支出增加，其余为人员变动调整追加经费等。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年胡家庙街办收入合计数为 3458.11 万元，其中：财政拨款 2718.86 万元，其他收入 739.25 万元(主要是区城市管理局拨保洁经费、城管执法经费和城市治理经费)。

3. 本年支出构成情况。

2018 年胡家庙街办经费支出合计数为 3458.11 万元，其中：工资福利支出 622.30 万元、商品和服务支出 2550.79 万元、对企业的补助支出 285.02 万元，当期收支平衡，累计收支平衡。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年本部门财政拨款收入为 2718.86 万元，支出 2718.86 万元，其中：基本支出 2136.36 万元、项目支出 582.5 万元。2017 年本部门财政拨款收入 2766.96 万元，支出 2766.96 万元，其中：基本支出 2684.72 万元、项目支出 82.24 万元。2018 年比 2017 年减少 48.1 万元，减少 1.73%，其中：基本支出减少 548.36 万元、项目支出增加 500.26 万元。2018 年比 2017 年财政拨款收入支出增加主要原因是：行政运行费用的减少、社会保障和就业支出减少、城乡社区支出和城乡社区环境卫生经费的增加，新增煤改洁项目经费支出、商业服务业等支出增加，其余为人员变动调整追加经费等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年胡家庙街道办事处一般公共预算财政拨款支出为 2718.86 万元，按政府功能分类科目分类为：一般公共服务支出 12.69 万元；社会保障和就业支出 421.91 万元；医疗卫生与计划生育支出 26.84 万元；节能环保支出 5.56 万元；城乡社区支出 1771.74 万元；资源勘探支持中小企业发展支出 285.03 万元；商业服务业等支出 195.10 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年胡家庙街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出

为 2136.36 万元，按经济分类科目分类为：工资福利支出 622.30 万元；商品服务支出 1514.06 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年胡家庙街道办事处无政府性基金决算中收支，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。

6. 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 10.45 万元，其中政府采购货物类支出 10.45 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。采购企业中小型企业占比

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 11 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出 11 万元，公务接待费支出 0 万元。2018 年度“三公”经费支出比上年减少 0.53 万元，降低 4.6%，其中因公出国（境）费支出及公务接待费支出与上年持平，无支出；公务用车购置及运行费比上年减少 0.53 万元，降低 4.6%；接待费支出与上年持平，无支出；主要原因是我办严格落实八项规定，严控各项费用

(1)、因公出国（境）费支出情况:

2018 年因公出国（境）支出 0 万元。

(2)、公务用车购置及运行费支出情况:

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 11 万元，比上年减少 0.53 万元，主要原因为车辆油费及维修费的减少。2018 年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 6 辆。其中城管执法车辆 4 辆，一般公务用车 2 辆。

(3)、公务接待费支出情况:

2018 年公务接待费支出 0 万元，与上年持平。

2、培训费支出情况:

2018 年培训费支出 6 万元，主要是街道各部门人员参加培训支出，比上年增加 5.58 万元，主要是为进一步提高干部素质和工作能力，达到适应街道工作的目的，加大了培训力度。

3、会议费支出情况:

2018 年会议费支出 0 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评，共涉及资金 582.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2018 年部门专项业务业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		支持中小企业和发展支出				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		285.03			
	其中：财政拨款		285.03			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1:	支持辖区企业发展				
	目标 2:					
	目标 3:					
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	支持企业数	1 个		
			年补贴标准	285.03		
		质量指标	资金到位率	100%		
		时效指标	发放时间	12 个月		
		成本指标	经费预算	285.03		
	效益指标	经济效益指标	支持企业发展	100%		
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%		

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 年部门专项业务业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农贸市场提升改造				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		150			
	其中: 财政拨款		150			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1:	提升辖区农贸市场环境，打造干净整洁的农贸市场，提高辖区群众购物环境				
	目标 2:					
	目标 3:					
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	农贸市场个数	1		
	质量指标		环境提升率	100%		
	时效指标		提升改造时间	12 个月		
	成本指标		支持提升改造资金	150		
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		打造干净整洁的农贸市场，提高辖区群众购物环境	96%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		可持续期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		

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 年部门专项业务业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他商业服务业支出				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		45.10			
	其中：财政拨款		45.10			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1:	提升辖区农贸市场环境，打造干净整洁的农贸市场，提高辖区群众购物环境				
	目标 2:					
	目标 3:					
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	农贸市场个数			
			1			
		质量指标	环境提升率			
			100%			
		时效指标	提升改造时间			
			12 个月			
		成本指标	支持提升改造资金			
			45.10			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	打造干净整洁的农贸市场，提高辖区群众购物环境			
			96%			
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标			
			长期			
			群众满意度			
			98%			

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		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		69.97			
	其中: 财政拨款		69.97			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1:	城管执法, 为执法中队日常工作提供办案经费				
	目标 2:					
	目标 3:					
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	保洁员人数	359		
		质量指标	工资发放率	100%		
		时效指标	发放时间	12 个月		
		成本指标	绩效工资	69.97		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会公共卫生, 达到良好的社会效应	96%		
		生态效益指标	维护社会公共卫生, 提高生态环境质量	96%		
		可持续影响指标	可持续期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		

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 年部门专项业务业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		食药监所房租				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		6.84			
	其中：财政拨款		6.84			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1:	保证食药监所办公需求，按期支付房租				
	目标 2:					
	目标 3:					
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	办公地点	1 处		
		质量指标	满足办公需求率	90%		
			经费使用率	100%		
		时效指标	使用时间	12 个月		
		成本指标	房租成本	6.84		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证食药监所基本办公需求	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%		

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 年部门专项业务业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		煤改洁支出				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		5.56			
	其中：财政拨款		5.56			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1:					
	目标 2:	保证社区工作的正常开展，做好社区专项活动，丰富群众社区生活				
	目标 3:					
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	社区个数	13 个		
		质量指标	完成煤改洁任务	100%		
		时效指标	经费使用时间	12 个月		
		成本指标	经费预算	5.56		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证辖区煤改洁工作完成率	100%		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续期限	长期		
			群众满意度	96%		

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 年部门专项业务业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		计划生育服务				
主管部门		西安市新城区财政局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		15			
	其中：财政拨款		15			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1:	做好计划生育宣传教育，协助计生部门开展妇科病审查，做好人口统计和计划生育管理工作，管理辖区				
	目标 2:	育龄妇女，督促落实孕妇产期和儿童保健服务				
	目标 3:					
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	计生人口建档率	100%		
			生育证办理率	100%		
		质量指标				
		时效指标	做好计划生育工作	12 个月		
		成本指标	计划生育服务经费预算	15		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好辖区计划生育工作	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

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 年部门专项业务业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他计划生育事务				
主管部门		西安市新城区财政局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		5			
	其中：财政拨款		5			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1:	做好计划生育宣传教育，协助计生部门开展妇科病审查，做好人口统计和计划生育管理工作，管理辖区				
	目标 2:	育龄妇女，督促落实孕妇产期和儿童保健服务				
	目标 3:					
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	计生人口建档率	100%		
			生育证办理率	100%		
		质量指标				
		时效指标	做好计划生育工作	12 个月		
		成本指标	计划生育服务经费预算	5		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好辖区计划生育工作	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

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 年部门整体支出绩效目标表

部门 (单 位)名 称	西安市新城区胡家庙街道办事处				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额 (万元)	
	基本履职	按照政府职能, 完成区委区政府交办的各项任务		总额	财政拨款
	城乡社区环境事务	辖区道路清扫保洁及垃圾清运		12.69	12.69
	基层政权建设事务	社区基本支出和专项活动的开展		1771.73	1771.73
	城管执法	节能环保支出		421.91	421.91
	市场监督管理	食药监所办公场地支出		5.56	5.56
	信访维稳	农贸市场提升改造		6.84	6.84
	公共文明引导	支持中小企业发展		195.10	195.10
				285.03	285.03
	计划生育服务	计划生育宣传及育龄妇女的服务工作		20	20
金额合计			2718.86	2718.86	
年度总体目标		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, 制定在本地区实施的具体方案和办法; 指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作; 负责辖区市容环境卫生、绿化工作, 监督管理居民区环境保护与环境污染防治; 负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道, 以及破坏市政公共设施的行为; 推动、帮助社区经济发展, 组织单位和居民开展社区建设, 繁荣社区文化, 发展社区教育、卫生、体育等服务事业; 组织开展拥军优属, 进行国防动员和兵役工作; 负责计划生育管理, 搞好待业人员管理、劳动就业推荐, 组织防灾救灾、社会救助, 做好社会保障工作, 处理群众来信来访事项。办理新城区人民政府交办的其他事项。			
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	行政事业人数		76
			保洁员人数		359
			社区数		13

			社区工作人员数	93
			纪检监督员数	25
			文明引导员数	27
			垃圾压缩站数	2
			执法中队车辆数	4
			公务用车数	2
		质量指标	工资发放率	100%
			经费使用率	100%
		时效指标	发放时间	12 个月
			经费使用时间	12 个月
		成本指标	本年预算金额	2718.86
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	按照三定方案确定的政府职能, 完成区委区政府		全年
		交办的任务, 保证机关正常履职, 各项服务正常开展		100%
	生态效益指标	维护社会公共卫生, 提高生态环境质量		96%
	可持续影响指标	可持续期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度	辖区驻地单位和群众满意度	96%
			年度目标考评	良好

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年机关运行经费支出 455.21 万元，其中办公费 109.2 万元、印刷费 16.04 万元、水费 3.55 万元、电费 21.31 万元、邮电费 3.86 万元、差旅费 16.95 万元、培训费 6 万元、租赁费 1 万元、专用材料费 114 万元、公务用车运行维护费 11 万元、其他交通费用 14.62 万元，其他商品服务支出 137.68 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，较上年 640.91 万元减少 185.7 万元。费用减少的主要原因为 2018 年节约各项开支，缩减办公经费的使用。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出 10.45 万元，其中政府采购货物类支出 10.45 万元，政府采购服务类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额占政府采购支出金额的 100%。

（三）扶贫支出情况

本部门 2018 年扶贫支出 2.84 万元，主要用于为扶贫户购买种兔、家电用品及中秋节慰问等。

（四）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，我单位固定资产总额 338.03 万元，共有车辆 10 辆，其中公务用车 2 辆，垃圾清运车 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2018 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未

购置单价 100 万元以上的通用设备。

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。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

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。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。

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。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。

九、2018 年度部门决算表（见附件）

（一）2018 年部门决算收支总体情况表

（二）2018 年部门决算收入总体情况表

（三）2018 年部门决算支出总体情况表

（四）2018 年部门决算财政拨款收支总体情况表

（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” 经费及会议费、培训 费支出情况表

（八）2018 年部门决算政府性基金预算收支情况表

（九）2018 年部门决算政府采购情况表

2018 年部门决算公开报表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处

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	内容	是否空表	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	是	不涉及
表 9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

公开 01 表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处（本级）

2018 年

单位金额：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,718.86	1、一般公共服务支出	12.69
其中：一般公共预算财政拨款	2,718.86	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
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	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	421.91
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	26.84
6、其他收入	739.25	10、节能环保支出	5.56
		11、城乡社区支出	2,510.98
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	285.03
		15、商业服务业等支出	195.10
		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	0.00

本年收入合计	3,458.11	本年支出合计	3,458.11
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,458.11	支出总计	3,458.11

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

公开 02 表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处（本级）

2018 年

单位金额：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	3,458.11	2,718.86	0.00	0.00	0.00	0.00	739.25
201	一般公共服务支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.91	421.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	421.91	421.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	421.91	421.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,510.98	1,771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	739.25
21201	城乡社区管理事务	550.02	550.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	447.05	447.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,950.96	1,211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	739.25
2120501	城乡社区环境卫生	1,950.96	1,211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	739.25
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	45.10	45.10	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

公开 03 表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处（本级）

2018 年

单位金额：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	3,458.11	2,875.61	582.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.91	421.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	421.91	421.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	421.91	421.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,510.98	2,441.01	69.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	550.02	480.05	69.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	447.05	447.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,950.96	1,950.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,950.96	1,950.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	285.03	0.00	285.03	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	285.03	0.00	285.03	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	285.03	0.00	285.03	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	195.10	0.00	195.10	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	45.10	0.00	45.10	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

公开 04 表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处（本级）

2018 年

单位金额：万元

收 入		项目	支 出			
项 目	决算数		合 计	决算数		
			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	2,718.86	1、一般公共服务支出	12.69	12.69	0.00	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	421.91	421.91	0.00	
		9、医疗卫生与计划生育支出	26.84	26.84	0.00	
		10、节能环保支出	5.56	5.56	0.00	
		11、城乡社区支出	1,771.73	1,771.73	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	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	285.03	285.03	0.00	
		15、商业服务业等支出	195.10	195.10	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,718.86	本年支出合计	2,718.86	2,718.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,718.86	支出总计	2,718.86	2,718.86	0.00

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）

公开 05 表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处（本级）

2018 年

单位金额：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经 费	公用经费		
	合计	2,718.86	2,136.36	622.30	1,514.06	582.50	
201	一般公共服务支出	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	
2010301	行政运行	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	421.91	421.91	0.00	421.91	0.00	
20802	民政管理事务	421.91	421.91	0.00	421.91	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	421.91	421.91	0.00	421.91	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.84	0.00	0.00	0.00	26.84	
21007	计划生育事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2100717	计划生育服务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21010	食品药品监督管理事务	6.84	0.00	0.00	0.00	6.84	
2101002	一般行政管理事务	6.84	0.00	0.00	0.00	6.84	
211	节能环保支出	5.56	0.00	0.00	0.00	5.56	
21103	污染防治	5.56	0.00	0.00	0.00	5.56	
2110301	大气	5.56	0.00	0.00	0.00	5.56	
212	城乡社区支出	1,771.74	1,701.77	609.61	1,092.16	69.97	
21201	城乡社区管理事务	550.02	480.05	349.20	130.85	69.97	
2120101	行政运行	447.05	447.05	349.20	97.85	0.00	

2120102	一般行政管理事务	69.97	0.00	0.00	0.00	69.97
2120104	城管执法	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,211.72	1,211.72	260.41	951.31	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,211.72	1,211.72	260.41	951.31	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	285.03	0.00	0.00	0.00	285.03
21508	支持中小企业发展和管理支出	285.03	0.00	0.00	0.00	285.03
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	285.03	0.00	0.00	0.00	285.03
216	商业服务业等支出	195.10	0.00	0.00	0.00	195.10
21602	商业流通事务	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2160299	其他商业流通事务支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21699	其他商业服务业等支出	45.10	0.00	0.00	0.00	45.10
2169999	其他商业服务业等支出	45.10	0.00	0.00	0.00	45.10

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）

公开 06 表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处（本级）

2018 年

单位金额：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		2, 136. 36	622. 30	1, 514. 06	
301	工资福利支出	622. 30	622. 30	0. 00	
30101	基本工资	286. 84	286. 84	0. 00	
30102	津贴补贴	335. 46	335. 46	0. 00	
302	商品和服务支出	1, 514. 08	0. 00	1, 514. 06	
30201	办公费	109. 20	0. 00	109. 20	
30202	印刷费	16. 04	0. 00	16. 04	
30205	水费	3. 55	0. 00	3. 55	
30206	电费	21. 31	0. 00	21. 31	
30207	邮电费	3. 86	0. 00	3. 86	
30211	差旅费	16. 95	0. 00	16. 95	
30214	租赁费	1. 00	0. 00	1. 00	
30216	培训费	6. 00	0. 00	6. 00	
30225	专用燃料费	114. 00	0. 00	114. 00	
30226	劳务费	1, 055. 55	0. 00	1, 055. 55	
30228	工会经费	3. 32	0. 00	3. 32	
30231	公务用车运行维护费	11. 00	0. 00	11. 00	
30239	其他交通费用	14. 62	0. 00	14. 62	
30299	其他商品和服务支出	137. 68	0. 00	137. 68	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开 07 表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处（本级）

2018 年

单位金额：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	17.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	6.00		
上年数	11.95	0.00	0.00	11.53	0.00	11.53	0.00	0.42		
增减额	5.05	0.00	0.00	-0.53	0.00	-0.53	0.00	5.58		
增减率（%）	42.26	0.00	0.00	-4.60	0.00	-4.60	0.00	13.29		

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

政府性基金预算收支情况表

公开 08 表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处（本级）

2018 年

单位金额：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
			小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
合计						

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

公开 09 表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处（本级）

2018 年

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	10.45	10.45	0.00
货物	2	10.45	10.45	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00