

西安市新城区韩森寨街道办事处

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：

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、负责辖区内城市治理日常管理工作，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。

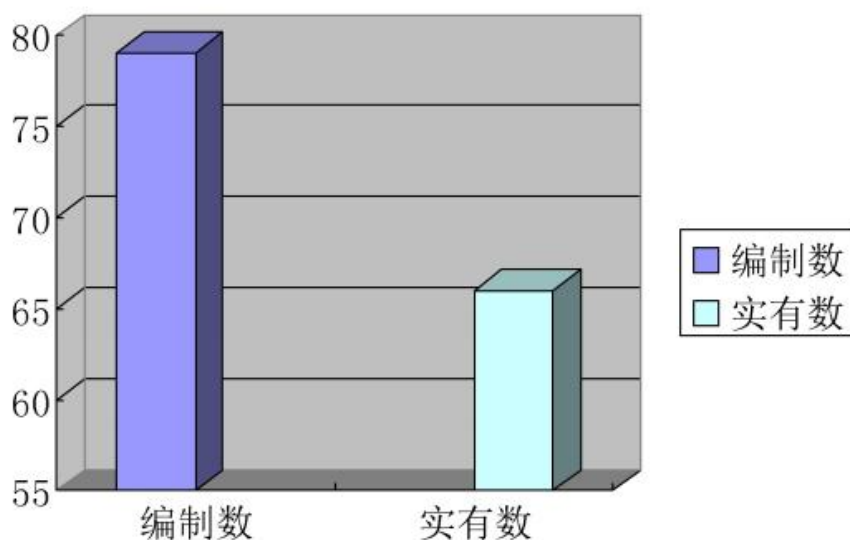
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，韩森寨街道办事处为一级预算单位，部门决算包括部门本级决算。内部机构设置 16 个科室，组织建设科、党政办、纪工委、武装部、综合治理办公室、群众工作站、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、卫计办、司法所、执法中队、食品药品管理所。

三、部门人员情况说明

我单位是行政单位，行政（参公）编制 35 人，事业编制 44 人，截至 2018 年年末实有在职职工 66 人，其中行政人员 30 人，事业人员 36 人。离退休人员 42 人。我街道有 9 个社区，社区工作人员共有 111 名。道路清扫保洁人员 336 名。一般公务用车 2 辆，城管执法车 3 辆（车辆属于区城管局，我单位有使用权，无产权），垃圾压缩站 1 个。社区纪检监督人员 18 名。公共文明引导员 15 名。大学生村官 1 名。

人员情况柱状图：



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年以来，在区委、区政府的坚强领导下，韩森寨街道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，围绕幸福强街建设目标，扎实工作，开拓创新，经济社会事业得到长足发展，城市基层党建工作再上新台阶。街道、社区共获得市级先进 7 项，先后荣获“西安市优秀人大代表工作室”“西安市‘五化’标杆社区党组织”等荣誉。中组部城市基层党建调研组对街道及社区党建工作给予充分肯定。

（一）强化项目为王，狠抓招商引资，推动地区高质量发展。
全年地区经济指标趋稳回升，项目建设持续推进，招商引资进展顺利。

（二）强化创新思维，勇于攻坚克难，推动地区高品质建设。
街道创新机制成立物院办，强力推进“四改两拆”工作，高标准推进精细化管理工作。

（三）强化宗旨意识，提升服务效能，不断增进民生福祉。

我街道积极做好老年人及困难人员服务，多次开展丰富多彩的群众文化活动，创新成立政务热线办。

（四）强化示范创建，全力化解矛盾，推动“平安鼎”建设。
全力推进“平安地图”全国示范点创建工作，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”。

（五）强化党建引领，发挥党员作用，助推地区奋力追赶超。
推行“文明守礼、党员先行”，加强新兴领域党建，积极探索党员政治生活馆建设，加强铁军队伍建设，积极探索运用新媒体开展宣传。

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. 本年度收入支出总体情况。

2018 年本部门收入为 2251.73 万元，支出 2251.73 万元，其中：基本支出 1569.5 万元、项目支出 682.24 万元。2017 年本部门收入 2405.14 万元，支出 2405.14 万元，其中：基本支出 2348.54 万元、项目支出 56.6 万元。2018 年比 2017 年减少支出 153.41 万元。2018 年比 2017 年收入支出减少主要原因是：压缩办公经费。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年韩森寨街办收入合计数为 2251.73 万元，其中：财政拨款 2250.92 万元，政府性基金 0 万元（城市治理专项治理基金）、其他收入 0.82 万元（利息收入）。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年韩森寨街办经费支出合计数为 2251.73 万元，其中：

一般公共服务支出 12.61 万元，社会保障和就业支出 540.42 万元，医疗卫生与计划生育支出 21 万元，节能环保支出 3.92 万元，城乡社区支出 1673.79 万元。

（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。

2018 年本部门财政拨款收入为 2250.92 万元，支出 2250.92 万元，其中：基本支出 1568.68 万元、项目支出 682.24 万元。2017 年本部门财政拨款收入 2404.66 万元，支出 2404.66 万元，其中：基本支出 2348.06 万元、项目支出 56.6 万元。2018 年比 2017 年减少 153.41 万元。2018 比 2017 财政拨款收入支出减少主要原因是：压缩办公经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年韩森寨街办一般公共预算财政拨款支出为 2250.92 万元，按政府功能分类科目分类为：一般公共服务支出 11.79 万元；社会保障和就业支出 540.42 万元，医疗卫生与计划生育支出 21 万元，节能环保支出 3.92 万元，城乡社区支出 1673.79 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017 年韩森寨街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出为 1568.68 万元，按经济分类科目分类为：工资福利支出 550.25 万元、商品和服务支出 1016.19 万元、对个人和家庭的补助支出 1.92 万元、其他资本性支出 0 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。

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 286.06 万元，其中政府采购货物类支出 107.92 万元、政府采购工程类支出 50.3 万元、政府采购服务类支出 127.84 万元。

（三）2018 年度“三公”经费及培训费、会议费支出情况说明

1. “三公”经费支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 11.85 万元，其中：公车运行维护费 11.85 万元，无出国费和接待费。2018 年度“三公”经费支出比上年增加 3.01 万元，增加 34.02%，主要是城管执法车辆费用支出增加。

其中：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。公车运行费比上年增加 3.01 万元，增加 34.02%；公务接待费支出 0 万元，和上年决算相比未发生任何变化。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，无支出，和上年决算相比未发生任何变化，主要是当年无此预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，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 5 辆。其中城管执法车辆 3 辆（资产不在我单位，但是车辆管理及日常开支由我单

位支出)，一般公务用车 2 辆。公务用车运行维护费支出 11.85 万元, 比上年增加 3.01 万元，比年初预算数 4 万元增加 196.25%。主要是城管执法车辆费用支出增加。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，无支出，和上年决算相比未发生任何变化。

2. 培训费支出情况

培训费支出 1.07 万元，上年无此支出。主要是街道各部门人员参加培训支出，为了进一步提高干部素质，达到适应街道工作的目的，加大了培训力度、规模。

3. 会议费支出情况

会议费支出 0.48 万元，上年无此支出。主要是职工参加上级部门的组织的业务培训费用。

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中的 1 个专项业务经费项目开展了绩效自评，共涉及资金 540.4 万元，涉及项目为基层政权和社区建设，占一般公共预算项目支出总额的 80%。

2018年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

专项（项目）名称	基层政权和社区建设	
主管部门	西安市新城区民政局	
实施部门	西安市新城区韩森寨街道办事处	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	540.4
	其中：财政拨款	540.4

	其他资金	
总体目标	促进居民社区参与，实现居民院落成员自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，并充分发挥社会组织在加强公共服务和社会管理的积极作用，进一步加强社区工作经费管理，提高经费使用效益，促进地区经济社会和谐发展。	
项目	标准分值	项目得分
投入	20	15
过程	30	28
产出	20	18
效益	30	24
合计	100	85

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

本部门 2018 年机关运行经费支出 1016.19 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，较上年 1518.57 万元减少 502.38 万元。费用减少的主要原因为压缩办公经费。

（二）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 313.07 万元，共有车辆 2 辆，其中公务用车 2 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。

（三）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 28.61 万元，其中政府采购货物类支出 10.79 万元、政府采购类工程支出 5.03 万元、政府采购服务类支出 12.78 万元。

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：西安市新城区韩森寨街道办事处 2018 年部门决算批复报表（套表包含九张报表）

表一 2018 年西安市新城区韩森寨街道办事处部门收支总体情况表

表二 2018 年西安市新城区韩森寨街道办事处部门收入总体情况表

表三 2018 年西安市新城区韩森寨街道办事处部门支出总体情况表

表四 2018 年西安市新城区韩森寨街道办事处财政拨款收支总体情况表

表五 2018 年西安市新城区韩森寨街道办事处一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表六 2018 年西安市新城区韩森寨街道办事处一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

表七 2018 年西安市新城区韩森寨街道办事处一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

表八 2018 年西安市新城区韩森寨街道办事处政府性基金预算收支情况表

表九 2018 年西安市新城区韩森寨街道办事处政府采购情况表

附件：西安市新城区韩森寨街道办事处 2018 年部门决算批复表

2018年部门决算批复报表

部门名称：西安市新城区韩森寨街道办事处

保密审查情况：保密已审查

部门主要负责人审签情况：单位主要负责人已审签

目 录

序号	表格名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表		
表2	部门收入总体情况表		
表3	部门支出总体情况表		
表4	财政拨款收支总体情况表		
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表		
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		

部门收支总体情况表

部门名称: 西安市新城区韩森寨街道办事处(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	2,250.92	1、一般公共服务支出	12.61
其中: 一般公共预算财政拨款	2,250.92	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	540.42
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	21.00
6、其他收入	0.82	10、节能环保支出	3.92
		11、城乡社区支出	1,673.79
		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	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	0.00
本年收入合计	2,251.73	本年支出合计	2,251.73
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	2,251.73	支出总计	2,251.73

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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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		2,251.73	2,250.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
201	一般公共服务支出	12.61	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.61	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2010301	行政运行	12.61	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
208	社会保障和就业支出	540.42	540.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	540.42	540.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	540.42	540.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.00	21.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,673.79	1,673.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	454.47	454.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	347.57	347.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,209.32	1,209.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,209.32	1,209.32	0.00	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	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

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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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		2, 251. 73	1, 569. 50	682. 24	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	12. 61	12. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12. 61	12. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	12. 61	12. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	540. 42	0. 00	540. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	540. 42	0. 00	540. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权和社区建设	540. 42	0. 00	540. 42	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	21. 00	0. 00	21. 00	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	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101002	一般行政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	3. 92	0. 00	3. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	3. 92	0. 00	3. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	3. 92	0. 00	3. 92	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 673. 79	1, 556. 89	116. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	454. 47	347. 57	106. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	347. 57	347. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	59. 90	0. 00	59. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	47. 00	0. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 209. 32	1, 209. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 209. 32	1, 209. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	10. 00	0. 00	10. 00	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

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	2,250.92	1、一般公共服务支出	11.79	11.79	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	540.42	540.42	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	21.00	21.00	0.00
		10、节能环保支出	3.92	3.92	0.00
		11、城乡社区支出	1,673.79	1,673.79	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	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,250.92	本年支出合计	2,250.92	2,250.92	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	2,250.92	支出总计	2,250.92	2,250.92	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）

部门名称：西安市新城区韩森寨街道办事处（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		
合计		2,250.92	1,568.68	552.49	1,016.19	682.24	
201	一般公共服务支出	11.79	11.79	10.50	1.29	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.79	11.79	10.50	1.29	0.00	
2010301	行政运行	11.79	11.79	10.50	1.29	0.00	
208	社会保障和就业支出	540.42	0.00	0.00	0.00	540.42	
20802	民政管理事务	540.42	0.00	0.00	0.00	540.42	
2080208	基层政权和社区建设	540.42	0.00	0.00	0.00	540.42	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
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	食品和药品监督管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2101002	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
211	节能环保支出	3.92	0.00	0.00	0.00	3.92	
21103	污染防治	3.92	0.00	0.00	0.00	3.92	
2110301	大气	3.92	0.00	0.00	0.00	3.92	
212	城乡社区支出	1,673.79	1,556.89	541.99	1,014.90	116.90	
21201	城乡社区管理事务	454.47	347.57	311.01	36.56	106.90	
2120101	行政运行	347.57	347.57	311.01	36.56	0.00	
2120102	一般行政管理事务	59.90	0.00	0.00	0.00	59.90	
2120104	城管执法	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,209.32	1,209.32	230.98	978.34	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,209.32	1,209.32	230.98	978.34	0.00	
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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		1,568.68	552.49	1,016.19	
301	工资福利支出	550.25	550.26	0.00	
30101	基本工资	243.40	243.40	0.00	
30102	津贴补贴	151.65	151.65	0.00	
30103	奖金	10.47	10.47	0.00	
30107	绩效工资	84.07	84.07	0.00	
30199	其他工资福利支出	60.66	60.66	0.00	
302	商品和服务支出	1,016.19	0.00	1,016.19	
30201	办公费	100.72	0.00	100.72	
30205	水费	3.98	0.00	3.98	
30206	电费	3.41	0.00	3.41	
30207	邮电费	2.85	0.00	2.85	
30211	差旅费	10.68	0.00	10.68	
30213	维修（护）费	1.94	0.00	1.94	
30215	会议费	0.48	0.00	0.48	
30216	培训费	1.07	0.00	1.07	
30227	委托业务费	795.56	0.00	795.56	
30228	工会经费	2.63	0.00	2.63	
30231	公务用车运行维护费	1.99	0.00	1.99	
30239	其他交通费用	62.38	0.00	62.38	
30299	其他商品和服务支出	28.50	0.00	28.50	
303	对个人和家庭的补助	2.23	2.23	0.00	
30305	生活补助	1.92	1.92	0.00	
30309	奖励金	0.31	0.31	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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：西安市新城区韩森寨街道办事处

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	11.85			11.85		11.85	0.48	1.07
上年数	8.84			8.84		8.84	0.00	0.00
增减额	3.01			3.01		3.01	0.48	1.07
增减率（%）	34.02			34.02		34.02		

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

部门名称：西安市新城区韩森寨街道办事处（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							

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

09 表

部门名称：西安市新城区		韩森寨街道办事处（汇总）		2018 年 12 月		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	286. 06	286. 06	0. 00			
货物	2	107. 92	107. 92	0.00			
工程	3	50. 30	50. 30	0. 00			
服务	4	127. 84	127. 84	0. 00			