

灞桥区纺织城街道办事处

2019年度部门预算信息公开

一、部门概况

西安市灞桥区纺织城街道办事处，位于纺织街 533 号，属行政单位，经营管理方式为全额预算管理，本单位在职财政供养人员 66 人，单位管理的离休人员 1 人，退休人员 25 人。

纺织城街道办事处下辖一个村，十一个社区。街道内设科室 10 个，分别是：党政办公室、企业办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、基层事务办公室、环境卫生办公室、项目办公室、计生办公室。单位主要负责：宣传贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、执行区委、区人民政府的决定和命令；负责本街道党工委和基层党的思想、组织和作风建设；制定并组织实施本街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，以经济建设为中心，强化城市管理和社会服务工程，加强社会主义物质文明和精神文明建设；做好本街道的组织、人事、宣传、信访、纪检、监察、武装、人防、统战和工会等工作。

二、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算整体情况

2019 年总收入 1110.58 万元 ,2019 年总支出预算 1110.58 万元 , 同比 2018 年总收入支出减少 426.81 万元。 2019 年减少了专项经费。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 1110.58 万元 , 支出 1110.58 万元 , 同比 2018 年总收入减少 426.81 万元 , 2019 年减少了专项经费

(三) 一般公共预算拨款情况

1 、 2019 年一般公共预算拨款收入 1110.58 万元 , 同比 2018 年减少 426.81 万元 .

2 、 2019 年一般公共预算拨款支出 1110.58 万元 , 具体内容是 :

基本支出 733.95 万元 , 同比 2018 年减少 237.76 万元。其中 : 人员支出 733.95 万元 , 同比 2018 年减少 237.76 万元 ; 商品和服务支出 92.9 万元 , 同比 2018 年减少 42.45 万元 ; 对个人和家庭的补助 23.99 万元 , 同比 2018 年增长 6.11 万元。

项目支出 283.73 万元 , 同比 2018 年减少 68.72 万元。

2019 年将离退休人员的养老统筹纳入预算管理 , 故此 2019 年预算的对个人和家庭的补助 2018 年有所增

长。

2019年严格控制机关各项目的支出,缩减项目经费支出,故此一般公共预算支出较2018年有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

功能科目 编码	功能科目名称	合计	人员经费 支出	公用经 费支出	专项业务 经费支出	备 注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,110.58	733.95	92.90	283.73	
201	一般公共服务支出	461.17	355.91	54.77	50.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30.00			30.00	
2010308	信访事务	10.00			10.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00			20.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	415.67	355.91	54.77	5.00	
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	410.67	355.91	54.77		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5.00			5.00	
20133	宣传事务	2.00			2.00	
2013399	其他宣传事务支出	2.00			2.00	
20199	其他一般公共服务支出	13.50			13.50	
2019999	其他一般公共服务支出	13.50			13.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	65.36	57.36	6.00	2.00	
20701	文化和旅游	65.36	57.36	6.00	2.00	
2070101	行政运行(文化)	63.36	57.36	6.00		
2070109	群众文化	2.00			2.00	
208	社会保障和就业支出	193.63	121.57	12.06	60.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.63	121.57	12.06		
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	133.63	121.57	12.06		
20802	民政管理事务	60.00			60.00	

2080208	基层政权和社区建设	60.00			60.00	
210	卫生健康支出	79.81	72.75	7.05		
21001	卫生健康管理事务	79.81	72.75	7.05		
2100101	行政运行	79.81	72.75	7.05		
211	节能环保支出	2.00			2.00	
21111	污染减排	2.00			2.00	
2111199	其他污染减排支出	2.00			2.00	
212	城乡社区支出	241.07	86.33	9.00	145.74	
21201	城乡社区管理事务	152.09	86.33	9.00	56.76	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	95.33	86.33	9.00		
2120104	城管执法	56.76			56.76	
21205	城乡社区环境卫生	88.98			88.98	
2120501	城乡社区环境卫生	88.98			88.98	
213	农林水支出	67.54	40.04	4.02	23.49	
21301	农业	44.05	40.04	4.02		
2130101	行政运行（农业）	44.05	40.04	4.02		
21303	水利	2.00			2.00	
2130314	防汛	2.00			2.00	
21307	农村综合改革	21.49			21.49	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.49			21.49	

3、支出按经济科目分类的明细情况

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,110.58	733.95	92.90	283.73	
301	工资福利支出			709.96	709.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.34	267.34			
	津贴补贴	50101	工资奖金津	252.00	252.00			

30102			补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	21.84	21.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.59	98.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.43	53.43			
302	商品和服务支出			354.14		92.90	261.24	
30201	办公费	50201	办公经费	20.84		20.84		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	5.12		5.12		
30206	电费	50201	办公经费	3.45		3.45		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.52		8.52		
30226	劳务费	50205	委托业务费	132.88		6.12	126.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30229	福利费	50201	办公经费	4.02		4.02		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	10.80		10.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.48		14.48	60.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74.84		0.36	74.48	
303	对个人和家庭的补助			46.48	23.99		22.49	

30301	离休费	50905	离退休费	11.61	11.61			
30302	退休费	50905	离退休费	10.57	10.57			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.69	1.20		19.49	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.61	0.61			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	3.00			3.00	

（四）政府性基金预算支出情况

2019年我单位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

2019年我单位无国有资本经营预算收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年我单位三公经费预算总额为10.80万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.8万元。

（七）机关运行经费安排情况

2019年我单位机关运行经费为828.86万元，同比2018年减少296.08万元。2018年严格控制机关各项项目的支出，缩减经费支出，故此较2018年有所减少。

（八）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算共15.85万元，其中政

府采购货物类预算 15.85 万元，办公设备购置 12 万元、办公家具购置 3.85 万元；政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。较 2018 年增长 3.87 万元。

（九）、国有资产占用情况说明

2019 年度我单位公务用车保有量为 5 辆，价值 136 万元；办公用房保有面积 1580 平方米，价值 121 万元。办公设备及办公家具 189 万元。

（十）、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2019 年度我街道重点项目绩效为执法队员工资 57 万元；公益岗位工资 60 万元。

三、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。

2019-02-14