

灞桥区人民政府洪庆街道办事处

2019 年部门预算说明

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、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、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；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、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；

14、承办区政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

一是完成当年政府办下达的主要财政考核指标；二是配合抓好洪庆街办各项市政重点项目工作；三是认真实施社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，防止群体性上访事件发生，做好辖区稳定工作；四是认证开展市政环境改善工程，提升辖区卫生环境；五是认真做好辖区内食品药品监督管理工作；六是切实做到精准扶贫，精准脱贫。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级单位包括西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 30 名，事业编制 60 名，其中国土所 3 人；实有人员 90 人，其中行政编制 30 名，事业编制 60 名，其中国土所 3 人。

五、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年部门预算总体收支 2381.88 万元，2017 年部门预算总体收支 2165 万元，与上年对比增加了 216.88 万元，增加原因是在编人员交通补助以及退休人员养老统筹外的发放都由单位逐月申请拨付。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门预算总体收支 1783.67 万元，2018 年部门预算总体收支 2381.88 万元，与上年对比减少了 598.21 万元，减少原因是项目支出减少了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算拨款 1783.67 万元，其中：人员支出 851.93 万元，对个人和家庭的补助 48.23 万元，商品和服务支出 165.87 万元，专项业务经费支出 717.64 万元。比上年减少了 598.21 万元，降低了 25%。减少原因是项目支出减少了。

2、支出按功能科目分类的明细情况

人员经费支出 900.16 万元，公用经费支出 165.87 万元，专项业务经费支出 717.64 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

人员经费支出 900.16 万元，公用经费支出 165.87 万元，专项业务经费支出 717.64 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年我单位三公经费预算总额为 10.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 10.8 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 0 万元。同比 2018 年三公经费预算总额下降 2.62 万元，严格管理控制公务接待活动，公务接待费下降 1.62 万元；公务用车无变化；会议费减少 1 万元。

（七）机关运行经费安排情况

机关运行经费 70.4 万元，其中办公费 57.86 万元，水电费 12.54 万元。同比减少 0.78 万元，降低了 1.1%。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共计 20.75 万元，其中政府采购货物类预算 20.75 万元，采购种类为打印机、电脑、办公桌椅等。

名词解释：

1. **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。

2. **“三公”经费。**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

附件：表 1、2018 年部门综合预算收支总表
表 2、2018 年部门综合预算收入总表
表 3、2018 年部门综合预算支出总表
表 4、2018 年部门综合预算财政拨款收支总表
表 5、2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按功能科目分）
表 6、2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按经济分类科目分）
表 7、2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明
细表（按功能科目分）
表 8、2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明
细表（按经济分类科目分）
表 9、2018 年部门综合预算政府性基金收支表
表 10、2018 年部门综合预算专项业务经费支出表
表 11、2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、
购买服务）预算表
表 12、2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三
公”经费及会议费、培训费支出预算表
表 13、2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出
表

西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处

2019 年 2 月 18 日