

西咸新区沣东新城建章路街道办事处 2018年度部门预算及“三公”经费支出情况

一、建章路街道办事处概况

（一）建章路街道办事处的主要职责

根据国家有关法律、法规和规章的规定，结合我区实际，街道办事处在辖区履行以下主要职责：

1、宣传贯彻落实党和政府的各项路线、方针、政策，根据国家的政策、法律、法规和上级机关的决定和部署，制定辖区内具体的方案和办法并组织实施。

2、在街道党工委的统一领导下，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责、协调与驻地各有关方面的社会事务。

3、配合区级相关部门制定辖区经济发展规划，推进经济社会全面发展。受区级相关部门委托开展征地拆迁及国土资源、规划建设日常巡查管理和违法案件查处工作等；负责辖区棚户区（城中村）改造方案编制并组织实施，配合保障市政建设和重点项目建设。

4、加强街道财政资金及专项资金监督和管理；负责固定资产和国有资产管理；执行国家有关财经法规和政策，积极协税、护税，组织完成非税收入收缴工作；做好统计工作。

5、加强城乡群众自治组织建设，指导监督村委会、居委会、业委会履行职责，提高管理服务能力，依照国家法律法规和各自的章程依法独立行使职权。对不依照法律、法规

的规定履行法定义务的，依法责令其进行改正。

6、综合管理辖区社会事务，负责拥军优属、优抚安置、社会救助、社会保障、社会福利、计生、卫生、科技、文化、体育、旅游、防灾救灾工作，协助做好统战、人武、人防、教育、宗教、侨务等工作。

7、负责农业、林业、水务、统筹城乡发展工作；做好农村集体资金、资产、资源委托代理服务和监督工作，减轻农民负担；承担对城改股份制经济组织的日常监管工作；组织做好防汛抗旱、动物防疫、检疫、农畜产品质量安全检测等工作。

8、协助区级相关部门做好辖区安全生产日常监管、燃气安全日常监管、食品安全日常监管和劳动监察工作；配合做好重大疫情疫病的防控工作。

9、负责辖区农村市容环境卫生工作，协助做好市政基础设施维护、环境保护、交通、建设等相关工作。

10、负责辖区群众来信来访事项，做好矛盾纠纷调处工作。加强普法宣传，协调指导社区矫正工作，负责辖区社会治安综合治理，维护地区稳定。

11、承办沣东新城党委、管委会交办的其他事项。

（二）建章路街道办事处的预算单位构成

纳入建章路街道办事处2018年度预算范围的单位包括：

- 1、行政单位1个：西安市未央区建章路街道办事处
- 2、事业单位0个。

（三）建章路街道办事处2017年主要工作任务完成情况

况

1、社会管理和服务：各项惠民政策落实到位，全年累计发放社会救助金近百万元，及时救助困难群众 200 余名；发放城乡低保金 60.7 万元，救济受灾困难群众 60 余人，困难群众的基本生活得到了保障；完成 4 个村的公益事业项目建设，农村账务、重大事项及时公开，杜家村产权制度改革试点完成了清查核资，相关报告正在公示；2018 年新农合筹资工作全面完成，孕前优生健康检查 480 人，完成全年任务的 107%；加强重点地带监管力度，严查焚烧行为，农村环境面貌大幅改观；街道采取多种形式落实脱贫攻坚任务，以兜底保障为基础，帮扶责任人精准帮扶，多渠道精准滴灌，确保了 3 户 3 人贫困户稳定脱贫。

2、经济发展：全年完成非税收入 374 万元，超额完成年度任务；新增 4 家“五上企业”已通过国家审核；实现社会消费品总额 22 亿元，完成全年目标任务的 105%；完成小额贷款 71 万，完成全年任务的 101%；城镇新增就业完成 630 人，完成全年任务的 110%；就业（创业）培训完成 550 人，完成全年任务的 110%；劳动力转移完成 2160 人，完成全年任务 108%。

3、征地城改：全年累计完成征地 448 亩、交地 2568 亩，顺利保障了银西高铁、绕城能源中心出入口、市级餐厨垃圾处理等重点项目建设，举全街道之力圆满保障了投资百亿的西电集团智慧工业园项目顺利开工奠基，普洛期一期、飞轮、

宏基药业、北得龙等项目已建成投产。

4、信访维稳：扎实推进“平安建章”“法治建章”建设，坚持定期研判，全年召开专题研判会8次，领导接访群众650人次，化解突出信访问题3件。广泛开展普法宣传15场，受教育群众约8000人次。坚持矛盾月排查，全年化解19件。为党的十九大、各级“两会”及管委会重大活动期间营造了和谐稳定的社会环境。

5、城市管理：认真落实“河长制”，全面封堵河道沿线排污口56个，集中清理河道漂浮物100余吨；铁腕治霾扎实推进，加强巡查，定期复查，全年下发整改指令书152起，使用防尘网7000张，覆盖面积112万平方米，裸露地面实现了100%覆盖，累计拆改燃煤锅炉10台，完成锅炉拆改任务，巩固了“清零”成果；成立了冬防期环境整治巡查组，24小时动态巡查，发现问题及时上报，迅速处置；四方联动机制发挥良好，非法采砂行为基本杜绝；生产环境安全有序，以检查整治、打非治违、安全培训等为抓手，夯实企业主体责任，履行街道监管责任，全年未发生较大以上安全生产事故。

6、环境保障：投资服务保障到位，针对重点项目与投服局组织召开相关会议8次，全年保障了18个项目顺利开工和正常建设；“四改一拆”工作持续推进，我街道22宗，已拆除20宗，办结比例90.9%；国土资源管控有力，全年发现6宗新增违法建设案，拆除5宗，1宗做行政处罚；创新监管机制，每月运用无人机对巡查死角进行拍摄，建立航拍

台账。

7、重大创新：建章路产业园中小企业公共服务中心完成了中心效果图设计、职责、人员岗位计划等工作。

（四）建章路街道办事处的人员情况说明

截止 2017 年底，建章路街道办事处人员编制 47 人，其中行政编制 22 人、事业编制 25 人；实有人员 47 人。单位管理的离退休人员 20 人。

二、建章路街道办事处国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 21 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

三、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖。按上级要求凡项目预算在 100 万以上的，均申报绩效目标。

四、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年部门预算总收入 3832.04 万元，较上年减少 11.35%，主要为本年项目减少。

2018 年部门预算总支出 3832.04 万元，较上年减少 8.98%，主要为本年项目减少。

（二）财政拨款支出决算情况

2018 年部门财政拨款总收入 3832.04 万元，较上年减少

5.91%，主要为本年项目减少。

2018年部门财政拨款总支出3832.04万元，较上年减少3.32%，主要为本年项目减少。

(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。

2018年部门一般公共预算拨款总收入2661.8万元，较上年减少34.64%，主要为本年项目减少和增加了政府性基金拨款。

2018年部门一般公共预算拨款总支出2661.8万元，较上年减少32.79%，主要为本年项目减少和增加了政府性基金拨款。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算人员经费支出1140.09万元，比上年增加61.46万元；公用经费支出553.8万元，比上年增加171.07万元；项目支出967.91万元，比上年减少1530.88万元。由于人员和社保基数等增加，人员经费较上年有所增加；由于辖区人口数量有所增加，公用经费较上年有所增加；由于本年项目减少，项目支出比上年有所减少。

一般公共预算民政管理事务支出70万元，计划生育事务支出247.52万元，行政运行人员经费支出1140.09万元，比上年增加61.46万元；行政运行公用经费支出553.8万元，比上年增加171.07万元；行政运行项目支出183.4万元，一般行政管理事务支出423.8万元，土地资源利用与保护支出43.2万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

工资福利支出 1123.02 万元，比上年增加 152.64 万元，主要是人员及社保等有所增加导致增长。

商品和服务支出 1199.6 万元，比上年增加 1131.92 万元，主要是增加了民政管理事务和计划生育事务费用。

对个人和家庭的补助支出 330.19 万元，比上年减少 82.14 万元，主要是上年有清退人员补偿金。

资本性支出 9 万元，比上年减少 236.92 万元，主要是项目减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2018 年政府性基金预算总收入为 1170.24 万元，全部是城市环境卫生支出。比上年增长 1170.24 万元，主要是上年无政府性基金预算收入。

2018 年政府性基金预算总支出为 1170.24 万元，全部是城市环境卫生支出。比上年增长 1170.24 万元，主要是上年无政府性基金预算支出。

(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”支出情况

2018 年度“三公经费”支出 35 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 35 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车维护费 35 万元），公务接待费 0 万元。“三公经费”支出较上年减少 0.83 万元。为认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，

进一步从严控制“三公经费”支出，2018年“三公经费”较2017年有所减少。

1. 因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 35 万元，主要用于公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 0 万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费安排是 553.8 万元，比上年增加 171.07 万元；由于辖区人口数量有所增加，机关运行经费较上年有所增加；机关运行经费是机关日常办公、经常性的开支。包括办公费、水电费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共 1249.44 万元，其中政府采购货物类预算 182 万元、政府采购服务类预算 593.28 万元、政府采购工程类预算 474.16 万元。

五、专业名词解释

收入是指行政单位依法取得的非偿还性资金。

行政单位的收入包括财政拨款收入和其他收入。

财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

支出是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失。

行政单位的支出包括经费支出和拨出经费。

经费支出是指行政单位自身开展业务活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。

拨出经费是指行政单位纳入单位预算管理、拨付给所属单位的非同级财政拨款资金。

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市未央区建章路街道办事处（本级）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
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年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）		
表11	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）		
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	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表14	2018年部门综合预算专项资金明细表		

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	3,832.04	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,693.89
（一）一般公共预算拨款	2,661.80	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,123.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	553.80
（二）政府性基金拨款	1,170.24	四、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	17.07
（三）国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	2,138.15
三、事业收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	八、社会保障和就业支出	70.00	（2）商品和服务支出	1,816.04
四、事业单位经营收入	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	247.52	（3）对个人和家庭的补助	313.12
五、下级单位上缴收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
六、其他收入	0.00	十一、城乡社区支出	3,471.33	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、农林水支出	0.00	（6）资本性支出	9.00
		十三、交通运输支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	43.20		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	3,832.04	本年支出合计	3,832.04	本年收入合计	3,832.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	3,832.04	支出总计	3,832.04	支出总计	3,832.04

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	3,832.04	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,693.89
（一）一般公共预算拨款	2,661.80	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,123.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	553.80
（二）政府性基金拨款	1,170.24	四、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	17.07
（三）国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	2,138.15
		七、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.00	（2）商品和服务支出	1,816.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	247.52	（3）对个人和家庭的补助	313.12
		十、节能环保支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,471.33	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、农林水支出	0.00	（6）资本性支出	9.00
		十三、交通运输支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	43.20		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	3,832.04	本年支出合计	3,832.04	本年收入合计	3,832.04
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	3,832.04	支出总计	3,832.04	支出总计	3,832.04

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）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	2,661.80	1,140.09	553.80	341.52	626.40	
711001	西安市未央区建章路街道办事处（本级）	2,661.80	1,140.09	553.80	341.52	626.40	
208	社会保障和就业支出	70.00			70.00		
20802	民政管理事务	70.00			70.00		
2080299	其他民政管理事务支出	70.00			70.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	247.52			247.52		
21007	计划生育事务	247.52			247.52		
2100799	其他计划生育事务支出	247.52			247.52		
212	城乡社区支出	2,301.09	1,140.09	553.80	24.00	583.20	
21201	城乡社区管理事务	2,301.09	1,140.09	553.80	24.00	583.20	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,877.29	1,140.09	553.80		183.40	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管	423.80			24.00	399.80	
220	国土海洋气象等支出	43.20				43.20	
22001	国土资源事务	43.20				43.20	
2200106	土地资源利用与保护	43.20				43.20	

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）

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	2,661.80	1,140.09	553.80	341.52	626.40	
711001	西安市未央区建章路街道办事处（本	2,661.80	1,140.09	553.80	341.52	626.40	
301	工资福利支出	1,123.02	1,123.02	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	192.93	192.93	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	252.61	252.61	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	385.41	385.41	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	1,199.60	0.00	553.80	19.40	626.40	
30201	办公费	65.00	0.00	8.00	0.00	57.00	
30202	印刷费	4.10	0.00	0.00	4.10	0.00	
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	
30205	水费	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
30206	电费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	
30208	取暖费	65.00	0.00	45.00	0.00	20.00	
30209	物业管理费	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	59.00	0.00	3.00	0.00	56.00	
30214	租赁费	383.00	0.00	0.00	0.00	383.00	
30216	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	
30226	劳务费	200.40	0.00	90.00	0.00	110.40	
30229	福利费	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	77.28	0.00	77.28	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	153.22	0.00	138.22	15.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	330.19	17.07	0.00	313.12	0.00	
30305	生活补助	104.07	17.07	0.00	87.00	0.00	
30307	医疗费补助	146.00	0.00	0.00	146.00	0.00	
30309	奖励金	73.80	0.00	0.00	73.80	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.32	0.00	0.00	6.32	0.00	
310	资本性支出	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	
31002	办公设备购置	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	

单位：万元

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）

单位：万元

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	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,693.89	1,140.09	553.80	
212	城乡社区支出	1,693.89	1,140.09	553.80	
21201	城乡社区管理事务	1,693.89	1,140.09	553.80	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,693.89	1,140.09	553.80	

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,693.89	1,140.09	553.80	
301	工资福利支出	1,123.02	1,123.02	0.00	
30101	基本工资	192.93	192.93	0.00	
30102	津贴补贴	252.61	252.61	0.00	
30106	伙食补助费	16.10	16.10	0.00	
30107	绩效工资	58.22	58.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.98	73.98	0.00	
30109	职业年金缴费	14.80	14.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	
30113	住房公积金	113.49	113.49	0.00	
30199	其他工资福利支出	385.41	385.41	0.00	
302	商品和服务支出	553.80	0.00	553.80	
30201	办公费	8.00	0.00	8.00	
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00	
30204	手续费	0.08	0.00	0.08	
30205	水费	12.00	0.00	12.00	
30206	电费	20.00	0.00	20.00	
30207	邮电费	12.23	0.00	12.23	
30208	取暖费	45.00	0.00	45.00	
30209	物业管理费	95.00	0.00	95.00	
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
30216	培训费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	90.00	0.00	90.00	
30229	福利费	14.00	0.00	14.00	
30231	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00	
30239	其他交通费用	77.28	0.00	77.28	
30299	其他商品和服务支出	138.22	0.00	138.22	
303	对个人和家庭的补助	17.07	17.07	0.00	
30305	生活补助	17.07	17.07	0.00	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按人类）	预算数
一、政府性基金拨款	1,170.24	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		五、城乡社区支出	1,170.24	资本性支出	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	1,170.24
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	商品和服务支出	1,170.24
		九、商业服务业等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、金融支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、转移性支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
				其他支出	0.00
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	1,170.24	本年支出合计	1,170.24	本年收入合计	1,170.24

表10

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	1,170.24	0.00	0.00	0.00	1,170.24	
711	西安市未央区建章路街道办事处（汇总）	1,170.24	0.00	0.00	0.00	1,170.24	
212	城乡社区支出	1,170.24	0.00	0.00	0.00	1,170.24	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债	1,170.24	0.00	0.00	0.00	1,170.24	
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配	1,170.24	0.00	0.00	0.00	1,170.24	

表11

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		1,170.24	0.00	0.00	0.00	1,170.24	
	西安市未央区建章路街道办事处（汇	1,170.24	0.00	0.00	0.00	1,170.24	
302	商品和服务支出	1,170.24	0.00	0.00	0.00	1,170.24	
30213	维修(护)费	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
30226	劳务费	180.90	0.00	0.00	0.00	180.90	
30227	委托业务费	333.95	0.00	0.00	0.00	333.95	
30231	公务用车运行维护费	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	
30299	其他商品和服务支出	541.39	0.00	0.00	0.00	541.39	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		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	因公出国(境)				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置	公务用车运行							公务用车购置	公务用车运行							公务用车购置	公务用车运行				公务用车购置	公务用车运行
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	44.17	35.83	0.00	0.85	34.99	0.00	34.99	0.00	8.33	37.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	2.00	-7.17	0.83	0.00	-0.85	0.01	0.00	0.01	0.00	6.33
711001	西安市未央区建章路街道	44.17	35.83	0.00	0.85	34.99	0.00	34.99	0.00	8.33	37.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	2.00	-7.17	0.83	0.00	-0.85	0.01	0.00	0.01	0.00	6.33

表13

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				11.00				1,249.44	
212	13	02	西安市未央区建章	雾炮车	特种车辆（含执勤、执法车辆）		货物类	1.00				70.00	
212	13	02	西安市未央区建章	洒水车（小）	特种车辆（含执勤、执法车辆）		货物类	1.00				35.00	
212	13	02	西安市未央区建章	面包车	面包车		货物类	1.00				7.00	
220	01	06	西安市未央区建章	装载机	其他服务	国土执法机械租赁	服务类	1.00			2018年度	39.20	
212	13	02	西安市未央区建章	皮卡	特种车辆（含执勤、执法车辆）		货物类	1.00				10.00	
212	13	02	西安市未央区建章	洒水车（大）	特种车辆（含执勤、执法车辆）		货物类	1.00				40.00	
212	13	02	西安市未央区建章	垃圾分类	其他服务		服务类	1.00				50.00	
212	01	02	西安市未央区建章	机关设施修缮	建筑物新建、改扩建及维修、装修工程		工程类	1.00			2018	20.00	
212	13	02	西安市未央区建章	清运无主垃圾	其他工程		工程类	1.00				454.16	
212	01	01	西安市未央区建章	天然气	其他货物		货物类	1.00				20.00	
212	13	02	西安市未央区建章	市容外包费用	其他服务		服务类	1.00				504.08	

2018年部门综合预算专项资金明细表

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,138.15	
711	西安市未央区建章路街道办事处(汇总)	2,138.15	
711001	西安市未央区建章路街道办事处(本)	2,138.15	
	国土执法费	43.20	按照每年递减20%
	煤改气后天然气费用	20.00	煤改气后天然气费用
	民政专项经费	70.00	残疾人专职委员补贴19万元；流浪乞讨人员救助1万元；民政信息员补贴3万元；入伍士兵家属优待金、征兵工作经费45万元；优抚春节慰问2万元。
	市容经费	1,170.24	农村环境集中整治经费274.51万元；保洁休息室9万；清洁车燃油费105万；保洁员司机工资180.9万元；委托业务费300.73万元；环境集中整治费100万元；垃圾分类费用200万元。
	工业园警务服务	148.40	28人(3.8万工资+1.5万办公费)=148.4万元
	办公设备购置	9.00	2018年办公设备购置
	机关内部修缮	56.00	2018机关内部修缮
	计划生育专项经费	247.52	村级计生专干、中心户长、社区计生专干、社区楼长补贴17万元；独生子女保健费73.8万元；合疗补助146万元；失独一次性补助3万元；城市“其他居民”独生子女父母补助金3万元；药具管理专项经费0.3万元；计生慰问0.32万元；工作经费4.1万元。
	转移性地租	343.80	2018年转移性地租
	未央监察室派驻工作经费	15.00	
	武装部民兵费用	15.00	

单位：万元