

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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

| 表号 | 表 名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2019年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2019年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2019年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2019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 | 否 | |
| 表13 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 项 目 | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 1,202.49 | 一、部门预算 | 1,202.49 | 一、部门预算 | 1,202.49 | 一、部门预算 | 1,202.49 |
| 1、财政拨款 | 1,202.49 | 1、一般公共服务支出 | 926.31 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,124.52 | 1、机关工资福利支出 | 946.74 |
| (1)公共预算拨款 | 1,202.49 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 946.75 | 2、机关商品和服务支出 | 192.37 |
| (2)政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 114.40 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 63.37 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 2、上级补助收入（中省预下专款） | | 5、教育支出 | | 2、专项业务经费支出 | 77.97 | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | | (1)工资福利支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的教育收费 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (2)商品和服务支出 | 77.97 | 7、对企业补助 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 147.39 | (3)对个人和家庭的补助 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 5、其他收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 9、对个人和家庭的补助 | 63.38 |
| | | 10、卫生健康支出 | 24.42 | (5)资本性支出（基本建设） | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (6)资本性支出 | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 37.38 | (8)对企业补助 | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘测电力信息等支出 | | (10)其他支出 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 17、金融支出 | | | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 66.99 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,202.49 | 本年支出合计 | 1,202.49 | 本年支出合计 | 1,202.49 | 本年支出合计 | 1,202.49 |

表4

2019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 | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 |
| 一、财政拨款 | 1,202.49 | 一、财政拨款 | 1,202.49 | 一、财政拨款 | 1,202.49 | 一、财政拨款 | 1,202.49 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1,202.49 | 1、一般公共服务支出 | 926.31 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,124.52 | 1、机关工资福利支出 | 946.74 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 946.74 | 2、机关商品和服务支出 | 192.37 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 114.40 | 3、机关资本性支出（一） | |
| | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 63.38 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | 2、专项业务经费支出 | 77.97 | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | (1)工资福利支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (2)商品和服务支出 | 77.97 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 147.39 | (3)对个人和家庭的补助 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 9、对个人和家庭的补助 | 63.38 |
| | | 10、医疗卫生支出 | 24.42 | (5)资本性支出（基本建设） | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (6)资本性支出 | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 37.38 | (8)对企业补助 | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘测电力信息等支出 | | (10)其他支出 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 17、金融支出 | | | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 66.99 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,202.49 | 本年支出合计 | 1,202.49 | 本年支出合计 | 1,202.49 | 支出总计 | 1,202.49 |

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

| 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 | | | 1202.49 | 1010.12 | 114.40 | 77.97 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 946.74 | 946.74 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 385.87 | 385.87 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 222.14 | 222.14 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 61.93 | 61.93 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 147.39 | 147.39 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.42 | 24.42 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.47 | 2.47 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 66.99 | 66.99 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 35.53 | 35.53 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 192.37 | | 114.40 | 77.97 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.30 | | 10.30 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.8 | | 1.8 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 9 | | 9 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.5 | | 2.5 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 3 | | 3 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 77.97 | | | 77.97 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.5 | | 0.5 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.7 | | 5.7 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.2 | | 1.2 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 74.4 | | 74.4 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭补助支出 | 63.38 | 63.38 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.92 | 1.92 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 61.46 | 61.46 | | | |

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

| 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 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------|---------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 1124.52 | 1010.12 | 114.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 946.74 | 946.74 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 385.87 | 385.87 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 222.14 | 222.14 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 61.93 | 61.93 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 147.39 | 147.39 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.42 | 24.42 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.47 | 2.47 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 66.99 | 66.99 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 35.53 | 35.53 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 114.40 | | 114.40 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.30 | | 10.30 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.8 | | 1.8 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 9 | | 9 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.5 | | 2.5 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 3 | | 3 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.5 | | 0.5 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.7 | | 5.7 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.2 | | 1.2 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 74.4 | | 74.4 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭补助支出 | 63.38 | 63.38 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.92 | 1.92 | | |
| 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 | 61.46 | 61.46 | | |

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|---------|---------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 项 目 | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 二、专项支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 商品和服务支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 其他支出 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 渭南市临渭区杜桥街道办事处 | | | |
|----------|--|---|---------------------|--------------|--------------------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 高举习近平新时代中国特色社会主义思想理论气质，坚持稳中求进的总基调，以建设兴办、生态优办、文化名办、平安稳办、党建固办的工作思路，抓机遇、聚人气、鼓实劲、求实效，倾力打造“四美杜桥”，努力实现经济社会稳步较快发展。 | 1202.49 | 1202.49 | |
| | 金额合计 | | 1202.49 | 1202.49 | |
| 年度总体目标 | <p>（一）全力以赴建设项目。把招商引资和项目建设作为推动经济发展的重要引擎，聚集追赶超越强大动能，抢抓机遇，全力以赴争取一批打基础、利长远的投资项目。</p> <p>（二）继续建好美丽城中村。加快辖区美丽城中村建设，一是城中村村道全面硬化，对未硬化的路面全部硬化，破损的路面进行修补加固；二是城中村村道亮化，对夜间无照明的村道安装路灯，光线昏暗的村道增加路灯，损坏的路灯进行维修更换；三是提升城中村村道绿化；四是村道清扫和垃圾收集长效化。</p> <p>（三）不断提升社会综治水平。深入推进“阳光信访、法治信访、责任信访”。认真执行领导接访约访、包案下访制度，加快专业性人民调解组织建设，依法解决信访突出问题。深入开展“扫黑除恶”，进一步完善立体化治安防控体系，深入打造平安杜桥。强化安全生产红线意识，狠抓食品药品安全监管，杜绝安全事故发生。完善应急管理机制，提高防范和处置各类突发事件的能力。</p> <p>（四）不断强化城市管理。建立精细化管理长效机制，突出抓好清扫保洁、综合执法、市民教育、社区建设等工作，加强市民文明习惯教育，提高城市文明度。</p> <p>（五）提升居民生活质量。搞好辖区环境卫生，给居民一个干净整洁的生活环境。开展创建全国慢性病综合示范区、省级健康促进区活动。</p> <p>（六）全面加强党的建设。加大干部教育培训力度，严格落实“每月1号”党员集中活动日和支部书记“十个一”要求，继续加强社区干部管理，不断提升基层党组织的战斗力和执行力。</p> <p>（七）加强班子自身建设。坚定理想信念，增强四种意识，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严格执行党工委和办事处议事规则和决策程序，坚持民主集中制，提高科学决策水平。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：以项目建设推动经济发展 | | 加强对项目的监督检查，把好质量安全关。 |
| | | | 指标2：美丽城中村建设 | | 继续净化、硬化、亮化、绿化城中村 |
| | | | 指标3：提升社会综合治理水平 | | 深入开展“扫黑除恶”斗争，打造平安杜桥 |
| | | | 指标4：不断强化城市管理 | | 建立精细化管理长效机制 |
| | | | 指标5：提升居民生活质量 | | 创建全国慢性病综合示范区、省级健康促进区 |
| | | | 指标6：加强党的建设 | | 坚持党员1号活动，提升基层党组织的战斗力和执行力 |
| | | | 指标7：严格执行预算，严控“三公”经费 | | 只减不增 |
| | | | 指标8：干部参加培训 | | ≥110人次 |
| | 质量指标 | 指标1：实现经济稳步发展 | | GDP增长3% | |
| | | 指标2：社会综合治理 | | 保持平稳 | |
| | | 指标3：优化发展环境 | | 不断提高 | |
| | | 指标4：社会公共服务 | | 投诉量下降 | |
| | | 指标5：干部综合素质水平 | | 不断提高 | |
| | 时效指标 | 指标1：按时完成年度工作任务 | | 12月31日 | |
| | | 指标2：按时完成政府预决算公开 | | 本级人代会批准后20日内 | |
| | | 指标3：完成上级交办任务 | | 按时 | |
| | 成本指标 | 指标1：迅速落实各种惠民政策 | | 不折不扣 | |
| | | 指标2：严格执行相关规定 | | 不超过国家相关标准 | |
| | | 指标3：严格控制费用规模 | | 不超过年度经费预算 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：社会经济发展 | | 间接促进 | |
| | | 指标2：人民生活质量 | | 明显提高 | |
| | 社会效益指标 | 指标1：物质文明方面 | | 生活富足 | |
| | | 指标2：精神文明方面 | | 文化自信 | |
| | 生态效益指标 | 指标1：城市环境 | | 明显改善 | |
| 指标2：政治生态 | | 风清气正 | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：创建文明城市发挥作用 | | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众及其他部门满意度 | | 提高 | |

2019年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 专项（项目）名称 | | 渭清路绿化租地 | | |
| 主管部门 | | 渭南市园林绿化处 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 77.97 | |
| | | 其中：财政拨款 | 77.97 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：渭清路两侧绿化，绿化面积389.84亩，全部达到市区绿化目标任务。 | | | |
| 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 | 指标1：渭清路 | 1段 |
| | | 质量指标 | 指标1：渭清路两侧绿化 | 389.84亩 |
| | | 时效指标 | 指标1：时间 | 一年 |
| | | 成本指标 | 指标1：租地费用 | 77.97万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济发展 | 间接促进 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：城市环境得到改善 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：防止水土流失 | 逐步提高 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：城市环境改善 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意率 | 100% |