

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：临渭区人民街道办事处

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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。
3、各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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	952.10	一、部门预算	952.10	一、部门预算	952.10	一、部门预算	952.10
1、财政拨款	952.10	1、一般公共服务支出	737.92	1、人员经费和公用经费支出	870.85	1、机关工资福利支出	730.18
(1)公共预算拨款	952.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	730.18	2、机关商品和服务支出	97.72
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97.72	3、机关资本性支出（一）	81.25
(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	42.95	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	81.25	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		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	8.32	(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	113.56	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	42.95
		10、卫生健康支出	19.10	(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	21.58	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出	51.62	(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	952.10	本年支出合计	952.10	本年支出合计	952.10	本年支出合计	952.10

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	952.10	一、财政拨款	952.10	一、财政拨款	952.10	一、财政拨款	952.10
1、一般公共预算财政拨款	952.10	1、一般公共服务支出	737.92	1、人员经费和公用经费支出	870.85	1、机关工资福利支出	730.18
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	730.18	2、机关商品和服务支出	97.72
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97.72	3、机关资本性支出（一）	81.25
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42.95	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	81.25	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.32	(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	113.56	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	42.95
		10、医疗卫生支出	19.10	(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	21.58	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出	51.62	(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	952.10	本年支出合计	952.10	本年支出合计	952.10	支出总计	952.10

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	952.1	830.85	40	81.25	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	730.18	730.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		295.74			
30102	津贴补贴		工资奖金津补贴		132.27			
30107	绩效工资		工资奖金津补贴		88.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障交费		113.56			
30110	职工基本医疗保险缴费		社会保障交费		19.10			
30112	其他社会保障缴费		社会保障交费		1.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		51.62			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		27.78			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	178.97	57.72	40.00	81.25	
30201	办公费	50201	办公经费			11.00		
30202	印刷费		办公经费			2.00		
30205	水费		办公经费			1.5		

30206	电费		办公经费			9.5		
30207	邮电费		办公经费			2		
30211	差旅费		办公经费			2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			1.1		
30214	租赁费		办公经费					
30226	劳务费		办公经费			1.2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			9.7		
30239	其他交通费用		其他工资福利支出		57.72			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	42.95	42.95			
30301	离休费	50905	离退休费		8.32			
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助		社会福利和救助		2.1			
30306	救济费							
30307	医疗费补助							
30308	助学金							
30309	奖励金							
30310	个人农业生产补贴							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		32.53			

399	其他支出							
-----	------	--	--	--	--	--	--	--

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）

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	870.85	830.85	40	
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行	656.67	616.67	40	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.56	113.56		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	19.10	19.10		
2210201	住房改革支出-住房公积金	51.62	51.62		
2080501	行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休	8.32	8.32		
2130705	农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助	21.58	21.58		

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	870.85	830.85	40	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	730.18	730.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		295.74		
30102	津贴补贴				132.27		
30107	绩效工资				88.18		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障交费		113.56		
30110	职工基本医疗保险 缴费				19.10		
30112	其他社会保障缴费				1.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		51.62		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		27.78		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	97.72	57.72	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费			11.00	
30202	印刷费					2.00	

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	

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		人民街道办事处		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	952.1	952.1	
金额合计		952.1	952.1	
年度总体目标	<p>一、党建工作方面。在完成区委组织部规定的基础性工作之外,把学习、宣传、贯彻、落实十九大精神,作为首要政治任务,用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。开展十九大精神宣传进机关、进社区、进学校、进企业、进小区,把思想和行动统一到十九大精神上来,把智慧和力量凝聚到各项工作上来,在新时期抢抓机遇,在创新中寻求突破,在竞争中赢得主动,在实干中加快发展,齐心协力使全办工作实现追赶超越。继续加强基层党组织战斗堡垒作用,发挥党员模范带头作用,延伸区域化党建触角,不断夯实基层党建基础。</p> <p>二、纪律作风方面。要建机制、强管理、重考核,进一步加强干部管理,深入推进作风建设。用好活用“三项机制”,让“能者上、庸者下、劣者汰”成为常态,凝聚追赶超越的强大合力。加强效能建设,把抓落实贯穿始终,建立领导包联、督查通报、目标考核等机制,一线抓协调、抓督查、抓落实,确保各项工作有回音、有结果、有成效。</p> <p>三、项目建设方面。突出抓重点、补短板、强弱项,着力破解项目少、项目小的问题。加强上下对接,力争启动象山片区改造项目、朝阳大街东段棚户区改造项目等重点棚改项目,扩大投资体量。立足区域实际,积极策划包装一批大项目,加大招商引资力度,力争使项目落地建设。</p> <p>四、脱贫攻坚方面。把脱贫攻坚作为第一民生工程,在精准施策上出实招,在精准扶贫上见实效。通过发展光伏产业,妥善解决就业,促进贫困户增收。通过织牢脱贫保障网,落实低保、教育、医疗、养老等扶持政策,解决贫困户的生活困难。动员人大代表、政协委员、爱心企业、志愿者,开展扶贫帮困活动,坚决打赢脱贫攻坚战。</p> <p>环境卫生方面。坚持生态优先,严控油烟排放,严管工地扬尘,治理道路扬尘,巩固锅炉拆改成果,取缔“散乱污”企业,开展种草植树,强力推进科学治霾、常态治霾、全民治霾、源头预防,以“零容忍”的态度查处违法行为,持续改善空气质量;围绕创建全国文明城市,持续抓好宣传教育、环境卫生、市容执法等工作。建立长效管理机制,加强主干道环卫清扫,注重背街小巷和城中村环境卫生,强化市容执法和违建治理,使辖区更加干净整洁。在宣传教育上下功夫,在宣传形式上求创新,在宣传效果上求突破,使文明创建深入人心、形成自觉。</p> <p>五、安全稳定方面。强化信访底线意识,把信访稳定作为压倒一切的重点工作,深入推进阳光信访、法治信访、责任信访,落实领导接访、下访约访、“零报告”制度,妥善解决信访突出问题,依法打击非访、缠访、闹访行为,全力打好信访维稳翻身仗;强化安全红线意识,健全两级监管网络,层层签订目标责任书,落实安全生产责任制,每周对安全工作进行安排,定期开展安全工作专题会,持续开展隐患大排查、问题大整改行动,确保辖区不出现重大安全事故。</p> <p>六、营商环境方面。一是夯实工作责任。扎实贯彻市、区工作要求,进一步压实工作责任,结合各自工作实际,持续加力,为辖区企业和群众搞好服务。二是提升服务效能。提高感知群众期盼、回应社会关切、服务公众需求的能力;紧紧围绕市场主体和社会公众需求,优化政务服务事项,积极推行网上办理,最大程度提高行政效率。三是坚持问题导向。对工作落实不到位、知错不改、我行我素的工作人员,由街道纪工委加大追究问责力度,坚决查处,绝不姑息。</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: 部门预决算公开覆盖率	提高
			指标2: 严格执行预算,控制“三公”经费规模	只减不增
		质量指标	指标1: 部门干部综合素质水平	不断提高
			指标2: 部门干部业务水平	不断提高
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	2019年底
			指标2: 按时完成预决算公开	本级人代会后
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度预算	
		指标2: 严格执行相关规定	不超过国家标准	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 公共服务的效率及质量	不断提高
指标2: 促进社会公众全面了解部门政策及财政情况			不断提高	
可持续影响指标		指标1: 政策宣传持续发挥作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	满意	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城区绿化租地（人民办区域）		
主管部门		临渭区政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.87万元	
		其中：财政拨款	5.87万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由政府统一安排部署的项目。由人民街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。			
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	渭河南堤绿化29.34亩	1批次
		质量指标	渭河南堤绿化29.34亩	合格
		时效指标	指标：1.2.3.4.5按计划完成率	100%
		成本指标	严格控制预算费用	5.87万元
			
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进
		社会效益指标	美化环境	逐年显现
		生态效益指标	抵御风沙、吸收废气。	逐步提高
		可持续影响指标	美化环境	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城区绿化租地（人民办区域）		
主管部门		临渭区政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	42.32万元	
		其中：财政拨款	42.32万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由人民街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。			
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	东湖公园绿化211.6亩	1批次
		质量指标	东湖公园绿化211.6亩	合格
		时效指标	按计划完成率	100%
		成本指标	严格控制预算费用	42.32万元
			
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进
		社会效益指标	美化环境	逐年显现
		生态效益指标	抵御风沙、吸收废气。	逐步提高
		可持续影响指标	美化环境	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城区绿化租地（人民办区域）		
主管部门		临渭区政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	23.30万元	
		其中：财政拨款	23.30万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由人民街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。			
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	310国道两侧绿化116.49亩	1批次
		质量指标	310国道两侧绿化116.49亩	合格
		时效指标	按计划完成率	100%
		成本指标	严格控制预算费用	23.30万元
			
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进
		社会效益指标	美化环境	逐年显现
		生态效益指标	抵御风沙、吸收废气。	逐步提高
		可持续影响指标	美化环境	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城区绿化租地（人民办区域）		
主管部门		临渭区政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.06万元	
		其中：财政拨款	1.06万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由人民街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。			
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	啤酒厂东门口绿化5.3亩	1批次
		质量指标	啤酒厂东门口绿化5.3亩	合格
		时效指标	按计划完成率	100%
		成本指标	严格控制预算费用	1.06万元
			
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进
		社会效益指标	美化环境	逐年显现
		生态效益指标	抵御风沙、吸收废气。	逐步提高
		可持续影响指标	美化环境	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城区绿化租地（人民办区域）		
主管部门		临渭区政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8.70万元	
		其中：财政拨款	8.70万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由人民街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。			
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	310国道两侧拆迁新增绿化43.506亩	1批次
		质量指标	310国道两侧拆迁新增绿化43.506亩	合格
		时效指标	按计划完成率	100%
		成本指标	严格控制预算费用	8.70万元
			
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进
		社会效益指标	美化环境	逐年显现
		生态效益指标	抵御风沙、吸收废气。	逐步提高
		可持续影响指标	美化环境	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%
			