

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区杜桥街道办事处

保密审查情况：已做保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	本单位2019年无政府性基金收支
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,505.35	一、一般公共服务支出	914.44	一、基本支出	1,085.84
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	932.26
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	153.58
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	420.18
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.39	四、经营支出	
7、其他收入	0.67	八、社会保障和就业支出	494.87	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	29.22		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	4.12	经济分类支出合计	1,506.02
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,506.02
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	928.14
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	566.38
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	4.12
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	62.98	六、资本性支出	7.38
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,506.02	本年支出合计			1,506.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	1,506.02	支出总计			1,506.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,505.35	一、一般公共服务支出	913.77	一、基本支出	1,085.17
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	932.26
		三、国防支出		日常公用经费	152.91
		四、公共安全支出		二、项目支出	420.18
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.39		
		八、社会保障和就业支出	494.87		
		九、卫生健康支出	29.22		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,505.35
		十二、农林水支出	4.12	一、工资福利支出	928.14
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	565.71
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	4.12
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	7.38
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	62.98	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,505.35	本年支出合计	1,505.35	本年支出合计	1,505.35
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款	1,505.35				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,505.35	支出总计	1,505.35	支出总计	1,505.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,506.02	1,085.84	420.18	
201	一般公共服务支出	914.44	864.44	50.00	
20102	政协事务	0.12	0.12		
2010201	行政运行	0.12	0.12		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.32	864.32	50.00	
2010301	行政运行	861.34	861.34		
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00	
2010308	信访事务	2.98	2.98		
207	文化旅游体育与传媒支出	0.39	0.39		
20701	文化和旅游	0.39	0.39		
2070199	其他文化和旅游支出	0.39	0.39		
208	社会保障和就业支出	494.87	124.69	370.18	
20802	民政管理事务	370.18		370.18	
2080208	基层政权和社区建设	370.18		370.18	
20805	行政事业单位离退休	124.69	124.69		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.01	2.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.68	122.68		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
210	卫生健康支出	29.22	29.22		
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22		
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22		
213	农林水支出	4.12	4.12		
21307	农村综合改革	4.12	4.12		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.12	4.12		
221	住房保障支出	62.98	62.98		
22102	住房改革支出	62.98	62.98		
2210201	住房公积金	62.98	62.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,506.02	1,085.84	420.18	
301	工资福利支出	928.14	928.14		
30101	基本工资	431.29	431.29		
30102	津贴补贴	231.15	231.15		
30107	绩效工资	50.82	50.82		
30108	机关事业单位基本养老保险费	122.68	122.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.22	29.22		
30113	住房公积金	62.98	62.98		
302	商品和服务支出	566.38	153.58	412.80	
30201	办公费	27.04	27.04		
30202	印刷费	17.15	17.15		
30205	水费	2.02	2.02		
30206	电费	9.59	9.59		
30207	邮电费	3.24	3.24		
30211	差旅费	2.02	2.02		
30213	维修（护）费	415.53	2.73	412.80	
30231	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
30239	其他交通费用	71.87	71.87		
30299	其他商品和服务支出	16.72	16.72		
303	对个人和家庭的补助	4.12	4.12		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30305	生活补助	4.12	4.12		
310	资本性支出	7.38		7.38	
31002	办公设备购置	7.38		7.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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	1,085.17	932.26	152.91	
201	一般公共服务支出	864.44	713.26	151.18	
20102	政协事务	0.12		0.12	
2010201	行政运行	0.12		0.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.26	713.26		
2010301	行政运行	713.26	713.26		
2010308	信访事务	2.98		2.98	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.39		0.39	
20701	文化和旅游	0.39		0.39	
2070199	其他文化和旅游支出	0.39		0.39	
208	社会保障和就业支出	126.70	124.69	2.01	
20805	行政事业单位离退休	126.70	124.69	2.01	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.01		2.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.68	122.68		
210	卫生健康支出	29.22	29.22		
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22		
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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	**
213	农林水支出	4.12	4.12		
21307	农村综合改革	4.12	4.12		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.12	4.12		
221	住房保障支出	62.98	62.98		
22102	住房改革支出	62.98	62.98		
2210201	住房公积金	62.98	62.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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	1,085.17	932.26	152.91	
301	工资福利支出	928.14	928.14		
30101	基本工资	431.29	431.29		
30102	津贴补贴	231.15	231.15		
30107	绩效工资	50.82	50.82		
30108	机关事业单位基本养老保险费	122.68	122.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.22	29.22		
30113	住房公积金	62.98	62.98		
302	商品和服务支出	152.91		152.91	
30201	办公费	27.04		27.04	
30202	印刷费	17.15		17.15	
30205	水费	1.35		1.35	
30206	电费	9.59		9.59	
30207	邮电费	3.24		3.24	
30211	差旅费	2.02		2.02	
30213	维修（护）费	2.73		2.73	
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	71.87		71.87	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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	**
30299	其他商品和服务支出	16.72		16.72	
303	对个人和家庭的补助	4.12	4.12		
30305	生活补助	4.12	4.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	7.38	7.38				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	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	
158001	渭南市临渭	1.20				1.20		1.20			1.20				1.20		1.20												

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

13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		实施部门	渭南市临渭区杜桥街道办事处	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		77.97	77.97	100%
		其中：财政拨款		77.97	77.97	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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。			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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：渭清路	1段	100%	
		质量指标	指标1：渭清路两侧绿化	389.84亩	389.84亩	
		时效指标	指标1：时间	1年	1年	
		成本指标	指标1：租地费用	77.97万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	间接促进	间接促进	
		社会效益指标	指标1：城市环境得到改善	明显	明显	
		生态效益指标	指标1：防止水土流失	逐步提高	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众满意率	100%	满意		
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

14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）		
	任务1	高举习近平新时代中国特色社会主义思想	总额	财政拨款	其他资金
	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>				
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	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	继续净化、硬化、亮化、绿化城中村	
			指标3：提升社会综合	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	建立精细化管理长效机制	
			指标5：提升居民生活	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	
			指标7：严格执行预	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	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	不断提高	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作	2019.12.31	
	指标2：按时完成政府预决		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		
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

15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	1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	指标1：群众满意率	100%	
说明				