

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区站南街道办事处

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	此项不涉及
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	此项不涉及
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	947.53	一、部门预算	947.53	一、部门预算	947.53	一、部门预算	947.53
1、财政拨款	947.53	1、一般公共服务支出	695.85	1、人员经费和公用经费支出	925.42	1、机关工资福利支出	744.01
(1)公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	744.01	2、机关商品和服务支出	122.23
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100.12	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	81.29	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	22.11	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	115.96	(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	81.29
		10、卫生健康支出	18.87	(5)资本性支出（基本建设）	22.11	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	64.14	(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					
		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	52.71				
		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	947.53	本年支出合计	947.53	本年支出合计	947.53	本年支出合计	947.53

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	947.53	一、财政拨款	947.53	一、财政拨款	947.53	一、财政拨款	947.53
1、一般公共预算财政拨款	947.53	1、一般公共服务支出	695.85	1、人员经费和公用经费支出	925.42	1、机关工资福利支出	744.01
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	744.01	2、机关商品和服务支出	122.23
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100.12	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	81.29	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	22.11	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	115.96	(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	81.29
		10、医疗卫生支出	18.87	(5)资本性支出（基本建设）	22.11	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	64.14	(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					
		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	52.71				
		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	947.53	本年支出合计	947.53	本年支出合计	947.53	支出总计	947.53

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				947.53	947.53	100.12	22.11	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	744.01	744.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307.89	307.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.99	174.99			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	44.22	44.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.96	115.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.87	18.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.71	52.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.46	27.46			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	122.23		100.12	22.11	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		

30213	维护费	50209	维修（护）费	9.50		9.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	22.11			22.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30		2.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.12		60.12		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	81.29	81.29			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	79.96	79.96			

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	**
		925.42	825.30	100.12	
2010301	行政运行	673.74	573.62	100.12	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	115.96	115.96		
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87		
2210201	住房公积金	52.71	52.71		
2130705	对村民委员会和党支部的补助	64.14	64.14		

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				947.53	947.53	100.12	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	744.01	744.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307.89	307.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.99	174.99		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	44.22	44.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.96	115.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.87	18.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.71	52.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.46	27.46		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	122.23		100.12	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	

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					
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	
	任务1	在今年的工作中,我办继续按照区委、区政府的总体部署,以追赶超越、争创一流为主线,发挥地处市委、区委、区政府的优势,围绕党建工作、脱贫攻坚、铁腕治霾、社会管理、项目建设等方面,突出重点,突破难点,突显亮点,干在实处,走在前列,为今后的发展奠定坚实的基础。	947.53	947.53	
	金额合计		947.53	947.53	
年度总体目标	<p>一、围绕中心,扎实做好基层党建工作。严格落实“三会一课”制度、村两委干部周一学习制度,扎实落实教育常态化制度化工作。不断提升村级基层组织建设,充分发挥“三项机制”作用,选强配优村级班子,提前启动村两委换届工作。推进有痕党建工作,高度重视党建资料的收集、整理、归纳、入档,进一步规范党建活动开展。</p> <p>二、突出重点,持续推进美丽乡村建设。坚持“以净为底、以美为形、以业为基、以文为魂、以人为本”的总要求,统筹推进美丽乡村建设,不断提升美丽乡村建设水平。</p> <p>三、统筹兼顾,不断开创工作新局面。严格落实城乡低保制度,全面实施农村新型养老保险,提高参保率。重点对主要交通道、加油站、砖厂、重点企业、烟花爆竹零售经营户等处进行专项检查。扎实做好平安创建工作,确保社会和谐稳定。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	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	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	
				
可持续发展指标	指标1: 政策宣传持续发挥作用				
				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 社会公众满意度		
				

)
其他资金
“两学一做”学习教 筹备谋划，做好村两 ，不断推进各项工作
基本原则， 对镇人员密集场所、 坚持 “红袖章”巡
指标值
长期
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（站南办区域）		
主管部门		临渭区政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	22.11万元	
		其中：财政拨款	22.11万元	
		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。由站南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	指标1:韩马村南西潼高速公路（南、北）沿西潼高速公路沿线80.992亩； 2:李家堡村南西潼高速公路（南、北）沿西潼高速公路沿线58亩；3:高	4批次
		质量指标	指标1:韩马村南西潼高速公路（南、北）沿西潼高速公路沿线80.992亩； 2:李家堡村南西潼高速公路（南、北）沿西潼高速公路沿线58亩；3:高	合格
		时效指标	指标：1.2.3.4.按计划完成率	100%
		成本指标	严格控制预算费用	22.11万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标：1.2.3.4.5经济发展	间接促进
		社会效益指标	指标：1.2.3.4.美化环境	逐年显现
		生态效益指标	指标：1.2.3.4.抵御风沙、吸收废气	逐步提高
		可持续影响指标	指标：1.2.3.4.美化环境	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：1.2.3.4.群众满意率	100%
			