

大荔县人民政府西城街道办事处

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 主要职责

1、负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。

2、负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

3、做好本辖区内环境卫生、园林绿化、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督管理工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管工作。

4、负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。

5、合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服务中的作用。

6、做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。

7、促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安

综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作。

8、承办县委县政府交办的其他各项事项。

（二）机构设置

大荔县人民政府西城街道办事处内设：党委办公室、政务办公室、纪检监察办公室、综治维稳办公室、美丽乡村办公室、农业农村办公室、卫生与健康办公室、扶贫开发办公室、经贸办公室、民政工作站、统计工作站、文化工作站、社会保障所。

二、2019 年度主要工作任务

1、强基固本，履职能力持续提升。始终把提高履职能力作为第一要务，持之以恒地抓学习、提素质、强本领，有效提高了善谋事、会干事、干成事的能力。

2、苦干实干，项目建设保障有力。牢固树立“项目为王”理念，全力以赴抓征迁、保项目、促投资，夯实经济社会发展的根基。

3、建管并重，美丽城市亮点纷呈。发挥美丽城市建设的主阵地作用，着力打造“区域开放、清新精致、适度规模”的品质城市。

4、共建共享，民生福祉持续增进。牢固树立以人民为中心的发展思想，着力解决群众最急最盼的操心事、烦心事，让民生账本越来越厚、幸福红利更有质感。

5、创新治理，社会大局和谐稳定。坚持把维护社会稳定作为一项重大的政治任务，加强和创新社会治理，全面提升服务效能，努力建设更高水平的“平安西城”。

6、从严从实，作风建设深入推进。始终保持作风建设永远在路上的政治定力，持续在严和实、深和细上下功夫，不断将全面从

严治党引向深入。

三、部门决算单位构成

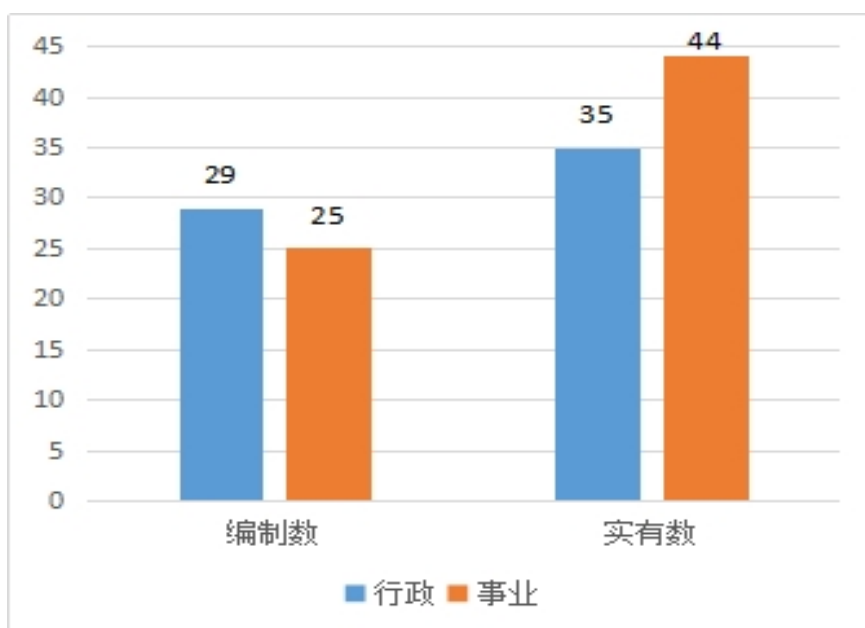
大荔县人民政府西城街道办事处设行政单位 1 个，事业单位 0 个。其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县人民政府西城街道办事处（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 29 人、事业编制 25 人；年末实有在职人员 79 人，其中行政人员 35 人、事业人员 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门决算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 16.42 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门 2020 年将继续推进绩效目标管理，已将维稳工作项目纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 1576.84 万元，因本部门为本年新增单位，无上年数据可对比，下同；支出 1576.84 万元。

1、收入总计 1576.84 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1542.84 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金收入 34 万元，为县级财政当年拨付的公益性基金。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 1576.84 万元。包括：

(1) 基本支出 941.82 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 606.16 万元；对个人和家庭的补助支出 270.48 万元；商品和服务支出 65.17 万元。

(2) 项目支出 635.02 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基础设施建设、美丽乡村、卫生改厕等项目 635.02 万元。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1576.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1542.84 万元；政府性基金收入 34 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 1576.84 万元，其中：基本支出 941.82 万元；项目支出 635.02 万元。

(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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 1542.84 万元。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1542.84 万元，其中：一般公共预算服务支出 753.87 万元，包括：

(2010301) 行政运行 568.05 万元；

(2010302) 一般行政管理事务 28.15 万元；

(2010399) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
109.42 万元;

(2010607) 信息化建设 13.04 万元;

(2010699) 其他财政事务支出 35.22 万元。

社会保障和就业支出 172.76 万元, 包括:

(2080208) 基层政权和社区建设 62 万元;

(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.75 万元;

(2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出 0.42 万元;

(2080799) 其他就业补助支出 25.59 万元。

卫生健康支出 20.12 万元, 包括:

(2100799) 其他计划生育事务支出 2 万元;

(2101101) 行政单位医疗 18.12 万元。

节能环保支出 86.1 万元, 包括:

(2110302) 水体 56.1 万元;

(2110402) 农村环境保护 30 万元。

城乡社区支出 23.49 万元, 包括:

(2120501) 城乡社区环境卫生 10 万元;

(2129901) 其他城乡社区支出 13.49 万元。

农林水支出 479.46 万元, 包括:

(2130135) 农业资源保护修复与利用 17.3 万元;

(2130705) 对村民委员会和村党支部的补助 208.48 万元;

- (2130706) 对村集体经济组织的补助 55 万元；
- (2130707) 农村综合改革示范试点补助 15 万元；
- (2130799) 其他农村综合改革支出 183.68 万元。

自然资源海洋气象等支出 7.04 万元，包括：

- (2200199) 其他自然资源事务支出 7.04 万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1542.84 万元，其中：

人员经费 876.65 万元，包括：

- (30101) 基本工资 299.58 万元；
- (30102) 津贴补贴 57.5 万元；
- (30107) 绩效工资 145.8 万元；
- (30108) 机关事业单位基本养老保险缴费 84.75 万元；
- (30109) 职业年金缴费 0.42 万元；
- (30110) 职工基本医疗保险缴费 18.12 万元；
- (30305) 生活补助 270.48 万元。

公用经费 65.17 万元，包括：

- (30201) 办公费 9.5 万元，(30202) 印刷费 8.5 万元，
- (30205) 水费 1.8 万元，(30206) 电费 6.72 万元，(30207) 邮
- 电费 1.2 万元，(30208) 取暖费 7.5 万元，(30211) 差旅费 3.79
- 万元，(30213) 维修（护）费 7.35 万元，(30217) 公务接待费

3.96 万元，（30226）劳务费 7.98 万元，（30231）公务用车运行维护费 1.19 万元，（30299）其他商品和服务支出 5.68 万元。

项目支出 601.02 万元，包括：

（31005）基础设施建设 601.02 万元。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1542.84 万元，其中：

（301）工资福利支出 606.16 万元；

（302）商品服务支出 65.17 万元；

（303）对个人和家庭的补助支出 270.48 万元；

（310）资本性支出 601.02 万元。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门政府性基金财政拨款收入 34 万元，支出 34 万元，支出主要用于美丽乡村社区建设等方面。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.15 万元，与预算对比无增减变化。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 1.19 万元，主要用于公务用车加油、日常维修维护等费用。与预算对比无增减变化。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 269 批次，1980 人次，支出 3.96 万元。与预算对比无增减变化。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元。

(七) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 65.17 万元，主要包括：办公费 9.5 万元，印刷费 8.5 万元，水费 1.8 万元，电费 6.72 万元，邮电费 1.2 万元，取暖费 7.5 万元，差旅费 3.79 万元，维修（护）费 7.35 万元，公务接待费 3.96 万元，劳务费 7.98 万元，公务用车运行维护费 1.19 万元，其他商品和服务支出 5.68 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额9.78万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出9.78万元；政府采购工程类支出0万元；政府采购服务类支出0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

7、政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

8、专项业务经费：是指上级人民政府拨付本行政区域和本级人民政府安排的用于社会管理、公共事业发展、社会保障、经济建设以及政策补贴等方面具有指定用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。

9、国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

10、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

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）。

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）。

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）。

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）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县人民政府西城街道办事处

2020 年 9 月 15 日

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县人民政府西城街道办事处

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

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	否	
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	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县人民政府西城街道办事处

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	1,576.84	一、一般公共服务支出	753.87	一、基本支出	941.82
其中：政府性基金拨款	34.00	二、外交支出	0.00	人员经费	876.65
2、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	日常公用经费	65.17
3、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	二、项目支出	635.02
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	五、教育支出	0.00	其中：基本建设类项目	0.00
4、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	四、经营支出	0.00
7、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	172.76	五、对附属单位补助支出	0.00
		九、卫生健康支出	20.12		
		十、节能环保支出	86.10		
		十一、城乡社区支出	23.49		
		十二、农林水支出	479.46	经济分类支出合计	1,576.84
		十三、交通运输支出	0.00	经济分类支出合计	1,576.84
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	一、工资福利支出	606.16
		十五、商业服务业等支出	0.00	二、商品和服务支出	65.17
		十六、金融支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	270.48
		十七、援助其他地区支出	0.00	四、债务利息及费用支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	7.04	五、资本性支出（基本建设）	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	六、资本性支出	635.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00	七、对企业补助（基本建设）	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	八、对企业补助	0.00
		二十二、其他支出	34.00	九、对社会保障基金补助	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	十、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	1,576.84	本年支出合计			1576.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余			0.00
收入总计	1,576.84	支出总计			1576.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县人民政府西城街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,576.84	1,542.84	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	1,576.84	1,542.84	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：大荔县人民政府西城街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,576.84	941.82	635.02	0.00	0.00	0.00
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	1,576.84	941.82	635.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县人民政府西城街道办事处

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	1,542.84	941.82	601.02	
201	一般公共服务支出	753.87	568.05	185.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.61	568.05	137.57	
2010301	行政运行	568.05	568.05	0.00	
2010302	一般行政管理事务	28.15	0.00	28.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.42	0.00	109.42	
20106	财政事务	48.26	0.00	48.26	
2010607	信息化建设	13.04	0.00	13.04	
2010699	其他财政事务支出	35.22	0.00	35.22	
208	社会保障和就业支出	172.76	147.17	25.59	
20802	民政管理事务	62.00	62.00	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	62.00	62.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	85.17	85.17	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.75	84.75	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.00	
20807	就业补助	25.59	0.00	25.59	
2080799	其他就业补助支出	25.59	0.00	25.59	
210	卫生健康支出	20.12	18.12	2.00	
21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	0.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	0.00	
211	节能环保支出	86.10	0.00	86.10	
21103	污染防治	56.10	0.00	56.10	
2110302	水体	56.10	0.00	56.10	
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00	
212	城乡社区支出	23.49	0.00	23.49	
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	
21299	其他城乡社区支出	13.49	0.00	13.49	
2129901	其他城乡社区支出	13.49	0.00	13.49	
213	农林水支出	479.46	208.48	270.98	
21301	农业	17.30	0.00	17.30	
2130135	农业资源保护修复与利用	17.30	0.00	17.30	
21307	农村综合改革	462.16	208.48	253.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.48	208.48	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	55.00	0.00	55.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.00	0.00	15.00	
2130799	其他农村综合改革支出	183.68	0.00	183.68	
220	自然资源海洋气象等支出	7.04	0.00	7.04	
22001	自然资源事务	7.04	0.00	7.04	
2200199	其他自然资源事务支出	7.04	0.00	7.04	

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：大荔县人民政府西城街道办事处

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	1,542.84	941.82	601.02	
301	工资福利支出	606.16	606.16	0.00	
30101	基本工资	299.58	299.58	0.00	
30102	津贴补贴	57.50	57.50	0.00	
30107	绩效工资	145.80	145.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	84.75	84.75	0.00	
30109	职业年金缴费	0.42	0.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	18.12	0.00	
302	商品和服务支出	65.17	65.17	0.00	
30201	办公费	9.50	9.50	0.00	
30202	印刷费	8.50	8.50	0.00	
30205	水费	1.80	1.80	0.00	
30206	电费	6.72	6.72	0.00	
30207	邮电费	1.20	1.20	0.00	
30208	取暖费	7.50	7.50	0.00	
30211	差旅费	3.79	3.79	0.00	
30213	维修（护）费	7.35	7.35	0.00	
30217	公务接待费	3.96	3.96	0.00	
30226	劳务费	7.98	7.98	0.00	
30231	公务用车运行维护费	1.19	1.19	0.00	
30299	其他商品和服务支出	5.68	5.68	0.00	
303	对个人和家庭的补助	270.48	270.48	0.00	
30305	生活补助	270.48	270.48	0.00	
310	资本性支出	601.02	0.00	601.02	
31005	基础设施建设	601.02	0.00	601.02	

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：大荔县人民政府西城街道办事处

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	941.82	876.65	65.17	
201	一般公共服务支出	568.05	502.88	65.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.05	502.88	65.17	
2010301	行政运行	568.05	502.88	65.17	
208	社会保障和就业支出	147.17	147.17	0.00	
20802	民政管理事务	62.00	62.00	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	62.00	62.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	85.17	85.17	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.75	84.75	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.00	
210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	0.00	
213	农林水支出	208.48	208.48	0.00	
21307	农村综合改革	208.48	208.48	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.48	208.48	0.00	

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：大荔县人民政府西城街道办事处

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	941.82	876.65	65.17	
301	工资福利支出	606.16	606.16	0.00	
30101	基本工资	299.58	299.58	0.00	
30102	津贴补贴	57.50	57.50	0.00	
30107	绩效工资	145.80	145.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	84.75	84.75	0.00	
30109	职业年金缴费	0.42	0.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	18.12	0.00	
302	商品和服务支出	65.17	0.00	65.17	
30201	办公费	9.50	0.00	9.50	
30202	印刷费	8.50	0.00	8.50	
30205	水费	1.80	0.00	1.80	
30206	电费	6.72	0.00	6.72	
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20	
30208	取暖费	7.50	0.00	7.50	
30211	差旅费	3.79	0.00	3.79	
30213	维修（护）费	7.35	0.00	7.35	
30217	公务接待费	3.96	0.00	3.96	
30226	劳务费	7.98	0.00	7.98	
30231	公务用车运行维护费	1.19	0.00	1.19	
30299	其他商品和服务支出	5.68	0.00	5.68	
303	对个人和家庭的补助	270.48	270.48	0.00	
30305	生活补助	270.48	270.48	0.00	

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：大荔县人民政府西城街道办事处

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	34.00	一、科学技术支出	0.00	一、基本支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	人员经费	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	日常公用经费	0.00
		四、节能环保支出	0.00	二、项目支出	34.00
		五、城乡社区支出	0.00	其中：基本建设类项目	0.00
		六、农林水支出	0.00		
		七、交通运输支出	0.00		
		八、资源勘探信息等支出	0.00	经济分类支出合计	34.00
		九、金融支出	0.00	一、工资福利支出	0.00
		十、其他支出	34.00	二、商品和服务支出	0.00
		十一、转移性支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	四、债务利息及费用支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	五、资本性支出（基本建设）	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	六、资本性支出	34.00
				七、对企业补助（基本建设）	0.00
				八、对企业补助	0.00
				九、对社会保障基金补助	0.00
				十、其他支出	0.00
本年收入合计	34.00			本年支出合计	34.00

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年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县人民政府西城街道办事处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	635.02	**
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	28.15	卫生改厕资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	109.42	信访维稳综治建设资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	13.04	财务档案电子化建设资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	35.22	办公场所修缮资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	25.59	公益性岗位补贴及就近转移示范镇奖励资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	2.00	计划生育精细化管理服务镇创建活动市级补助资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	56.10	排碱清淤综合治理资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	30.00	美丽乡村建设资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	10.00	第二批卫生改厕资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	13.49	农村人居环境整治奖补资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	17.30	晟豪生态园拆迁复耕资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	55.00	村、社区基础设施建设资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	15.00	田园综合体资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	183.68	保洁员工资及垃圾运转费
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	7.04	乡村振兴建设资金
172017	大荔县人民政府西城街道办事处	34.00	美丽乡村社区建设资金

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县人民政府西城街道办事处

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	5	6	7
合 计	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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：大荔县人民政府西城街道办事处

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							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							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					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					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					
						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			
***	***																												
172017	大荔县人民政府 西城街道办事处									5.15	5.15	0.00	3.96	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00											

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：大荔县人民政府西城街道办事处

13表

专项（项目）名称		办公印刷费				
主管部门		大荔县人民政府西城街道办事处		实施部门	大荔县人民政府西城街道办事处	
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：		16.42	16.42	100%
		其中：财政拨款		16.42	16.42	100%
		其他资金		0.00	0.00	0.00
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：在县委、县政府的正确领导下，在县直各部门的关心和支持下，西城街道坚持稳中求进工作总基调，打好三大攻坚战，统筹“五美”建设，推进“五个振兴”，辖区经济持续发展，城市品质有效提升。</p>			<p>完成翻印市、县文件以及党工委、街道办事处向村、社区下发的党建、美丽乡村、生态环境、安全生产、民生等各类文件和宣传资料，机关各种制度牌的制定。</p>		
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：文件资料印刷份数	≥1000份	≥1000份	
			指标2：各类制度牌	≥1000块	≥1000块	
		质量指标	指标1：文件印发质量	100%	100%	
			指标2：制度牌制定质量	100%	100%	
		时效指标	指标1：印刷费	2019年	2019年	
		成本指标	指标1：印刷金额	16.42万元	16.42万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：及时传达县、街道各项工作部署和宣传	100%	100%	
		生态效益指标	指标1：及时传达县、街道生态环境工作部署及宣传	100%	100%	
		可持续影响指标	指标1：传达市、县、街道各项工作部署	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：及时传达县、街道各项工作部署	100%	100%	
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县人民政府西城街道办事处

14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	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			指标2:		
			指标3:		
				
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
.....					
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：大荔县人民政府西城街道办事处

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				