

# 2019

## 大荔县东城街道办事处部门综合预算

# 目 录

## 第一部分 大荔县东城街道办 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

## 第二部分 大荔县东城街道办 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

- 二、部门综合预算公开报表目录
- 三、部门综合预算收支总表
- 四、部门综合预算收入总表
- 五、部门综合预算支出总表
- 六、部门综合预算财政拨款收支总表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、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）
- 十、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）
- 十一、部门综合预算政府性基金收支表
- 十二、部门综合预算专项业务经费支出表
- 十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 十四、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
- 十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

# 第一部分

## 大荔县东城街道办事处 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （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

本部门内设党政办、纪委办、农办、扶贫办、经发办、综治办、计生办、美丽办、安监办、社会保障服务站、文化综合服务站。

## 二、2019 年年度部门主要工作任务。

2019 年是新中国成立 70 周年，也是实现“十三五”规划目标的关键之年，更是决胜全面建成小康社会的攻坚之年。新的一年，我们要在挑战中寻求破题之策，在机遇中谋求发展之举。全面提升干事创业的激情，大力倡导“低调务实、埋头苦干”的作风，踏石留印、抓铁有痕，树立苦干实干、干就干好的新形象，以新担当新作为推动东城经济社会高质量发展。

2019 年全街道经济社会发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持新发展理念，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，紧紧围绕县委十六届六次全会、县第十八届三次人代会决策部署，激发“五大优势”，挖掘“五大潜能”，坚持“五项原则”，以乡村振兴为抓手，统筹“四美”建设，推进“五个振兴”，打好三大攻坚战，不断增强人民群众幸福指数，推动经济社会高质量发展，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

主要预期目标：社会生产总值增长 8%左右；固定资产投资增长 15%左右；城乡居民收入分别增长 8.5%、9%左右。

围绕上述目标，我们将突出抓好九方面工作：

**一、加强党的建设，凝聚发展活力。**教育引导党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，不折不扣贯彻落实县委、县政府决策部署，始终沿着正确方向前进。一是坚持以“两学一做”为抓手，持续开展党员干部思想作风建设，打造一支用心想事、用心谋事、用心干事的党员干部队伍。积极引导社区党组织开展换届工作，认真落实换届纪律，选齐配强社区两委班子。全面落实党风廉政建设主体责任，加大案件查办力度，抓好领导班子及党员干部队伍反腐倡廉及廉洁从政教育工作。二是突出党建引领，优化服务，共建共享，筑牢品牌，推动党建常态化，2 月底前，每个居民社区确定一个成熟的居民小区，3 月份开始打造楼宇党建，6 月底前完成任务。三是

打造“智慧领跑城市党建”品牌，加快社区“拆前台建后台”工作步伐，建设多层次、全方位的“互联网+服务”智慧社区服务中心3个，为党员群众提供便捷、快速、高效的VIP服务。四是新时代文明实践站达到全覆盖，协调解决东郊社区标准化办公场所，让党建有温度，让党员有活力。

**二、服务城市发展，竭尽全力保项目。**牢固树立“项目为王”理念，全力配合支持市县重点项目建设，完成好同州路东段、田园综合体、东环路南延、洛滨大道东延、南门广场拆迁等重点项目的征迁、协调、环境保障工作，全力保障项目快进场、早动工、建的快。配合县级相关部门实施云棋路改造提升，加快实施畅家、埝头、泰山、长安屯、平原、邓营连接242国道6条景观道路建设，形成城东经济新区骨架路网。同时，围绕242国道发展新业态，建成东部经济产业带。持续优化提升营商环境，突出服务所能，搭建服务平台，当好“店小二”，为市场主体添活力，为人民群众增便利。集中开展城区环境卫生整治行动，突出背街小巷下茬治理乱停乱放、占道经营等突出问题，加大日常保洁、园林养护、照明管护等投入力度，进一步提升宜居性和舒适度。扎实推进国家园林县城、省级文明县城创建，确保国家卫生县城复审顺利通过。

**三、坚持融合发展，助推乡村振兴。**坚持把产业兴旺作为乡村振兴的关键，充分发挥城郊区位优势，深化农业供给侧结构性改革，积极发展农家乐、电子商务、仓储物流、乡村旅游等新业态新模式，推动一二三产融合发展、转型升级。重点做大做强长安茶菊、畅家枣芽茶、泰山豆腐、婆合樱桃、平原时令水果、邓营设施农业6个农业产业品牌，发展草莓、樱桃、冬枣等8个休闲采摘园，打造8户精品农家乐和共享庭院。深化农村集体产权制度改革，稳妥推进土地承包经营权抵押贷款，打造集体经济强村3个。引导合作社等新型经营主体共同出资、共创品牌，实行产加销一体化经营，带动更多农户分享全产业链增值收益，促进农村产业融合发展。同时，强化农产品质量安全监管，实现全程监管，推动绿色生产，呵护好大荔优质、安

全的农产品品牌。深刻汲取秦岭北麓违建教训，彻底清理整治“大棚房”问题，切实抓好非洲猪瘟疫情防控，推动东城农业健康发展。

**四、实施六乡工程，打造创新发展高地。**大力实施能人兴乡、绅士返乡、企业援乡、市民下乡、大学生活乡、科技强乡6大工程，吸引100名各类人才支持乡村发展，打造懂农业、爱农村、爱农民的人才队伍。建立在外知名人士目录库，召开乡村振兴座谈会，发挥各类人才的理念、资源优势，出谋划策，出资共建，推动城乡发展。通过招商引资规划建设泰山豆腐宴餐饮品牌，鼓励群众参股经营，就地务工，不断增加群众收入。加强政策扶持，通过创办企业、产业政策扶持、技能培训指导等方式，培养现代农业、文化科技、乡村旅游等技能人才，为乡村振兴注入源源不断的人才动力。

**五、建设美丽城乡，打造美丽宜居东城。**持续改善农村人居环境，加快建设美丽东城。持续开展“五年大栽树”行动，全力配合做好242东绕城宽幅林带建设，新建环村林带2个，花卉村2个，涝池生态公园3个，全年植绿100万株。严格落实河湖池长制，彻底整治取缔“散乱污”企业，配合做好北洛河水环境综合治理。扎实推进“三清一改”，认真落实卫生长效保洁和巡查机制，在畅家村探索实施“垃圾不落地”保洁模式，扎实推进农村厕所革命，完成农村改厕3000户。开展美丽社区创建活动，规范管理背街小巷，实施“一社区一景观”建设。全面提升城乡人居环境，实现城乡美、全域美。

**六、挖掘乡村故事，构筑乡村精神家园。**以核心价值观为主题，以民俗文化为载体，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。讲好“一村一故事”，细化提升畅家村史馆，规划建设畅家红色记忆党建公园、埝头遗址公园、长安屯文化综合大礼堂、长安屯太白庙等景点，打造文化振兴新亮点。深入挖掘村情村史，启动“村歌”编撰传唱，不断凝聚人心、教化群众、淳化民风。以“美丽乡村、文明家园”建设为载体，积极开展最美东城人、最美保洁员、好媳妇、好婆婆评选，建成“五美家庭”80户，举办广场舞、太极拳、自乐班等群众文体活动。



**七、激发内生动力，打赢脱贫攻坚战。**重点抓好脱贫攻坚，引导全社会广泛参与，构建脱贫攻坚大格局。一是强化产业帮扶，采取“合作社+产业+贫困户”措施，通过土地流转、土地入股、土地托管、代种代耕等形式，筑牢产业根基，激发内生动力，实现稳定脱贫、长效增收。二是完成荔旺合作社十三个分社的建设，强化扶贫资金管理，保障扶贫资金专款专用。三是组织贫困劳动力开展果树管理、电子商务、月嫂等培训，新增贫困劳动力转移500人以上，新增贫困劳动力自主创业15人以上。四是完成19年度建档立卡贫困户52户196人的帮扶工作，达到“两不愁、三保障”脱贫退出标准。

**八、健全民生保障，增加人民幸福指数。**以造福人民为最大政绩，兜牢兜实民生底线，让老百姓物质生活更殷实，精神享受更丰富。落实更加积极的就业政策，新增城镇就业500人，转移农村劳动力2000人次。持续深入推进“两项改革”工作向纵深发展，形成崇德向善、节俭向上的文明新风，减轻人民负担，节约社会资源。认真落实“母亲健康”工程，参检、治疗率达到90%以上，孕前筛查率达到95%以上，做好新农合政策宣传，确保参合率达到98%以上。坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战，落实“辖区自治、属地管理”的信访矛盾化解工作机制，持续深入开展“七五”普法宣传教育和“扫黑除恶”专项斗争，确保乡村社会充满活力，和谐有序。

**九、彰显担当责任，切实加强自身建设。**旗帜鲜明对党忠诚。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。深入挖掘渭华起义、习老精神、荔北战役的时代内涵，以为党尽职、为民尽心、为事尽责的政治担当，推动中、省、市、县决策部署落地见效。依法履职勤政尽责。引导干部发扬“创新实干、追求卓越”的大荔精神，大兴求真务实之风，对定下来、承诺的事，扭住不放、一抓到底。持之以恒正风肃纪。严格落实中央八项规定及实施细则精神，切实履行党风廉政建设主体责任，集中开展违规收送礼金问题专项整治，坚决向“慵懒散慢虚”等作风问题“亮剑”，用干净永葆本色，用行动诠释忠诚，用实绩书写形象。

### 三、部门预算单位构成

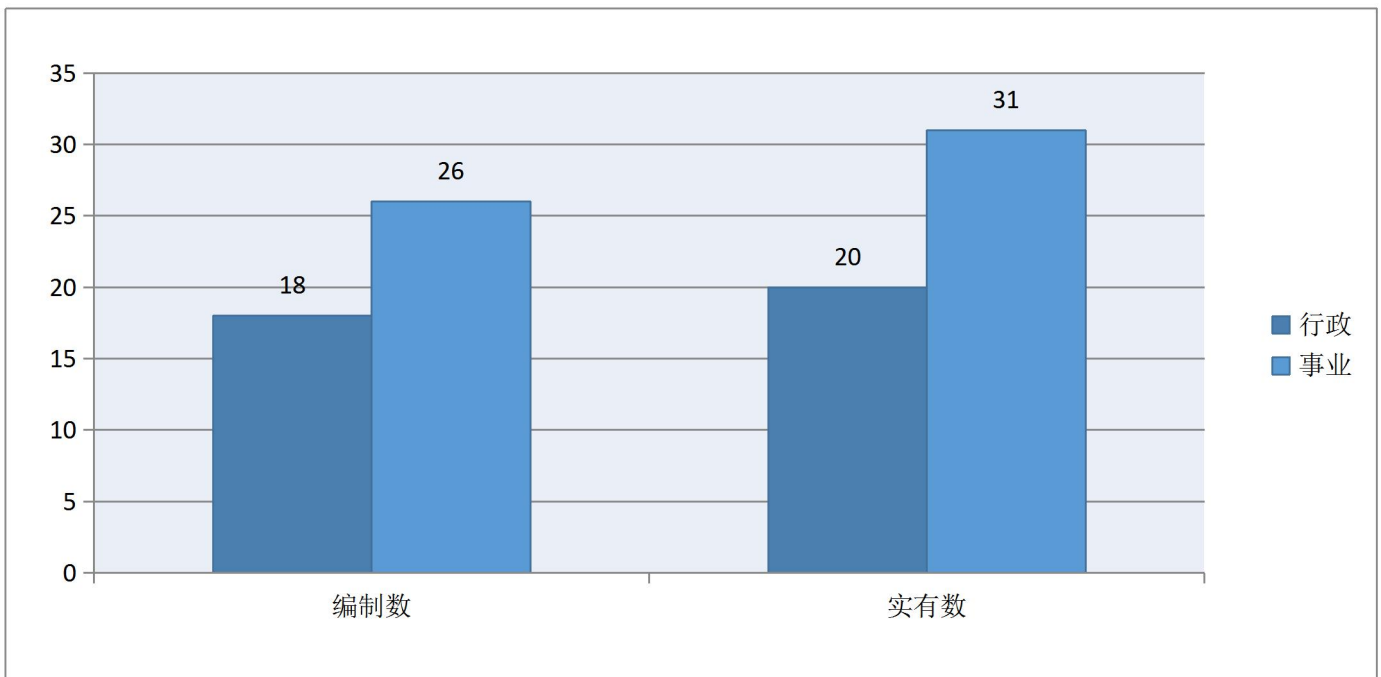
从预算单位构成看，本部门预算包括大荔县东城街道办事处(机关)和大荔县东城街道党委

序号	单位名称
1	大荔县东城街道办事处(机关)
2	大荔县东城街道党委

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 44 人，其中行政编制 18 人，事业编制 26 人；实有在职人员 51 人，其中行政 20 人，事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况表



### 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单台价值 20 万

元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 16.42 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务经费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 372.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 372.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 372.23 万元，主要原因是东城街道办新成立，无法进行上下年对比。

2019 年，本部门预算支出为 372.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 372.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 355.81 万元，占支出总额 95.5%；专项业务经费支出 16.42 万元，占支出总额 0.05%。2019 年本部门预算支出较上年增加 372.23 万元，增长 100%，主要原因是东城街道办新成立，上年没有预算数字。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 372.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 372.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 372.23 万元，增长 100%，主要原因是东城街道办新成立，上年没有预算数字。

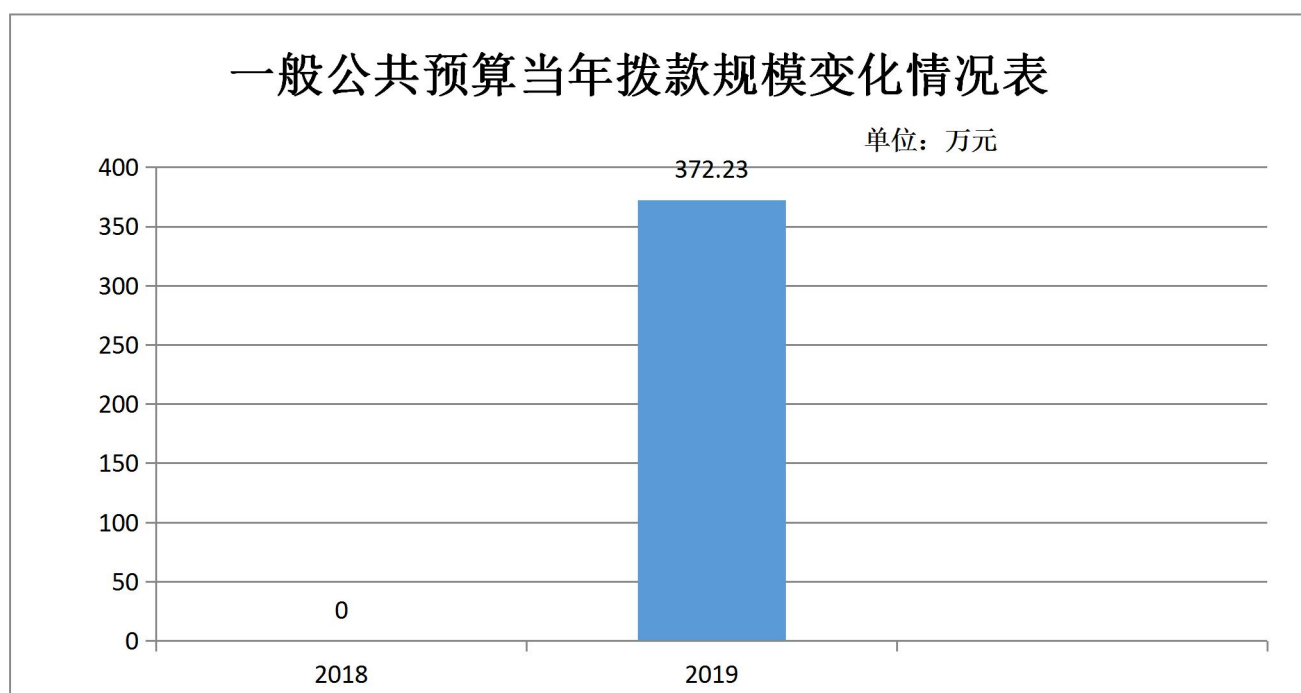
2019 年本部门财政拨款支出 372.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 372.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、包括人员经费和公用经费支出

355.81 万元，占支出总额 95.5%；专项业务经费支出 16.42 万元，占支出总额 0.05%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 372.23 万元，增长 100%，主要原因东城街道办新成立，上年没有预算数字。

### 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 372.23 万元，较上年增加 372.23 万元，主要原因是东城街道办新成立，上年没有预算数字。



#### 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 372.23 万元，其中：

一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）-行政运行-一般公共服务支出（2010301）372.23 万元，较上年增加 372.23 万元，增长 100%，原因是东城街道办新成立，上年没有预算数字。

#### 3. 支出按经济分类的明细情况

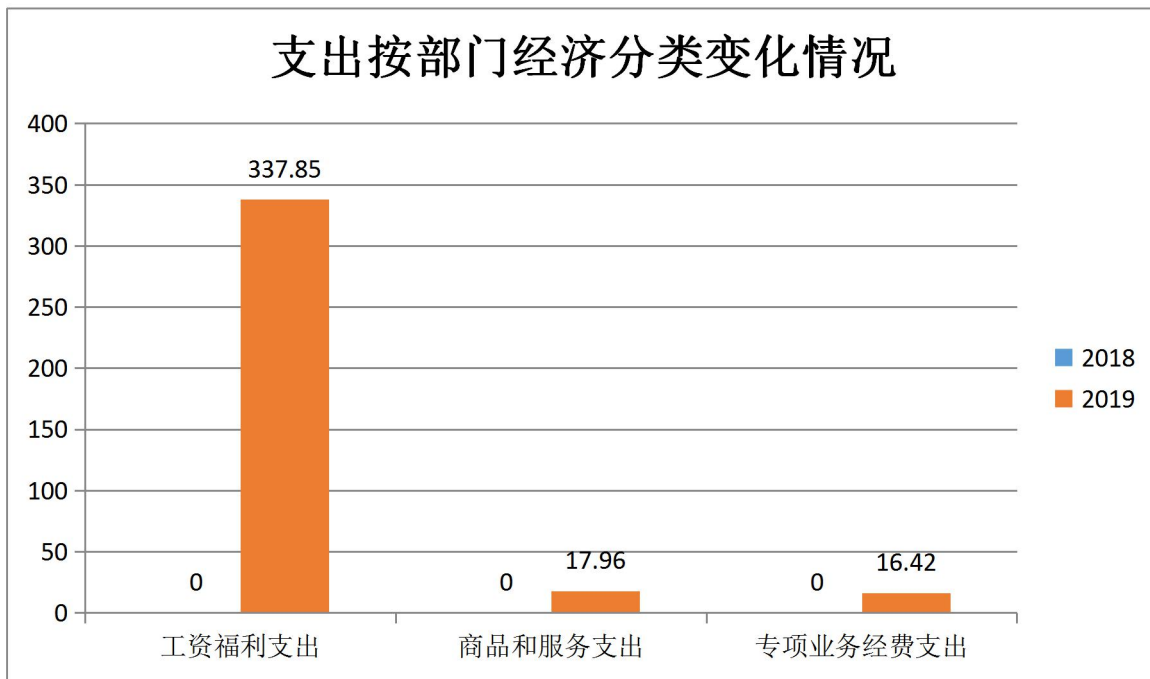
（1）2019 年本部门一般公共预算支出 372.23 万元，其中：

工资福利支出（301）337.85 万元，较上年增加 337.85 万元，增长 100%，

原因是东城街道办新成立，没有上年数字。

商品和服务支出（302）34.38万元，较上年增加34.38万元，增长100%，

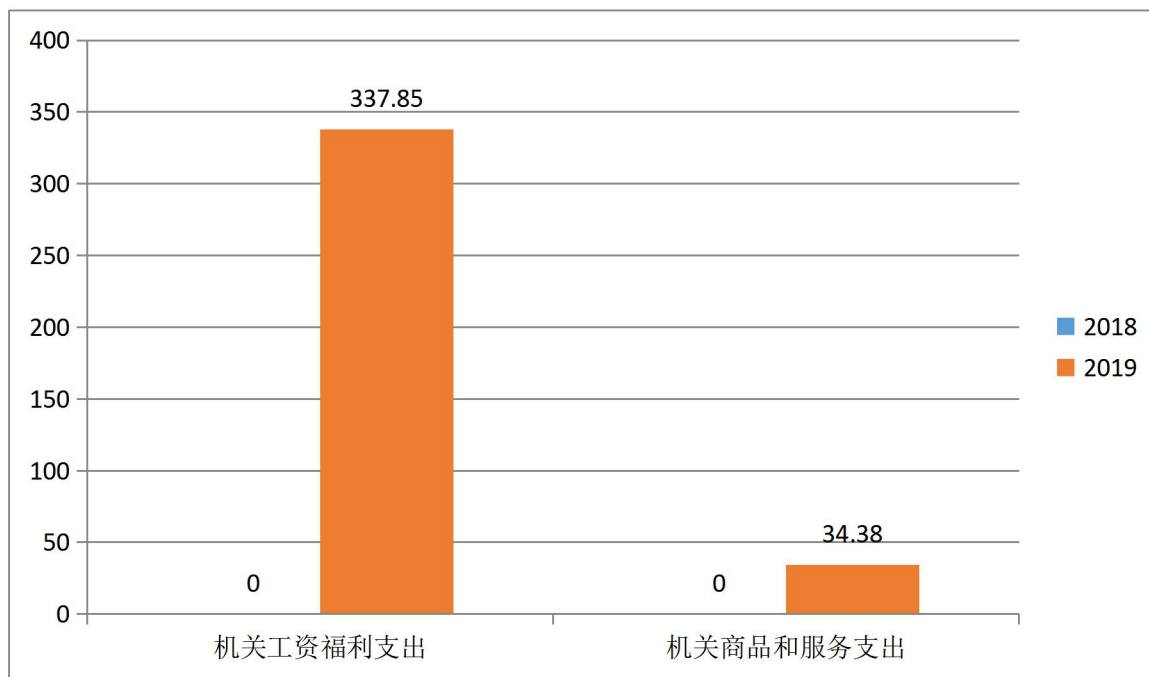
原因是东城街道办新成立，上年没有预算数字。



（2）2019年本部门一般公共预算支出372.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）337.85万元，较上年增加337.85万元，原因是东城街道办新成立，没有上年数据。

机关商品和服务支出（502）34.38万元，较上年增加34.38万元，原因是东城街道办新成立，上年没有预算数字。



### （三）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### （五）部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.15万元，较上年增加5.15万元（100%），增加主要原因是东城街道办新成立，没有上下年对比。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），0公务接待费3.96万元，较上年增加3.96万元（100%），增加的主要原因是东城街道办新成立，没有上下年对比；公务用车运行维护费1.19万元，较上年增加1.19万元（100%），增加的主要原因是东城街道办新成立，没有上下年对比；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。、

2019年本部门会议费0.1万元，培训费0.1万元，因是东城街道办新成立，没有上下年对比。

### （六）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算17.96万元，较上年增长100%，原因是东城街道办新成立，没有上下年对比。具体安排如下：办公费0.7万

元，印刷费 0.2 万元、水费 0.4 万元、电费 0.85 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.2 万元、维修费 0.3 万元、租赁费 0.16 万元，公务接待费 3.96 万元、公务用车运行维护费 1.19 万元，会议费 0.1 万元，培训费 0.1 万元，工会经费 0.1 万元、其他交通费用 9.6 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

#### （七）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表”。

### 八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大荔县东城街道办

2019 年 2 月 20 日

## 第二部分

# 大荔县东城街道办事处 2019 年部门综合预算报表



附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	大荔县东城街道办事处
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

报表	报表名称	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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	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、市县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	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	372.23	一、部门预算	372.23	一、部门预算	372.23	一、部门预算	372.23
1、财政拨款	372.23	1、一般公共服务支出	372.23	1、人员经费和公用经费支出	355.81	1、机关工资福利支出	337.85
(1)一般公共预算拨款	372.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	337.85	2、机关商品和服务支出	34.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.96	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.42	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	16.42	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		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					

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	372.23	<b>本年支出合计</b>	372.23	<b>本年支出合计</b>	372.23	<b>本年支出合计</b>	372.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	372.23	<b>支出总计</b>	372.23	<b>支出总计</b>	372.23	<b>支出总计</b>	372.23





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	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	372.23	一、财政拨款	372.23	一、财政拨款	372.23	一、财政拨款	372.23
1、一般公共预算拨款	372.23	1、一般公共服务支出	372.23	1、人员经费和公用经费支出	355.81	1、机关工资福利支出	337.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	337.85	2、机关商品和服务支出	34.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.96	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.42	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	16.42	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	372.23	<b>本年支出合计</b>	372.23	<b>本年支出合计</b>	372.23	<b>本年支出合计</b>	372.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	372.23	<b>支出总计</b>	372.23	<b>支出总计</b>	372.23	<b>支出总计</b>	372.23

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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
201	一般公共服务支出	372.23	337.85	17.96	16.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.23	337.85	17.96	16.42	
2010301	行政运行——一般公共服务支出	372.23	337.85	17.96	16.42	



表6

## 算一般公共预算支出明细表（按支

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	372.23	337.85	17.96	16.42	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	337.85	337.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.16	204.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81	81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.69	52.69			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	34.38		17.96	16.42	
30201	办公费	50201	办公经费	0.7		0.7		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30206	电费	50201	办公经费	0.85		0.85		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3		0.3		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.16		0.16		
30215	会议费	50202	会议费	0.1		0.1		
30216	培训费	50203	培训费	0.1		0.1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.96		3.96		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.19		1.19		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.6		9.6		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.42		16.42	16.42	



表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	355.81	337.85	17.96	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	337.85	337.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.16	204.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81	81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.69	52.69		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	17.96		17.96	
30201	办公费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30206	电费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3		0.3	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.16		0.16	
30215	会议费	50202	会议费	0.1		0.1	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	**
30216	培训费	50203	培训费	0.1		0.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.96		3.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.19		1.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.6		9.6	

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	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>			









表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		职工之家项目建设		
主管部门		大荔县东城街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		16.42
		其中：财政拨款		16.42
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：丰富干部职工精神文化生活，进一步促进街道办精神文明建设，构建健康生活、快乐工作的和谐文明工作氛围，			
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：购置健身器材	15
			指标2：设立图书屋	2
		质量指标	指标1：项目竣工合格率	100%
			指标2：项目质量合格率	100%
		时效指标	指标1：项目按期完成率	100%
	成本指标	指标1：成本	16.42	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：丰富干部职工业务文化生活	99%
			指标2：构成浓厚的学习氛围，丰富精神文化生活	99%
		生态效益指标	指标1：提倡低碳环保的健康生活方式	98%
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意率	95%
指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。