

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 陕西省咸阳市秦都区沣东街道办事处（汇总）

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

目 录			
序号	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（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本年度无预算财政拨款结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	

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	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3,463.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,151.15	1、机关工资福利支出	1,560.18
(1) 一般公共预算拨款	3,131.56	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,750.70	2、机关商品和服务支出	1,443.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	370.95	3、机关资本性支出(一)	29.50
(2) 政府性基金?款	332.30	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	266.01	(4) 资本性支出	29.50	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项经费支出	1,312.71	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4.90	(2) 商品和服务支出	1,072.73	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	256.38	(3) 对个人和家庭的补助	239.98	9、对个人和家庭的补助	239.98
5、附属单位上缴收入	0.00	10、节能环保支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、城乡社区支出	2,936.57	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
7、上级专款	0.00	12、农林水支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、交通运输支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、金融支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、国有资本经营预算支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,463.86	本年支出合计	3,463.86	本年支出合计	3,463.86	本年支出合计	3,273.35
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							
收入总计	3,463.86	支出总计	3,463.86	支出总计	3,463.86	支出总计	3,273.35

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额 (非财 政性资 金)	
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,463.86	3,463.8602	3,131.56		332.30		0.00						
712	陕西省咸阳市秦都区沔东街道办事处	3,463.86	3,463.8602	3,131.56		332.30		0.00						

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	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	3,131.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,151.15	1、机关工资福利支出	1,560.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,750.70	2、机关商品和服务支出	1,111.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	370.95	3、机关资本性支出(一)	29.50
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	266.01	(4)资本性支出	29.50	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项经费支出	980.41	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.90	(2)商品和服务支出	740.43	8、对企业资本性支出	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	256.38	(3)对个人和家庭的补助	239.98	9、对个人和家庭的补助	239.98
		10、节能环保支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、城乡社区支出	2,604.27	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、农林水支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,131.56	1,750.70	400.45	980.41	
205	教育支出	266.01	0.00	0.00	266.01	
20502	普通教育	266.01	0.00	0.00	266.01	
2050202	小学教育	266.01	0.00	0.00	266.01	
208	社会保障和就业支出	4.90	0.00	0.00	4.90	
20802	民政管理事务	4.90	0.00	0.00	4.90	
2080299	其他民政管理事务支出	4.90	0.00	0.00	4.90	
210	卫生健康支出	256.38	0.00	0.00	256.38	
21007	计划生育事务	256.38	0.00	0.00	256.38	
2100799	其他计划生育事务支出	256.38	0.00	0.00	256.38	
212	城乡社区支出	2,604.27	1,750.70	400.45	453.12	
21201	城乡社区管理事务	2,151.15	1,750.70	400.45	0.00	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	2,121.65	1,750.70	370.95	0.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理	29.50	0.00	29.50	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	453.12	0.00	0.00	453.12	
2120501	城乡社区环境卫生	453.12	0.00	0.00	453.12	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	3,131.56	1,750.70	400.45	980.41	
301	工资福利支出			1,750.70	1,750.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394.03	394.03	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	647.61	647.61	0.00	0.00	
30102	津贴补贴			190.51	190.51	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	281.68	281.68	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186.08	186.08	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.90	46.90	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,111.38	0.00	370.95	740.43	
30201	办公费	50201	办公经费	129.30	0.00	125.00	4.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	55.00	0.00	55.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	337.13	0.00	55.12	282.01	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	507.96	0.00	54.84	453.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			239.98	0.00	0.00	239.98	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.90	0.00	0.00	1.90	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.00	0.00	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	237.28	0.00	0.00	237.28	
310	资本性支出			29.50	0.00	29.50	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	29.50	0.00	29.50	0.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	2,151.15	1,750.70	400.45	
212	城乡社区支出	2,151.15	1,750.70	400.45	
21201	城乡社区管理事务	2,151.15	1,750.70	400.45	
01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,121.65	1,750.70	370.95	
02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	29.50	0.00	29.50	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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			2,151.15	1,750.70	400.45	
301	工资福利支出			1,750.70	1,750.70	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394.03	394.03	0.00	
30102	津贴补贴			190.51	190.51	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	647.61	647.61	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	281.68	281.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186.08	186.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.90	46.90	0.00	
302	商品和服务支出			370.95	0.00	370.95	
30201	办公费	50201	办公经费	125.00	0.00	125.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	55.00	0.00	55.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00	0.00	15.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	55.12	0.00	55.12	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	54.84	0.00	54.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00	
310	资本性支出			29.50	0.00	29.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	29.50	0.00	29.50	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	
一、政府性基金拨款	332.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	一、部门预算	
		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	2、机关商品和服务支出	332.30
		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项经费支出	332.30	5、对事业单位经常性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	332.30	7、对企业补助	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		11、城乡社区支出	332.30	(5)资本性支出(基本建设	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		12、农林水支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

		13、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	12、债务还本支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		16、金融支出	0.00	(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、国有资本经营预算支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	332.30	本年支出合计	332.30	本年收入合计	332.30		332.30

10) 专项经费支出表

表10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		3,463.86	
712001	陕西省咸阳市秦都区沣东街道办事处	3,463.86	
	民政资金	4.90	流浪乞讨人员救助资金:19000.00元; 民政信息员补贴: 30000.00元。合计: 49000.00元。
	工资福利支出	1,513.28	
	办公设备购置	29.50	办公设备购置
	辖区人口管理费用	120.45	常住人口: 39057人, 流动人口: 11132人。(39057+11132)*24=1204536.00
	城乡社区环境卫生(一般预算)	453.12	公厕管理费: 4万元; 公厕管理员费用: 13.2万元; 保洁员休息室管理费用: 8万元; 环卫车辆费用: 60万元; 环卫司机费用: 29.4万元; 农村经费52.7万元; 市容环境卫生整治费用(突发性情况): 100万元; 垃圾分类: 50万元; 巡查车: 15万元; 国土垃圾清运费453.12万元。合计: 785.42万元。
	公用经费支出	250.50	140人*2万=280万元。办公费: 125万元; 印刷费: 55万元; 水费: 3万元; 电费: 7.5万元; 邮电费: 3.5万元; 取暖费: 17万元; 公务用车运行费: 20万元; 劳务费: 19.5万元; 办公设备购置费: 29.5万元。
	2017年公休资金	46.90	2017年公休资金: 469045.22
	临聘教师工资社保	266.01	沣东教育组临聘教师2019年工资社保, 增加附设幼儿园临聘教师
	计生2019年预算	256.38	计生-村级计生专干、中心户长、社区计生专干、社区楼长补贴: 13万元; 独生子女保健费: 70万元; 合疗补助: 161万元; 失独一次性补助: 3万元; 城市“其它居民”独生子女父母补助金: 3万元; 手术并发症处理: 0.8万元; 药具管理经费: 0.3万元; 慰问: 0.28万元; 工作经费: 4万元; 培训: 1万元。合计: 256.38万元。
	医保、月考核	190.51	
	城乡社区环境卫生	332.30	

11) 财政拨款结转资金支出表

表11										
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	**

12) 政府采购预算表

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					122.00		129.50	
212	01	01	陕西省咸阳市秦都	空调挂机	空气调节电器	货物类		15.00	2019	6.00	
212	01	01	陕西省咸阳市秦都	长沙发	家具用具	货物类		10.00	2019	1.50	
212	01	01	陕西省咸阳市秦都	笔记本电脑	计算机	货物类		6.00	2019	3.00	
212	01	01	陕西省咸阳市秦都	空调柜式	空气调节电器	货物类		5.00	2019	4.00	
212	01	01	陕西省咸阳市秦都	办公桌椅	家具用具	货物类		50.00	2019	4.00	
212	01	01	陕西省咸阳市秦都	打印机	打印设备	货物类		15.00	2019	3.00	
212	01	01	陕西省咸阳市秦都	电脑台式	计算机	货物类		20.00	2019	8.00	
212	01	01	陕西省咸阳市秦都	办公印刷	办公印刷	服务类		1.00	2019	100.00	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		泮东街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				3463.86	3131.56
	金额合计		3463.86	3131.56	332.3
年度总体目标	保障了单位工作的正常运行，提高了辖区环境卫生的干净整洁度及辖区群众的生活质量，同时提高了单位办公效率。				
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	机关人员数；补贴人员数量；公厕数量；公厕管理员人数；保洁员休息室数量；环卫车数量；环卫司机人数；城中村保洁员人数；农村经费村个数；巡查车数量；临聘教师人员数量；学校数量；独生子女保健户数；合疗补贴人数；失独一次性补助户数；城市“其它居民”独生子女父母补助人数；慰问户数；培训。	140人；23人；2座；4人；8个；4辆；6人；121人；15个；3辆；17人；9个；1600户；6850人；1户；20人；7户；3次。	
		质量指标	人员出勤率；车辆出勤率；政府采购执行率；质量达标率；验收合格率；补贴发放及时率；工资发放及时率。	100%	
		时效指标	执行时间	2019年度	
		成本指标	总成本：工资福利支出；公用经费；民政资金；城乡社区环境卫生；2017年公休资金；临聘教师工资社保；计生2019年资金；医保、月考核。	3463.86万元；1513.28万元；400.45万元；785.42万元；46.90万元；266.01万元；256.38万元；190.51万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障了单位工作的正常运行，提高了辖区环境卫生的干净整洁度及辖区群众的生活质量，同时提高了单位办公效率。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及机关同志满意度	≥95%	

备注：年度绩效指标必须填写，各单位根据单位年度主要工作职责填写。

2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项(项目)名称		民政资金、城乡社区环境卫生、临聘教师工资社保、计生2019年资金、办公设备		
主管部门		泮东街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		
		其中:财政拨款		1009.91
		其他资金		332.3
总体目标	年度目标			
	保障了单位工作的正常运行,提高了辖区环境卫生的干净整洁度及辖区群众的生活质量,同时提高了单位办公效率。			
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	补贴人员数量;公厕数量;公厕管理员人数;保洁员休息室数量;环卫车数量;环卫司机人数;城中村保洁员人数;农村经费村个数;巡查车数量;临聘教师人员数量;学校数量;独生子女保健户数;合疗补贴人数;失独一次性补助户数;城市“其它居民”独生子女父母补助人数;慰问户数;培训。	23人;2座;4人;8个;4辆;6人;121人;15个;3辆;17人;9个;1600户;6850人;1户;20人;7户;3次。
		质量指标	人员出勤率;车辆出勤率;政府采购执行率;质量达标率;验收合格率;补贴发放及时率;工资发放及时率。	100%
		时效指标	执行时间	2019年度
		成本指标	总成本:民政资金;城乡社区环境卫生;临聘教师工资社保;计生2019年资金;办公设备。	1342.21万元;4.9万元;785.42万元;266.01万元;256.38万元29.5万元。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障了单位工作的正常运行,提高了辖区环境卫生的干净整洁度及辖区群众的生活质量,同时提高了单位办公效率。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及机关同志满意度	≥95%

备注:1、专项资金年度绩效指标必须填写,选择单位主要专项项目填写。