

西安市长安区斗门街道办事处

2019 年部门综合预算说明

一、斗门街道办事处概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、宣传贯彻落实党和政府的各项路线、方针、政策，根据国家的政策、法律、法规和上级机关的决定和部署，制定辖区内具体的方案和办法并组织实施。

2、负责本辖区经济发展及经济管理的日常事务工作，对本辖区内各种经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展。负责辖区棚户区（城中村）改造方案编制并组织实施，配合保障市政建设和重点项目建设。

3、加强街道财政资金及专项资金监督和管理；组织监督检查财政、财务管理制度的执行情况，并做好资产清查管理工作。

4、宣传贯彻执行国家有关农业、林业、水利等的方针、政策，负责全街道农、林、水等发展规划并组织实施，深入农村调查研究，促进农业持续、稳定、协调发展；

5、加强城乡群众自治组织建设，指导监督村委会、居委会履行职责，提高管理服务能力，依照国家法律法规和各自的章程依法独立行使职权。

6、综合管理辖区社会事务，负责拥军优属、优抚安置、

社会救助、社会保障、社会福利、计生、卫生、科技、文化、体育、旅游、防灾救灾工作，协助做好统战、人武、人防、教育、宗教、侨务等工作。

7、协助区级相关部门做好辖区安全生产日常监管、燃气安全日常监管、食品安全日常监管和劳动监察工作；配合做好重大疫情疫病的防控工作。

8、负责辖区农村市容环境卫生工作，协助做好市政基础设施维护、环境保护、交通、建设等相关工作。

9、负责辖区群众来信来访事项，做好矛盾纠纷调处工作。加强普法宣传，协调指导社区矫正工作，负责辖区社会治安综合治理，维护地区稳定。

10、承办沔东新城党委、管委会交办的其他事项。

(二) 斗门街道办事处机构设置

斗门街道办事处设置11个内设科室，分别为党政办公室、财政科、司法信访科、社会事务科、民政科、经济发展科、城市管理科、三资管理科、征地拆迁办、国土资源所、生态环保科。

二、2019年年度部门工作任务

（一）基层党组织和干部队伍建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。严格执行党内政治生活若干准则，从严落实“三会一课”、组织生活会和民主评议党员、领导干部双重组织生活等基本制度。抓好党员发展、党费收缴和党员日常教育管理工作。深化和拓展“党建+”活动，打造基层党建创新品牌。

（二）社会管理和服务。1. 做好城乡各类困难群众基本生活保障、救助工作；全面实施城乡居民领取待遇人员丧葬费制度；加大对困难群众的临时救助力度；做好军烈属、老龄、残疾人等工作。2. 指导监督辖区各村每季度公开农村财务一次，涉及重大事项随时公开。按要求完成社区居委会换届选举相关工作。做好村级公益事业建设项目管理。全面完成辖区所有行政村农村集体产权制度改革工作任务。3. 做好农业生产工作，确保“三夏三秋”工作顺利完成，秸秆综合利用率达 99%，禁烧率 100%；做好农产品质量安全监管和重大动物疫病防控工作，确保辖区不发生农产品质量安全事件和动物疫情；做好防汛工作，确保安全度汛。4. 新农合参合率达 95%以上，资金到位率 100%。孕前优生健康检查率 90%以上。5. 做好农村环境卫生保洁工作。指导检查辖区村、社区及各单位开展各项环境卫生整治工作，提高辖区卫生管理水平。做好惠民实事工作。6. 完成脱贫攻坚相关工作。7. 完成宜居环境工作分解的相关工作任务。

（三）经济发展。1. 配合税务部门做好税收征管工作。
2. 配合做好工业、商贸企业的发展统计工作。配合做好规模以上工业总产值增长 20%，规下工业营业收入增长 5%，限额以下消费品零售总额增长 30%。

（四）征地城改。1. 全年完成征收（流转）244 亩，交地 7893 亩。2. 整村搬迁：完成南沔村、落水村、张旺渠村、八一村、下店村、李宅村、石匣口村、蒲阳村整村搬迁；完成白家庄村、普度村、花园村、上泉村局部搬迁。3. 回迁：完成沔滨村、牛角村回迁。

（五）信访维稳。1. 定期研究部署信访维稳工作，健全规范各项信访工作制度、流程，做好社会稳定风险评估、重点时期维稳安保、反恐等工作。2. 预防和处理各项信访问题。信访案件按期办结率 100%，积案及重点疑难案件化解率 95%，集访及群体性事件及时到位处置率 100%。3. 加强社会治安综合治理和反邪教工作，进一步做好司法行政工作，社区矫正、刑释帮教对象的登记、管控、帮教率 100%。

（六）城市管理。1. 按照铁腕治霾工作实施方案要求，完成本单位分解任务。2. 做好辖区内环境保护相关工作；配合做好食品安全相关工作。3. 完成区域城乡人居环境整治工作，大力推进“烟头革命”“厕所革命”，严格落实“路长制”“所长制”相关工作，着力提升区域城乡环境。做好辖区黑臭水体整治工作。4. 严格开展安全监督检查、“打非治违”、宣传教育、应急演练等专项工作，确保全年无造成人员死亡的安全生产责任事故。

（七）环境保障。1. 做好区域重点建设项目的环境保障工作，确保项目建设顺利实施。做好本辖区内“四改两拆”相关工作。做好对土地违法案件、毁田挖沙违法案件的巡查上报工作。做好辖区内“三化”问题整改工作。按要求完成大棚房整治相关工作任务。2. 2018 年度土地卫片整改工作，对下发的全部图斑完成整改，通过上级部门验收，确保辖区内新增违法用地和违法建设比例均低于 5%。3. 按照扫黑除恶工作要求完成相关工作任务。

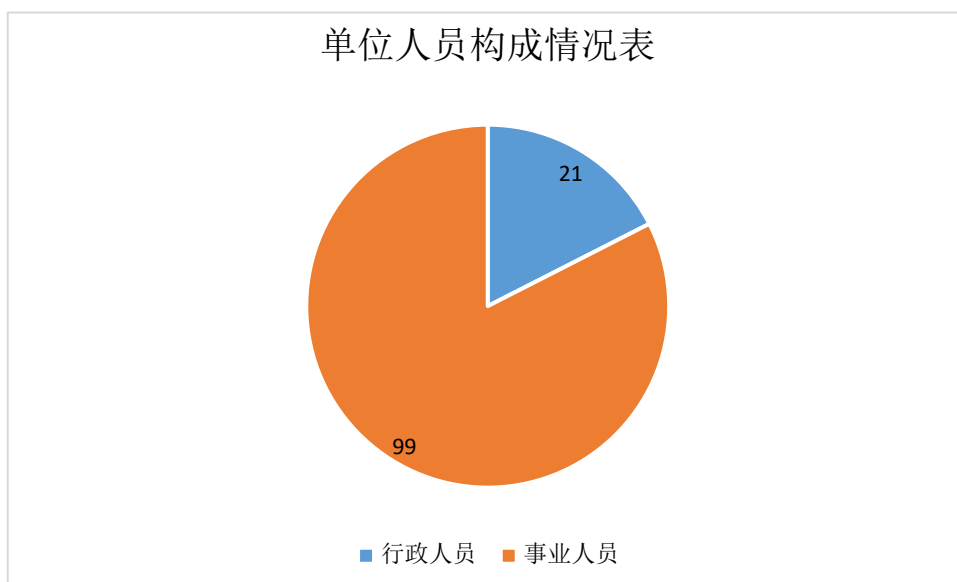
三、部门预算单位构成

纳入部门 2019 年度预算范围的单位包括：

- （1）行政单位 1 个：西安市长安区斗门街道办事处
- （2）事业单位 0 个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,斗门街道财政供养在职人员共计120名,其中行政21名,事业99名。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆15辆,无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置公务车辆,无20万元以上设备购置预算。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2726.63万元,政府性基金预算当年拨款1065.9万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

1. 2019年本部门预算总收入3792.53万元，其中一般公共预算拨款收入2726.63万元、政府性基金拨款收入1065.9万元，2019年本部门预算收入较上年减少401.56万元，主要原因是减少了民政资金；

2. 2019年本部门预算支出总计3792.53万元，其中一般公共预算拨款支出2726.63万元、政府性基金拨款支出1065.9万元，2019年本部门预算支出较上年减少401.56万元，主要原因是减少了民政资金支出。

（二）财政拨款收支情况。

1. 2019年本部门财政拨款收入3792.53万元，其中一般公共预算拨款收入2726.63万元、政府性基金拨款收入1065.9万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加610.03万元，主要原因是环境卫生整治经费纳入了政府性基金拨款收入；

2. 2019年本部门财政拨款支出3792.53万元，其中一般公共预算拨款支出2726.63万元、政府性基金拨款支出1065.9万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加610.03万元，主要原因是环境卫生整治经费纳入了政府性基金拨款收入。

（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2726.63万元，较上年减少455.87万元，主要原因是减少了民政资金支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 基本支出1677.23万元，城乡社区支出一城乡社区管理事务—行政运行(2120101)1677.23万元，比去年减少了497.64万元；其中人员经费支出1677.23万元，比去年减少497.64万元，原因是本年度公用经费未列入一般公共预算支出。

(2) 项目支出1049.39万元，其中：医疗卫生与计划生育支出计划—生育事务—其他计划生育事务支出(2100799)720.3万元，比去年增加263.6万元，原因是独生子女保健费和合疗补助款增加；节能环保支出一自然生态保护—农村环境保护(2110402)13.99万元，比去年减少4.65万元；城乡社区支出一城乡社区管理事务—一般行政管理事务(2120102)153.1万元，比去年减少了46.9万元，原因是项目支出资金调减；国土海洋气象等支出一国土资源事务—土地资源利用与保护(2200106)162万元，与去年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

按照部门预算支出经济分类的类级科目划分：(a) 人员经费：工资福利支出(301)1631.05万元，比去年增加

122.25 万元，原因是人员变动导致支出预算变化；对个人和家庭补助支出（303）46.18 万元，比去年增加 9.58 万元；

（b）公用经费：商品和服务支出（302）0 万元；（c）专项业务经费：商品和服务支出（302）301.4 万元，比去年减少 45.14 万元，原因是项目支出预算减少；对个人和家庭补助支出（303）708 万元，比去年增加 86.91 万元，原因是计生经费增加；资本性支出（310）40 万元，和去年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

按照政府预算支出经济分类的类级科目划分：（a）人员经费：工资福利支出（501）1631.05 万元，比去年增加 122.25 万元，原因是人员变动导致支出预算变化；对个人和家庭补助支出（509）46.18 万元，比去年增加 9.58 万元；

（b）公用经费：商品和服务支出（502）0 万元；（c）专项业务经费：商品和服务支出（502）301.4 万元，比去年减少 45.14 万元，原因是项目支出预算减少；对个人和家庭补助支出（509）708 万元，比去年增加 86.91 万元，原因是计生经费增加；资本性支出（503）40 万元，和去年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门政府性基金预算支出 1065.9 万元，较上年增加 665.9 万元，主要原因是纳入了环境卫生整治经费预算。

（五）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。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算未安排“三公”经费支出。本年会议费及培训费均无。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年，本部门无机关运行经费预算。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共802.6万元，其中政府采购货物类预算80万元、政府采购服务类预算622.6万元、政府采购工程类预算100万元。

八、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共

预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

3. 政府采购: 是指各级国家机关、事业单位和团体组织, 使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市长安区斗门街道办事处（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

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	3,792.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,677.23	1、机关工资福利支出	1,631.05
(1) 一般公共预算拨款	2,726.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,631.05	2、机关商品和服务支出	1,367.30
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	0.00	3、机关资本性支出(一)	40.00
(2) 政府性基金?款	1,065.90	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	46.18	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	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	2,115.30	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	0.00	(2)商品和服务支出	1,367.30	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	720.30	(3)对个人和家庭的补助	708.00	9、对个人和家庭的补助	754.18
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	2,910.23	(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	40.00	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	162.00	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	3,792.53	本年支出合计	3,792.53	本年支出合计	3,792.53	本年支出合计	3,792.53
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	3,792.53	支出总计	3,792.53	支出总计	3,792.53	支出总计	3,792.53

表2

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											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 财政拨款	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)	其他收入
				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	3,792.53	3,792.5277	2,726.63		1,065.90		0.00						
709	西安市长安区斗门街道办事处（汇总）	3,792.53	3,792.5277	2,726.63		1,065.90		0.00						

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	2,726.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,677.23	1、机关工资福利支出	1,631.05
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	1,631.05	2、机关商品和服务支出	1,367.30
2、政府性基金拨款	1,065.90	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	40.00
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	46.18	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	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	2,115.30	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	0.00	(2)商品和服务支出	1,367.30	8、对企业资本性支出	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	720.30	(3)对个人和家庭的补助	708.00	9、对个人和家庭的补助	754.18
		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	2,910.23	(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	40.00	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
		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	162.00	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	3,792.53	本年支出合计	3,792.53	本年收入合计	3,792.53	本年支出合计	3,792.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,792.53	支出总计	3,792.53	支出总计	3,792.53		3,792.53

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	2,726.63	1,677.23	0.00	1,049.40	
210	卫生健康支出	720.30	0.00	0.00	720.30	
21007	计划生育事务	720.30	0.00	0.00	720.30	
2100799	其他计划生育事务支出	720.30	0.00	0.00	720.30	
212	城乡社区支出	1,844.33	1,677.23	0.00	167.10	
21201	城乡社区管理事务	1,830.34	1,677.23	0.00	153.10	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,685.34	1,677.23	0.00	8.10	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理	145.00	0.00	0.00	145.00	
21205	城乡社区环境卫生	13.99	0.00	0.00	13.99	
2120501	城乡社区环境卫生	13.99	0.00	0.00	13.99	
220	自然资源海洋气象等支出	162.00	0.00	0.00	162.00	
22001	自然资源事务	162.00	0.00	0.00	162.00	
2200106	土地资源利用与保护	162.00	0.00	0.00	162.00	

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	2,726.63	1,677.23	0.00	1,049.40	
301	工资福利支出			1,631.05	1,631.05	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.84	380.84	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570.47	570.47	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	240.62	240.62	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.91	26.91	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176.18	176.18	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	232.45	232.45	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			301.40	0.00	0.00	301.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	105.00	0.00	0.00	105.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	22.10	0.00	0.00	22.10	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	162.30	0.00	0.00	162.30	
303	对个人和家庭的补助			754.18	46.18	0.00	708.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58.18	6.18	0.00	52.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	372.00	0.00	0.00	372.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	269.00	0.00	0.00	269.00	
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	55.00	40.00	0.00	15.00	
310	资本性支出			40.00	0.00	0.00	40.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.00	0.00	0.00	40.00	

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	1,677.23	1,677.23	0.00	
212	城乡社区支出	1,677.23	1,677.23	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1,677.23	1,677.23	0.00	
01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,677.23	1,677.23	0.00	

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			1,677.23	1,677.23	0.00	
301	工资福利支出			1,631.05	1,631.05	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.84	380.84	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570.47	570.47	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	240.62	240.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.91	26.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176.18	176.18	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	232.45	232.45	0.00	
303	对个人和家庭的补助			46.18	46.18	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.18	6.18	0.00	
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	40.00	40.00	0.00	

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	1,065.90	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	1,065.90
		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	1,065.90	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	1,065.90	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	1,065.90	(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	1,065.90	本年支出合计	1,065.90	本年收入合计	1,065.90		1,065.90

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
**	**	**	**
		3,792.53	
709001	西安市长安区斗门街道办事处（本级）	3,792.53	
	办公设备购置	40.00	办公设备购置
	水站及办公用地租金	8.10	水站及办公用地租金81,042.30元
	机关改造经费	105.00	机关改造经费
	劳务派遣工资	224.27	劳务派遣工资170229.82*12=2042757.84元，年底双薪78260元，降温费取暖费121730元，共计2242747.84元。
	自收自支人员工资	8.17	自收自支1人，工资73983.36元（=6165.28*12），降温/取暖费3230元，年休补4500元，合计81713.36元。
	国土所执法经费	162.00	国土所执法经费
	计生经费	720.30	计生-村级计生专干、中心户长、社区计生专干、社区楼长补贴：52万元；独生子女保健费：268万元；合疗补助：370万元；失独一次性补助：12万元；城市“其它居民”独生子女父母补助金：1万元；手术并发症处理：2万元；药具管理经费：0.3万元；慰问：3万元；工作经费：10万元；培训：2万元。合计：720.3万元。
	工资福利支出	1,398.61	
	遗属补等	46.18	遗属16人，共计61800元，其他对个人和家庭的补助400000元。
	鱼斗路租地款	13.99	鱼斗路租地69.958亩，租金2000元/亩，共计139916元。
	市容经费	1,065.90	市容经费：环卫车辆费用120万元，环卫司机费用60万元，剩余环卫工人费用99万元，保洁公司费用386.6万元，市政公厕费用80万元，农村公厕费用13万元，农村环境卫生经费107.3万元，城乡环境卫生整治经费200万元，共计1065.9万元。

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					18.00		802.60	
201	11	02	西安市长安区斗门	谈话室改造	装修工程	工程类		1.00		10.00	
212	01	01	西安市长安区斗门	整理档案	专业技术服务	服务类		1.00		15.00	
212	01	01	西安市长安区斗门	购买服务	会计服务	服务类		1.00		10.00	
212	01	01	西安市长安区斗门	车辆维修	车辆维修保养	服务类		1.00		16.00	
212	11		西安市长安区斗门	货物	储备物资	货物类		1.00		20.00	
212	01	02	西安市长安区斗门	办公设备购置	计算机网络设备	货物类		1.00		20.00	
212	01	02	西安市长安区斗门	办公家具购置	家具用具	货物类		1.00		20.00	
212	01	02	西安市长安区斗门	机关零星维修	修缮工程	工程类		1.00		20.00	
212	01	01	西安市长安区斗门	物业、餐厅服务	物业管理服务	服务类		1.00		130.00	
212	01	01	西安市长安区斗门	宣传印刷	办公印刷	服务类		1.00		30.00	
212	01	02	西安市长安区斗门	机关改造项目	修缮工程	工程类		1.00		60.00	
201	11	02	西安市长安区斗门	印刷	办公印刷	服务类		1.00		5.00	
201	11	02	西安市长安区斗门	办公设备购置	计算机网络设备	货物类		1.00		5.00	
212	11		西安市长安区斗门	服务类	公共服务	服务类		1.00		386.60	
201	11	02	西安市长安区斗门	监控设备	视频监控设备	货物类		1.00		5.00	
212	01	01	西安市长安区斗门	体检服务	公共服务	服务类		1.00		30.00	
212	01	01	西安市长安区斗门	办公用品	纸质文具及办公用品	货物类		1.00		10.00	
212	01	01	西安市长安区斗门	机关零星维修	修缮工程	工程类		1.00		10.00	

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

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”经费预算																		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	因公出国(境)?			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	因公出国(境)?			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	因公出国(境)?			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	因公出国(境)?	公务接待费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	因公出国(境)?	公务接待费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	因公出国(境)?	公务接待费		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=10-11	20=11-12	21=12-13	22=13-14	23=14-15	24=15-16	25=16-17	26=17-18	27=18-19																		
	合计	25.60	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.60	-23.00	0.00	0.00	-23.00	0.00	-23.00	0.00	-2.60																		
709001	西安市长安区斗门街道办事处(本	25.60	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.60	-23.00	0.00	0.00	-23.00	0.00	-23.00	0.00	-2.60																		

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		斗门街道办事处			
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
				3,792.53	3,792.53
	金额合计		3,792.53	3,792.53	
年度总体目标	保障了单位工作的正常运行，加强党风廉政建设管理工作，提高了单位办公效率；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。				
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	公厕数量；环卫车数量；环卫司机人数；剩余环卫工人人数；农村经费村个数。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。办公家具批次；办公电子设备。	10座；16辆；24人；99人；30个；38个。6000户；17000人；4户；5人；25户。1批；1批。	
		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。	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；对个人和家庭的补助；办公设备购置；机关改造费用；城乡社区环境卫生；计生2019年资金；鱼斗路租地款；水站及办公用地租金；国土所执法经费；。	3792.52万元；1631.05万元；46.18万元；40万元；105万元；1065.9万元；720.3万元；13.99万元；8.1万元；162万元	
	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，加强党风廉政建设管理工作，提高了单位办公效率；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。	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。

表15

2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备购置；机关改造经费；水站及办公用地租金；鱼斗路租地款；计生经费；国土执法经费；城乡社区环境卫生。		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额		2115.3
		其中：财政拨款		2115.3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高了单位办公效率，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。			
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	公厕数量；环卫车数量；环卫司机人数；剩余环卫工人人数；农村经费村个数。独生子女保健户数；合疗补贴人数；失独一次性补助人数；城市“其它居民”独生子女父母补助人数；慰问户数。办公家具批次；办公电子设备。	10座；16辆；24人；99人；30个；38个。6000户；17000人；4户；5人；25户。1批；1批。
		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。	100%
		时效指标	执行时间	2019年度
		成本指标	办公设备购置；机关改造费用；城乡社区环境卫生；计生2019年资金；鱼斗路租地款；水站及办公用地租金；国土所执法经费；。	40万元；105万元；1065.9万元；720.3万元；13.99万元；8.1万元；162万元
	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，加强党风廉政建设管理工作，提高了单位办公效率；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。	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。