

# 西安市未央区三桥街道办事处

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

机构设置包括：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、农村三资管理科、城市管理科、征地拆迁办公室和国土资源所。

主要做好街辖内城乡社区环境卫生、安全生产、城市规划建设、城中村综合改造和征地拆迁工作；做好辖内社会治安综合治理，维稳安保和人民群众来信来访事项；做好拥军优属、社会救济、计卫文体、劳动就业等民生工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；承办管委会交办的其它工作。

### 二、2019 年年度部门工作任务

（一）加强领导班子建设、党风廉政建设和基层党组织和干部队伍建设；

（二）配合国地税部门做好税收征管工作；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%，限额以上消费品零售总额增长 10%，限额以下消费品零售总额增长 30%，其他营利性服务业营业收入增长 50%；

（三）做好辖区信访维稳、社会治安综合治理工作。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%；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%；

（四）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；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；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；按要求完成社区居委会换届选举相关工作；

（五）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；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；

（六）按照铁腕治霾工作实施方案要求，完成本单位分解任务；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；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；

（七）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生产责任事故；

（八）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、毁田挖砂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；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%；

（九）完成脱贫攻坚相关工作；

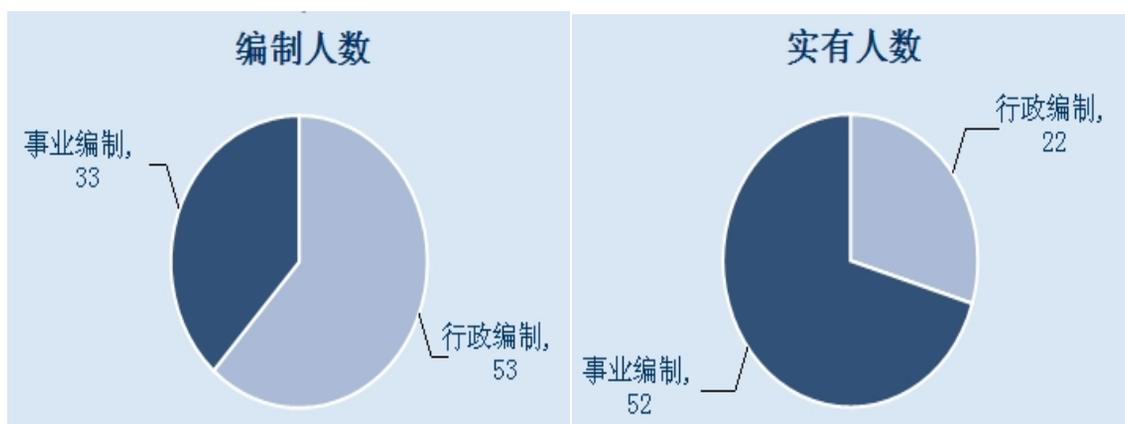
（十）按照扫黑除恶工作要求完成相关工作任务。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制86人，其中行政编制53人、事业编制33人；实有人员74人，其中行政22人、事业52人，较上年减少6人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 29 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算不安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2254.26 万元，政府性基金预算当年拨款 209508 万元。

## 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 4349.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 2254.26 万元、政府性基金拨款收入 2095.08 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 891.96 万元，主要原因是本年度行政运行和其他民政管理事务支出预算收入减少；2019 年本部门预算支出 4349.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 2254.26 万元、政府性基金拨款支出 2095.08 万元，

2019年本部门预算支出较上年减少891.96万元，主要原因本  
年度行政运行和其他民政管理事务支出预算收入减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入4349.34万元，其中一般公共  
预算拨款收入2254.26万元、政府性基金拨款收入2095.08  
万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少891.96万元，  
主要原因是本年度行政运行和其他民政管理事务支出预算收  
入减少；2019年本部门财政拨款支出4349.34万元，其中一  
般公共预算拨款支出2254.26万元、政府性基金拨款支出  
2095.08万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少891.96  
万元，主要原因是本年度行政运行和其他民政管理事务支出  
预算收入减少。

## （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2254.26万元，较  
上年减少1235.59万元，主要原因是本年度行政运行预算支  
出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2254.26万元，其中：

（1）行政运行（2120101）1650.79万元，较上年减少  
1105.06万元，原因是本年度公用经费未列入一般公共预算支  
出，对个人和家庭的补助中取消补偿金项目支出；

(2) 其他民政管理事务支出(2080299) 8.8 万元, 较上年减少 155.51 万元, 原因是本年度民政专项业务列入民政局预算, 本部门预算支出减少;

(3) 其他计划生育事务支出(2100799), 较上年减少 1355 万元, 原因是部分计生事务支出结转至本年度列支;

(4) 一般行政管理事务(2120102) 94.50 万元, 较上年增加 47.53 万元, 原因是本年度新增对话平台建设专项支出预算;

(5) 土地资源利用与保护(2200106) 18 万元, 较上年减少 9 万元, 原因是国土执法专项经费逐年递减。

### 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。

2019 年本部门一般公共预算支出 2254.26 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1569.15 万元;

商品和服务支出(302) 104.60 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 560.51 万元;

资本性支出(310) 20 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 2254.26 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1569.15 万元;

机关商品和服务支出(502) 104.6 万元;

机关资本性支出(一)(503) 20 万元;

对个人和家庭的补助（509）560.51万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（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2095.08万元，较上年增加343.64万元，主要原因是本年度城乡社区环境卫生整治经费预算增加。

（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。

本部门2019年一般公共预算未安排“三公”经费、会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排1650.79万元，较上年减少1105.06万元，原因是本年度公用经费未列入一般公共预算支出，对个人和家庭的补助中取消补偿金项目支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共1891万元，其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算969万元、政府采购工程类预算902万元。

八、专业名词解释

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。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市未央区三桥街道办事处（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	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体支出绩效目标表	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	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(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	4,349.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,650.79	1、机关工资福利支出	1,569.15
(1)一般公共预算拨款	2,254.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,569.15	2、机关商品和服务支出	2,199.68
其中：专项资金列入部门预算的项	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)	20.00
(2)政府性基金拨款	2,095.08	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	81.64	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	2,698.55	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	8.80	(2)商品和服务支出	2,199.68	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	482.17	(3)对个人和家庭的补助	478.87	9、对个人和家庭的补助	560.51
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	3,840.37	(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	20.00	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	18.00	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	4,349.34	本年支出合计	4,349.34	本年支出合计	4,349.34	本年支出合计	4,349.34
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	4,349.34	支出总计	4,349.34	支出总计	4,349.34	支出总计	4,349.34



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											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	上年买户资金余额（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,349.34	4,349.34	2,254.26		2,095.08		0.00						
710	西安市未央区三桥街道办事处（汇	4,349.34	4,349.34	2,254.26		2,095.08		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	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(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	2,254.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,650.79	1、机关工资福利支出	1,569.15
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	1,569.15	2、机关商品和服务支出	2,199.68
2、政府性基金拨款	2,095.08	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)	20.00
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	81.64	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	2,698.55	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	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	8.80	(2)商品和服务支出	2,199.68	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	478.87	9、对个人和家庭的补助	560.51
		10、卫生健康支出	482.17	(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、节能环保支出	0.00	(6)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	3,840.37	(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	18.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4,349.34	本年支出合计	4,349.34	本年收入合计	4,349.34	本年支出合计	4,349.34
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	4,349.34	支出总计	4,349.34	支出总计	4,349.34		4,349.34

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	2,254.26	1,650.79	0.00	603.47	
208	社会保障和就业支出	8.80	0.00	0.00	8.80	
20802	民政管理事务	8.80	0.00	0.00	8.80	
2080299	其他民政管理事务支出	8.80	0.00	0.00	8.80	
210	卫生健康支出	482.17	0.00	0.00	482.17	
21007	计划生育事务	482.17	0.00	0.00	482.17	
2100799	其他计划生育事务支出	482.17	0.00	0.00	482.17	
212	城乡社区支出	1,745.29	1,650.79	0.00	94.50	
21201	城乡社区管理事务	1,745.29	1,650.79	0.00	94.50	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,650.79	1,650.79	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	94.50	0.00	0.00	94.50	
220	自然资源海洋气象等支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
22001	自然资源事务	18.00	0.00	0.00	18.00	
2200106	土地资源利用与保护	18.00	0.00	0.00	18.00	

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	2,254.26	1,650.79	0.00	603.47	
301	工资福利支出			1,569.15	1,569.15	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.37	303.37	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	653.99	653.99	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	30.13	30.13	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.44	21.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170.40	170.40	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	387.13	387.13	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			104.60	0.00	0.00	104.60	
30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	0.00	3.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	24.50	0.00	0.00	24.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	66.00	0.00	0.00	66.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.30	0.00	0.00	2.30	
303	对个人和家庭的补助			560.51	81.64	0.00	478.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	135.31	81.64	0.00	53.67	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	201.00	0.00	0.00	201.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	199.20	0.00	0.00	199.20	
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	25.00	0.00	0.00	25.00	
310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00	0.00	0.00	20.00	

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	1,650.79	1,650.79	0.00	
212	城乡社区支出	1,650.79	1,650.79	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1,650.79	1,650.79	0.00	
01	行政运行（城乡社区管理事务	1,650.79	1,650.79	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			1,650.79	1,650.79	0.00	
301	工资福利支出			1,569.15	1,569.15	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.37	303.37	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	653.99	653.99	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	30.13	30.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.44	21.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170.40	170.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	387.13	387.13	0.00	
303	对个人和家庭的补助			81.64	81.64	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81.64	81.64	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	2,095.08	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	2,095.08
		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	2,095.08	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	2,095.08	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	2,095.08	(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	2,095.08	本年支出合计	2,095.08	本年收入合计	2,095.08		2,095.08

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
**	**	**	**
		4,349.34	
710001	西安市未央区三桥街道办事处（本级）	4,349.34	
	国土执法	18.00	国土执法费按最初45万逐年下降20%
	国土所装修	24.50	国土所搬入新办公地址装修
	劳务派遣人员工资	328.78	劳务派遣编制51人工资、社保、降温取暖费
	民政资金	8.80	流浪乞讨人员救助3.8万，民政信息员补贴5万
	遗属补助及精简人员补助	2.47	遗属补助及60年代精简人员生活补助
	工资福利支出	1,182.02	
	对话平台经费	50.00	搭建对话平台
	办公设备购置	20.00	街办2019年办公设备购置
	退休人员待遇	79.17	退休人员18人工资、社保、降温费
	城乡环境卫生经费	2,095.08	按照道路、公厕市场化保洁费732.64万元；11座环卫工休息室维护11万元；保洁员、环卫司机工资社保337.54万元；环卫车辆运行费
	计划生育专项经费	482.17	村级计生专干、中心户长、社区计生专干、楼长补贴48.67万元；独生子女女保健费187.2万元；计生户合疗补贴201万元；失独一次性补助
	非在编人员工资	58.35	非在编人员10人工资、社保、降温取暖费



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					255.00		1,891.00	
212	01	01	西安市未央区三	工程造价	资产及其他评估服	服务类		1.00		20.00	
212	01	02	西安市未央区三	办公家具	家具用具	货物类		1.00		3.00	
212	01	01	西安市未央区三	物业及餐饮服务	物业管理服务	服务类		1.00		172.00	
212	01	02	西安市未央区三	打印机	打印设备	货物类		11.00		2.00	
201	11	02	西安市未央区三	谈话室装修	装修工程	工程类		1.00		22.00	
212	11		西安市未央区三	渣土、垃圾清运	专业技术服务	服务类		1.00		350.00	
212	01	02	西安市未央区三	无人机	航空器及其配套设	货物类		1.00		2.00	
212	01	02	西安市未央区三	电脑	计算机	货物类		12.00		6.00	
212	01	02	西安市未央区三	空调	空气调节电器	货物类		7.00		3.50	
220	01	06	西安市未央区三	机械租赁	专用设备租赁	服务类		1.00		200.00	
212	01	02	西安市未央区三	执法记录仪	视频监控设备	货物类		5.00		1.00	
212	01	02	西安市未央区三	国土所装修	装修工程	工程类		1.00		30.00	
212	01	01	西安市未央区三	提升改造工程	修缮工程	工程类		1.00		850.00	
212	01	01	西安市未央区三	安保劳务	安全服务	服务类		1.00		150.00	
212	01	01	西安市未央区三	体检	专业技术服务	服务类		200.00		20.00	
212	01	01	西安市未央区三	法律服务	法律服务	服务类		2.00		10.00	
212	01	02	西安市未央区三	一体机	多功能一体机	货物类		5.00		2.50	
201	11	02	西安市未央区三	廉政示范点建设	公共服务	服务类		2.00		31.00	
212	01	01	西安市未央区三	邮电费	电信服务	服务类		1.00		16.00	

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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费								
			小计	因公出 国(境 )?用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公出 国(境 )?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										
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	
**	**	88.45	48.45	0.00	0.45	48.00	0.00	48.00	####	25.00									-88.45	-48.45	0.00	-0.45	-48.00	0.00	-48.00	-15.00	-25.00
710001	西安市未央区三桥街道办事处(汇总)	88.45	48.45	0.00	0.45	48.00	0.00	48.00	####	25.00									-88.45	-48.45	0.00	-0.45	-48.00	0.00	-48.00	-15.00	-25.00

表14

## 2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区三桥街道办事处				
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	
				4349.34	4349.34	
		金额合计		4349.34	4349.34	
年度 总体 目标	保障了单位工作的正常运行，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	机关人员数；办公设备购置；补贴人员数量；计生专干；独子费；合疗补助；办公用房装修；执法机械租赁费；执法人员执法费；保洁员休息室数量；环卫车数量；环卫司机、城中村保洁员人数；农村保洁员人数；农村经费村个数；农村新建公厕数量；对话平台。	159人；1年；39人；544人；4665人；11313人；1次；1年；200人次；11座；16辆；85人；124人；20个；8座；1处。		
		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	工资福利支出；办公设备购置；民政资金；计生经费；国土所装修；国土执法经费；城乡社区环境卫生；对话平台建设。	1650.79万元；20万元；8.8万元；482.17万元；24.5万元18万元；2095.08万元；50万元。		
	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		设备购置；民政资金；计生经费；国土所装修；国土执法经费；城乡社区环境卫生；对话平台建设		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2698.55	
		其中：财政拨款	2698.55	
		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	办公设备购置；补贴人员数量；计生专干；独子费；合疗补助；办公用房装修；执法机械租赁费；执法人员执法费；保洁员休息室数量；环卫车数量；环卫司机、城中村保洁员人数；农村保洁员人数；农村经费村个数；农村新建公厕数量；对话平台	1年；39人；544人；4665人；11313人；1次；1年；200人次；11座；16辆；85人；124人；20个；8座；1处。
		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	办公设备购置；民政资金；计生经费；国土所装修；国土执法经费；城乡社区环境卫生；对话平台建设。	20万元；8.8万元；482.17万元；24.5万元；18万元；2095.08万元；50万元。
	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。