

西咸新区沣东新城建章路街道办事处

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）建章路街道办事处的主要职责

根据国家有关法律、法规和规章的规定，结合我区实际，街道办事处在辖区履行以下主要职责：

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、在街道党工委的统一领导下，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责、协调与驻地各有关方面的社会事务。

3、配合区级相关部门制定辖区经济发展规划，推进经济社会全面发展。受区级相关部门委托开展征地拆迁及国土资源、规划建设日常巡查管理和违法案件查处工作等；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。

4、加强街道财政资金及专项资金监督和管理；负责固定资产和国有资产管理；执行国家有关财经法规和政策，积极协税、护税，组织完成非税收入收缴工作；做好统计工作。

5、加强城乡群众自治组织建设，指导监督村委会、居委会、业委会履行职责，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。对不依照法律、法规

的规定履行法定义务的，依法责令其进行改正。

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、负责农业、林业、水务、统筹城乡发展工作；做好农村集体资金、资产、资源委托代理服务和监督工作，减轻农民负担；承担对城改股份制经济组织的日常监管工作；组织做好防汛抗旱、动物防疫、检疫、农畜产品质量安全检测等工作。

8、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。

9、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。

10、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。

11、承办津东新城党委、管委会交办的其他事项。

（二）建章路街道办事处的机构设置

截止 2018 年 12 月 31 日，建章路街道共下设 11 个科室及 2 个专职机构。分别为：（1）内设科室：①党政办公室；②财政科；③司法信访科（加挂综合治理办公室）；④社会事务科；⑤民政科；⑥经济发展科（加挂安全监督科）；⑦

农村三资管理科；⑧城市管理科；⑨征地拆迁办公室（加挂棚户区改造办公室）；⑩国土资源所（加挂国土规划建设监察中队）；⑪生态环境保护科。（2）专职机构：①纪工委办公室（监察室）；②脱贫攻坚工作办公室。

二、2019年年度部门工作任务

（一）共性指标：做好领导班子建设、党风廉政建设、基层党组织和干部队伍建设、思想政治和意识形态工作、深化改革和行政效能革命等相关工作。

（二）重点指标：持续推进八兴滩村美丽乡村建设；完成产业园党群服务中心创建。

（三）具体指标：

（1）社会管理和服务：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；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；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；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；完成脱贫攻坚相关工作；完成宜居环境工作分解的相关工作任务。

（2）经济发展：配合国地税部门做好税收征管工作；配合做好工业、商贸企业发展以及 GDP 核算等统计工作；完成第四次全国经济普查工作；配合做好规模以上工业总产值增长 30%，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%；累计完成创业担保贷款 130 万元，就业（创业）培训 525 人，城镇新增就业人数 350 人，劳动力就业转移 2300 人。

（3）征地城改：全年完成征地 1239 亩，交地 2306 亩；完成郑家村、东贺村、泥河村、二府营村、新民村、西贺村整村搬迁工作；完成西柏梁村回迁工作。

（4）信访维稳：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；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%。

（5）城市管理：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；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。

（6）环境保护：做好区域重点建设项目的环境保护工作，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%；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

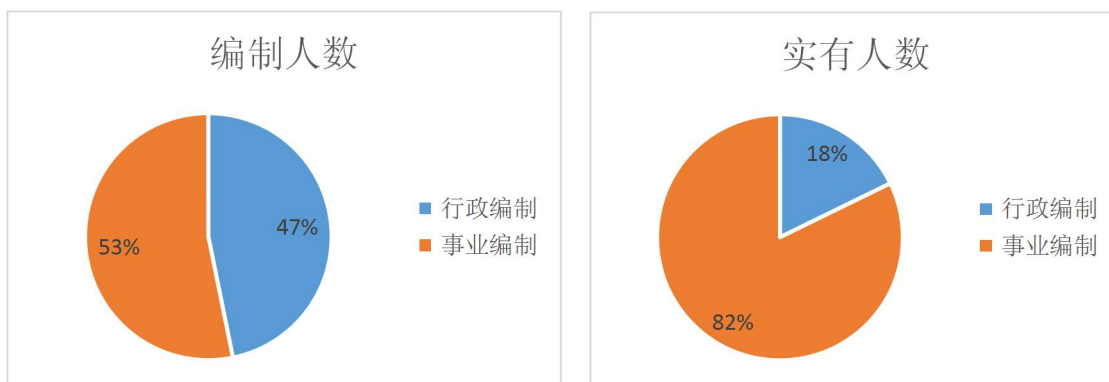
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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47人，其中行政编制22人、事业编制25人；实有人员45人，其中行政8人、事

业 37 人。单位管理的离退休人员 21 人。



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

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3892.43 万元，政府性基金预算当年拨款 25.66 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 3918.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 3892.43 万元、政府性基金拨款收入 25.66 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 86.06 万元，主要原因是项目支出预算增加；2019 年本部门预算支出 3918.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 3892.43 万元、政府性基金拨款

支出 25.66 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 86.06 万元，主要原因是项目支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 3918.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 3892.43 万元、政府性基金拨款收入 25.66 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 86.06 万元，主要原因是项目支出预算增加；2019 年本部门财政拨款支出 3918.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 3892.43 万元、政府性基金拨款支出 25.66 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 86.06 万元，主要原因是项目支出预算增加。

（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 3892.43 万元，较上年增加 1230.63 万元，主要原因是本年预算项目增加和政府性基金拨款部分调减。

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 3892.43 万元，其中：

（1）行政运行（城乡社区管理事务 2120101）1226.38 万元，均为人员经费支出，较上年减少 650.91 万元，原因是部分资金预算口径安排与上年相比有变动；

（2）城乡社区环境卫生（2120501）1920.7 万元，均为专项经费支出，较上年增加 1920.7 万元，原因是资金预算

口径安排与上年相比有变动；

(3) 其他计划生育事务支出(2100799), 均为专项经费支出, 较上年减少 43.67 万元, 原因是辖区计生事务涉及数量变动而减少；

(4) 一般行政管理事务(城乡社区管理事务 2120102) 393.1 万元, 均为专项经费支出, 较上年减少 30.7 万元, 原因是项目支出资金调减；

(5) 一般公共服务支出(招商引资 2011308) 148.4 万元, 均为专项经费支出, 较上年增加 148.4 万元, 原因是资金预算口径安排与上年相比有变动。

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 3892.43 万元, 其中: 工资福利支出(301)1208.95 万元, 均为人员经费支出, 较上年增加 85.93 万元, 原因是人员增加工资福利上涨；

商品和服务支出(302)2457 万元, 均为专项经费支出, 较上年增加 1257.4 万元, 原因是项目支出预算增加及资金预算安排口径调整；

对个人和家庭的补助支出(303)216.48 万元, 其中: 17.43 万元为人员经费支出, 199.05 万元为专项经费支出, 总体较上年减少 113.71 万元, 原因是补助对象减少。

资本性支出(310)10 万元, 均为专项经费支出, 较上

年增加 1 万元，原因是项目支出预算调增。

（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 3918.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1208.95 万元，均为人员经费支出；机关商品和服务支出（502）2457 万元，均为专项经费支出；机关资本性支出（一）（503）10 万元，均为专项经费支出；对个人和家庭的补助支出（509）216.48 万元，其中：17.43 万元为人员经费支出，199.05 万元为专项经费支出。因上年无此分类，无法比较变动增减。

（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 25.66 万元，较上年减少 1144.58 万元，主要原因是上年部分城乡环境卫生支出由政府性基金预算承担，本年政府性基金支出安排减少。

（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 年一般公共预算暂无“三公”经费、会议费及培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算暂无安排，原因是资金预算编制口径变化调整。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共704.56万元，其中政府采购货物类预算181万元、政府采购服务类预算343.56万元、政府采购工程类预算180万元。

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： 西安市未央区建章路街道办事处（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	公开空表
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	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	是	公开空表
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	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	3,918.10	1、一般公共服务支出	148.40	1、人员经费和公用经费支出	1,226.38	1、机关工资福利支出	1,208.95
(1)一般公共预算拨款	3,892.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,208.95	2、机关商品和服务支出	2,482.67
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)	10.00
(2)政府性基金拨款	25.66	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.43	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	2,691.72	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	2,482.67	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	203.85	(3)对个人和家庭的补助	199.05	9、对个人和家庭的补助	216.48
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	3,565.85	(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	10.00	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	3,918.10	本年支出合计	3,918.10	本年支出合计	3,918.10	本年支出合计	3,918.10
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	3,918.10	支出总计	3,918.10	支出总计	3,918.10	支出总计	3,918.10

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	3,892.43	1、一般公共服务支出	148.40	1、人员经费和公用经费支出	1,226.38	1、机关工资福利支出	1,208.95
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	1,208.95	2、机关商品和服务支出	2,482.67
2、政府性基金拨款	25.66	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)	10.00
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	17.43	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	2,691.72	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	0.00	(2)商品和服务支出	2,482.67	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	199.05	9、对个人和家庭的补助	216.48
		10、卫生健康支出	203.85	(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	3,565.85	(6)资本性支出	10.00	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	0.00	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	3,918.10	本年支出合计	3,918.10	本年收入合计	3,918.10	本年支出合计	3,918.10
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	3,918.10	支出总计	3,918.10	支出总计	3,918.10		3,918.10

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	3,892.43	1,226.38	0.00	2,666.05	
201	一般公共服务支出	148.40	0.00	0.00	148.40	
20113	商贸事务	148.40	0.00	0.00	148.40	
2011308	招商引资	148.40	0.00	0.00	148.40	
210	卫生健康支出	203.85	0.00	0.00	203.85	
21007	计划生育事务	203.85	0.00	0.00	203.85	
2100799	其他计划生育事务支出	203.85	0.00	0.00	203.85	
212	城乡社区支出	3,540.18	1,226.38	0.00	2,313.80	
21201	城乡社区管理事务	1,619.48	1,226.38	0.00	393.10	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,226.38	1,226.38	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	393.10	0.00	0.00	393.10	
21205	城乡社区环境卫生	1,920.70	0.00	0.00	1,920.70	
2120501	城乡社区环境卫生	1,920.70	0.00	0.00	1,920.70	

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	3,892.43	1,226.38	0.00	2,666.05	
301	工资福利支出			1,208.95	1,208.95	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.43	200.43	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	435.23	435.23	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	64.84	64.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.19	14.19	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.68	124.68	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	367.72	367.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,457.00	0.00	0.00	2,457.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42.00	0.00	0.00	42.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	35.00	0.00	0.00	35.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.00	0.00	0.00	13.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	348.10	0.00	0.00	348.10	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.80	0.00	0.00	0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	511.27	0.00	0.00	511.27	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	340.94	0.00	0.00	340.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210.00	0.00	0.00	210.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	951.90	0.00	0.00	951.90	
303	对个人和家庭的补助			216.48	17.43	0.00	199.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.13	0.00	0.00	16.13	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	117.00	0.00	0.00	117.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	0.00	0.00	60.00	
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	23.35	17.43	0.00	5.92	
310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	1,226.38	1,226.38	0.00	
212	城乡社区支出	1,226.38	1,226.38	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1,226.38	1,226.38	0.00	
01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,226.38	1,226.38	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			1,226.38	1,226.38	0.00	
301	工资福利支出			1,208.95	1,208.95	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.43	200.43	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	435.23	435.23	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	64.84	64.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.19	14.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.68	124.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	367.72	367.72	0.00	
303	对个人和家庭的补助			17.43	17.43	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	17.43	17.43	0.00	

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	25.66	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	25.66
		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	25.66	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	25.66	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	25.66	(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	25.66	本年支出合计	25.66	本年收入合计	25.66		25.66

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
**	**	**	**
		3,918.10	
711001	西安市未央区建章路街道办事处（本级	3,918.10	
	劳务派遣工资	367.72	211319.34*13+(2360+930)*44+65443.55*12
	煤改天然气	35.00	煤改气后机关供暖供餐天然气费用
	计生资金	203.85	计生专干、中心户长、社区计生专干、社区楼长补贴161280；独生子女费600000；合疗补助1170000；失独一次性补助30000；城市其它居民独生子女父母补助金25000；手术并发症处理5000；药具管理专项经费3000；慰问费4200；工作经费40000.总计2038480.
	转移性地租	348.10	2019年支付个村组转移性地租
	办公设备购置	10.00	
	市容上年追加	366.87	2018新增保洁员费用808668；环境整治270万元；除冰铲雪垃圾分类16万元；共计3668668元。
	城乡社区环境卫生（一般预算）	1,553.84	公厕管理费13*2=26万元，市政公厕保洁员18*33000=59.4万元；农村公厕保洁员1200*8*12=11.52万元；保洁员休息室13万元；环卫车辆14*15=210万元；保洁员及环卫车司机67*3.3+21*4.9=324万元；保洁公司费用284108.66*12=340.94万元；农村环境卫生整治费用137.25万元；环境整治费200万元；生活垃圾分类257.39万元。
	工业园警务室	148.40	工业园警务室(3.8万工资+1.5万办公费)*28人=148.4万
	城乡社区环境卫生	25.66	
	工资福利支出	841.23	
	非在编退休人员工资	17.43	12403.54*12+100*12*2（杜记曹2018及2019涨薪部分）+（2360+930）*7

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					20.00		704.56	
212	01	02	西安市未央区建章路街道办事处	天然气	储备物资	货物类		1.00		35.00	
212	05	01	西安市未央区建章路街道办事处	修建围墙	公开招标数额下的办公用装修、	工程类		1.00		12.00	
212	05	01	西安市未央区建章路街道办事处	机械租赁	专用设备租赁	服务类		1.00		20.00	
201	11	01	西安市未央区建章路街道办事处	宣传品	办公印刷	服务类		1.00		6.00	
212	01	01	西安市未央区建章路街道办事处	电信服务	电信服务	服务类		1.00		19.50	
201	11	01	西安市未央区建章路街道办事处	廉政文化示范点建设	公共服务	服务类		1.00		10.00	
212	05	01	西安市未央区建章路街道办事处	围墙粉刷	修缮工程	工程类		1.00		36.00	
212	01	01	西安市未央区建章路街道办事处	办公家具	家具用具	货物类		1.00		6.00	
212	05	01	西安市未央区建章路街道办事处	防尘网	储备物资	货物类		1.00		105.00	
212	01	01	西安市未央区建章路街道办事处	宣传品	办公印刷	服务类		1.00		10.00	
212	01	01	西安市未央区建章路街道办事处	体检	专业技术服务	服务类		1.00		15.00	
212	01	01	西安市未央区建章路街道办事处	物业服务	物业管理服务	服务类		1.00		145.00	
212	01	01	西安市未央区建章路街道办事处	办公耗材	纸质文具及办公用品	货物类		1.00		10.00	
212	05	01	西安市未央区建章路街道办事处	垃圾清运	专业技术服务	服务类		1.00		93.50	
201	11	01	西安市未央区建章路街道办事处	办公费	纸质文具及办公用品	货物类		1.00		6.00	
212	01	99	西安市未央区建章路街道办事处	机械租赁	专用设备租赁	服务类		1.00		24.56	
212	01	99	西安市未央区建章路街道办事处	民兵装备	储备物资	货物类		1.00		9.00	
212	03	99	西安市未央区建章路街道办事处	美丽机关创建	修缮工程	工程类		1.00		120.00	
212	01	02	西安市未央区建章路街道办事处	办公设备购置	计算机网络设备	货物类		1.00		10.00	
212	01	01	西安市未央区建章路街道办事处	线路改造	公开招标数额下的办公用装修、	工程类		1.00		12.00	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2019年度）

部门（单位）名称		西安市未央区建章路街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	工资福利支出	841.23	841.23	
	任务2	非在编退休人员工资	17.43	17.43	
	任务3	劳务派遣工资	367.72	367.72	
	任务4	转移性地租	348.1	348.1	
	任务5	市容上年追加	366.87	366.87	
	任务6	计生资金	203.85	203.85	
	任务7	煤改天然气	35	35	
	任务8	城乡社区环境卫生	1579.5	1579.5	
	任务9	工业园警务室	148.4	148.4	
	任务10	办公设备购置	10	10	
	金额合计		3918.1	3918.1	
年度总体目标	做好领导班子建设、党风廉政建设、基层党组织和干部队伍建设、思想政治和意识形态工作、深化改革和行政效能革命等相关工作，综合管理辖区社会事务；配合区级相关部门制定辖区经济发展规划，推进经济社会全面发展；做好棚户区（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；做好矛盾纠纷调处工作，维护地区稳定；做好辖区内环境保护相关工作，着力提升区域城乡环境；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。				
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	部门科室、专职机构		11；2
			辖区行政村、社区		16；5；
		质量指标	年初预算，专款专用		100%
			按工作计划按时、按质完成工作任务		≥95%
			遵循相关政策法规		100%
		时效指标	执行时间		2019年度
	成本指标	总成本；单项成本：工资福利支出；非在编退休人员工资；劳务派遣工资；转移性地租；市容上年追加；计生资金；煤改天然气；城乡社区环境卫生；工业园警务室；办公设备购置。		3918.1万元；841.23万元；17.43万元；367.72万元；348.1万元；	
	效益指标	社会效益指标	保障部门履职工作正常展开		100%
			保障辖区各项目顺利进行		100%
	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	群众满意度		≥95%	
		机关干部满意度		≥95%	

表15-1

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		转移性地租					
主管部门及代码		沅东新城		实施单位		建章路街道办事处	
项目属性		延续		项目期		2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		348.1万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		348.1万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				该项目为转移性地租,用于支付辖区行政村出租土地的收入。涉及五个行政村,约937亩土地,保障辖区行政村地租收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	行政村;租地亩数	5个,937亩
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	地租支付及时率	100%
			指标2:				
	时效指标	指标1:		时效指标	执行时间	2019年度	
		指标2:					
	成本指标	指标1:		成本指标	总成本:土地租金	348.1万元	
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障辖区行政村地租收入	100%
			指标2:				
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标			
		指标2:					
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		指标2:					

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		计生资金					
主管部门及代码		沔东新城		实施单位		建章路街道办事处	
项目属性		延续		项目期		2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	203.85万元		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	203.85万元		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					该项目为计生2019年预算。计生-村级计生专干、中心户长、社区计生专干、社区楼长补贴:16.13万元;独生子女保健费:60万元;合疗补助:117万元;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:2.5万元;手术并发症处理:0.5万元;药具管理经费:0.3万元;慰问:0.42万元;工作经费:4万元。合计:203.85万元。保障辖区计生工作正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	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。	1680户;6000人;1户,20人;7户。
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	政策执行率	100%
	指标2:						
	时效指标	指标1:		时效指标	执行时间	2019年度	
		指标2:					
	成本指标	指标1:		成本指标	总成本;单项成本;计生-村级计生专干、中心户长、社区计生专干、社区楼长补贴;独生子女保健费;合疗补助;失独一次性补助;城市“其它居民”独生子女父母补助金;手术并发症处理;药具管理经费;慰问;工作经费。	203.85万;16.13万元;60万元;117万元;3万元;2.5万元;0.5万元;0.3万元;0.42万元;4万元。	
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障计生工作正常运行	100%
			指标2:				
生态效益指标	指标1:		生态效益指标				
	指标2:						
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		指标2:					

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		煤改天然气费用					
主管部门及代码		泮东新城		实施单位		建章路街道办事处	
项目属性		延续		项目期		2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		35万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		35万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				该项目为煤改天然气费用。主要用于煤改气后机关冬季取暖及食堂供餐日常燃气。以清洁能源保障机关办公环境及员工就餐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	供暖面积;就餐人次	9千平米;8万人次
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	政采执行率	100%
			指标2:			正常运转率	100%
				供暖及时率		100%	
	时效指标	指标1:		时效指标	执行时间	2019年度	
		指标2:					
	成本指标	指标1:		成本指标	总成本;单项成本:供暖;供餐	35万;25万;10万	
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障机关办公环境及员工就餐	100%
			指标2:				
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标			
		指标2:					
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	机关员工满意度	≥95%	
		指标2:					

表15-4

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		城乡社区环境卫生					
主管部门及代码		沅东新城		实施单位		建章路街道办事处	
项目属性		延续		项目期		2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1579.50万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1579.50万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	该项目为城乡社区环境卫生。其中公厕管理费:26万元;公厕管理员费用:70.92万元;保洁员休息室管理费用:13万元;环卫车辆费用:210万元;环卫司机及保洁员费用:324万元;保洁公司费用340.94万元;农村经费137.25万元;环境卫生整治费用:200万元;垃圾分类:257.39万元。合计:1579.50万元。提高了辖区卫生干净整洁度,提升辖区市容环境形象,提高了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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	公厕数量;公厕管理员人数;保洁员休息室数量;环卫车数量;环卫司机及保洁员人数;城中村保洁员人数;农村经费村个数。	13座,26人,13个,14辆,67人,21人,16个。
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	人员出勤率	100%
	指标2:			车辆出勤率		100%	
				政府采购执行率		100%	
				验收合格率		100%	
	时效指标	指标1:		时效指标	执行时间	2019年度	
		指标2:					
	成本指标	指标1:		成本指标	总成本;单项成本:其中公厕维护管理费;公厕管理员工资;保洁员休息室管理费用;环卫车辆费用;环卫司机及保洁员费用;保洁公司费用;农村经费;环境卫生整治费用;垃圾分类。	1579.5万元;26万;70.92万;13万;210万;324万;340.94万;137.25万;200万;257.39万元。	
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
社会效益指标		指标1:		社会效益指标	提高了辖区卫生干净整洁度,提升辖区市容环境形象,提高了辖区群众的生活质量。	100%	
		指标2:					
生态效益指标	指标1:		生态效益指标				
	指标2:						
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		指标2:					

表15-5

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		工业园警务室					
主管部门及代码		津东新城		实施单位		建章路街道办事处	
项目属性		延续		项目期		2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	148.4万元		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	148.4万元		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					该项目为辖区工业园警务室费用,主要用于工业园警务室的正常运转,保障园区投资环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	巡防人员;巡防班次;	28人;四班三转
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	巡防出勤率	100%
			指标2:			巡防治安率	100%
	时效指标	指标1:		时效指标	执行时间	2019年度	
		指标2:					
	成本指标	指标1:		成本指标	总成本;单项成本;人员工资;巡防经费	148.4万;106.4万元;42万元	
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障了园区警务室的正常运转	100%
			指标2:				
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标			
		指标2:					
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	队员满意度	≥95%
			指标2:				

表15-6

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		津东新城		实施单位		建章路街道办事处	
项目属性		延续		项目期		2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					该项目为办公设备购置。用于更新办公设备,提高办公效率,保障机关正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	办公设备批次;无人机;打印机;电脑;执法记录仪;一体机	4批;2台;3台;10;5台;3台
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	质量达标率	100%
			指标2:			政采执行率	100%
						验收合格率	100%
	时效指标	指标1:		时效指标	执行时间	2019年度	
		指标2:					
	成本指标	指标1:		成本指标	总成本;单项成本;无人机;打印机;电脑;执法记录仪;一体机	10万;1万;1万;4万;2.5万;1.5万	
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		100%
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高办公效率	
			指标2:			保障机关正常运转	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标			
		指标2:					
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	
		指标2:					