

西咸新区沣东新城王寺街道办事处 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 西安市长安区王寺街道办事处的主要职责

(1). 我街道办隶属于西咸新区沣东新城管委会，为行政单位，主要职责为：宣传法律政策，促进村民自治；发展农村经济，增加农民收入；加强社会管理，创造良好环境；发展公益事业，提供公共服务；加强综合治理、维护社会稳定。

(2). 机构设置情况。我街道办设置 10 个内设科室，分别为党政办公室、征地拆迁办、产业促进科、司法信访科、社会事务科、财政所、三资科、民政科、国土所及城市管理科。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是十三五规划的攻坚之年，也是沣东新城实现西咸新区“追赶超越三年行动计划”承上启下的关键一年。我街办2019年工作主要任务如下：

(一) 领导班子建设（铁军建设）。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，省、市十三次党代会精神，市十三届四次全会精神，以及新区追赶超越推进会精神，努力用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全区党员干部头脑。严格遵循总书记“好干部”标准，落实《西安铁军的具体标准》、《关于强化西安铁军建设激励干部奋力追赶超越二十条措施》和《西咸新区关于建设过硬队伍打造一流机关的决定》，持续加强能力建设、改进工作作风。

（二）党风廉政建设。按照沔东新城党风廉政建设目标责任书要求，完成各项工作任务。

（三）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。

（四）思想政治建设和意识形态工作。认真贯彻落实中央《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，加强党对宣传思想文化工作的领导；抓好党（工）委中心组学习；积极培育和践行社会主义核心价值观，选树和推广先进典型；深入开展精神文明创建活动；加强舆情应对和处置工作，确保不发生影响管委会形象的重大负面舆情。

（五）深化改革。围绕“五个扎实”和追赶超越要求，推进省市、新区、党委管委会部署的各项改革任务；履行改革主体责任，突出完善制度，研究制定好实施方案和配套措施，推进本部门全面深化改革工作；抓紧抓实改革落实的各个环节，解决改革中出现的困难和问题，确保各项改革任务按时间按进度完成。

（六）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。做好农业生产工作，确保“三夏三秋”工作顺利完成；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。

3. 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。

4. 完成脱贫攻坚相关工作。

5. 完成宜居环境工作分解的相关工作任务。

（七）经济发展

1. 配合国地税部门做好税收征管工作。

2. 配合做好工业、商贸企业发展及 GDP 核算等统计工作。

（八）征地城改

完成全年的征收任务和纪杨村、西苏村、大苏村整村搬迁工作，完成和平村、冯党村、跃进村回迁。

（九）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。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、帮教工作。

（十）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。

（十一）环境保障

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和土地卫片整改工作。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，西安市长安区王寺街道办事处部门预算包括西安市长安区王寺街道办事处的本级预算。

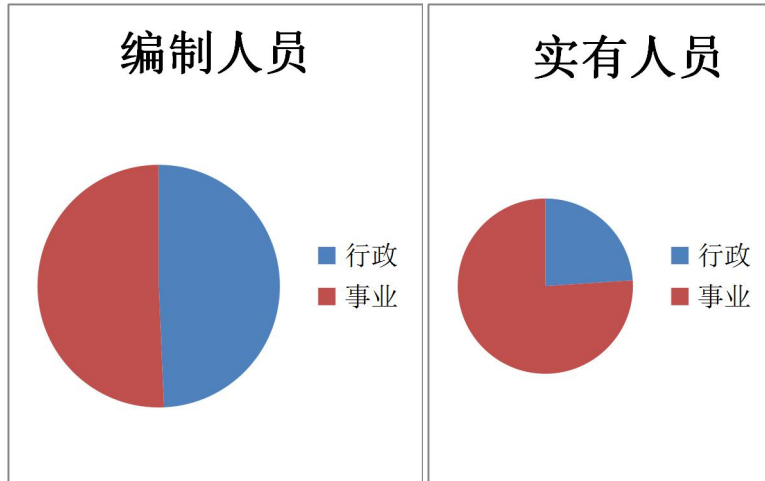
纳入西安市长安区王寺街道办事处 2019 年度预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市长安区王寺街道办事处
2
3

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 35 人、事业编制 36 人；实有人员 71 人，其中行政 18 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 20 人。

人员情况饼状图：



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 6 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 1523.52 万元，政府性基金预算当年拨款 984.06 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 2507.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1523.52 万元、政府性基金拨款收入 984.06 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 268.3 万元，主要原因是无公用经费预算安排。

2019 年本部门预算支出 2507.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1523.52 万元、政府性基金拨款支出 984.06 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 268.3 万元，主要原因是无公用经费预算安排。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2507.57万元，其中一般公共预算拨款收入1523.52万元、政府性基金拨款收入984.06万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少268.3万元，主要原因是1、2018年民政资金也在本单位预算中列支，而2019年民政资金预算减少。2、2019年无公用经费预算。

2019年本部门财政拨款支出2507.57万元，其中一般公共预算拨款支出1523.52万元、政府性基金拨款支出984.06万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少268.3万元，主要原因是1、2018年民政资金也在本单位预算中列支，而2019年民政资金预算减少。2、2019年无公用经费预算。

（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1523.52万元，较上年减少394.65万元，主要原因是1、2018年民政资金也在本单位预算中列支，而2019年民政资金预算减少。2、2019年无公用经费预算。

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1523.52万元，其中：

（1）人员经费支出1184.42万元，其中城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（2120101）1184.42万元，较上年增加157.82万元，原因是2019年人员增加。

（2）公用经费支出0万元，其中城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（2120101）0万元，较上年减少482.02万元，主要原因为2019年无公用经费预算安排。

（3）专项业务经费支出339.1万元，其中自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源利用与保护

（2200106）102.4万元与上年金额一致，原因是2019年有四改两拆和大棚房任务所以执法经费与2018年相同，未进

行递减。卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出（2100799）232.5万元，较上年增加33.56万元，原因是辖区内合疗补贴人数增加、金额增加。社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出（2080299）4.2万元较上年减少104.01万元，原因是2019年民政预算项目减少。

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。

本部门2019年一般公共预算支出1523.52万元，其中：

1. 人员经费支出1184.42万元，其中工资福利支出（301）1181.95万元，较上年增加183.15万元，原因是2019年人员增加，对个人和家庭的补助（303）2.46万元，较上年减少25.34万元，原因是取暖费和降温费2019年预算在工资福利支出。

2. 公用经费支出0万元，其中商品和服务支出（502）0万元。较上年减少482.02万元，主要原因为2019年无公用经费预算安排。

3. 专项业务经费支出339.1万元，其中商品和服务支出（302）110.5万元，较上年增加3.6万元，主要原因为：2019年人员增加，对个人和家庭的补助228.6（303）万元，较上年减少74.05万元，主要原因为民政资金预算减少。

（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1523.52万元，其中机关工资福利支出（501）1181.96万元，机关商品和服务支出（502）110.5万元，对个人和家庭的补助（509）231.06万元。因上年无此分类，所以无法进行比较。

（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984.06万元，较上年增加126.36万元，主要原因是市容垃圾分类和环卫车辆

费用增加。

（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。

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。

本部门2019年机关运行经费预算安排1184.42万元，较上年减少324.2万元，主要原因是2019年无公用经费预算安排。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共529.96万元，其中政府采购货物类预算129.66万元、政府采购服务类预算67.3万元、政府采购工程类预算333万元。

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. 一般公共预算：一般公共预算是对与税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 三公经费：三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市长安区王寺街道办事处（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	未涉及
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	2,507.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,184.42	1、机关工资福利支出	1,181.96
(1)一般公共预算拨款	1,523.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,181.96	2、机关商品和服务支出	1,094.56
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)	0.00
(2)政府性基金拨款	984.06	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.46	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	1,323.16	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	0.00	8、社会保障和就业支出	4.20	(2)商品和服务支出	1,094.56	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	232.50	(3)对个人和家庭的补助	228.60	9、对个人和家庭的补助	231.06
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	2,168.47	(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	102.40	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	2,507.57	本年支出合计	2,507.57	本年支出合计	2,507.57	本年支出合计	2,507.57
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	2,507.57	支出总计	2,507.57	支出总计	2,507.57	支出总计	2,507.57

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	2,507.57	2,507.5728	1,523.52		984.06		0.00						
708	西安市长安区王寺街道 办事处(汇总)	2,507.57	2,507.5728	1,523.52		984.06		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	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
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	1,523.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,184.42	1、机关工资福利支出	1,181.96
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	1,181.96	2、机关商品和服务支出	1,094.56
2、政府性基金拨款	984.06	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)	0.00
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	2.46	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	1,323.16	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	4.20	(2)商品和服务支出	1,094.56	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	228.60	9、对个人和家庭的补助	231.06
		10、卫生健康支出	232.50	(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	2,168.47	(6)资本性支出	0.00	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	102.40	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	2,507.57	本年支出合计	2,507.57	本年收入合计	2,507.57	本年支出合计	2,507.57
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	2,507.57	支出总计	2,507.57	支出总计	2,507.57		2,507.57

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	1,523.52	1,184.42	0.00	339.10	
208	社会保障和就业支出	4.20	0.00	0.00	4.20	
20802	民政管理事务	4.20	0.00	0.00	4.20	
2080299	其他民政管理事务支出	4.20	0.00	0.00	4.20	
210	卫生健康支出	232.50	0.00	0.00	232.50	
21007	计划生育事务	232.50	0.00	0.00	232.50	
2100799	其他计划生育事务支出	232.50	0.00	0.00	232.50	
212	城乡社区支出	1,184.42	1,184.42	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1,184.42	1,184.42	0.00	0.00	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,184.42	1,184.42	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	102.40	0.00	0.00	102.40	
22001	自然资源事务	102.40	0.00	0.00	102.40	
2200106	土地资源利用与保护	102.40	0.00	0.00	102.40	

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	1,523.52	1,184.42	0.00	339.10	
301	工资福利支出			1,181.96	1,181.96	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.72	234.72	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	366.58	366.58	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	136.99	136.99	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.59	16.59	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.33	108.33	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	316.56	316.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			110.50	0.00	0.00	110.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	38.40	0.00	0.00	38.40	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.10	0.00	0.00	1.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	64.00	0.00	0.00	64.00	
303	对个人和家庭的补助			231.06	2.46	0.00	228.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.46	2.46	0.00	21.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.40	0.00	0.00	0.40	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	144.00	0.00	0.00	144.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	55.00	0.00	0.00	55.00	
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	8.20	0.00	0.00	8.20	

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	1,184.42	1,184.42	0.00	
212	城乡社区支出	1,184.42	1,184.42	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1,184.42	1,184.42	0.00	
01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,184.42	1,184.42	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			1,184.42	1,184.42	0.00	
301	工资福利支出			1,181.96	1,181.96	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.72	234.72	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	366.58	366.58	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	136.99	136.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.59	16.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.33	108.33	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	316.56	316.56	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.46	2.46	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	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	984.06	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	984.06
		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	984.06	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	984.06	7、对企业补助	0.00
		9、医疗卫生与计划生育	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	984.06	(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	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	984.06	本年支出合计	984.06	本年收入合计	984.06		984.06

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
**	**	**	**
		2,507.57	
708001	西安市长安区王寺街道办事处（本级）	2,507.57	
	计生	232.50	村级计生专干、中心户长、社区计生专干、社区楼长补贴21万元，独生子女保健费55万元，合疗补贴144万元，失独一次性补助1户，3万元；城市其他居民独生子女父母补助金1万元；手术并发症处理0.6万元；药具管理专项经费0.5万元，计生慰问0.4万元；计生培训费1万元，计生报刊征订、宣传教育6万元；以上计生总计232.5万元
	遗嘱补	1.80	遗嘱补助款5人合计18000元
	国土执法经费	64.00	国土执法经费64万元。
	国土所房屋租赁费	38.40	800平米，每月40元/平米，合计一年费用384000元
	其他工资福利支出	316.56	2019年劳务派遣工资合计3080835.04元，自收自支人员2019年全年工资合计84808.48元。以上总计3165643.52元
	工资福利支出	865.39	
	工伤补助金	0.66	工伤补助金一人每年6600元
	民政	4.20	民政信息员补贴30000元；流浪乞讨人员救助12000元。以上总计42000元。
	城乡社区环境卫生	984.06	100万元垃圾分类；保洁员休息室维修8万元；农村环境卫生集中整治费200万元；农村环境卫生整治费一季度75.958万元（全年303.832万元）；委托业务费312.099396万元；其他交通费（垃圾车、洒水车、环卫车辆）180万元；保洁员劳务费108万元，以上总计984.057396万元

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	施采购时	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					9.00		529.96	
212	01	01	西安市长安区王寺街道办事处(本	物资、货物类	储备物资	货物类		1.00		38.50	
212	01	01	西安市长安区王寺街道办事处(本	办公家具购置	家具用具	货物类		1.00		19.70	
212	01	01	西安市长安区王寺街道办事处(本	工程类	修缮工程	工程类		1.00		33.00	
212	01	01	西安市长安区王寺街道办事处(本	服务类	办公印刷	服务类		1.00		52.30	
212	01	01	西安市长安区王寺街道办事处(本	办公用品购置费	纸质文具及办公用品	货物类		1.00		34.40	
212	01	01	西安市长安区王寺街道办事处(本	办公设备购置费	计算机网络设备	货物类		1.00		37.06	
212	11		西安市长安区王寺街道办事处(本	工程	修缮工程	工程类		1.00	1年	300.00	
212	01	01	西安市长安区王寺街道办事处(本	服务类	会计服务	服务类		1.00		10.00	
212	11		西安市长安区王寺街道办事处(本	服务	办公印刷	服务类		1.00	1年	5.00	

13) “三公”经费及会议、培训费

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																										
		2018年										2019年										增减变化情况						
单位编码	单位名称	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	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	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)费用	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	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=10-11	20=11-12	21=12-13	22=13-14	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	32.80	12.80	0.00	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32.80	-12.80	0.00	0.00	-12.80	0.00	-12.80	0.00	-20.00
708001	西安市长安区王寺街道办事处(本级)	32.80	12.80	0.00	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32.80	-12.80	0.00	0.00	-12.80	0.00	-12.80	0.00	-20.00

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区王寺街道办事处			
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
			2507.57	2507.57	0
	金额合计		2507.57	2507.57	0
年度 总体 目标	保障了单位工作的正常运行，提升了辖区环境卫生的干净整洁度及辖区群众的生活质量，同时提升了单位办公效率。				
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	计生专干,中心户长人数;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“其他居民”独生子女父母补助人数;慰问户数;培训次数	169人;6100人;6174人;1户;5人;6户;6次	
		质量指标	人员出勤率;补贴发放及时率;培训参与率	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;民政资金;计生2019年资金;城乡社区环境卫生;国土资金	2507.57万元;1184.42万元;4.2万元;232.5万元;984.06万元;102.4万元	
	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,提升了辖区环境卫生的干净整洁度及辖区群众的生活质量,同时提升了单位办公效率	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

项目名称	计生2019年资金			
主管部门及代	实施单位	王寺街道办事处		
项目属性	项目期	2019. 1. 1-2019. 12. 31		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	232. 5万元		
	其中: 财政拨款	232. 5万元		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	该项目为计生2019年预算。村级计生专干、中心户长、社区计生专干、社区楼长补贴: 21万元; 独生子女保健费: 55万元; 合疗补贴: 144万元; 失独一次性补助: 3万元; 城市其他居民独生子女父母补助金: 1万元; 手术并发症处理: 0. 6万元; 药具管理专项经费: 0. 5万元; 计生慰问: 0. 4万元; 培训费: 1万元; 计生报刊征订、宣传教育6万元。合计232. 5万元。保障了计生工作的正常开展。			
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	计生专干, 中心户长人数; 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“其他居民”独生子女父母补助人数; 慰问户数; 培训次数	169人; 6100人; 6174人; 1户; 5人; 6户; 6次
		质量指标	人员出勤率	100%
			补贴发放及时率	100%
			培训参与率	100%
	时效指标	执行时间	2019年度	
	成本指标	总成本; 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; 合疗补贴; 失独一次性补助; 城市其他居民独生子女父母补助金; 手术并发症处理; 药具管理专项经费; 计生慰问; 培训费; 计生报刊征订、宣传教育	226. 5万元; 21万元; 55万元; 144万元; 3万元; 1万元; 0. 6万元; 0. 5万元; 0. 4万元; 1万元; 6万元	
	效益指	经济效益		
		社会效益	保障单位工作正常运行	100%
		可持续影响	执行年度	》1年
满意度	服务对象	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。

2019年专项资金整体支出绩效目标表

项目名称		城乡社区环境卫生		
主管部门及代码		实施单位	王寺街道办	
项目属性		项目期	2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		984.057396万元
		其中:财政拨款		984.057396万元
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	该项目为市容2019年预算。垃圾分类100万元,保洁员休息室维修8万元,农村环境卫生集中整治200万元,农村环境卫生整治一季度经费75.958万元,委托业务费312.099396万元,其他交通费(垃圾车、洒水车、环卫车辆)180万元,保洁员劳务费108万元,合计984.057396万元。保障了市容工作的正常开展。			
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	休息室个数	8个休息室,1万元/年
			环卫车辆数	车12辆,15万元/年
			人数	环卫工人6人,3.3万元/年/人;环卫司机18人,4.9万元/年/人
			合同金额	合同242582.83元/月,全年291.099396万元;粪便清理费42000元/月,5个月共计21万元
		质量指标	人员出勤率;工资发放及时率;验收合格率;政府采购执行率	100%
		时效指标	执行时间	2019年度
		成本指标	总成本;垃圾分类;保洁员休息室维修;农村环境卫生集中整治;农村环境卫生整治;委托业务费;其他交通费(垃圾车、洒水车、环卫车辆);保洁员劳务费	984.057396万元;100万元;8万元;200万元;75.958万元;312.099396万元;180万元;108万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障了市容工作的正常开展	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。

2019年专项资金整体支出绩效目标表

项目名称	国土			
主管部门及代码	实施单位	王寺街道办事处		
项目属性	项目期	2019. 1. 1-2019. 12. 31		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	64万元		
	其中: 财政拨款	64万元		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	该项目为2019年国土所联合执法费预算。用于国土部门为制止辖区违法建设产生的机械及人员费用。总计64万元。制止了辖区内的违法乱建。			
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	执法期间; 执法人次	1年; 2000人次
		质量指标	违建拆除率	100%
		时效指标	执行时间	2019年度
		成本指标	总成本	64万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益指标	制止辖区内违法乱建	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。

2019年专项资金整体支出绩效目标表

项目名称	国土房屋租赁费			
主管部门及代 理	实施单位	王寺街道办事处		
项目属性	项目期	2019. 1. 1-2019. 12. 31		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.4万元		
	其中: 财政拨款	38.4万元		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	该项目为国土所房屋租赁费2019年预算。租用办公场所800平米, 每月40元每平米, 合计一年费用38.4万元。保障了单位工作的正常运行。			
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	办公场所面积	800平米
		质量指标	国土房屋租赁费	租赁合同支付率
		时效指标	执行年度	1年
	成本指标	总成本; 其中国土房屋租 赁费	38.4万元; 38.4万元	
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障单位工作正常运行	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。

2019年专项资金整体支出绩效目标表

项目名称	民政			
主管部门及代码	实施单位	王寺街道办事处		
项目属性	项目期	2019.1.1-2019.12.31		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.2万元		
	其中:财政拨款	4.2万元		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	该项目为民政2019年预算。民政信息员补贴:3万元;流浪乞讨人员救助:1.2万元。以上合计4.2万元。保障了民政工作的正常开展。			
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	补贴民政信息员人员数量	28人
		质量指标	补贴发放及时率;人员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2019年度
		成本指标	总成本;民政信息员补贴;流浪乞讨人员救助	4.2万元;3万元;1.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	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	民政信息员满意度	》95%
			流浪乞讨人员满意度	》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。