

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区向阳街道办事处

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

表号	表名	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	2020年部门综合预算收入总表	否	
表4	2021年部门综合预算收入总表	否	
表5	2022年部门综合预算收入总表	否	
表6	2023年部门综合预算收入总表	否	
表7	2024年部门综合预算收入总表	否	
表8	2025年部门综合预算收入总表	否	
表9	2026年部门综合预算收入总表	是	不涉及
表10	2027年部门综合预算收入总表	否	
表11	2028年部门综合预算收入总表	是	不涉及
表12	2029年部门综合预算收入总表	否	
表13	2030年部门综合预算收入总表	否	
表14		否	

### 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目	2019年预算	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	1,491.91	一、部门预算	1,491.91	一、部门预算	1,491.91	一、部门预算	1,491.91
1、财政拨款	1,491.91	1、一般公共服务支出	825.09	1、人员经费和公用经费支出	1,404.69	1、机关工资福利支出	922.72
(1)公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	922.72	2、机关商品和服务支出	193.64
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106.42	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	375.55	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	87.22	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	87.22	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	152.21	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	375.55
		10、卫生健康支出	23.32	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	87.22	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	338.68	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	65.39				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1,491.91	<b>本年支出合计</b>	1,491.91	<b>本年支出合计</b>	1,491.91	<b>本年支出合计</b>	1,491.91





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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	1,491.91	一、财政拨款	1,491.91	一、财政拨款	1,491.91	一、财政拨款	1,491.91
1、一般公共预算财政拨款	1,491.91	1、一般公共服务支出	825.09	1、人员经费和公用经费支出	1,404.69	1、机关工资福利支出	922.72
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	922.72	2、机关商品和服务支出	193.64
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106.42	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	375.55	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	87.22	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	87.22	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	152.21	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	375.55
		10、医疗卫生支出	23.32	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	87.22	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	338.68	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出	65.39	(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1,491.91	<b>本年支出合计</b>	1,491.91	<b>本年支出合计</b>	1,491.91	<b>支出总计</b>	1,491.91



表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	专项业务经费支出	备注
	合 计	**	**	1491.91	1298.27	106.42	87.22	**
301	工资福利支出	501	工资福利支出	922.72	922.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	383.76	383.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.81	229.81			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	40.32	40.32			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	143.85	143.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.39	65.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.92	33.92			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	106.42		106.42	87.22	
30201	办公费	50201	办公经费	8		8		
30202	印刷费	50201	办公经费	10.5		10.5		
30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30206	电费	50201	办公经费	4.5		4.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30217	公务接待费	50201	办公经费	3.8		3.8		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30214	租赁费	50201	办公经费	10		10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.42		66.42		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	375.55	375.55			
30301	离休费	50905	离退休费	8.36	8.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.01	5.01			
30399	其他对个人和家庭的补助支	50999	其他对个人和家庭的补助	363.18	363.18			



表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合 计	**	**	1404.69	1298.27	106.42	**
301	工资福利支出	501	工资福利支出	922.72	922.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	383.76	383.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.81	229.81		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	40.32	40.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143.85	143.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.39	65.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.91	33.91		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	106.42		106.42	
30201	办公费	50201	办公经费	8		8	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.5		10.5	
30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30206	电费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30217	公务接待费	50201	办公经费	3.8		3.8	
30226	劳务费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	10		10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.42		66.42	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	375.55	375.55		
30301	离休费	50905	离退休费	8.36	8.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.01	5.01		
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	362.18	362.18		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	任务1	在今年的工作中,我办继续按照区委、区政府的总体部署,以追赶超越、争创一流为主线,发挥地处市委、区委、区政府的优势,围绕党建工作、脱贫攻坚、铁腕治霾、社会管理、项目建设等方面,突出重点,突破难点,突显亮点,干在实处,走在前列,为今后的发展奠定坚实的基础。	1491.91	1491.91	
	金额合计		1491.91	1491.91	
年度总体目标	<p>一、持之以恒抓党建。坚持“两学一做”学习教育常态化制度化开展,以“三会一课”、“民主评议党员”等基本制度抓实党员教育管理,有效落实“五个规范”,不断提升基层党组织战斗力;强化村干部管理,切实加强村干部绩效考核,从严从实抓好村干部作风建设和干部管理;突出党建引领这一重点,特别是在党建促脱贫攻坚上下硬功夫,抓好村级活动场所提升,扎实推行党建“1+3+x”工作模式,激发党建工作活力。</p> <p>二、聚焦发展抓项目。以老城区改造为契机,以项目建设为抓手,树立抓项目就是抓发展的理念,建立领导干部包抓项目机制,落实包联责任,明确工作时限,在落实任务上突出“实”字,在工作速度上突出“快”字,加快推进老城街东段、孟家村、农园村棚户区改造步伐,全力保障瑞泉中学迁建、渭南运动中心建设、人和游乐园等项目的环境保障和征迁工作。</p> <p>三、攻坚克难抓脱贫。全力按照省、市、区冬脱平攻坚工作要求,把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,按照八个一批要求,打好扶贫“攻坚战”,结合实际,分类别、分梯次制定扶贫任务,建立贫困人口脱贫消号台账,分步骤实施扶贫计划,抓好移民户安置、产业培育等工作,把国家各项扶贫政策落到实处、确保扶贫资源有效利用、倡导社会各界参与扶贫,形成强大合力,提高扶贫成效,完成2019年计划60户190人全部脱贫的目标。</p> <p>四、全力以赴抓美丽乡村。坚持以净为底,规划引领。一是抓好农村基础设施建设。完成郭张村、淹头村村部建设,全力以赴做好农村环境综合整治,努力将我街道建成环境优美、人居和谐的美丽新农村。二是广泛开展好媳妇、好婆婆、好邻居和争创文明村、文明户、美丽庭院等活动,运用广播、文化墙等形式积极宣传孝道文化,大力倡导移风易俗、勤俭节约、邻里团结、互助互爱的社会新风。</p> <p>五、全面发力抓和谐。坚持把稳定作为街道办工作的重点,严格落实领导干部包村信访工作机制和机关领导日接访机制,主动开展矛盾排查化解,做到对面矛盾不回避、面对困难不退缩。健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系,加快安全生产“三化”建设,推广网格化巡防体系,健全巡防监控体系,全力打造平安向阳。</p> <p>六、强化作风抓落实。街道将继续把抓落实作为各项工作的主旋律,作为促进发展的最强音,全办干部要一级带着一级干,一级做给一级看,实干的事抓紧就干,马上就办,安排的工作一抓到底,抓出成效。</p>				
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	指标1: 部门预决算公开覆盖率		提高
			指标2: 严格执行预算,控制“三公”经费规模		只减不增
			.....		
		质量指标	指标1: 部门干部综合素质水平		不断提高
			指标2: 部门干部业务水平		不断提高
			.....		
	时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务		2019年底	
		指标2: 按时完成预决算公开		本级人代会后	
		.....			
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模		不超过年度预算	
		指标2: 严格执行相关规定		不超过国家标准	
.....					
.....					
社会效益指标	指标1: 公共服务的效率及质量		不断提高		
	指标2: 促进社会公众全面了解部门政策及财政情况		不断提高		
	.....				
可持续影响指标	指标1: 政策宣传持续发挥作用		长期		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		满意	
		.....			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城区绿化租地（向阳办区域）		
主管部门		临渭区政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	23.1万元	
		其中：财政拨款	23.1万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由向阳街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。			
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	310国道绿化租地96.12亩及郭壕村五组花卉苗木生产基地22.8亩	1批次
		质量指标	310国道绿化租地96.12亩及郭壕村五组花卉苗木生产基地22.8亩	合格
		时效指标	指标：1按计划完成率	100%
		成本指标	指标：1严格控制预算费用	23.1
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标：1经济发展	间接促进
		社会效益指标	指标：1美化环境	逐年显现
		生态效益指标	指标：1抵御风沙、吸收废气	逐步提高
		可持续影响指标	指标：1美化环境	长期
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：1群众满意率	100%
		.....		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城区绿化租地（向阳办区域）		
主管部门		临渭区政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		53.56万元
		其中：财政拨款		53.56万元
		其他资金		
总体	年度目标			
	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由政府统一安排部署的项			
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	西潼高速公路四改八临渭段两侧绿化租地535.55。	1批次
		质量指标	西潼高速公路四改八临渭段两侧绿化租地535.55亩。	合格
		时效指标	指标：1按计划完成率	100%
		成本指标	指标：1严格控制预算费用	53.56
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标：1经济发展	间接促进
		社会效益指标	指标：1美化环境	逐年显现
		生态效益指标	指标：1抵御风沙、吸收废气	逐步提高
		可持续影响指标	指标：1美化环境	长期
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：1群众满意率	100%
		.....		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城区绿化租地（向阳办区域）		
主管部门		临渭区政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.56万元	
		其中：财政拨款	10.56万元	
		其他资金		
总体	年度目标			
	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项			
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	连霍高速公路两侧租地绿化 105.61亩	1批次
		质量指标	连霍高速公路两侧租地绿化 105.61亩	合格
		时效指标	指标：1按计划完成率	100%
		成本指标	指标：1严格控制预算费用	10.56
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标：1经济发展	间接促进
		社会效益指标	指标：1美化环境	逐年显现
		生态效益指标	指标：1抵御风沙、吸收废气	逐步提高
		可持续影响指标	指标：1美化环境	长期
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：1群众满意率	100%
		.....		