

**文化路街道办事处
2019 年度部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

文化路街道办事处为金水区委、金水区人民政府派出机构、事业单位。主要工作职责是执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，负责辖区经济社会发展，促进辖区繁荣稳定，在区委、区政府的领导下完成各项工作任务。办事处现设社区事务科、经济管理科、城市管理科 3 个科室和党政办 1 个办公室，有文化路公安分局、金水国税局第二分局、金水区地税局第十分局、文化路工商所 4 个基层站所，另有 14 个社区，1 个行政村。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：社区事务科、经济管理科、城市管理科、党政办公室。

（二）本单位没有下属单位。

（三）文化路街道办事处 2019 年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本单位无下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 178 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 166 人；在职职工 178 人，离退休人员 33 人。

四、车辆构成情况

2018 年期末，单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应

急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、
离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

第二部分 部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入预算 4702.33 万元，支出预算 4702.33 万元，与 2018 年预算相比，收、支预算各减少 923.64 万元，下降 24%。主要原因：上级拨付专项经费不再计入本级预算。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 4702.33 万元，其中：一般公共预算 4702.33 万元（财政拨款 4702.33 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 4702.33 万元，其中：基本支出 3120.33 万元，项目支出 1582 万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行 150.92 万元，事业运行 2664.02 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4.67 万元，其他行政事业单位离退休支出 96 万元，住房公积金 204.72 万元，其他一般公共服务支出 40 万元，其他计划生育事务支出 51 万元，城乡社区环境卫生 120 万元，其他城乡社区支出 1371 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 3120.33 万元，其中：工资福利支出 2605.33 万元，商品和服务支出 419 万元，个人和家庭补助支出 96 万元；项目支出 1582 万元。

（三）主要项目：

城乡社区环境卫生 120 万元，主要用于辖区楼院道路的垃圾清运、非机动车整治工作等。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 4702.33 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 923.64 万元，主要原因：上级拨付专项经费不再计入本级预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 4702.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2859.61 万元，占 60.82%；社会保障和就业支出 96 万元，占 2.04%；医疗卫生与计划生育支出 51 万元，占 1.08%；城乡社区支出 1491 万元，占 31.71%；住房保障支出 204.72 万元，占 4.35%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 3120.33 万元，其中：人员经费 2605.33 万元，主要包括：工资预算 448.23 万元、津贴补贴 414.24 万元、奖金 843.55 万元、机关事业单位基本养老保险费 186.87 万元、职业年金缴费 45.56 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 74.75 万元、公务员医疗补助缴费 56.06 万元、其他社会保障缴费 13.08 万元、住房公积金 204.72 万元、其他工资福利支出 318.26 万元、退休费 96 万元；公用经费 419 万元，其中：办公费 70 万元、印刷费 80

万元、水费 4 万元、电费 30 万元、邮电费 6 万元、物业管理费 28 万元、差旅费 25 万元、维修费 3 万元、委托业务费 20 万元、工会经费 17 万元、其他交通费用 4 万元、其他商品和服务支出 92 万元、办公设备购置 40 万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年本单位无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年本单位无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 0 万元，比 2018 年预算数减少 10.16 万元，下降 100%。主要原因：公务用车已报废，不再产生公务用车运行维护费用以及公务灶调整。其中，

1. 因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2018 年保持一致。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出。公务用车购置费预算数与 2018 年保持一致。公务用车运行维护费比 2018 年减少 2.16 万元，主要原因：公务用车已报废，不再产生公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2018 年减少 8 万元，主要原因：公务灶调整。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，办事处运行经费安排419万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，相比2018年预算减少了60.89%，主要原因是压缩支出，其中：办公费70万元、印刷费80万元、水费4万元、电费30万元、邮电费6万元、物业管理费28万元、差旅费25万元、维修费3万元、委托业务费20万元、工会经费17万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出92万元、办公设备购置40万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

八、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

目前绩效管理工作处在探索起步阶段，未开展预算绩效目标工作。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。

4. 三公经费预算表。空表的主要原因是本单位无三公经费预算支出。

5. 部门（单位）整体绩效目标表。空表的主要原因是本单位未开展部门（单位）整体绩效目标工作。

6. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本单位未开展预算项目绩效目标工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

五、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 部门预算公开表

2019 年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	47,023,321.95	一、基本支出	31,203,321.95
1、财政拨款	47,023,321.95	1、工资福利支出	26,053,321.95
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	960,000.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	4,190,000.00
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	15,820,000.00
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	0.00
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	0.00
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	15,820,000.00
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	47,023,321.95	本年支出合计	47,023,321.95

2019 年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算						政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 的非 税收 收入	其他 各项 收入	上级转移 支付
类	款	项			小计	财政拨款	专项 收入	行政 事业 性收 费收 入	国有 资源 资产 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 收入					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	47,023,321.95	47,023,321.95	47,023,321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		809005	郑州市金水区文化路街道办事处	47,023,321.95	47,023,321.95	47,023,321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,509,163.84	1,509,163.84	1,509,163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	26,640,203.91	26,640,203.91	26,640,203.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46,717.58	46,717.58	46,717.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	960,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	01	其他城乡社区支出	13,710,000.00	13,710,000.00	13,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,047,236.62	2,047,236.62	2,047,236.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支 出	商品服务支出	资本 性支 出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债 务 项 目	基本 建设 项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	47,023,321.95	31,203,321.95	26,053,321.95	960,000.00	4,190,000.00		15,820,000.00				15,820,000.00
		8090 05	郑州市金水区文化路街道办事处	47,023,321.95	31,203,321.95	26,053,321.95	960,000.00	4,190,000.00		15,820,000.00				15,820,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,509,163.84	1,509,163.84	1,509,163.84	0.00	0.00		0.00				0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	26,640,203.91	26,640,203.91	22,450,203.91	0.00	4,190,000.00		0.00				0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46,717.58	46,717.58	46,717.58	0.00	0.00		0.00				0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00				400,000.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00		0.00				0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00				510,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00				1,200,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	13,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,710,000.00				13,710,000.00
221	02	01	住房公积金	2,047,236.62	2,047,236.62	2,047,236.62	0.00	0.00		0.00				0.00

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	31,203,321.95
1、财政拨款	47,023,321.95	1、工资福利支出	26,053,321.95
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	960,000.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	4,190,000.00
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	15,820,000.00
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	0.00
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	0.00
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	15,820,000.00
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	47,023,321.95	本年支出合计	47,023,321.95

2019 年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	47,023,321.95	31,203,321.95	26,053,321.95	960,000.00	4,190,000.00		15,820,000.00				15,820,000.00
		809005	郑州市金水区文化路街道办事处	47,023,321.95	31,203,321.95	26,053,321.95	960,000.00	4,190,000.00		15,820,000.00				15,820,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,509,163.84	1,509,163.84	1,509,163.84	0.00	0.00		0.00				0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	26,640,203.91	26,640,203.91	22,450,203.91	0.00	4,190,000.00		0.00				0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46,717.58	46,717.58	46,717.58	0.00	0.00		0.00				0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00				400,000.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00		0.00				0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00				510,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00				1,200,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	13,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,710,000.00				13,710,000.00
221	02	01	住房公积金	2,047,236.62	2,047,236.62	2,047,236.62	0.00	0.00		0.00				0.00

2019 年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务支出	资本性 支出	小计	社会 事业 和经 济发 展项 目	债 务 项 目	基本 建设 项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	47,023,321.95	31,203,321.95	26,053,321.95	960,000.00	4,190,000.00		15,820,000.00				15,820,000.00
301	工资福利支出					26,053,321.95	26,053,321.95	26,053,321.95	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	369,636.00	369,636.00	369,636.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	4,112,712.00	4,112,712.00	4,112,712.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	370,188.00	370,188.00	370,188.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	3,772,248.00	3,772,248.00	3,772,248.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	637,333.20	637,333.20	637,333.20	0.00	0.00		0.00				0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	7,798,188.00	7,798,188.00	7,798,188.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	1,868,703.20	1,868,703.20	1,868,703.20	0.00	0.00		0.00				0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出_事业	455,575.47	455,575.47	455,575.47	0.00	0.00		0.00				0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	64,118.08	64,118.08	64,118.08	0.00	0.00		0.00				0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	683,363.20	683,363.20	683,363.20	0.00	0.00		0.00				0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费_行政	48,088.56	48,088.56	48,088.56	0.00	0.00		0.00				0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出_事业	512,522.40	512,522.40	512,522.40	0.00	0.00		0.00				0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	130,809.22	130,809.22	130,809.22	0.00	0.00		0.00				0.00

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	2,047,236.62	2,047,236.62	2,047,236.62	0.00	0.00		0.00				0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	3,162,800.00	3,162,800.00	3,162,800.00	0.00	0.00		0.00				0.00
302	商品和服务支出					19,610,000.00	3,790,000.00	0.00	0.00	3,790,000.00		15,820,000.00				15,820,000.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	1,450,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00		750,000.00				750,000.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	2,100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00		1,300,000.00				1,300,000.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		0.00				0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00				0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		0.00				0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00		0.00				0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	370,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00		120,000.00				120,000.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	210,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		180,000.00				180,000.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00				360,000.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	9,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,710,000.00				9,710,000.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	3,400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		3,200,000.00				3,200,000.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00		0.00				0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	240,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		200,000.00				200,000.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00		0.00				0.00
303	对个人和家庭的补助					960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00		0.00				0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00		0.00				0.00
310	资本性支出					400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00				0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00				0.00

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	31,203,321.95	31,203,321.95
301	工资福利支出		26,053,321.95	26,053,321.95
301	01	基本工资	4,482,348.00	4,482,348.00
301	02	津贴补贴	4,142,436.00	4,142,436.00
301	03	奖金	8,435,521.20	8,435,521.20
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,868,703.20	1,868,703.20
301	09	职业年金缴费	455,575.47	455,575.47
301	10	职工基本医疗保险缴费	747,481.28	747,481.28
301	11	公务员医疗补助缴费	560,610.96	560,610.96
301	12	其他社会保障缴费	130,809.22	130,809.22
301	13	住房公积金	2,047,236.62	2,047,236.62
301	99	其他工资福利支出	3,182,600.00	3,182,600.00
302	商品和服务支出		3,790,000.00	3,790,000.00
302	01	办公费	700,000.00	700,000.00
302	02	印刷费	800,000.00	800,000.00
302	05	水费	40,000.00	40,000.00
302	06	电费	300,000.00	300,000.00
302	07	邮电费	60,000.00	60,000.00
302	09	物业管理费	280,000.00	280,000.00
302	11	差旅费	250,000.00	250,000.00
302	13	维修(护)费	30,000.00	30,000.00
302	27	委托业务费	200,000.00	200,000.00
302	28	工会经费	170,000.00	170,000.00
302	39	其他交通费用	40,000.00	40,000.00
302	99	其他商品和服务支出	920,000.00	920,000.00
303	对个人和家庭的补助		960,000.00	960,000.00
303	02	退休费	960,000.00	960,000.00
310	资本性支出		400,000.00	400,000.00
310	02	办公设备购置	400,000.00	400,000.00

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位 2019 年度无“三公”经费预算安排。

2019 年政府性基金支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

本单位 2019 年度无政府性基金预算安排。

2019 年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

本单位 2019 年度无国有资本经营预算预算安排。

2019 年政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量 单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2

本单位 2019 年度无政府采购预算安排。

部门（单位）整体绩效目标表

（2019 年度）

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）财政性资金			
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		定性指标
		工作任务科学性		定性指标
		绩效指标合理性		定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性		定性指标
		专项资金细化率	≥	%
		预算执行率	≥	%
		预算调整率	≤	%
		结转结余率	≤	%
		“三公经费”控制率	≤	%
		政府采购执行率	≥	%
决算真实性		定性指标		
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性		定性指标
		管理制度健全性		定性指标
		预决算信息公开性		定性指标
		资产管理规范性		定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	%
		绩效自评完成率	≥	%
		部门绩效评价完成率	≥	%
		评价结果应用率	≥	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况			
		...		
效益指标	履职效益			
	满意度		≥	%
...		≥	%	

预算项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称			
单位编码		单位名称	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
项目配套制度措施			
项目实施计划			
项目构成			
部门经济分类名称		预算金额	
项目绩效目标			
项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与项目管理	投入管理	项目执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全性	

		资金使用规范性		
		财务监控有效性		
	项目管理		合同管理完备性	
			项目质量可控性	
			项目管理制度健全性	
	资产管理		资产管理规范性	
产出目标		数量		
		质量		
		时效		
		成本		
效益目标		经济效益		
		社会效益		
		环境效益		
		满意度		
影响力目标		长效管理		
		人力资源		
		部门协调		
		配套设施		
		信息共享		
		其他		