

2019 年部门预算
郑州市金水区花园路街道办事处

二〇一九年四月八日

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 2019 年部门预算公开表

- 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、花园路街道办事处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

1. 认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2. 加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3. 组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育，提高基层党员干部素质。

4. 负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚。

5. 优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。

6. 指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。

7. 领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、

侨属、少数民族的合法权益。

8. 负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。

9. 及时处理群众来信来访，向区委、区政府反应辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

内设机构：党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会治安综合治理办公室、区域发展办公室、区域建设办公室、社会治理办公室、城市管理办公室、便民服务中心、退役军人服务站。

下属单位：本单位无下属单位。本单位公开的预算为本部门预算。

三、人员构成情况

郑州市金水区花园路街道办事处共有编制 178 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 167 人；在职职工 153 人，离退休人员 43 人。

四、车辆构成情况

郑州市金水区花园路街道办事处共有车辆 2 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 2 辆。

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

2019 年收入总计 4416.26 万元，支出总计 4416.26 万元与上年预算相比，收、支总计各减少 1808.66 万元，减少 40.95%。主要原因：办事处厉行节约，统筹规划，合理安排支出，部分专项资金如高龄补贴等系资金由上级部门下拨，不再列入部门预算。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 4416.26 万元，其中：一般公共预算 4416.26 万元（财政拨款 4416.26 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 4416.26 万元，其中：基本支出 3786.26 万元，项目支出 630 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 3009.28 万元、社会保障和就业支出 288.34 万元、卫生健康支出 167.05 万元、节能环保支出 28 万元、城乡社区支出 725 万元、住房保障支出 198.59 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 3786.26 万元，其中：工资福利支出 2256.76 万元，商品和服务支出 960.5

万元，对个人和家庭补助支出 569 万元；项目支出 630 万元。

（三）主要项目：

1. 戊院社区办公房装修项目 50 万元。通过装修改善居民公共服务场地，更好的服务于居民。

2. 政四街党群服务中心项目 440 万元。根据（郑政办（2015）90 号）和金城建组（（2016）2 号）的文件精神，坚持以人为本原则，构建功能完善、便捷实用、群众满意的便民服务设施体系。

3. 政六街党群服务中心项目 140 万元。为党员、群众提供学习、会议、培训、活动的共享场所，达到强宣教、促引领、树标杆的目的，进一步强化党员先锋模范带头作用、夯实党组织战斗堡垒作用。

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 4416.26 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 1808.66 万元，主要原因是办事处厉行节约，统筹规划，合理安排支出，部分专项资金如高龄补贴等系资金由上级部门下拨,不再列入部门预算。

（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 4416.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3009.28 万元，占 68.14%；社会保障和就业支出 288.34 万元，占 6.53%；卫生健康支出

167.05 万元，占 3.78%；节能环保支出 28 万元，占 0.63%；城乡社区支出 725 万元，占 16.42%；住房保障支出 198.59 万元，占 4.50%。

（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 3786.26 万元，其中：人员经费 2825.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 960.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、设备购置费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2019 年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 8.5 万元。与 2018 年预算相比减少 20.6 万元，下降 70.79%。其中：

1、因公出国（境）费 0 元，与 2018 年预算相比，无变化。

2、公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 8.5 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出),与2018年预算相比减少4.1万元,下降32.54%。
主要原因:厉行节约。

3、公务接待费0万元。与2018年预算相比减少16.5万元,下降100%。主要原因:厉行节约。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年,郑州市金水区花园路街道办事处运行经费安排960.5万元,主要用于办公及印刷费、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。其中:办公费115万元,印刷费15万元、劳务费103万元、公务用车运行维护费8.5万元、设备购置费300万元、委托业务费137万元、维修(护)费20万元等。相比2018年预算减少373.6万元,减少28%,主要是因为厉行节约,部分专项资金由上级部门下拨,不再列入部门预算。

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2019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 630 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购服务支出 630 万元，具体采购明细如下。

1. 戊院社区办公房装修项目，建设工程类，修缮、装饰工程，单价 50 万元，数量 1 项，共计 50 万元；

2. 政四街党群服务中心项目，建设工程类，修缮、装饰工程，单价 440 万元，数量 1 项，共计 440 万元；

3. 政六街党群服务中心项目，建设工程类，修缮、装饰工程，单价 140 万元，数量 1 项，共计 140 万元；

八、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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

2019 年花园路街道办事处未申报整体绩效目标。预算项目绩效目标申报 3 个项目，共计 630 万元，详情见附表 12。

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

公开空表的主要原因

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。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. “三公”经费。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。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括 医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括 保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等 支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品 的 邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购 置 费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行 职

工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分 附表

一、部门收支总体情况表

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	44,162,622.11	一、基本支出	37,862,622.11
1、财政拨款	44,162,622.11	1、工资福利支出	22,567,622.11
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	5,690,000.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	9,605,000.00
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	6,300,000.00
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	6,300,000.00
六、上级转移支付	0.00		

本年收入合计	44,162,622.11	本年支出合计	44,162,622.11

三、部门支出总体情况表

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
			合计	44,162,622.11	37,862,622.11	22,567,622.11	5,690,000.00	9,605,000.00		6,300,000.00			6,300,000.00
		809001	郑州市金 水区花园 路街道办	44,162,622.11	37,862,622.11	22,567,622.11	5,690,000.00	9,605,000.00		6,300,000.00			6,300,000.00

			事处											
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,574,751.50	1,574,751.50	1,394,751.50	100,000.00	80,000.00		0.00				0.00
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	28,068,071.60	28,068,071.60	15,533,071.60	4,790,000.00	7,745,000.00		0.00				0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00		0.00				0.00
208	02	08	基层政权和社区建设	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00				500,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,814,984.60	1,814,984.60	1,814,984.60	0.00	0.00		0.00				0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴	441,345.49	441,345.49	441,345.49	0.00	0.00		0.00				0.00

			费支出											
208	27	01	财政对 失业保险 基金的补 助	63,524.46	63,524.46	63,524.46	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对 工伤保险 基金的补 助	18,149.85	18,149.85	18,149.85	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对 生育保险 基金的补 助	45,374.62	45,374.62	45,374.62	0.00	0.00		0.00				0.00
210	07	99	其他计 划生育事 务支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00				0.00
210	11	01	行政单 位医疗	111,957.30	111,957.30	111,957.30	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单 位医疗	1,158,531.92	1,158,531.92	1,158,531.92	0.00	0.00		0.00				0.00
211	03	01	大气	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00		0.00				0.00
212	01	99	其他城 乡社区管 理事务支 出	6,900,000.00	1,100,000.00	0.00	800,000.00	300,000.00		5,800,000.00				5,800,000.00

212	99	01	其他城乡社区支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	1,985,930.77	1,985,930.77	1,985,930.77	0.00	0.00		0.00				0.00

四、财政拨款收支总体情况表

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	44,162,622.11	一、基本支出	37,862,622.11
1、财政拨款	44,162,622.11	1、工资福利支出	22,567,622.11
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	5,690,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	9,605,000.00

4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	6,300,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	6,300,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	44,162,622.11	本年支出合计	44,162,622.11

五、一般公共预算支出情况表

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	44,162,622.11	37,862,622.11	22,567,622.11	5,690,000.00	9,605,000.00		6,300,000.00			6,300,000.00	
	809001		郑州市金水区花园路街道办事处	44,162,622.11	37,862,622.11	22,567,622.11	5,690,000.00	9,605,000.00		6,300,000.00			6,300,000.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,574,751.50	1,574,751.50	1,394,751.50	100,000.00	80,000.00		0.00			0.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28,068,071.60	28,068,071.60	15,533,071.60	4,790,000.00	7,745,000.00		0.00			0.00	

201	29	99	其他群众团体事务支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00				0.00
208	02	08	基层政权和社区建设	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00				500,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,814,984.60	1,814,984.60	1,814,984.60	0.00	0.00	0.00				0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	441,345.49	441,345.49	441,345.49	0.00	0.00	0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	63,524.46	63,524.46	63,524.46	0.00	0.00	0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	18,149.85	18,149.85	18,149.85	0.00	0.00	0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	45,374.62	45,374.62	45,374.62	0.00	0.00	0.00				0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				0.00
210	11	01	行政单位医疗	111,957.30	111,957.30	111,957.30	0.00	0.00	0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,158,531.92	1,158,531.92	1,158,531.92	0.00	0.00	0.00				0.00
211	03	01	大气	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00				0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,900,000.00	1,100,000.00	0.00	800,000.00	300,000.00	5,800,000.00				5,800,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	1,985,930.77	1,985,930.77	1,985,930.77	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	44,162,622.11	37,862,622.11	22,567,622.11	5,690,000.00	9,605,000.00	6,300,000.00				6,300,000.00	
301	工资福利支出					22,567,622.11	22,567,622.11	22,567,622.11	0.00	0.00	0.00				0.00	

3 0 1	01	基本工资	50 1	01	工资奖金 津补贴_ 行政	363,180.00	363,180.00	363,180.00	0.00	0.00	0.00				0.00
3 0 1	01	基本工资	50 5	01	工资福利 支出_ 事业	3,939,384.00	3,939,384.00	3,939,384.00	0.00	0.00	0.00				0.00
3 0 1	02	津贴补 贴	50 1	01	工资奖金 津补贴_ 行政	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00
3 0 1	02	津贴补 贴	50 5	01	工资福利 支出_ 事业	3,699,288.00	3,699,288.00	3,699,288.00	0.00	0.00	0.00				0.00
3 0 1	03	奖金	50 1	01	工资奖金 津补贴_ 行政	636,771.50	636,771.50	636,771.50	0.00	0.00	0.00				0.00
3 0 1	03	奖金	50 5	01	工资福利 支出_ 事业	7,535,799.60	7,535,799.60	7,535,799.60	0.00	0.00	0.00				0.00

3 0 1	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50 5	01	工资福利支出_事业	1,814,984.60	1,814,984.60	1,814,984.60	0.00	0.00	0.00				0.00
3 0 1	09	职业年金缴费	50 5	01	工资福利支出_事业	441,345.49	441,345.49	441,345.49	0.00	0.00	0.00				0.00
3 0 1	10	职工基本医疗保险缴费	50 1	02	社会保障缴费_行政	63,975.60	63,975.60	63,975.60	0.00	0.00	0.00				0.00
3 0 1	10	职工基本医疗保险缴费	50 5	01	工资福利支出_事业	662,018.24	662,018.24	662,018.24	0.00	0.00	0.00				0.00
3 0 1	11	公务员医疗补助缴费	50 1	02	社会保障缴费_行政	47,981.70	47,981.70	47,981.70	0.00	0.00	0.00				0.00
3 0 1	11	公务员医疗补助缴费	50 5	01	工资福利支出_事业	496,513.68	496,513.68	496,513.68	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	127,048.93	127,048.93	127,048.93	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	1,985,930.77	1,985,930.77	1,985,930.77	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	358,600.00	358,600.00	358,600.00	0.00	0.00	0.00				0.00
302		商品和服务支出				6,605,000.00	6,605,000.00	0.00	0.00	6,605,000.00	0.00				0.00
30	01	办公费	502	01	办公经费_行政	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00				0.00

2																	
3 0 2	01	办公费	50 5	02	商品和服务支出_事业	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00					0.00	
3 0 2	02	印刷费	50 5	02	商品和服务支出_事业	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00					0.00	
3 0 2	05	水费	50 5	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	
3 0 2	06	电费	50 5	02	商品和服务支出_事业	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					0.00	
3 0 2	07	邮电费	50 5	02	商品和服务支出_事业	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					0.00	
3 0 2	08	取暖费	50 5	02	商品和服务支出_事业	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00					0.00	

3 0 2	09	物业管理费	50 5	02	商品和服务支出_事业	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00				0.00
3 0 2	11	差旅费	50 2	01	办公经费_行政	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00				0.00
3 0 2	11	差旅费	50 5	02	商品和服务支出_事业	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00				0.00
3 0 2	13	维修(护)费	50 5	02	商品和服务支出_事业	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				0.00
3 0 2	15	会议费	50 5	02	商品和服务支出_事业	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				0.00
3 0 2	16	培训费	50 2	03	培训费_行政	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00				0.00
3	16	培训费	50 5	02	商品和服务支出_	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				0.00

3 0 2	31	公务用车运行维护费	50 5	02	商品和服务支出_事业	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00				0.00
3 0 2	39	其他交通费用	50 5	02	商品和服务支出_事业	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				0.00
3 0 2	99	其他商品和服务支出	50 5	02	商品和服务支出_事业	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00				0.00
3 0 3	对个人和家庭的补助					5,690,000.00	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	0.00	0.00				0.00
3 0 3	02	退休费	50 9	05	离退休费	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00				0.00

303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00				0.00	
310		资本性支出				9,300,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	6,300,000.00				6,300,000.00	
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00				0.00	
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)_事业	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00				6,300,000.00	

六、一般公共预算基本支出情况表

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	37,862,622.11	37,862,622.11
301	工资福利支出		22,567,622.11	22,567,622.11
301	01	基本工资	4,302,564.00	4,302,564.00
301	02	津贴补贴	4,074,288.00	4,074,288.00
301	03	奖金	8,172,571.10	8,172,571.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,814,984.60	1,814,984.60
301	09	职业年金缴费	441,345.49	441,345.49
301	10	职工基本医疗保险缴费	725,993.84	725,993.84
301	11	公务员医疗补助缴费	544,495.38	544,495.38
301	12	其他社会保障缴费	127,048.93	127,048.93
301	13	住房公积金	1,985,930.77	1,985,930.77
301	99	其他工资福利支出	378,400.00	378,400.00
302	商品和服务支出		6,605,000.00	6,605,000.00
302	01	办公费	1,150,000.00	1,150,000.00
302	02	印刷费	150,000.00	150,000.00
302	05	水费	60,000.00	60,000.00
302	06	电费	200,000.00	200,000.00
302	07	邮电费	100,000.00	100,000.00
302	08	取暖费	50,000.00	50,000.00
302	09	物业管理费	350,000.00	350,000.00
302	11	差旅费	680,000.00	680,000.00
302	13	维修(护)费	200,000.00	200,000.00

302	15	会议费	50,000.00	50,000.00
302	16	培训费	130,000.00	130,000.00
302	25	专用燃料费	50,000.00	50,000.00
302	26	劳务费	1,030,000.00	1,030,000.00
302	27	委托业务费	1,370,000.00	1,370,000.00
302	28	工会经费	250,000.00	250,000.00
302	29	福利费	200,000.00	200,000.00
302	31	公务用车运行维护费	85,000.00	85,000.00
302	39	其他交通费用	50,000.00	50,000.00
302	99	其他商品和服务支出	450,000.00	450,000.00
303	对个人和家庭的补助		5,690,000.00	5,690,000.00
303	02	退休费	1,290,000.00	1,290,000.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,400,000.00	4,400,000.00
310	资本性支出		3,000,000.00	3,000,000.00
310	02	办公设备购置	3,000,000.00	3,000,000.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	85,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	85,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	85,000.00
（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。

八、政府性基金预算支出情况表

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

备注：本单位 2019 年无政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况表

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

备注：本单位 2019 年无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

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
			合计					3	6,300,000
208			社会保障和就业支出					1	500,000
208	02	08	郑州市金水区花园路街道办事处	戊院社区办公房装修项目	修缮、装饰工程		批	1	500,000
212			城乡社区支出					2	5,800,000
212	01	99	郑州市金水区花园路街道办事处	政四街党群服务中心	修缮、装饰工程		批	1	4,400,000
212	01	99	郑州市金水区花园路街道办事处	政六街党群服务中心	修缮、装饰工程		批	1	1,400,000

十一、预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	戊院社区办公房装修项目	项目类别	常规		一次性	√	追加	
项目主管部门		项目实施单位						
项目周期	一年	项目属性	新增		√	延续		
预算金额	500000	其中：财政拨款	√		其他资金			
中期目标总体描述	社区新办公用房装修							
年度目标总体描述	通过装修改善居民公共服务场地更好的服务于居民。							
绩效内容	绩效指标	目标内容						
投入目标	测算依据	办公场所装修项目						
	资金支出进	一次性支出（第一季度）						

	度 (按季度填 报)	
产出目标	数量目标	100%
	质量目标	公共服务场地功能齐全、设施完善
	工作时效	一年内完成
效益目标 (包括服 务对象满 意度、社 会、生态、 经济效益 等)	社会效益：满足居民文化生活需求等 利益相关者满意度 100%	

项目支出绩效目标表

(2019 年)

项目名称	政四街 党群服 务中心	项目类别	常规		一次性	√		追 加
项目主管部 门	花园路 街道办 事处	项目实施单位						
项目周期		项目属性	新增		√	延续		
预算金额	4400000	其中：财政拨 款	4400000		其他资 金			
中期目标总 体描述	<p>全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央城市会议精神，坚持以人为本、因地制宜、多元参与，以居民需求为导向，以服务半径 500—1000 米内的 3—5 万左右居民为服务主体，建设居住区级市民服务中心。服务中心内容主要包括政务服务、文化娱乐服务、康体休闲健身服务、医疗卫生服务、生活服务配套等设施，具体包括政务服务中心、社区文化活动中心、综合体育中心、卫生服务中心、老年人日间照料中心等。要始终把居民的服务需求作为第一任务，把居民满意度作为检验工作成效的第一标准，真正把“三级三类”便民服务中心建设作为服务居民、造福居民的民心工程，从而不断满足居民群众多层次、多样化、多方面的服务需求。</p>							
年度目标总 体描述	<p>党群服务中心是一个为了进一步加强服务型党组织建设，以更好地为基层党员教育培训、党员发展管理、党员志愿活动开展提供指导和服务的一个功能比较健全的综合平台。推动党内主题教育活动常态化，通过创新教育载体、拓展教育内容，切实增强教育培训的时代性、针对性和实效性。加强群团组织联系，进一步密切联系群众，服务群众、凝聚人心，做到以“为民、便民、利民”为宗旨，以群众满意为标准，便于整合资源，联动互促。规范服务行为，努力实现日常管理制度化、管理服务专业化、活动开展经常化的建设目标，更好地构建和谐社区。</p>							
绩效内容	绩效指 标	目标内容						
投入目标	测算依	根据（郑政办（2015）90 号）和金城建组（（2016）2 号）的文件精神，坚						

	据	持以人为本原则，构建功能完善、便捷实用、群众满意的便民服务设施体系。
	资金支出进度 (按季度填报)	第一季度支出 3080000 元，支出率 70%；第二季度支出 880000 元，累计支出 3960000 元，累计支出率 90%；第三季度支出 440000 元，累计支出 4400000 元，累计支出率 100%；
产出目标	数量目标	
	质量目标	
	工作时效	
效益目标(包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)		为党员、群众提供学习、会议、培训、活动的共享场所，达到强宣教、促引领、树标杆的目的，进一步强化党员先锋模范带头作用、夯实党组织战斗堡垒作用。

项目支出绩效目标表

(2019 年)

项目名称	政六街党群服务中心	项目类别	常规		一次性	√	追加	
项目主管部门	花园路街道办事处	项目实施单位	网格办					
项目周期	1 年	项目属性	新增		√	延续		
预算金额	1400000	其中：财政拨款	1400000	其他资金				
中期目标总体描述	<p>全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央城市会议精神，坚持以人为本、因地制宜、多元参与，以居民需求为导向，以服务半径 500—1000 米内的 3—5 万左右居民为服务主体，建设居住区级市民服务中心。服务中心内容主要包括政务服务、文化娱乐服务、康体休闲健身服务、医疗卫生服务、生活服务配套等设施，具体包括政务服务中心、社区文化活动中心、综合体育中心、卫生服务中心、老年人日间照料中心等。要始终把居民的服务需求作为第一任务，把居民满意度作为检验工作成效的第一标准，真正把“三级三类”便民服务中心建设作为服务居民、造福居民的民心工程，从而不断满足居民群众多层次、多样化、多方面的服务需求。</p>							
年度目标总体描述	<p>党群服务中心是一个为了进一步加强服务型党组织建设，以更好地为基层党员教育培训、党员发展管理、党员志愿活动开展提供指导和服务的一个功能比较健全的综合平台。推动党内主题教育活动常态化，通过创新教育载体、拓展教育内容，切实增强教育培训的时代性、针对性和实效性。加强群团组织联系，进一步密切联系群众，服务群众、凝聚人心，做到以“为民、便民、利民”为宗旨，以群众满意为标准，便于整合资源，联动互促。规范服务行为，努力实现日常管理制度化、管理服务专业化、活动开展经常化的建设目标，更好地构建和谐社区。</p>							
绩效内容	绩效指标	目标内容						
投入目标	测算依据	根据（郑政办（2015）90 号）和金城建组（（2016）2 号）的文件精神，坚持以人为本原则，构建功能完善、便捷实用、群众满意的便民服务设施体系。						
	资金支出进度（按季度填报）	第一季度支出 980000 元，支出率 70%；第二季度支出 280000 元，累计支出 1260000 元，累计支出率 90%；第三季度支出 140000 元，累计支出 1400000 元，累计支出率 100%						
产出目标	数量目标							
	质量目标							

	工作时效	
效益目标 (包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)	为党员、群众提供学习、会议、培训、活动的共享场所，达到强宣教、促引领、树标杆的目的，进一步强化党员先锋模范作用、夯实党组织战斗堡垒作用。	