

2019年度
郑州市金水区凤凰台街道办事处
部门预算

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

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 附表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

10、政府采购预算表

11、凤凰台街道办事处整体绩效目标表

12、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、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理

人民群众的来信来访等事项。

9、承办区政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

(一) 内设机构：党政办公室、社区事务科、城市管理科、经济管理科、司法所、财政所、行政执法中队。

(二) 下属单位：本部门没有下属单位。

(三) 凤凰台街道办事处 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，因为本部门无下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位共有编制 166 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 155 人；在职职工 154 人，离退休人员 10 人。

四、车辆构成情况

本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 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3831.18万元，支出总计3831.18万元，与上年预算相比，收、支总计各减少59.59万元，下降1.53%。主要原因：办事处厉行节约，尽量缩减开支。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 3831.18 万元，其中：一般公共预算 3831.18 万元，（财政拨款 3831.18 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 3831.18 万元，其中：基本支出 3644.28 万元，项目支出 186.9 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 2496.85 万元，社会保障和就业支出 271.62 万元，医疗卫生与计划

生育支出 129.14 万元，节能环保支出 15.5 万元，城乡社区支出 681.74 万元，农林水支出 4.52 万元，住房保障支出 201.81 万元，灾害防治及应急管理支出 30 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 3644.28 万元，其中：工资福利支出 2282.06 万元，商品和服务支出 1273.62 万元，个人和家庭补助支出 88.6 万元；项目支出 186.9 万元。

（三）主要项目：

1、监控室改造 106.98 万元，该项支出是为了加强辖区综治稳定，对监控室进行装修改造并对设备进行更新。

2、人口抽样调查工作经费 10 万元，该项支出是为了完成人口抽样调查样本核实工作所进行的培训、办公费用。

3、小区安装安全充电桩 5 万元，该项支出是为了方便辖区居民为电动车充电，杜绝私拉电线，消除安全隐患，在小区内统一安装充电桩。

4、党群服务中心二期工程款 64.92 万元，该项支出是为了丰富辖区居民生活，更好的服务群众，辖区内建设的党群服务中心应该支付的二期工程款。

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 3831.18 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 59.59 万元，主要原因是压缩办公经费。政府性基金收支与 2018 年预算相比，无变化。

（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 3831.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2496.85 万元，占 65.17%；社会保障和就业支出 271.62 万元，占 7.09%；医疗卫生与计划生育支出 129.14 万元，占 3.37%；节能环保支出 15.5 万元，占 0.41%；城乡社区支出 681.74 万元，占 17.79%；农林水支出 4.52 万元，占 0.12%；住房保障支出 201.81 万元，占 5.27%；灾害防治及应急管理支出 30 万元，占 0.78%。

（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 3644.28 万元，其中：人员经费 2370.66 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、离休费和退休费等；公用经费 1273.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、维修(护)费、邮电费、工会经费、其他交通费用、差旅费、委托业务

费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门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 7.5 万元,比上年预算数减少 12.8 万元,下降 63%。其中:

1、因公出国（境）费 0 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 年一致。主要原因是我单位 2019 年无因公出国费用。

2、公务用车购置费0万元，主要用于公务用车的购置，预算数与2018年一致。主要原因是我单位2019年无公务用车购置安排。

3、公务用车运行维护费7.5 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、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费较 2018 年预算减少0.3万元，主要原因是严格管理公务用车使用情况，

4、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。与 2018 年预算相比减少 12.5 万元，主要原因是控制公务接待。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，凤凰台办事处机关运行经费安排 538.48 万元，主要用于保障日常运转支出，其中：办公费 40 万元，印刷费 55 万元，水费 1.5 万元，电费 25 万元，邮电费 7 万元，物业管理费 15.6 万元，差旅费 4 万元，维修(护)费 9 万元，劳务费 110.88 万元，委托业务费 85 万元，工会经费 15 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元，其他商品和服务支出 103 万元，办公设备购置 40 万元，专用设备购置 20 万元。与 2018 年预算相比，增加了 145.25 万元，增加原因主要是办事处工作增加，运行成本提高。

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，我办《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 86.83 万元，其中：政府采购货物

支出 86.83 万元，具体采购明细如下：

1、专用设备类，单价 86.83 万元，数量 1 个，共计 86.83 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 2 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

1、监控室改造 106.98 万元，该项支出是为了加强辖区综治稳定，对监控室进行装修改造并对设备进行更新。

2、人口抽样调查工作经费 10 万元，该项支出是为了完成人口抽样调查样本核实工作所进行的培训、办公费用。

3、小区安装安全充电桩 5 万元，该项支出是为了方便辖区居民为电动车充电，杜绝私拉电线，消除安全隐患，在小区内统一安装充电桩。

4、党群服务中心二期工程款 64.92 万元，该项支出是为了丰富辖区居民生活，更好的服务群众，辖区内建设的党群服务中心应该支付的二期工程款。

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。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

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部门2019年未安排政府性基金预算支出。

2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本部门2019年未安排国有资本经营预算支出。

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：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。

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
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	38,311,816.34	一、基本支出	36,442,854.77
1、财政拨款	38,311,816.34	1、工资福利支出	22,820,626.77
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	886,000.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	12,736,228.00
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	1,868,961.57
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	1,868,961.57
六、上级转移支付	0.00		

本年收入合计	38,311,816.34	本年支出合计	38,311,816.34

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	38,311,816.34	36,442,854.77	22,820,626.77	886,000.00	12,736,228.00		1,868,961.57				1,868,961.57
		809013	郑州市金水区凤凰台街道办事处	38,311,816.34	36,442,854.77	22,820,626.77	886,000.00	12,736,228.00		1,868,961.57				1,868,961.57
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,599,434.50	1,599,434.50	1,599,434.50	0.00	0.00		0.00				0.00
201	03	08	信访事务	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00		0.00				0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	22,190,055.70	21,120,275.70	15,495,475.70	240,000.00	5,384,800.00		1,069,780.00				1,069,780.00
201	05	07	专项普查活动	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00				100,000.00

201	11	99	其他纪检监察事务支出	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00				0.00
201	32	99	其他组织事务支出	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00				0.00
208	05	02	事业单位离退休	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,844,913.20	1,844,913.20	1,844,913.20	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	442,094.99	442,094.99	442,094.99	0.00	0.00	0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	64,571.96	64,571.96	64,571.96	0.00	0.00	0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	18,449.13	18,449.13	18,449.13	0.00	0.00	0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	46,122.83	46,122.83	46,122.83	0.00	0.00	0.00				0.00
210	11	01	行政单位医疗	130,939.90	130,939.90	130,939.90	0.00	0.00	0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,160,499.34	1,160,499.34	1,160,499.34	0.00	0.00	0.00				0.00
211	03	01	大气	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00				0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,857,409.57	2,158,228.00	0.00	96,000.00	2,062,228.00	699,181.57				699,181.57
212	05	01	城乡社区环境卫生	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00				0.00
212	99	01	其他城乡社区支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00				0.00
213	01	09	农产品质量安全	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	2,018,125.22	2,018,125.22	2,018,125.22	0.00	0.00	0.00				0.00
224	01	06	安全监管	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	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	36,442,854.77
1、财政拨款	38,311,816.34	1、工资福利支出	22,820,626.77
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	886,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	12,736,228.00
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	1,868,961.57
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	1,868,961.57
六、上级转移支付			
本年收入合计	38,311,816.34	本年支出合计	38,311,816.34

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	38311816.34	36442854.77	22820626.77	886000.00	12736228.00		1868961.57				1868961.57
		809013	郑州市金水区凤凰台街道办事处	38311816.34	36442854.77	22820626.77	886000.00	12736228.00		1868961.57				1868961.57
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1599434.50	1599434.50	1599434.50	0.00	0.00		0.00				0.00
201	03	08	信访事务	730000.00	730000.00	0.00	0.00	730000.00		0.00				0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	22190055.70	21120275.70	15495475.70	240000.00	5384800.00		1069780.00				1069780.00

201	05	07	专项普查活动	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00				100000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	99000.00	99000.00	0.00	0.00	99000.00	0.00				0.00
201	32	99	其他组织事务支出	250000.00	250000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00				0.00
208	05	02	事业单位离退休	300000.00	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1844913.20	1844913.20	1844913.20	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	442094.99	442094.99	442094.99	0.00	0.00	0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	64571.96	64571.96	64571.96	0.00	0.00	0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	18449.13	18449.13	18449.13	0.00	0.00	0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	46122.83	46122.83	46122.83	0.00	0.00	0.00				0.00
210	11	01	行政单位医疗	130939.90	130939.90	130939.90	0.00	0.00	0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	1160499.34	1160499.34	1160499.34	0.00	0.00	0.00				0.00
211	03	01	大气	155000.00	155000.00	0.00	0.00	155000.00	0.00				0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2857409.57	2158228.00	0.00	96000.00	2062228.00	699181.57				699181.57
212	05	01	城乡社区环境卫生	960000.00	960000.00	0.00	0.00	960000.00	0.00				0.00
212	99	01	其他城乡社区支出	3000000.00	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	0.00				0.00
213	01	09	农产品质量安全	45200.00	45200.00	0.00	0.00	45200.00	0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	2018125.22	2018125.22	2018125.22	0.00	0.00	0.00				0.00
224	01	06	安全监管	300000.00	300000.00	0.00	0.00	300000.00	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	38311816.34	36442854.77	22820626.77	886000.00	12736228.00		1868961.57				1868961.57
301	工资福利支出					22820626.77	22820626.77	22820626.77	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	50	01	工资奖金津补贴_行政	435948.00	435948.00	435948.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	50	01	工资福利支出_事业	3936432.00	3936432.00	3936432.00	0.00	0.00		0.00				0.00
	02	津贴补贴	50	01	工资奖金津补贴_行	427392.00	427392.00	427392.00	0.00	0.00		0.00				0.00

301			1		政														
301	02	津贴补贴	50 5	01	工资福利支出_事业	3715212.00	3715212.00	3715212.00	0.00	0.00		0.00							0.00
301	03	奖金	50 1	01	工资奖金津补贴_行政	714494.50	714494.50	714494.50	0.00	0.00		0.00							0.00
301	03	奖金	50 5	01	工资福利支出_事业	7588231.70	7588231.70	7588231.70	0.00	0.00		0.00							0.00
301	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	1844913.20	1844913.20	1844913.20	0.00	0.00		0.00							0.00
301	09	职业年金缴费	50 5	01	工资福利支出_事业	442094.99	442094.99	442094.99	0.00	0.00		0.00							0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	50 1	02	社会保障缴费_行政	74822.80	74822.80	74822.80	0.00	0.00		0.00							0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	50 5	01	工资福利支出_事业	663142.48	663142.48	663142.48	0.00	0.00		0.00							0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	50 1	02	社会保障缴费_行政	56117.10	56117.10	56117.10	0.00	0.00		0.00							0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	50 5	01	工资福利支出_事业	497356.86	497356.86	497356.86	0.00	0.00		0.00							0.00
301	12	其他社会保障缴费	50 5	01	工资福利支出_事业	129143.92	129143.92	129143.92	0.00	0.00		0.00							0.00
301	13	住房公积金	50 5	01	工资福利支出_事业	2018125.22	2018125.22	2018125.22	0.00	0.00		0.00							0.00
	99	其他工资福利支出	50	99	其他工资福利支出_	21600.00	21600.00	21600.00	0.00	0.00		0.00							0.00

302	28	工会经费	50 5	02	商品和服务支出_事业	150000.00	150000.00	0.00	0.00	150000.00	0.00			0.00
302	31	公务用车运行维护费	50 5	02	商品和服务支出_事业	75000.00	75000.00	0.00	0.00	75000.00	0.00			0.00
302	39	其他交通费用	50 5	02	商品和服务支出_事业	60000.00	60000.00	0.00	0.00	60000.00	0.00			0.00
302	99	其他商品和服务支出	50 5	02	商品和服务支出_事业	1415000.00	1335000.00	0.00	0.00	1335000.00	80000.00			80000.00
303	对个人和家庭的补助					886000.00	886000.00	0.00	886000.00	0.00	0.00			0.00
303	02	退休费	50 9	05	离退休费	300000.00	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00			0.00
303	05	生活补助	50 9	01	社会福利和救助	586000.00	586000.00	0.00	586000.00	0.00	0.00			0.00
310	资本性支出					1558320.00	690000.00	0.00	0.00	690000.00	868320.00			868320.00
310	02	办公设备购置	50 6	01	资本性支出（一）_事业	490000.00	490000.00	0.00	0.00	490000.00	0.00			0.00
310	03	专用设备购置	50 6	01	资本性支出（一）_事业	1068320.00	200000.00	0.00	0.00	200000.00	868320.00			868320.00

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	36,442,854.77	36,442,854.77
301	工资福利支出		22,820,626.77	22,820,626.77
301	01	基本工资	4,372,380.00	4,372,380.00
301	02	津贴补贴	4,142,604.00	4,142,604.00
301	03	奖金	8,302,726.20	8,302,726.20
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,844,913.20	1,844,913.20
301	09	职业年金缴费	442,094.99	442,094.99
301	10	职工基本医疗保险缴费	737,965.28	737,965.28
301	11	公务员医疗补助缴费	553,473.96	553,473.96
301	12	其他社会保障缴费	129,143.92	129,143.92
301	13	住房公积金	2,018,125.22	2,018,125.22
301	99	其他工资福利支出	277,200.00	277,200.00
302	商品和服务支出		12,046,228.00	12,046,228.00

302	01	办公费	892,000.00	892,000.00
302	02	印刷费	773,000.00	773,000.00
302	05	水费	16,600.00	16,600.00
302	06	电费	287,000.00	287,000.00
302	07	邮电费	245,000.00	245,000.00
302	09	物业管理费	156,000.00	156,000.00
302	11	差旅费	390,000.00	390,000.00
302	13	维修(护)费	90,000.00	90,000.00
302	26	劳务费	5,516,628.00	5,516,628.00
302	27	委托业务费	2,060,000.00	2,060,000.00
302	28	工会经费	150,000.00	150,000.00
302	31	公务用车运行维护费	75,000.00	75,000.00
302	39	其他交通费用	60,000.00	60,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,335,000.00	1,335,000.00
303		对个人和家庭的补助	886,000.00	886,000.00
303	02	退休费	300,000.00	300,000.00
303	05	生活补助	586,000.00	586,000.00
310		资本性支出	690,000.00	690,000.00
310	02	办公设备购置	490,000.00	490,000.00
310	03	专用设备购置	200,000.00	200,000.00

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	75,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	75,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	75,000.00
（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。

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

说明：本部门2019年度无政府性基金支出安排。

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				
					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
类	款	项												

说明：本部门2019年度无国有资本经营预算安排。

2019 年政府采购预算表

单位:元

单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
**	**	**	**	**	1	2
合计					0	868,320
一般公共服务支出					0	868,320
郑州市金水区凤凰台街道办事处	监控室改造	其他专用设备			0	868,320

凤凰台街道办事处项目支出绩效目标表

(2019 年)

项目名称	监控室改造	项目类别	常规		一次性	√	追加	
项目主管部门		项目实施单位	郑州市金水区凤凰台街道办事处					
项目周期		项目属性	新增		√	延续		
预算金额	1069800	其中：财政拨款	1069800		其他资金			
中期目标总体描述	实现对辖区背街小巷和无主管楼院的全覆盖，提高驾驭社会治安局势能力，确保人民安居乐业，社会安定有序。							
年度目标总体描述	为了加强辖区综治稳定，对监控室进行装修改造并对设备进行更新。							
绩效内容	绩效指标	目标内容						
投入目标	测算依据	根据省市区关于加强社会治安防控体系建设的要求，严格落实区委办公室、区政府办公室《关于贯彻落实中办发[2014]69 号文件精神加强社会治安防控体系建设的任务分工方案》（金办【2016】3 号）的通知要求，						
	资金支出进度 (按季度填报)	第一季度支出 0 万元，支出率 0%；第二季度支出 0 万元，累计支出 0 万元，累计支出率 0%；第三季度支出 0 万元，累计支出 0 万元，累计支出率 0%；第四季度支出 106.98 万元，累计支出 106.98 万元，累计支出率 100%。						
产出目标	数量目标	对监控室进行装修改造并对设备进行更新，达到计划完成率 100%。						

	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）	提高驾驭社会治安局势能力，确保人民安居乐业，社会安定有序。	

凤凰台街道办事处项目支出绩效目标表

(2019 年)

项目名称	安装安全充电桩	项目类别	常规		一次性	√	追加	
项目主管部门		项目实施单位	郑州市金水区凤凰台街道办事处					
项目周期		项目属性	新增		√	延续		
预算金额	50000	其中：财政拨款	50000		其他资金			
中期目标总体描述	方便辖区居民电动车充电，杜绝因私拉电线为电动车充电造成的安全事故							
年度目标总体描述	为辖区居民安装安全充电桩，降低安全事故。							
绩效内容	绩效指标	目标内容						
投入目标	测算依据	调查采取分层、多阶段、整群、概率比例的抽样方法。						
	资金支出进度 (按季度填报)	第一季度支出 0 万元，支出率 0%；第二季度支出 5 万元，累计支出 5 万元，累计支出率 100%。						
产出目标	数量目标							
	质量目标							
	工作时效	上半年完成安全充电桩的安装						
效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等）	为辖区居民电动车充电提供便利，杜绝安全事故的发生。							

凤凰台街道办事处项目支出绩效目标表

(2019 年)

项目名称	人口抽样调查工作经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门		项目实施单位	郑州市金水区凤凰台街道办事处					
项目周期		项目属性	新增	√	延续			
预算金额	100000	其中：财政拨款	100000	其他资金				
中期目标总体描述	提供更全面的人口统计服务，提供的调查数据更全面，更精准。							
年度目标总体描述	调查采取分层、多阶段、整群、概率比例的抽样方法，对参与抽样点差的工作人员进行培训，为上级统计部门提供真实可靠的数据。							
绩效内容	绩效指标	目标内容						
投入目标	测算依据	调查采取分层、多阶段、整群、概率比例的抽样方法。						
	资金支出进度 (按季度填报)	第一季度支出 2.5 万元，支出率 25%；第二季度支出 2.5 万元，累计支出 5 万元，累计支出率 50%；第三季度支出 2.5 万元，累计支出 7.5 万元，累计支出率 75%；第四季度支出 2.5 万元，累计支出 10 万元，累计支出率 100%。						
产出目标	数量目标	人口变动调查、劳动力调查样本均按照一定比例进行轮换。						

	质量目标	调查获得的数据全面，准确
	工作时效	按照上级统计部门安排的时间节点完成任务
效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态经济效益等）	为政府部门人口变化、收入变化、年龄结构等方面提供数据。	

凤凰台街道办事处项目支出绩效目标表

(2019 年)

项目名称	党群服务中心二期工程款	项目类别	常规		一次性	√	追加	
项目主管部门		项目实施单位	郑州市金水区凤凰台街道办事处					
项目周期		项目属性	新增	√		延续		
预算金额	649200	其中：财政拨款	649200		其他资金			
中期目标总体描述	<p>建筑面积达 5000 m²的区域里，设有政务大厅、党员之家、亲子中心、健身中心、图书馆、中医养生馆、综合排练厅等 22 个功能场馆，能够为辖区近 10 万群众提供政务办理、休闲健身、医疗保健、生活配套等一站式综合服务。</p>							
年度目标总体描述	<p>为辖区居民提供免费的公益性服务，为群众提供更专业的服务。</p>							
绩效内容	绩效指标	目标内容						
投入目标	测算依据	<p>建筑面积达 5000 m²的区域里，设有政务大厅、党员之家、亲子中心、健身中心、图书馆、中医养生馆、综合排练厅等 22 个功能场馆</p>						
	资金支出进度 (按季度填报)	<p>第一季度支出 0 万元，支出率 0%；第二季度支出 64.92 万元，累计支出 64.92 万元，累计支出率 100%。</p>						
产出目标	数量目标	<p>建筑面积达 5000 m²的区域里，设有政务大厅、党员之家、亲子中心、健身中心、图书馆、中医养生馆、综合排练厅等 22 个功能场馆</p>						

	<p style="text-align: center;">质量目标</p>	<p>为辖区近 10 万群众提供政务办理、休闲健身、医疗保健、生活配套等一站式综合服务。</p>
	<p style="text-align: center;">工作时效</p>	
<p>效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等）</p>	<p>满足居民多层次、多元化需要，提升服务品质，收到了居民群众的欢迎。</p>	