

# 洛南县四皓街道办

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家财政、法律法规和政策，拟定全办财政、预算、决算、财务、会计、国有资产管理、项目申报、政府采购等方面的规范性文件，按照部门预算原则，编制并执行本办公共预算，并监督执行。

2、承担全办各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行网络公开，按规定管理本级行政事业单位国有资产，清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导各单位国有资产管理工作的。

3、负责管理全办行政事业单位、小学、村级各项经费的财务管理工作，监管财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各项专项资金的使用。

4、做好乡村发展规划，培育主导产业，推动主导产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新时期农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高和完善农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。

5、稳定和完善村级集体经营制度，探索村级集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。

6、落实多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高广大人民群众生活水平。

7、落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定适度低生育水，促进农村义务教育发展，推动农村公共基本卫生医疗体系和

基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

8、做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫、养老保险和其他社会救助工作。发展农村高龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

9、组织开展农村城镇基础设施建设，改善农民生产生活条件。并做好外出人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

10、完善农村公共服务体系，形成管理有序，服务完善，文明和谐的社会生活共同体系。

11、加强民主法治宣传教育，社会治安创建平安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。

12、做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时排查化解各类纠纷矛盾，妥善处理并解决好内部之间的矛盾，同时做好安全生产、市场监管、劳动监察、财务监管、环境卫生监管等方面的工作，保证社会公正、公开、公平，维护社会秩序稳定和社会稳定。

13、加强农村党的基础组织建设，壮大干部队伍建设，党员队伍建设，做好人大、政协、群团、国防教育、兵役、服役等工作。

14、指导村民自治，建立民主议事制度，推进村务公开，财务公开、政务公开。引导农民有序参与村级事项和管理，推动村级、社区事业建设，促进村级、社区组织健康发展，增强社会自治功能。

15、承办县政府、各主管部门交办的其他事项。

## **二、2019年财政工作任务**

### **（一）工作思路**

2019年，我办财政工作坚持以科学发展观为指导，深入学习

贯彻落实党的十九大精神特别是习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，紧贴全办工作大局，围绕“保增长、抓增收、控一般、惠民生、推改革、强管理”工作思路，以追赶超越为主线，以脱贫攻坚为统领，以打好“五大攻坚战”为抓手，瞄准“增收节支”目标，突出“保增长、保民生、保运转”重点，抓好“支持发展、保障民生、培植财源、财政改革、财政监督、队伍建设、脱贫攻坚”七项工作，努力完成财政工作各项目标任务，加快财政工作追赶超越步伐，为三个洛南建设提供财力保障。

## **（二）目标任务**

1、财政收入目标。2019年我办完成财政收入预计3万元，力争超收。

2、财政支出目标。2019年财政支出在2018年财政支出完成数的基础上，增长20%，主要用于基础设施建设。

3、财政管理目标。以科学化、规范化、精细化管理为目标，努力做好财政、会计基础工作，负责财政、财务、国有资产、村级学校、财务及惠农资金、扶贫资金，发放监督管理工作，推动财政改革不断深化，财政监督不断强化，队伍建设不断加强，为我办财政工作追赶超越发展提供坚强保障。

## **（三）重点工作及措施**

1、加大组织收入力度，全面完成收入任务。认真贯彻落实收入目标责任制和党风廉政建设目标责任制，强化激励约束，努力构建“上下左右联动、部门齐抓共管”的征管机制。强化非税收入监控，建立健全非税收入检测平台，确保收入稳步增长。

2、发挥财政职能作用，推动镇域经济发展。坚持把支持和服务经济发展作为第一要务，积极筹措资金，创新财政投入方式，服务保障全办“追赶超越”、“五大攻坚战”等重点工作。

3、强化支出管理，保障重点支出需要。一是要把“保工资、保运转、保民生”作为一项政治任务，放在预算安排的首要位置，严格落实新增财力和财政支出用于民生的要求，权利保障教育就业、社会保障、医疗卫生、科技文化、住房保障、食品安全、社会环境保护等社会事业发展，推动各项民生改革，逐步有序到位。二是要全面落实支出责任，进一步加快支出进度，加快预算下达和资金拨付，确保财政资金运用到社会公益事业上来。三是要牢固树立长期过紧日子的思想，严控三公经费等一般性支出，集中财力保工资、保运转、保民生。

4、积极主动作为，助力脱贫攻坚。一是要加大脱贫攻坚投入。建立健全资金协调保障机制，足额落实财政扶贫专项资金。二是要持续加大脱贫资金统筹整合力度，坚持以脱贫攻坚规划为引领，以重点扶贫项目为平台，实现大类打通，确保各项涉农资金“放得下、接得住、关得严、用的好”。三是要充分发挥职能作用，在支持产业扶贫、壮大村级集体经济、改善贫困村基础设计条件上下功夫，支持农村“三变”改革，助力贫困村脱贫。四是要强化扶贫资金管理。严格执行财政扶贫资金管理制度办法，加快财政专项扶贫资金支出力度，强化财政监督检查，积极开展绩效评价，确保财政资金使用安全、规范、高效。

5、深化财政改革，不断提高财政管理水平。一是加强预算执行管理，强化支出责任和效率意识，提高财政支出，效率水平。二要推动预算公开，扩大预算知情力，接受广泛监督。三要加快推进事权和支出责任划分，进一步理顺财政分配关系，形成财政与事权相匹配的财政体制。

6、加强财政监督，提升资金使用效益。完善覆盖财政政策执行和财政支出监督检查长效机制，加强重点领域或专项检查，强

化财政资金动态监管，严把资金投向关、制度保障关和责任落实关。开展项目资金绩效评价，加强项目事前评审、事中监控和事后绩效评价，强化对项目资金筹集、拨付、使用的全程监管。细化预算编审，强化结果运用，不断提高财政使用资金的安全性、规范性和有效性。

### 三、部门预算单位构成的经费管理方式

四皓街道办 2019 年部门预算按照县局安排分为本级单位预算和所属的事业单位分别预算，即：街道办、财政所、农业综合服务站、公用事业服务站。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 4 个，包括：

序号	洛南县人民政府四皓街道办事处
1	洛南县人民政府四皓街道办事处
2	洛南县四皓街道办财政所
3	洛南县四皓街道办农业综合服务站
4	洛南县街道办公用事业服务站

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年 10 月底，本部门人员编制 69 人，实有人员 126 人。

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

资产情况：截止 2018 年 10 月底，固定资产 370 万元，其中：办公用房及建筑物 3491 平方米 230 万元；通用设备类资产 16.3 万元；家具用具类资产 213.7 万元。本年度没有购置固定资产。

### 六、部门预算绩效目标说明

部门预算：依 2018 年财政供养人员信息为准，各单位提供的  
数据认真细致的进行审核和分析，确保了预算数据的真实准确性。

## 七、2019 年预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收支预算总计 1294.23 万元。其中：公共预算拨款  
1294.23 万元；2019 年支出预算总计 1294.23 万元。2019 年度财  
政预算支出为 1294.23 万元与 2018 年度相比增加 20%，即 222.66  
万元。主要是机关事业单位养老保险金、职工基本医疗保险金、其他  
社会保障费（工伤、失业、生育）等列入预算，其他工资福利费  
提高了标准。

1、人员经费。核对的范围为单位实有正式职工，含公务员、  
事业人员。人员经费支出主要是按国家规定的工资福利政策标准，  
以 2018 年 10 月底在册人数工资标准测算填报。

2、日常公用经费。依据编制，按照编制人数行政人员每人  
3000 元经费标准填报，事业单位每人按 2500 元标准填报，共计  
17.9 万元。日常公用经费支出根据机构正常运转和日常工作任务  
需要测算填报。按编制人数填报后，系统自动生成。

3、项目支出 28.5 万元。主要用于镇机关专项经费。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 1294.23 万元，其中：一般公共预算拨  
款 1294.23 万元；其中：公共预算拨款 1294.23 万元；与 2018 年  
度相比有增加。主要是机关事业单位养老保险金、职工基本医疗保险  
金、其他社会保障费（工伤、失业、生育）等列入预算，其他工

资福利费提高了标准。

### **(三) 公共预算拨款支出明细情况**

1、2019 年度公共预算拨款支出 1294.23 万元，其中：工资福利支出 1294.23 万元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出）；商品和服务支出 18.35 万元；对个人和家庭补助支出 27.57 万元( 遗属人员费用 );专项公用经费支出 23.55 万元。

2、按照功能分类科目：一是一般公共服务支出 956.95 万元，与上年比较增长 20%；二是文化传媒支出 47.33 万元，与上年比较增长 10%；三是农林水气支出 289.94 万元，与上年比较增长 15%，主要是其他工资福利支出提高了标准。

3、按经济分类科目：

(1)、工资福利支出 1224.75 万元，比上年增长 20%。

(2)、商品与服务支出 18.35 万元，与上年持平。

(3) 对个人和家庭补助支出 27.57 万元，与上年持平。

(四) 一般公共预算财政拨款安排三公经费情况：三公经费安排费用为 1.5 万元，其中：安排公务车辆运行费(与上年持平)。

(五) 2019 年项目支出 23.55 万元，与上年持平。主要是镇机关专项资金。

(六) 2019 年本单位没有政府性基金收支预算情况，2019 年度本单位无政府性基金收支，并已公开空表。

(七) 本单位没有国有资本预算收支安排。

(八) (八)政府采购情况，本部门 2019 年无政府采购预算。

九、洛南县四皓街道办 2019 年部门预算报表

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县四皓街道办

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

报表	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（按部门经济分类科目分）	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（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019 年本单位没有安排政府性基金收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	2018 年没有财政拨款结转资金
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	是	2019 年没有安排政府预算采购
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 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019 年本单位正在研究推进绩效目标管理，拟与 2020 年对项目支出纳入绩效目标管理
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	2019 年本单位正在研究推进绩效目标管理，拟与 2020 年对项目支出纳入绩效目标管理
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	2019 年本单位正在研究推进绩效目标管理，拟与 2020 年对项目支出纳入绩效目标管理

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	支出部门经济分类科目	预算数	支出政府经济分类科目	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、公共预算拨款	12,942,274	1、一般公共服务支出	9,569,523	1、人员经费和公用经费支	12,706,774	机关工资福利支出	8,945,078
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,247,529	机关商品和服务支	311,000
3、事业收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183,500	机关资本性支出	
纳入财政专户收费		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补	275,745	机关资本性支出	
其他事业收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	235,500	对事业单位经常性	3,364,951
4、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		对事业单位资本性	
5、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒	473,332	(2)商品和服务支出	190,000	对企业补助	
6、其他收入		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭的补	45,500	对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支		对个人和家庭的补	321,245
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出(基本建		对社会保障基金补	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		债务利息及费用支	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助		债务还本支出	
		13、农林水支出	2,899,419	(8)对企业补助(基本建		转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补		预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支		(10)其他支出		其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			

		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管					
		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					
本年收入合计	12,942,274	本年支出合计	12,942,274	本年支出合计	12,942,274	本年支出合计	12,942,274
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,942,274	支出总计	12,942,274	支出总计	12,942,274	支出总计	12,942,274

表 2

## 2019 部门综合预算收入总表

单位：元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算 拨款	政府性基金 拨款	事业收入			上级补助收入	事业单 位经营 收入	其他收入
					小计	纳入财政专户 收费收入	其他事业 收入			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	12,942,274	12,942,274							
	镇公用事业服务站	473,332	473,332							
K09021	四皓公用事业服务站	473,332	473,332							
	镇农业综合服务站	2,899,419	2,899,419							
N10021	四皓农业综合服务站	2,899,419	2,899,419							
	镇政府	8,083,455	8,083,455							
X42021	四皓街道办事处	8,083,455	8,083,455							
	镇财政所	1,486,068	1,486,068							
Y02021	四皓财政所	1,486,068	1,486,068							

表 3

2019 年部门综合支出总表

单位：元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预 算拨款	政府性基 金拨款	事业收入			上级补 助收入	事业单位经 营收入	其 他 收 入
					小计	纳入财政 专户收费 收入	其他事业 收入			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	12,942,274	12,942,274							
	镇公用事业服务站	473,332	473,332							
K09021	四皓公用事业服 务站	473,332	473,332							
	镇农业综合服务站	2,899,419	2,899,419							
N10021	四皓农业综合服 务站	2,899,419	2,899,419							
	镇政府	8,083,455	8,083,455							
X42021	四皓街道办事处	8,083,455	8,083,455							
	镇财政所	1,486,068	1,486,068							
Y02021	四皓财政所	1,486,068	1,486,068							

表 4

## 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出部门经济分类科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
公共财政预算拨款	12,942,274	1、一般公共服务支出	9,569,523	1、人员经费和公用经费支出	12,706,774	机关工资福利支出	8,945,078
政府性基金收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,247,529	机关商品和服务支出	311,000
		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183,500	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	275,745	机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	235,500	对事业单位经常性补助	3,364,951
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	473,332	(2)商品和服务支出	190,000	对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭补助	45,500	对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	321,245
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出(基本建设)		对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		债务还本支出	
		13、农林水支出	2,899,419	(8)对企业补助		转移性支出	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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					
本年收入合计	12,942,274	本年支出合计	12,942,274	本年支出合计	12,942,274	本年支出合计	12,942,274
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,942,274	支出总计	12,942,274	支出总计	12,942,274	支出总计	12,942,274

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：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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	12,942,274	12,523,274	183,500	235,500	
201	一般公共服务支出	9,569,523	9,213,023	121,000	235,500	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,083,455	7,754,455	93,500	235,500	
2010301	行政运行	8,083,455	7,754,455	93,500	235,500	
20106	财政事务	1,486,068	1,458,568	27,500		
2010601	行政运行	1,486,068	1,458,568	27,500		
207	文化旅游体育与传媒支出	473,332	465,832	7,500		
20701	文化和旅游	473,332	465,832	7,500		
2070199	其他文化和旅游支出	473,332	465,832	7,500		
213	农林水支出	2,899,419	2,844,419	55,000		
21301	农业	2,899,419	2,844,419	55,000		
2130104	事业运行	2,899,419	2,844,419	55,000		

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			12,942,274	12,523,274	183,500	235,500	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	12,247,529	12,247,529			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,972,956	2,972,956			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,597,455	1,597,455			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,128	79,128			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,769,528	2,769,528			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247,746	247,746			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	980,294	980,294			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,588,542	1,588,542			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168,103	168,103			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	361,666	361,666			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,538	34,538			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,154	34,154			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	683,078	683,078			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,825	318,825			

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124,108	124,108			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	287,408	287,408			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	373,500		183,500	190,000	
30201	办公费	50201	办公经费	122,500		57,500	65,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000		33,000		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,500		2,500		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500		1,500		
30205	水电、邮电费	50201	办公经费	31,000		31,000		
30205	水电、邮电费	50502	商品和服务支出	26,200		26,200		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000		15,000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	800		800		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80,000			80,000	
30215	会议费	50202	会议费	45,000		15,000	30,000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000		1,000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000			15,000	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	321,245	275,745		45,500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,900	26,400		45,500	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	174,945	174,945			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50399	其他对个人和家庭补助支出	74,400	74,400			

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：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	12,706,774	12,523,274	183,500	
201	一般公共服务支出	9,334,023	9,213,023	121,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,847,955	7,754,455	93,500	
2010301	行政运行	7,847,955	7,754,455	93,500	
20106	财政事务	1,486,068	1,458,568	27,500	
2010601	行政运行	1,486,068	1,458,568	27,500	
207	文化旅游体育与传媒支出	473,332	465,832	7,500	
20701	文化和旅游	473,332	465,832	7,500	
2070199	其他文化和旅游支出	473,332	465,832	7,500	
213	农林水支出	2,899,419	2,844,419	55,000	
21301	农业	2,899,419	2,844,419	55,000	
2130104	事业运行	2,899,419	2,844,419	55,000	

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：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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			12,706,774	12,523,274	183,500	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	12,247,529	12,247,529		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,972,956	2,972,956		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,597,455	1,597,455		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,769,528	2,769,528		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,128	79,128		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247,746	247,746		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	980,294	980,294		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,588,542	1,588,542		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168,103	168,103		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	361,666	361,666		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,538	34,538		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,154	34,154		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	683,078	683,078		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,825	318,825		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	287,408	287,408		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124,108	124,108		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	183,500		183,500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000		33,000	
30201	办公费	50201	办公经费	57,500		57,500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500		1,500	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,500		2,500	
30205	水电、邮电费	50201	办公经费	31,000		31,000	
30205	水电、邮电费	50502	商品和服务支出	26,200		26,200	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000		15,000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	800		800	
30215	会议费	50202	会议费	15,000		15,000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000		1,000	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	275,745	275,745		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400	26,400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	174,945	174,945		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50399	其他对个人和家庭补助支出	74,400	74,400		

表 9

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出部门经济分类科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大	预算数
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、部门预算	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		机关资本性支出（一）	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		机关资本性支出（二）	
		六、农林水支出		工资福利支出		对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		对企业补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		对企业资本性补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出		对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		预备费及预留	
				三、上缴上级支出		其他支出	
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	235,500	
X42021	四皓街道办事处	235,500	
X42021	会议经费	30,000	
X42021	维修经费	80,000	
X42021	农民党代表职务补贴	45,500	
X42021	人大活动经费	30,000	
X42021	党委活动经费	30,000	
X42021	统战工作经费	5,000	
X42021	车辆维护费	15,000	





表 14

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名							
主管部门					实施期限		
资金金额 （万元）		实施期资金		年度资金总额：			
		其中：		其中：财			
总体	实施期总目标				年度目标		
	一级	二级指	指标内容	指标值	二级指	指标内容	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	指标 1:		数量指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		质量指 标	指标 1:		质量指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		时效指 标	指标 1:		时效指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本指 标	指标 1:		成本指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1:		经济效 益指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效 益指 标	指标 1:		社会效 益指 标	指标 1:	
指标 2:				指标 2:			
.....				.....			
生态效 益指 标		指标 1:		生态效 益指 标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
可持续 影响 指标		指标 1:		可持续 影响 指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
满意 度指 标	服务对 象	指标 1:		服务对 象	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
	满意度	.....		满意度	.....		
.....			.....				

备 注：本年无数据，只公开空表。

表 15

2018 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名					
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨	其他资金
主要任务	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
	金额合计				
年					
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	.....				

备注：本年无数据，只公开空表

表 16

2018 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名							
主管部门				实施期限			
资金金额 （万元）		实施期资金		年度资金总额：			
		其中：		其中：财			
总 体	实施期总目标			年度目标			
	一级	二级指	指标内容	指标值	二级指	指标内容	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指 标	指标 1:		数量指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		质量指 标	指标 1:		质量指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	时效指 标	指标 1:		时效指 标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	成本指 标	指标 1:		成本指 标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	.....			.....			
	效 益 指 标	经济效 益 指 标	指标 1:		经济效 益 指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效 益 指 标	指标 1:		社会效 益 指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
.....				.....			
生态效 益 指 标	指标 1:		生态效 益 指 标	指标 1:			
	指标 2:			指标 2:			
	.....			.....			
可持 续 影 响 指 标	指标 1:		可持 续 影 响 指 标	指标 1:			
	指标 2:			指标 2:			
	.....			.....			
.....			.....				
满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 .....	指标 1:		服务对 象 满 意 度 .....	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		

备 注：本年无数据，只公开空表。

