

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区人民街道办事处

保密审查情况：已做保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市临渭区人民街道办事处

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,570.49	一、一般公共服务支出	736.82	一、基本支出	951.60
其中：政府性基金拨款	175.72	二、外交支出		人员经费	766.02
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	185.58
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	619.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	619.00
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.11	八、社会保障和就业支出	563.64	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	24.73		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1.06		
		十二、农林水支出	19.78	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,570.60
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	721.54
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	795.48
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	44.48
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	48.85	六、资本性支出	9.10
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	175.72	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,570.60	本年支出合计			1570.6
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	1,570.60	支出总计			1570.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市临渭区人民街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
157001	临渭区人民街道办事处	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,570.60	1,394.77	175.72						0.11
157001	临渭区人民街道办事处	1,570.60	1,394.77	175.72						0.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市临渭区人民街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,394.77	一、一般公共服务支出	736.70	一、基本支出	951.48
二、政府性基金预算财政拨款	175.72	二、外交支出		人员经费	766.02
		三、国防支出		日常公用经费	185.47
		四、公共安全支出		二、项目支出	619.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	619.00
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	563.64		
		九、卫生健康支出	24.73		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1.06	经济分类支出合计	1,570.49
		十二、农林水支出	19.78	一、工资福利支出	721.54
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	795.37
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	44.48
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	9.10
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	48.85	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	175.73		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,570.49	本年支出合计	1,570.49	本年支出合计	1,570.49
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,570.49	支出总计	1,570.49	支出总计	1,570.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市临渭区人民街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,570.60	951.60	619.00	
201	一般公共服务支出	736.82	721.61	15.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.82	721.61	15.21	
2010301	行政运行	713.37	713.37		
2010302	一般行政管理事务	15.21		15.21	
2010308	信访事务	8.23	8.23		
208	社会保障和就业支出	563.64	135.57	428.07	
20802	民政管理事务	428.07		428.07	
2080208	基层政权和社区建设	428.07		428.07	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市临渭区人民街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,570.60	951.60	619.00	
301	工资福利支出	721.54	721.54		
30101	基本工资		328.78		
30102	津贴补贴		178.29		
30107	绩效工资		32.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		94.66		
30109	职业年金缴费		13.31		
30110	职工基本医疗保险缴费		24.73		
30113	住房公积金		48.85		
302	商品和服务支出	795.48	185.58	609.90	
30201	办公费		22.78		
30202	印刷费		32.69		
30205	水费		0.82		
30206	电费		14.64		
30207	邮电费		2		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市临渭区人民街道办事处

单位：万元

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	951.60	766.02	185.58	
201	一般公共服务支出	721.60	542.08	179.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.60	542.08	179.52	
2010301	行政运行	713.37	542.08	171.29	
2010308	信访事务	8.23		8.23	
208	社会保障和就业支出	135.57	130.57	5.00	
20805	行政事业单位离退休	119.77	114.77	5.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.80	6.80	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31		
20808	抚恤	15.80	15.80		
2080801	死亡抚恤	15.80	15.80		
210	卫生健康支出	24.73	24.73		
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市临渭区人民街道办事处

单位：万元

经济科目编码	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	951.60	766.02	185.58	
301	工资福利支出	721.54	721.54		
30101	基本工资	328.78	328.78		
30102	津贴补贴	178.29	178.29		
	绩效工资	32.92	32.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.66	94.66		
	职业年金缴费	13.31	13.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	24.73		
30113	住房公积金	48.85	48.85		
302	商品和服务支出	185.58		185.58	
30201	办公费	22.78		22.78	
30202	印刷费	32.69		32.69	
30205	水费	0.82		0.82	
30206	电费	14.64		14.64	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30211	差旅费	1.60		1.60	
30213	维修（护）费	5.71		5.71	
30226	劳务费	2.94		2.94	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：渭南市临渭区人民街道办事处

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	175.72	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	175.72
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	175.72	二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	175.72	本年支出合计			175.72

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市临渭区人民街道办事处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
157001	临渭区人民街道办事处		
	合计	619.00	
157001	临渭区人民街道办事处	15.21	办公费日常开支
157001	临渭区人民街道办事处	428.07	社区基础设施建设、宣传牌匾制作等
157001	临渭区人民街道办事处	175.72	社区基础设施建设、宣传牌匾制作等

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市临渭区人民街道办事处

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	9.10	9.1				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市临渭区人民街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
157001	临渭区人民街道办事处	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
157001	临渭区人民街道办事处	9.59	9.59					9.59			9.50				9.50		9.50			-0.09	-0.09						-0.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区人民街道办事处

13表

专项（项目）名称		城区绿化租地（人民办区域）				
主管部门		渭南市园林处		实施部门	渭南市园林处	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		81.25	81.25	100%
		其中：财政拨款		81.25		
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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目。由人民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。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：渭河南堤绿化29.34亩；2：东湖公园绿化211.6亩；3：310国道两侧绿化116.49亩4：啤酒厂东门口绿化5.3亩5：310国道两侧拆迁新增绿化43.506亩	5批次	5批次	
		质量指标	指标1：渭河南堤绿化29.34亩；2：东湖公园绿化211.6亩；3：310国道两侧绿化116.49亩4：啤酒厂东门口绿化5.3亩5：310国道	合格	合格	
		时效指标	指标1：指标：1.2.3.4.5按计划完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：标：1.2.3.4.5经济发展	间接促进	间接促进	
		社会效益指标	指标1：指标：1.2.3.4.5美化环境	逐年显现	逐年显现	
		生态效益指标	指标：1.2.3.4.5抵御风沙、吸收废气。	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	指标：1.2.3.4.5美化环境	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：指标：1.2.3.4.5群众满意率	100%	100%	
	说明					

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区人民街道办事处

14表

部门（单位）名称		渭南市临渭区人民街道办事处			
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	牢固树立大抓基层导向，推动基层党建工作；持续发力打好精准脱贫攻坚战；加快产业发展，打好脱贫攻坚战，努力改善人居环境，大力发展经济。	910.49	910.49	
金额合计			910.49	910.49	
年度总体目标	2020年继续按照区委、区政府的总体部署，以追赶超越、争创一流为主线，发挥优势，围绕重点工作，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。我街道将在项目建设方面，突出抓重点、补短板、强弱项，着力破解项目少、项目小的问题。2020年人民街道将实施城建项目5个，分别为渭南沈西盛世民乐园棚户区改造项目、信达玖玺项目、民生景园项目（沈西七、八组城中村改造）、民生景园二期旧城改造项目、临渭区航运嘉园棚户区改造项目，预计投资额60100万元。其中，渭南沈西盛世民乐园棚户区改造项目占地790亩，拟建设161万多平方米建筑，预计一期投资额8亿元。计划2020年底4栋楼封顶，两栋楼建设过半，预计新建建筑面积6万平方米；信达玖玺项目规划总用地137.7885亩，该项目总建筑面积287505.88㎡，共18栋楼及商业街区等，计划投资11亿元。2020年计划开挖9栋商住楼，争取建设过半，预计新建建筑面积6.5万平方米；其他三个项目，将按照前期规划稳步实施。				
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：部门预决算覆盖率		提高
			指标2：严格执行预算，控制“三公”		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：严格执行预算，控制“三公”		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		年底
			指标2：按时报送各类报表、材料		各业务部门规定
	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	
	效益指标	经济效益指标	指标1：招商引资，推动辖区建设		促使劳动力就业
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量		不断提高
			指标2：群众安全意识		明显提高
		生态效益指标	指标1：辖区卫生和生态文明建设		不断加强
	指标2：群众对环境卫生及生态保护		不断加强		
	可持续影响	指标1：政策宣传持续发展		中长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		不断提高

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区人民街道办事处

15表

专项（项目）名称	城区绿化租地（人民办区域）			
主管部门	渭南市园林处			
资金金额（万元）	实施期资金总额：		81.25	
	其中：财政拨款		81.25	
	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、增强城市肺功能由政府统一安排部署的项目。由人民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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：渭河南堤绿化29.34亩；2：东湖公园绿化211.6亩；	5批次
		质量指标	指标1：渭河南堤绿化29.34亩；2：东湖公园绿化211.6亩；3：310国道两侧绿化116.49亩4：啤酒厂东门口绿化5.3亩5：310国道两侧拆迁新增绿化43.506亩	合格
		时效指标	指标：1.2.3.4.5按计划完成率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	指标：1.2.3.4.5经济发展	间接促进
		社会效益指标	指标：1.2.3.4.5美化环境	逐年显现
		生态效益指标	指标：1.2.3.4.5抵御风沙、吸收废气。	逐步提高
		可持续影响指标	指标：1.2.3.4.5美化环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：1.2.3.4.5群众满意率	100%