

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区双王办事处

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

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：渭南市临渭区双王街道办事处

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	1,598.70	一、一般公共服务支出	996.57	一、基本支出	1,140.31
其中：政府性基金拨款	11.25	二、外交支出		人员经费	754.56
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	385.75
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	459.00
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	
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	0.95	四、经营支出	
7、其他收入	0.61	八、社会保障和就业支出	363.41	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	25.22		
		十、节能环保支出	10.00		
		十一、城乡社区支出	139.12		
		十二、农林水支出	14.07	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	49.97	六、资本性支出	
		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		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	1,599.31	本年支出合计			1599.31
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		支出总计			1599.31

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： 渭南市临渭区双王街道办事处

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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计									
160001	渭南市临渭区双王街道办事处	1,599.31	1,587.45	11.25						0.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市临渭区双王街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,599.31	1,140.31	459.00			
160001	渭南市临渭区双王街道办事处	1,599.31	1,140.31	459.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市临渭区双王街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（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	1,587.45	一、一般公共服务支出	995.96	一、基本支出	1,139.70
二、政府性基金预算财政拨款	11.25	二、外交支出		人员经费	754.56
		三、国防支出		日常公用经费	385.14
		四、公共安全支出		二、项目支出	459.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.95		
		八、社会保障和就业支出	363.41		
		九、卫生健康支出	25.22		
		十、节能环保支出	10.00		
		十一、城乡社区支出	139.12	经济分类支出合计	1,598.70
		十二、农林水支出	14.07	一、工资福利支出	725.45
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	844.14
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	29.12
		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	
		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	49.97	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			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,598.70	本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计	1,598.70	支出总计	1,598.70

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：渭南市临渭区双王街道办事处

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	1587.45	1139.70	447.75	
201	一般公共服务支出	995.96	686.08	309.88	
20102	政协事务	0.50	0.50		
2010201	行政运行	0.50	0.50		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	995.46	685.58	309.88	
2010301	行政运行	681.58	681.58		
2010302	一般行政管理事务	309.88		309.88	
2010308	信访事务	4.00	4.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	0.95	0.95		
20701	文化和旅游	0.95	0.95		
2070199	其他文化和旅游支出	0.95	0.95		
208	社会保障和就业支出	363.41	363.41		
20802	民政管理事务	229.95	229.95		
2080208	基层政权和社区建设	229.95	229.95		
20805	行政事业单位离退休	116.53	116.53		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.11	11.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98		
20808	抚恤	16.94	16.94		
2080801	死亡抚恤	16.94	16.94		
210	卫生健康支出	25.22	25.22		
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22		
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22		
211	节能环保支出	10.00	10.00		
21103	污染防治	10.00	10.00		
2110301	大气	10.00	10.00		
212	城乡社区支出	127.87		127.87	
21205	城乡社区环境卫生	127.87		127.87	
2120501	城乡社区环境卫生	127.87		127.87	
213	农林水支出	14.07	4.07		
21307	农村综合改革	14.07	4.07		
2130701	对村级一事一议的补助	10.00		10.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.07	4.07		
221	住房保障支出	49.97	49.97		
22102	住房改革支出	49.97	49.97		
2210201	住房公积金	49.97	49.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：渭南市临渭区双王街道办事处

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	1,587.45	1,139.70	447.75	
301	工资福利支出	725.44	725.44		
30101	基本工资	347.49	347.50		
30102	津贴补贴	197.34	197.34		
30108	机关事业单位基本养老保险	97.43	97.43		
30109	职业年金	7.98	7.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	25.22		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	49.97	49.97		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	832.89	385.14	447.75	
30201	办公费	24.52	24.52		
30202	印刷费	3.00	3.00		
30203	咨询费	1.50	1.50		
30206	电费	4.50	4.50		
30207	邮电费	2.21	2.21		
30213	维修（护）费	697.70	249.95	447.75	
30214	租赁费	3.00	3.00		
30217	公务接待费	0.23	0.23		
30226	劳务费	19.50	19.50		
30231	公务用车运行维护费	2.29	2.29		
30239	其他交通费用	59.04	59.04		
30299	其他商品服务支出	15.40	15.40		
303	对个人和家庭的补助	29.12	29.12		
30301	离休费	8.11	8.11		
30304	抚恤金	16.94	16.94		
30305	生活补助	4.07	4.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：渭南市临渭区双王街道办事处

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	1,139.70	754.56	385.14	
201	一般公共服务支出	686.08	544.84	141.24	
20102	政协事务	0.50		0.5	
2010201	行政运行	0.50		0.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.58	544.84	140.74	
2010301	行政运行	681.58	544.84	136.74	
2010308	信访事务	4.00		4	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.95		0.95	
20701	文化和旅游	0.95		0.95	
2070199	其他文化和旅游支出	0.95		0.95	
208	社会保障和就业支出	363.41	130.46	232.95	
20802	民政管理事务	229.95		229.95	
2080208	基层政权和社区建设	229.95		229.95	
20805	行政事业单位离退休	343.48	113.53	229.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.11	8.11	3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43	97.43	3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98		
20808	抚恤	16.94	16.94		
2080801	死亡抚恤	16.94	16.94		
210	卫生健康支出	25.22	25.22		
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22		
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22		
211	节能环保支出	10.00		10	
21103	污染防治	10.00		10	
2110301	大气	10.00		10	
213	农林水支出	4.07	4.07		
21307	农村综合改革	4.07	4.07		
2130701	对村级一事一议的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.07	4.07		
221	住房保障支出	49.97	49.97		
22102	住房改革支出	49.97	49.97		
2210201	住房公积金	49.97	49.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：渭南市临渭区双王街道办事处

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	1,139.70	754.56	385.14	
301	工资福利支出	725.44	725.44		
30101	基本工资	347.50	347.50		
30102	津贴补贴	197.34	197.34		
30108	机关事业单位基本养老	97.43	97.43		
30109	职业年金	7.98	7.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	25.22		
30113	住房公积金	49.97	49.97		
302	商品和服务支出	385.14		385.14	
30201	办公费	24.52		24.52	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30203	咨询费	1.50		1.50	
30206	电费	4.50		4.50	
30207	邮电费	2.21		2.21	
30213	维修（护）费	249.95		249.95	
30214	租赁费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	0.23		0.23	
30226	劳务费	19.50		19.50	
30231	公务用车运行维护费	2.29		2.29	
30239	其他交通费用	59.04		59.04	
30299	其他商品服务支出	15.40		15.40	
303	对个人和家庭的补助	29.12	29.12		
30301	离休费	8.11	8.11		
30304	抚恤金	16.94	16.94		
30305	生活补助	4.07	4.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：渭南市临渭区双王街道办事处

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	11.25	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	11.25
		五、城乡社区支出	11.25	其中：基本建设类项目	
		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		二、商品和服务支出	11.25
		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	11.25	本年支出合计			11.25

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：渭南市临渭区双王街道办事处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	459.00	
160001	双王街道办事处	309.88	平整辖区无主建筑垃圾资金
160001	双王街道办事处	127.87	清扫保洁以奖代补
160001	双王街道办事处	10.00	道路提升改造资金
160001	双王街道办事处	11.25	征地和拆迁补偿支出

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：渭南市临渭区双王街道办事处

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						

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：渭南市临渭区双王街道办事处

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							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	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					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					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					
						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			
***	***	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	
160001	双王街道办事处	3.15	3.15		0.45	2.70		2.70			2.52	2.52		0.23	2.29		2.29			-0.63	-0.63		-0.22	-0.41		-0.41			

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：

渭南市临渭区双王街道办事处

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
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：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
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:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区双王街道办事处

14表

部门（单位）名称		双王街道办事处			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	在今年的工作中，我办继续按照区委、区政府的总体部署，以追赶超越、争创一流为主线，发挥地处市委、区委、区政府的优势，围绕党建工作、脱贫攻坚、铁腕治霾、社会管理、项目建设等方面，突出重点，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。	1012.17	1012.17	
	金额合计		1012.17	1012.17	
	年度总体目标 扎实做好基层党建工作、严格落实“三会一课”制度、社区两委干部周一学习制度，扎实落实“两学一做”学习教育常态化制度化工作。 不断提升社区基层组织建设和，充分发挥“三项机制”作用。 推进有痕党建工作，高度重视党建资料的收集、整理、归纳、入档，进一步规范党建活动，不断推进各项工作发展。 突出重点，坚持“以净为底、以美为形、以业为基、以文为魂、以人为本”的基本原则，重点做好辖区建设。				
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：部门预决算公开覆盖率		提高
			指标2：严格执行预算，控制“三公”经费规模		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：部门干部业务水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		2019年已底
			指标2：按时完成预决算公开		按照时间节点执行
	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	社会效益指标	指标1：公共服务的效率及质量		不断提高
			指标2：促进社会公众全面了解部门政策及财政情况		不断提高
		可持续影响指标	指标1：政策宣传持续发挥作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		满意
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

渭南市临渭区双王街道办事处

15表

专项（项目）名称		城市绿化租地		
主管部门		市园林处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		123.91
		其中：财政拨款		123.91
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	310国道两旁绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位，由区政府统一安排部署的项目。双王街道租地619.551亩，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
	产出指标	数量指标	指标：310国道两侧绿化租地619.551亩	已完成
		质量指标	指标：按计划完成率	合格
		时效指标	指标：按计划完成项目预算申报并及时兑付	按计划实现
		成本指标	指标1：123.91万元	严格按预算执行
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标：经济发展	逐年显现
		社会效益指标	指标：美化环境	逐步提高
			生态效益指标	指标：抵御风沙、改善环境。
		可持续影响指标	指标：美化环境，提升城市品质	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意率	100%
			
	说明			