

灞桥区狄寨街道办事处

2019 年度部门预算信息公开

一、部门概况

西安市灞桥区狄寨街道办事处，西安市灞桥区水安路狄寨正街中段，属行政单位，经营管理方式为全额预算管理。

狄寨街道办事处下辖十四个村，无社区。街道内设科室 16 个，分别是：党政办、财政所、监察室、基层科、企业办、城建办、土地办、农办、综治办、社事办、计生办、统计站、城管大队、科教办、文化站、城乡市容办、扶贫办。

单位主要负责：宣传贯彻落实党的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本辖区实施的具体方案和办法，以经济建设为中心，强化城市管理和基层组织党建工作，加强社会主义精神文明建设；拉动区域经济，负责辖区市容环境卫生、绿化工作，管理本地区环境保护和环境污染防治；发展地区教育、卫生、体育等服务事业；负责计划生育管理；组织开展社会治安综合治理和单位安全防火工作；搞好待业人员管理，劳动就业推荐，组织防灾减灾、社会救助，民政保障工作；处理群众来信来访事项；按照有关法律、法规和规定，负责管理辖区内农村基层组织各项工作，做

好本街道的组织、人事、宣传、信访、纪检、监察、武装、人防、统战和工会工作等。**二、2019 年部门主要任务**

一是完成区委区政府经济发展指标，对于辖区工业，要时时关注企业发展状况，加强对其各项指标数据的监测；二是扎实开展脱贫攻坚工作，打好扶贫攻坚战；三是抓好美丽街镇、美丽村庄建设，提升基层乡村生态人文；四是全面开展城乡治理，提升旅游配套水平。切实加强城乡管理，进一步完善路网布局，做好基础设施建设提升；五是结合自身实际有事，提升发展旅游产业；六是开展生态环境治理。要持续开展治污减霾工作；七是加强大学城科教园管理，提升城市治理水平，完善服务项目，带动周边群众增收；八是抓好民生改善。要大力发展老龄事业，抓好学前教育提升项目建设和义务段标准化学校建设。积极开展优生优育服务，提升地区卫生和计划生育发展水平；九是抓好城乡统筹工作，加强食品安全、校园安全、生产安全监管和土地管理巡查力度；十是加大力度进一步确保汛期安全，进一步强化措施做好防火工作；十一是扎实开展信访维稳工作，加强信息联动，有效预防和化解社会矛盾。

三、部门预算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算仅包括狄寨街道本

级，无下属单位。

五、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位在职财政供养人员 65 人，单位管理的离休人员 1 人，退休人员 18 人。

六、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》、《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》（灞政发〔2008〕140 号）进行编制。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算整体情况

2019 年总收入 1840.48 万元，2019 年总支出预算 1840.48 万元，同比 2018 年总收入支出减少 1824.1 万元，同比减少 49.77%。2019 年减少了专项经费，具体表现在城乡社区支出、社会保障就业和农林水支出相较 2018 年大幅压缩。

（二）财政拨款收支情况

2019 年总收入 1840.48 万元，2019 年总支出预算 1840.48 万元，同比 2018 年总收入支出减少 1824.1 万元，同比减少 49.77%。2019 年减少了专项经费，具体表

现在城乡社区支出、社会保障就业和农林水支出相较
2018 年大幅压缩。

（三）一般公共预算拨款情况

1、2019 年一般公共预算拨款收入 1840.48 万元，
同比 2018 年减少 1824.1 万元。

2、2019 年一般公共预算拨款支出 1840.48 万元，具
体内容是：

基本支出 771.63 万元，比 2018 年减少 199.66 万
元，同比减少 20.55%。其中：人员支出 661.98 万元，比
2018 年减少 181.9 万元，同比下降 21.55%；商品和服务
支出 76.18 万元，比 2018 年减少 45.53 万元，同比下降
37.40%；对个人和家庭的补助 33.47 万元，比 2018 年增
长 27.78 万元，同比增长 478%。

项目支出 1068.85 万元，比 2018 年减少 1624.44 万
元,60.31%。

2019 年将离退休人员的养老统筹纳入预算管理，故
此 2019 年预算的对个人和家庭的补助 2018 年增长幅
度较大。

2019 年严格控制机关各项支出，缩减项目经
费支出，故此一般公共预算支出较 2018 年有所减少。

3、支出按功能科目分类的明细情况

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,840.48	695.46	76.18	1,068.85	
201	一般公共服务支出	405.84	310.78	37.06	58.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.05	64.07	6.98	0.00	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	71.05	64.07	6.98	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.79	246.71	30.08	0.00	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	276.79	246.71	30.08	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	58.00	0.00	0.00	58.00	
2019999	其他一般公共服务支出	58.00	0.00	0.00	58.00	
204	公共安全支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
20406	司法	10.00	0.00	0.00	10.00	
2040699	其他司法支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	35.11	32.07	3.03	0.00	
20701	文化和旅游	35.11	32.07	3.03	0.00	
2070101	行政运行（文化）	35.11	32.07	3.03	0.00	
208	社会保障和就业支出	569.75	97.88	9.11	462.77	
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.98	97.88	9.11	0.00	

2080101	行政运行 (人力资源和 社会保障管理 事务)	106.98	97.88	9.11	0.00	
20802	民政管理事 务	462.77	0.00	0.00	462.77	
2080208	基层政权 和社区建设	462.77	0.00	0.00	462.77	
210	卫生健康支出	29.02	26.04	2.98	0.00	
21001	卫生健康管 理事务	29.02	26.04	2.98	0.00	
2100101	行政运行	29.02	26.04	2.98	0.00	
212	城乡社区支出	564.50	108.70	11.03	444.76	
21201	城乡社区管 理事务	119.74	108.70	11.03	0.00	
2120101	行政运行 (城乡社区管 理事务)	119.74	108.70	11.03	0.00	
21202	城乡社区规 划与管理	5.00	0.00	0.00	5.00	
2120201	城乡社区 规划与管理	5.00	0.00	0.00	5.00	
21205	城乡社区环 境卫生	439.76	0.00	0.00	439.76	
2120501	城乡社区 环境卫生	439.76	0.00	0.00	439.76	
213	农林水支出	226.27	119.98	12.97	93.32	
21301	农业	132.95	119.98	12.97	0.00	
2130101	行政运行 (农业)	132.95	119.98	12.97	0.00	
21305	扶贫	38.32	0.00	0.00	38.32	
2130599	其他扶贫 支出	38.32	0.00	0.00	38.32	
21307	农村综合改 革	55.00	0.00	0.00	55.00	
2130705	对村民委 员会和村党支 部的补助	55.00	0.00	0.00	55.00	

4、支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

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			1,840.48	695.46	76.18	1,068.85	
301	工资福利支出			1,508.51	661.98	0.00	846.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	243.67	243.67	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	242.40	242.40	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	19.91	19.91	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.23	91.23	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.45	14.45	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.50	49.50	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	846.53	0.00	0.00	846.53	
302	商品和服务支出			298.50	0.00	76.18	222.32	
30201	办公费	50201	办公经费	139.00	0.00	34.00	105.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	38.32	0.00	0.00	38.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.48	0.00	9.48	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	0.00	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.00	0.00	0.00	60.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
303	对个人和家庭的补助			33.48	33.48	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.37	3.37	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.62	29.62	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49	0.00	0.00	

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年我单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年我单位无国有资本经营预算收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年我单位三公经费预算总额为 10.80 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 10.8 万元。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年我单位机关运行经费为 771.63 万元，同比 2018 年减少 199.66 万元；2019 年严格控制机关各项目

的支出，缩减经费支出，故此较 2018 年有所减少。

（八）政府采购情况

2019 年我单位政府采购预算共 9.91 万元，其中政府采购货物类预算 9.91 万元，办公设备购置 6.11 万元、办公家具购置 3.8 万元；政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。较 2018 年下降 28.44 万元。

（九）国有资产占用情况说明

2019 年度我单位公务用车保有量为 4 辆，价值 48.6 万元；办公用房保有面积 756 平方米，价值 85 万元。办公设备及办公家具 309 件，481.25 万元。

（十）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

在 2018 年的重点绩效评价中，我单位财政拨款保洁人员工资 149.76 万元，从发放时间和人员出勤率、以及政府绩效评价均会超过 90%，环卫车辆运行经费 60 万元中，我们从车辆的运行出勤，加油等，均能保证绩效完成。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2019-02-14

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录			
序号	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		
表 2	2019 年部门综合预算收入总表		
表 3	2019 年部门综合预算支出总表		
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
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）		
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）		
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经常支出表		
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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		

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,840.48	1、一般公共服务支出	405.84	1、人员经费和公用经费支出	771.63	1、机关工资福利支出	1,508.51
(1)一般公共预算拨款	1,840.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	661.98	2、机关商品和服务支出	298.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	76.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	10.00	(3)对个人和家庭的补助	33.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,068.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	35.11	(1)工资福利支出	846.53	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	569.75	(2)商品和服务支出	222.32	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	33.48
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	564.50	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	226.27	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	1,840.48	本年支出合计	1,840.48	本年支出合计	1,840.48	本年支出合计	1,840.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,840.48	支出总计	1,840.48	支出总计	1,840.48	支出总计	1,840.48

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,840.4827	1,840.48	1,840.48								
098004	狄寨街道—文化站	35.1057	35.11	35.11								
098007	狄寨街道—政府办公厅	71.0475	71.05	71.05								
098009	狄寨街道—农办	70.4065	70.41	70.41								
098006	狄寨街道—经济发展办	89.5455	89.55	89.55								
098008	狄寨街道—党委办公厅	83.3024	83.30	83.30								
098001	狄寨街道办事处本级	737.2568	737.26	737.26								
098003	狄寨街道—计生办	29.0173	29.02	29.02								
098005	狄寨街道—社会事务科	175.3022	175.30	175.30								
098002	狄寨街道—城乡市容管理科	549.4988	549.50	549.50								

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,840.48	1、一般公共服务支出	405.84	1、人员经费和公用经费支出	771.63	1、机关工资福利支出	1,508.51
（1）一般公共预算拨款	1,840.48	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	661.98	2、机关商品和服务支出	298.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	76.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	10.00	（3）对个人和家庭的补助	33.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,068.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	35.11	（1）工资福利支出	846.53	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	569.75	（2）商品和服务支出	222.32	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	33.48
		10、卫生健康支出	29.02	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	564.50	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	226.27	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	1,840.48	本年支出合计	1,840.48	本年支出合计	1,840.48	本年支出合计	1,840.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,840.48	支出总计	1,840.48	支出总计	1,840.48	支出总计	1,840.48

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：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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,840.48	695.46	76.18	1,068.85	
201	一般公共服务支出	405.84	310.78	37.06	58.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.05	64.07	6.98		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及	71.05	64.07	6.98		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.79	246.71	30.08		
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及	276.79	246.71	30.08		
20199	其他一般公共服务支出	58.00			58.00	
2019999	其他一般公共服务支出	58.00			58.00	
204	公共安全支出	10.00			10.00	
20406	司法	10.00			10.00	
2040699	其他司法支出	10.00			10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	35.11	32.07	3.03		
20701	文化和旅游	35.11	32.07	3.03		
2070101	行政运行（文化）	35.11	32.07	3.03		
208	社会保障和就业支出	569.75	97.88	9.11	462.77	
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.98	97.88	9.11		
2080101	行政运行（人力资源和社会保障	106.98	97.88	9.11		
20802	民政管理事务	462.77			462.77	
2080208	基层政权和社区建设	462.77			462.77	
210	卫生健康支出	29.02	26.04	2.98		
21001	卫生健康管理事务	29.02	26.04	2.98		
2100101	行政运行	29.02	26.04	2.98		
212	城乡社区支出	564.50	108.70	11.03	444.76	
21201	城乡社区管理事务	119.74	108.70	11.03		
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	119.74	108.70	11.03		
21202	城乡社区规划与管理	5.00			5.00	
2120201	城乡社区规划与管理	5.00			5.00	
21205	城乡社区环境卫生	439.76			439.76	
2120501	城乡社区环境卫生	439.76			439.76	
213	农林水支出	226.27	119.98	12.97	93.32	
21301	农业	132.95	119.98	12.97		
2130101	行政运行（农业）	132.95	119.98	12.97		
21305	扶贫	38.32			38.32	
2130599	其他扶贫支出	38.32			38.32	
21307	农村综合改革	55.00			55.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.00			55.00	

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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			1,840.48	695.46	76.18	1,068.85	
301	工资福利支出			1,508.51	661.98		846.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	243.67	243.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	242.40	242.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	19.91	19.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.23	91.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.45	14.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.50	49.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利	846.53			846.53	
302	商品和服务支出			298.50		76.18	222.32	
30201	办公费	50201	办公经费	139.00		34.00	105.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	38.32			38.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.48		9.48		
30229	福利费	50201	办公经费	3.90		3.90		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行	10.80		10.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.00			60.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	11.00			11.00	
303	对个人和家庭的补助			33.48	33.48			
30302	退休费	50905	离退休费	3.37	3.37			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	29.62	29.62			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.49	0.49			

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：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	771.63	695.46	76.18	
201	一般公共服务支出	347.84	310.78	37.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.05	64.07	6.98	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及	71.05	64.07	6.98	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.79	246.71	30.08	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及	276.79	246.71	30.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	35.11	32.07	3.03	
20701	文化和旅游	35.11	32.07	3.03	
2070101	行政运行（文化）	35.11	32.07	3.03	
208	社会保障和就业支出	106.98	97.88	9.11	
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.98	97.88	9.11	
2080101	行政运行（人力资源和社会保障	106.98	97.88	9.11	
210	卫生健康支出	29.02	26.04	2.98	
21001	卫生健康管理事务	29.02	26.04	2.98	
2100101	行政运行	29.02	26.04	2.98	
212	城乡社区支出	119.74	108.70	11.03	
21201	城乡社区管理事务	119.74	108.70	11.03	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	119.74	108.70	11.03	
213	农林水支出	132.95	119.98	12.97	
21301	农业	132.95	119.98	12.97	
2130101	行政运行（农业）	132.95	119.98	12.97	

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：万元

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			771.63	695.46	76.18	
301	工资福利支出			661.98	661.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243.67	243.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242.40	242.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.91	19.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	91.23	91.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.45	14.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.50	49.50		
302	商品和服务支出			76.18		76.18	
30201	办公费	50201	办公经费	34.00		34.00	
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.48		9.48	
30229	福利费	50201	办公经费	3.90		3.90	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	10.80		10.80	
303	对个人和家庭的补助			33.48	33.48		
30302	退休费	50905	离退休费	3.37	3.37		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.62	29.62		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49		

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、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		2、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		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		0.00

表 10			
2019 年部门综合预算专项业务经费支出表			
			单位: 万元
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,068.85	
098001	狄寨街道办事处本级	543.77	
	党建活动经费	5.00	
	2019 年村级组织运转经费	55.00	
	2019 年维稳信访经费	10.00	
	廉政灶补助	10.00	
	村级三委会村干部工资	450.77	村级三委会村干部工资是维护辖区行政村稳定发展,发放干部基本补贴,保障村干部合法利益的行政性资金,为狄寨辖区 223 名村干部发放工资和绩效,
	2019 年离任干部工资	12.00	本年度离任干部补贴
	党员慰问经费	1.00	
098002	狄寨街道一城乡市容管理科	429.76	
	2019 年环卫车辆运行维护费	60.00	
	农村保洁员工资	149.76	
	农村环境整治经费	20.00	
	白鹿仓景区环境卫生经费	200.00	
098005	狄寨街道一社会事务科	68.32	
	2019 年扶贫就业专岗工资	38.32	
	2019 年公益性岗位配套资金	30.00	
098006	狄寨街道一经济发展办	17.00	
	狄寨街道药检所房租	6.00	
	治污减霾经费	2.00	
	大学生临聘人员工资	4.00	
	安全生产管理经费	3.00	
	宣传经费	2.00	
098009	狄寨街道一农办	10.00	
	冬季森林防火经费	2.00	
	2019 年三夏防火经费	3.00	
	2019 年防汛经费	5.00	

表 11

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11) 政府采购预算表

单位：万元

类	科目编码		单位编码	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明	
	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
			合计				62.00		9.91		
			[098002]狄寨街道--城乡市容管理科				44.00		6.11	本单位新增科室 1 个，涉及 5 人，	
212	05	01		普通三人沙发	货物类		3.00	2019	0.60	另更新旧更替	
										本单位新增科室 1 个，涉及 5 人，	
212	05	01		小茶几	货物类		3.00	2019	0.15	另更新旧更替	
										本单位新增科室 1 个，涉及 5 人，	
212	05	01		处级以下文件柜	货物类		5.00	2019	0.60	另更新旧更替	
										本单位新增科室 1 个，涉及 5 人，	
212	05	01		台式计算机	货物类		5.00	2019	2.00	另更新旧电脑 5 台，涉及人员增	
										本单位新增科室 1 个，涉及 5 人，	
212	05	01		处级办公桌	货物类		3.00	2019	0.48	另更新旧更替	
										本单位新增科室 1 个，涉及 5 人，	
212	05	01		处级文件柜	货物类		3.00	2019	0.45	另更新旧更替	
										本单位新增科室 1 个，涉及 5 人，	
212	05	01		处级以下办公椅	货物类		5.00	2019	0.25	另更新旧更替	
										本单位新增科室 1 个，涉及 5 人，	
212	05	01		处级办公椅	货物类		3.00	2019	0.27	另更新旧更替	
										本单位新增科室 1 个，涉及 5 人，	
212	05	01		大茶几	货物类		3.00	2019	0.21	另更新旧更替	
										本单位新增科室 1 个，涉及 5 人，	
212	05	01		处级以下办公桌	货物类		5.00	2019	0.50	另更新旧更替	
										本单位新增科室 1 个，涉及 5 人，	
212	05	01		单人沙发	货物类		6.00	2019	0.60	另更新旧更替	
			[098006]狄寨街道--经济发展办				18.00		3.80	原本科室因人员增加无空调配	
212	02	01		空调 1.5P	货物类		3.00	2019	0.90	置，新增办公场所和人员	
										本单位新增科室 1 个，涉及 5 人，	
212	02	01		台式计算机	货物类		2.00	2019	0.80	另更新旧电脑 5 台，涉及人员增	
										本单位新增科室 1 个，涉及 5 人，	
212	02	01		处级以下办公椅	货物类		4.00	2019	0.20	另更新旧更替	
212	02	01		多功能一体机	货物类		2.00	2019	0.60	本单位新增科室 1 个，涉及 5 人，	
212	02	01		打印机	货物类		4.00	2019	1.00	本单位新增科室 1 个，涉及 5 人，	
212	02	01		碎纸机	货物类		3.00	2019	0.30	没有配备科室 5 个	

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

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

