

## 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	是	2019 年无政府性基金
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表		
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 13	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无综合预算财政拨款结转资金

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	1,110.58	1、一般公共服务支出	461.17	1、人员经费和公用经费支出	826.86	1、机关工资福利支出	709.96
(1)一般公共预算拨款	1,110.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	709.96	2、机关商品和服务支出	354.14
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	92.90	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23.99	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	283.73	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	65.36	(1)工资福利支出	0.00	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	193.63	(2)商品和服务支出	261.24	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	22.49	9、对个人和家庭的补助	46.48
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	79.81	(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	2.00	(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	241.07	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	67.54	(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	1,110.58	本年支出合计	1,110.58	本年支出合计	1,110.58	本年支出合计	1,110.58
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	1,110.58	支出总计	1,110.58	支出总计	1,110.58	支出总计	1,110.58

表 2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

### 2019年部门综合预算支出总表

单位: 万元

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	1,110.58	1、一般公共服务支出	461.17	1、人员经费和公用经费支出	826.86	1、机关工资福利支出	709.96
(1)一般公共预算拨款	1,110.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	709.96	2、机关商品和服务支出	354.14
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	92.90	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23.99	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	283.73	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	65.36	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	193.63	(2)商品和服务支出	261.24	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	22.49	9、对个人和家庭的补助	46.48
		10、卫生健康支出	79.81	(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	2.00	(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	241.07	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	67.54	(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	1,110.58	本年支出合计	1,110.58	本年支出合计	1,110.58	本年支出合计	1,110.58
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	1,110.58	支出总计	1,110.58	支出总计	1,110.58	支出总计	1,110.58

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	1,110.58	733.95	92.90	283.73	
201	一般公共服务支出	461.17	355.91	54.77	50.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00			30.00	
2010308	信访事务	10.00			10.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00			20.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	415.67	355.91	54.77	5.00	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	410.67	355.91	54.77		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00			5.00	
20133	宣传事务	2.00			2.00	
2013399	其他宣传事务支出	2.00			2.00	
20199	其他一般公共服务支出	13.50			13.50	
2019999	其他一般公共服务支出	13.50			13.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	65.36	57.36	6.00	2.00	
20701	文化和旅游	65.36	57.36	6.00	2.00	
2070101	行政运行（文化）	63.36	57.36	6.00		
2070109	群众文化	2.00			2.00	
208	社会保障和就业支出	193.63	121.57	12.06	60.00	

20801	人力资源和社会保障管理事务	133.63	121.57	12.06		
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	133.63	121.57	12.06		
20802	民政管理事务	60.00			60.00	
2080208	基层政权和社区建设	60.00			60.00	
210	卫生健康支出	79.81	72.75	7.05		
21001	卫生健康管理事务	79.81	72.75	7.05		
2100101	行政运行	79.81	72.75	7.05		
211	节能环保支出	2.00			2.00	
21111	污染减排	2.00			2.00	
2111199	其他污染减排支出	2.00			2.00	
212	城乡社区支出	241.07	86.33	9.00	145.74	
21201	城乡社区管理事务	152.09	86.33	9.00	56.76	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	95.33	86.33	9.00		
2120104	城管执法	56.76			56.76	
21205	城乡社区环境卫生	88.98			88.98	
2120501	城乡社区环境卫生	88.98			88.98	
213	农林水支出	67.54	40.04	4.02	23.49	
21301	农业	44.05	40.04	4.02		
2130101	行政运行（农业）	44.05	40.04	4.02		
21303	水利	2.00			2.00	
2130314	防汛	2.00			2.00	
21307	农村综合改革	21.49			21.49	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.49			21.49	

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			1,110.58	733.95	92.90	283.73	
301	工资福利支出			709.96	709.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.34	267.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252.00	252.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.84	21.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.59	98.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94			
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	53.43	53.43			
302	商品和服务支出			354.14		92.90	261.24	
30201	办公费	50201	办公经费	20.84		20.84		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	5.12		5.12		
30206	电费	50201	办公经费	3.45		3.45		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.52		8.52		
30226	劳务费	50205	委托业务费	132.88		6.12	126.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30229	福利费	50201	办公经费	4.02		4.02		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	10.80		10.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.48		14.48	60.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74.84		0.36	74.48	
303	对个人和家庭的补助			46.48	23.99		22.49	
30301	离休费	50905	离退休费	11.61	11.61			
30302	退休费	50905	离退休费	10.57	10.57			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.69	1.20		19.49	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.61	0.61			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	3.00			3.00	

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	826.86	733.95	92.90	
201	一般公共服务支出	410.67	355.91	54.77	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	410.67	355.91	54.77	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	410.67	355.91	54.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	63.36	57.36	6.00	
20701	文化和旅游	63.36	57.36	6.00	
2070101	行政运行（文化）	63.36	57.36	6.00	
208	社会保障和就业支出	133.63	121.57	12.06	
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.63	121.57	12.06	
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	133.63	121.57	12.06	
210	卫生健康支出	79.81	72.75	7.05	
21001	卫生健康管理事务	79.81	72.75	7.05	
2100101	行政运行	79.81	72.75	7.05	
212	城乡社区支出	95.33	86.33	9.00	
21201	城乡社区管理事务	95.33	86.33	9.00	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	95.33	86.33	9.00	

213	农林水支出	44.05	40.04	4.02	
21301	农业	44.05	40.04	4.02	
2130101	行政运行（农业）	44.05	40.04	4.02	

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			826.86	733.95	92.90	
301	工资福利支出			709.96	709.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.34	267.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252.00	252.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.84	21.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.59	98.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94		
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	53.43	53.43		
302	商品和服务支出			92.90		92.90	
30201	办公费	50201	办公经费	20.84		20.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	5.12		5.12	

30206	电费	50201	办公经费	3.45		3.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.52		8.52	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.12		6.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30229	福利费	50201	办公经费	4.02		4.02	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	10.80		10.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.48		14.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36		0.36	
303	对个人和家庭的补助			23.99	23.99		
30301	离休费	50905	离退休费	11.61	11.61		
30302	退休费	50905	离退休费	10.57	10.57		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.61	0.61		

表 9

## 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(按大类)	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	283.73	
090001	纺织城街道办事处本级	283.73	
	垃圾压缩站运行经费	8.98	
	环卫车辆运行经费	60.00	
	农村三委会干部补贴	18.77	
	执法队员工资	56.76	
	植绿工作经费	5.00	
	群众文化活动经费	2.00	
	公益岗位工资	60.00	
	宣传费用	2.00	
	信访维稳人民应急调解经费	10.00	
	城乡垃圾整治	20.00	

	农村（社区）党组织换届	5.50
	防汛工作经费	2.00
	机关廉政食堂补助	10.00
	安全生产工作经费	3.00
	农村离任村干部生活补	0.72
	党建工作经费	5.00
	治污减霾巡查费	2.00
	零散税源代征中心人员工资	10.00
	村级组织运转经费	2.00

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

单位：万元

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
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计				59.00		15.85	
			[090001]纺织城街道办事处本级				59.00		15.85	
201	31	01		处级以下办公桌	货物类		10.00	2019	1.00	新增
201	31	01		打印机	货物类		4.00	2019	1.00	新增
201	31	01		多功能一体机	货物类		2.00	2019	0.60	新增
201	31	01		便携式计算机	货物类		1.00	2019	0.80	新增
201	31	01		处级办公椅	货物类		2.00	2019	0.18	新增
201	31	01		空调 1.5P	货物类		5.00	2019	1.50	新增
201	31	01		普通三人沙发	货物类		6.00	2019	1.20	新增
201	31	01		复印机	货物类		1.00	2019	2.50	新增
201	31	01		处级以下文件柜	货物类		5.00	2019	0.60	新增
201	31	01		处级文件柜	货物类		2.00	2019	0.30	新增
201	31	01		台式计算机	货物类		10.00	2019	4.00	新增
201	31	99		台式计算机	货物类		2.00	2019	0.80	新增

201	31	01		处级以下办公椅	货物类		5.00	2019	0.25	新增
201	33	99		打印机	货物类		2.00	2019	0.80	新增
201	31	01		处级办公桌	货物类		2.00	2019	0.32	新增

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 13

### 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表