

2019年部门预算公开报表（格式）

部门名称：高桥街道办事处

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
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	无财政拨款结转资金
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	否	
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年部门整体支出绩效目标表	是	正在逐步完善绩效考评
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	正在逐步完善绩效考评

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、新城部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4266.97	一、部门预算	4,266.97	一、部门预算	4,266.97	一、部门预算	4,266.97
1、财政拨款	4266.97	1、一般公共服务支出	1,579.79	1、人员经费和公用经费支出	1,306.02	1、机关工资福利支出	1,162.70
(1)一般公共预算拨款	3153.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,092.35	2、机关商品和服务支出	2,364.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210.13	3、机关资本性支出（一）	453.20
(2)政府性基金拨款	1113.41	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.54	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,960.95	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	167.50	(1)工资福利支出	70.35	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	529.57	(2)商品和服务支出	2,154.63	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.54
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	99.20	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,322.02	(6)资本性支出	453.20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	94.64	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	282.77
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	282.77		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	4266.97	支出总计	4266.97	支出总计	4266.97	支出总计	4266.97

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401	高桥街道	4266.97	4266.97	3153.56		1113.41								
401001	高桥街道	4266.97	4266.97	3153.56		1113.41								

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	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
401	高桥街道	4266.97	4266.97	3153.56		1113.41						
401001	高桥街道	4266.97	4266.97	3153.56		1113.41						

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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	4266.97	一、财政拨款	4,266.97	一、财政拨款	4,266.97	一、财政拨款	4,266.97
1、一般公共预算拨款	3153.56	1、一般公共服务支出	1,579.79	1、人员经费和公用经费支出	1,306.02	1、机关工资福利支出	1,162.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,092.35	2、机关商品和服务支出	2,364.76
2、政府性基金拨款	1113.41	3、国防支出		(2)商品和服务支出	210.13	3、机关资本性支出(一)	453.20
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.54	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,960.95	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出	167.50	(1)工资福利支出	70.35	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	529.57	(2)商品和服务支出	2,154.63	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.54
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	99.20	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,322.02	(6)资本性支出	453.20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	94.64	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	282.77
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	282.77		

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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出	474.25	5、对附属单位补助支出			
		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	4266.97	本年支出合计	5241.86	本年支出合计	5241.86	本年支出合计	5241.86
上年结转	974.89	结转下年		结转下年		结转下年	

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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
收入总计	5241.86	支出总计	5241.86	支出总计	5241.86	支出总计	5241.86

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	3,153.56	1,095.89	210.13	1,847.54	
401	高桥街道	3,153.56	1,095.89	210.13	1,847.54	
401001	高桥街道	3,153.56	1,095.89	210.13	1,847.54	
201	一般公共服务支出	1,579.79	1,095.89	210.13	273.77	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,492.02	1,095.89	210.13	186.00	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,306.02	1,095.89	210.13		
02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	186.00			186.00	
11	纪检监察事务	10.00			10.00	
99	其他纪检监察事务支出	10.00			10.00	
32	组织事务	77.77			77.77	
99	其他组织事务支出	77.77			77.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	167.50			167.50	
01	文化和旅游	167.50			167.50	
09	群众文化	167.50			167.50	
208	社会保障和就业支出	529.57			529.57	
02	民政管理事务	502.77			502.77	
08	基层政权和社区建设	282.77			282.77	
99	其他民政管理事务支出	220.00			220.00	
10	社会福利	26.80			26.80	
04	殡葬	26.80			26.80	
211	节能环保支出	99.20			99.20	
01	环境保护管理事务	99.20			99.20	
99	其他环境保护管理事务支出	99.20			99.20	
212	城乡社区支出	208.61			208.61	

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	**
01	城乡社区管理事务	55.61			55.61	
04	城管执法	55.61			55.61	
05	城乡社区环境卫生	153.00			153.00	
01	城乡社区环境卫生	153.00			153.00	
213	农林水支出	94.64			94.64	
01	农业	15.80			15.80	
09	农产品质量安全	7.50			7.50	
99	其他农业支出	8.30			8.30	
03	水利	23.60			23.60	
14	防汛	4.00			4.00	
35	农村人畜饮水	19.60			19.60	
05	扶贫	19.74			19.74	
99	其他扶贫支出	19.74			19.74	
07	农村综合改革	35.50			35.50	
05	对村民委员会和村党支部的补助	35.50			35.50	
220	自然资源海洋气象等支出	474.25			474.25	
01	自然资源事务	474.25			474.25	
06	土地资源利用与保护	250.00			250.00	
10	国土整治	224.25			224.25	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			3,153.56	1,095.89	210.13	1,847.54	
401	高桥街道			3,153.56	1,095.89	210.13	1,847.54	
401001	高桥街道			3,153.56	1,095.89	210.13	1,847.54	
301	工资福利支出			1,092.35	1,092.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	430.54	430.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.83	39.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.21	5.21			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	97.61	97.61			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	169.40	169.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62.01	62.01			
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	31.06	31.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.27	14.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.26	134.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105.05	105.05			
302	商品和服务支出			1,321.70		210.13	1,111.57	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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	**
30201	办公费	50201	办公经费	623.27		19.80	603.47	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.60		6.60		
30205	水费	50201	办公经费	7.26		7.26		
30206	电费	50201	办公经费	7.26		7.26		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.37		4.37		
30208	取暖费	50201	办公经费	7.92		7.92		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30215	会议费	50202	会议费	4.75		4.75		
30216	培训费	50203	培训费	4.75		4.75		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.60		6.60		
30226	劳务费	50205	委托业务费	71.80			71.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.29		13.29		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106.53		106.53		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	446.30		10.00	436.30	
303	对个人和家庭的补助			3.54	3.54			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54			
310	资本性支出			453.20			453.20	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	220.00			220.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	185.00			185.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	48.20			48.20	
399	其他支出			282.77			282.77	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	282.77			282.77	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	1,306.02	1,095.89	210.13	
401	高桥街道	1,306.02	1,095.89	210.13	
401001	高桥街道	1,306.02	1,095.89	210.13	
201	一般公共服务支出	1,306.02	1,095.89	210.13	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.02	1,095.89	210.13	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,306.02	1,095.89	210.13	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			1,306.02	1,095.89	210.13	
401	高桥街道			1,306.02	1,095.89	210.13	
401001	高桥街道			1,306.02	1,095.89	210.13	
301	工资福利支出			1,092.35	1,092.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	430.54	430.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.83	39.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.21	5.21		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	97.61	97.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169.40	169.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62.01	62.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.06	31.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.27	14.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.26	134.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105.05	105.05		
302	商品和服务支出			210.13		210.13	
30201	办公费	50201	办公经费	19.80		19.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.60		6.60	
30205	水费	50201	办公经费	7.26		7.26	
30206	电费	50201	办公经费	7.26		7.26	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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	**
30207	邮电费	50201	办公经费	4.37		4.37	
30208	取暖费	50201	办公经费	7.92		7.92	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.75		4.75	
30216	培训费	50203	培训费	4.75		4.75	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.60		6.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.29		13.29	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106.53		106.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助			3.54	3.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	1,113.41	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	70.35
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	1,043.06
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出	1,113.41	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,113.41	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出	70.35	七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	1,043.06	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				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	1,113.41	本年支出合计	1,113.41	本年支出合计	1,113.41		1,113.41

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（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,960.95	
401	高桥街道	2,960.95	
401001	高桥街道	2,960.95	
	绩效	100.80	机关人员全年度绩效工资
	城管执法支出	47.41	城管执法日常办公经费
	城管办公区改造	8.20	城管队员办公区改造
	武装经费	8.00	2019年高桥街道全年征兵工作
	国土所支出	26.25	国土所日常办公经费
	四改两拆及复垦费用	198.00	2019年高桥街道辖区四改两拆及复垦费用
	大棚房整治专项经费	250.00	2019年高桥街道辖区大棚房整治工作
	纪检谈话室建设	10.00	纪检谈话室建设
	城乡社区环境治理	797.16	2019年高桥街道辖区城乡环境治理
	积存垃圾清理	209.09	2019年高桥街道辖区生活垃圾清理
	垃圾压缩站运行维护费	100.06	2019年垃圾压缩站运行维护
	垃圾压缩站配套设施及翻修费	7.10	垃圾压缩站配套设施建设及翻修
	生态环保工作经费	99.20	全年生态环保工作
	党建支出	30.00	党建日常经费
	村级公用经费	35.50	全年村级公用经费
	党员慰问	2.00	2019年全年高桥辖区内党员慰问
	远程教育站点播放员补贴及机器设备、网络运行维护	5.77	远程教育站点播放员补贴及机器设备、网络运行维护
	现任村干部补贴	272.69	2019年现任村干部工资
	离任村干部补贴	10.08	2019年离任村干部工资
	农产品质量检测站	7.50	农产品质量检测站运行

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（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	三夏三秋禁烧经费	8.30	三夏三秋禁烧工作
	防汛抗旱经费	4.00	防汛抗旱工作
	农村人畜饮水	19.60	水站日常运行
	产权交易中心建设	34.50	产权交易中心建设
	三化整治	100.00	三化整治
	办公设备购置	4.70	办公设备购置
	殡葬补贴	26.80	殡葬改革
	基层综合文化服务器材	40.50	基层综合文化站建设
	惠民演出活动	15.00	文化惠民演出
	春节文化活动	12.00	春节文化演出
	扶贫经费	19.74	扶贫工作
	党组织阵地建设	40.00	党组织阵地建设
	办公楼修缮	22.00	办公楼修缮
	环境治理文化墙	16.00	环境治理文化墙建设
	公厕	35.00	修建公厕
	2019年辖区排污管网清淤维护	18.00	2019年高桥辖区排污管网清淤维护
	基层文化建设	100.00	基层综合文化站建设
	丰京苑社区服务站	220.00	丰京苑社区服务站建设

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				66,891						1,180.15	
			401	高桥街道				66,891						1,180.15	
			401001	高桥街道				66,891						1,180.15	
212	01	04	401001	采购灶具及餐具等	其他货物		批	1						5.50	
212	01	04	401001	厨房及餐厅装修	房屋装饰、装潢工程		批	1						3.50	
212	01	04	401001	食堂运作服务费	其他适宜由社会力量承担的基本公共服务事项		批	1						4.80	
212	01	04	401001	监控设备	其他办公自动化设备		个	1						0.90	
212	01	04	401001	密码防盗门	家具		扇	1						0.80	
212	01	04	401001	设备维护更换	其他办公自动化设备		批	1						2.50	
212	01	04	401001	伸拉电动门	家具		扇	1						4.00	
220	01	10	401001	电脑	台式计算机		台	5						2.50	
220	01	10	401001	对讲机	其他办公自动化设备		部	10						0.50	
220	01	10	401001	宣传制品	其他货物		批	1						5.00	
220	01	10	401001	移动硬盘	其他办公自动化设备		个	3						0.15	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
220	01	10	401001	照相机	照相机		部	4						2.00	
220	01	10	401001	执法服	公务制服		套	19						12.35	
220	01	10	401001	执法记录仪	其他专用设备		部	15						3.75	
220	01	10	401001	复垦	其他政府委托的资源节约环境保护服务		亩	60						60.00	
220	01	10	401001	清运垃圾	其他政府委托的资源节约环境保护服务		方	20,000						90.00	
220	01	10	401001	执法机械	其他政府委托的资源节约环境保护服务		次	40						48.00	
212	13	02	401001	保洁员服装工具	其他货物		套	176						15.84	
212	13	02	401001	保洁员体检保险	其他政府委托的社会保险服务		份	116						11.60	
212	13	02	401001	保洁员慰问品	其他货物		份	180						9.00	
212	13	02	401001	除雪工具	其他货物		套	200						2.00	
212	13	02	401001	盖土网	其他货物		捆	500						5.00	
212	13	02	401001	垃圾箱	其他专用设备		批	1						35.80	
212	13	02	401001	融雪剂	其他货物		吨	20						8.00	
212	13	02	401001	垃圾清运	其他工程		方	27,000						135.00	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
212	13	02	401001	生活垃圾消纳	其他工程		吨	14,600						24.82	
212	13	02	401001	垃圾压缩站工作人员工装	其他货物		套	14						0.70	
212	13	02	401001	垃圾压缩站劳保及消杀用品	其他货物		批	4						4.00	
212	13	02	401001	打印机	打印机*		台	1						0.30	
212	13	02	401001	电脑	台式计算机		台	2						1.00	
211	01	99	401001	覆盖网	其他货物		20*10	2,000						20.00	
211	01	99	401001	环境保护宣传资料	其他货物		批	1						6.10	
211	01	99	401001	节能环保培训	政府组织的资源节约环境保护教育、培训		次	1						5.00	
201	32	99	401001	党建宣传	公共教育规划和政策研究、宣传服务		次	1						2.00	
201	32	99	401001	社区党组织换届宣传	公共教育规划和政策研究、宣传服务		次	1						5.00	
201	32	99	401001	慰问礼品	其他货物		批	2						2.00	
213	01	09	401001	试剂	其他货物		批	12						1.20	
213	01	09	401001	宣传资料	其他货物		批	1						1.00	
213	01	99	401001	机械租赁	政府委托的服务三农项目实施与管理		亩	300						1.50	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
213	01	99	401001	宣传横幅	其他货物		米	400						0.40	
213	03	14	401001	防汛物资	其他货物		批	1						1.20	
213	03	35	401001	变频水泵设备	其他专用设备		套	1						1.24	
213	03	35	401001	水泵	其他专用设备		台	1						0.80	
213	03	35	401001	消毒设备	其他专用设备		套	1						1.00	
212	05	01	401001	渣土、垃圾、环境脏乱差等“三化”整治	其他工程		次	10						100.00	
201	03	02	401001	打印机	打印机*		台	3						0.60	
201	03	02	401001	打印一体机	多功能一体机		台	1						0.30	
201	03	02	401001	电脑	台式计算机		台	7						3.50	
201	03	02	401001	碎纸机	碎纸机		台	1						0.20	
201	03	02	401001	饮水机	其他货物		台	2						0.10	
207	01	09	401001	电脑	台式计算机		台	10						5.00	
207	01	09	401001	投影仪	投影仪		台	6						3.00	
207	01	09	401001	文化器材	文艺设备		批	1						22.90	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
207	01	09	401001	音箱、灯光	灯光、音响设备		套	6						9.60	
207	01	09	401001	文化活动	公共演出服务		场	10						15.00	
207	01	09	401001	文化活动	公共演出服务		场	8						12.00	
213	05	99	401001	办公用品	其他货物		批	2						2.00	
213	05	99	401001	脱贫攻坚演出	公共演出服务		场	4						6.00	
213	05	99	401001	宣传用品	其他货物		批	1						1.20	
201	32	99	401001	办公家具电器购买	家具		批	4						15.00	
201	32	99	401001	阵地标准化建设	新建工程、基本建设工程		次	5						25.00	
201	03	02	401001	线路改造	房屋及建筑物维修、改造工程		次	1						22.00	
201	03	02	401001	环境治理文化墙	其他工程		米	200						16.00	
212	05	01	401001	公厕	新建工程、基本建设工程		座	5						35.00	
212	05	01	401001	排污管道清淤维护	其他工程		米	900						18.00	
207	01	09	401001	文化礼堂建设	新建工程、基本建设工程		次	2						100.00	
208	02	99	401001	丰京苑社区服务站建设	新建工程、基本建设工程		次	1						220.00	

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

单位编码	单位名称	2018年									2019年											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算	
			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	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	因公出国(境)费用
						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
401	高桥街道																					
401001	高桥街道	18.33	11.05		5.05	6.00		6.00	3.64	3.64	22.10	12.60		6.60	6.00		6.00	4.75	4.75	3.77	1.55	

单位：万元

增减变化情况					
财政拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
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		
22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
1.55				1.11	1.11

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		高桥街道办事处			
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				
	任务2				
	任务3				
	...				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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:				
				

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

年度 绩效 指标	效益指标	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：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	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	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:			

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

绩效指标	效益指标	生态效益指标	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：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。