

# 2019年部门预算公开报表

部门名称：西安市长安区马王街道办事处

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

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	2019年部门整体支出绩效目标表	是	非省级重点审核的专项资金
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	是	非省级重点审核的专项资金

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	6635.23	一、部门预算	6,635.23	一、部门预算	6635.23	一、部门预算	6,635.23
1、财政拨款	6635.23	1、一般公共服务支出	2,247.96	1、人员经费和公用经费支出	944.42	1、机关工资福利支出	824.06
(1)一般公共预算拨款	5024.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	824.06	2、机关商品和服务支出	2,499.05
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	104.50	3、机关资本性支出（一）	1,011.00
(2)政府性基金拨款	1610.53	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.86	4、机关资本性支出（二）	2,274.26
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	135.00	(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	5690.81	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	186.50	(1)工资福利支出		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	211.96	(2)商品和服务支出	2394.55	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	11.00	9、对个人和家庭的补助	26.86
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	3.90	(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	70.20	(5)资本性支出(基本建设)	2274.26	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,397.83	(6)资本性支出	1011.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,131.88	(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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

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
		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		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					
<b>本年收入合计</b>	6635.23	<b>本年支出合计</b>	6635.23	<b>本年支出合计</b>	6635.23	<b>本年支出合计</b>	6635.23
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							

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
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6635.23	支出总计	6635.23	支出总计	6635.23	支出总计	6635.23

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											
			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	其他收入
				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
	合计	6635.2	6635.2	5024.7		1610.53								
201	马王街道	6635.2	6635.2	5024.7		1610.53								
201001	马王街道	6635.2	6635.2	5024.7		1610.53								

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
	合计	6635.23	6635.23	5024.7		1610.53						
201	马王街道	6635.23	6635.23	5024.7		1610.53						
201001	马王街道	6635.23	6635.23	5024.7		1610.53						

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	6,635.23	一、财政拨款	6635.23	一、财政拨款	6635.23	一、财政拨款	6635.23
1、一般公共预算拨款	5,024.70	1、一般公共服务支出	2247.96	1、人员经费和公用经费支出	944.42	1、机关工资福利支出	824.06
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	824.06	2、机关商品和服务支出	2499.05
2、政府性基金拨款	1,610.53	3、国防支出		(2)商品和服务支出	104.50	3、机关资本性支出(一)	1011.00
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	15.86	4、机关资本性支出(二)	2274.26
		5、教育支出	135.00	(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	5690.81	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出	186.50	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	211.96	(2)商品和服务支出	2394.55	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	11.00	9、对个人和家庭的补助	26.86
		10、医疗卫生与计划生育支出	3.90	(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	70.20	(5)资本性支出(基本建设)	2274.26	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2397.83	(6)资本性支出	1011.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1131.88	(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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			



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
		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	250.00	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					
<b>本年收入合计</b>	6,635.23	<b>本年支出合计</b>	6635.23	<b>本年支出合计</b>	6,635.23	<b>本年支出合计</b>	6635.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,635.23	<b>支出总计</b>	6635.23	<b>支出总计</b>	6,635.23	<b>支出总计</b>	6635.23

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	5024.70	839.92	104.50	4080.28	
201	马王街道	5024.70	839.92	104.50	4080.28	
201001	马王街道	5024.70	839.92	104.50	4080.28	
201	一般公共服务支出	2247.96	839.92	104.50	1303.54	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1093.11	839.92	104.50	148.69	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	944.42	839.92	104.50		
02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	88.88			88.88	
06	政务公开审批	59.80			59.80	
11	纪检监察事务	20.00			20.00	
99	其他纪检监察事务支出	20.00			20.00	
32	组织事务	1134.85			1134.85	
99	其他组织事务支出	1134.85			1134.85	
205	教育支出	135.00			135.00	
09	教育费附加安排的支出	135.00			135.00	
05	中等职业学校教学设施（教育附加费）	135.00			135.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	186.50			186.50	
01	文化和旅游	186.50			186.50	
09	群众文化	186.50			186.50	
208	社会保障和就业支出	211.96			211.96	
02	民政管理事务	206.96			206.96	
08	基层政权和社区建设	206.96			206.96	
10	社会福利	5.00			5.00	
04	殡葬	5.00			5.00	
210	卫生健康支出	3.90			3.90	
07	计划生育事务	3.90			3.90	
99	其他计划生育事务支出	3.90			3.90	
211	节能环保支出	70.20			70.20	
01	环境保护管理事务	70.20			70.20	
99	其他环境保护管理支出	70.20			70.20	
212	城乡社区支出	787.30			787.30	
01	城乡社区管理事务	101.68			101.68	
04	城管执法	101.68			101.68	

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	**
05	城乡社区环境卫生	685.62			685.62	
01	城乡社区环境卫生	685.62			685.62	
213	农林水支出	1131.88			1131.88	
01	农业	1073.28			1073.28	
09	农产品质量安全	3.00			3.00	
99	其他农业支出	1070.28			1070.28	
03	水利	5.00			5.00	
14	防汛	5.00			5.00	
05	扶贫	22.60			22.60	
99	其他扶贫支出	22.60			22.60	
07	农村综合改革	31.00			31.00	
05	对村民委员会和村党支部的补助	31.00			31.00	
220	自然资源海洋气象等支出	250.00			250.00	
01	自然资源事务	250.00			250.00	
06	土地资源利用与保护	250.00			250.00	

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			5024.70	839.92	104.50	4080.28	
201	马王街道			5024.70	839.92	104.50	4080.28	
201001	马王街道			5024.70	839.92	104.50	4080.28	
301	工资福利支出			824.06	824.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	253.58	253.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴	69.62	69.62			
30103	奖金	50101	工资奖金补贴	5.64	5.64			
30106	伙食补助费	51099	其他工资福利支出	13.99	13.99			
30107	绩效工资	50101	工资奖金补贴	88.81	88.81			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.59	78.59			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.93	25.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.53	12.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.04	14.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.95	124.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	134.54	134.54			
302	商品和服务支出			1918.52		104.50	1814.02	
30201	办公经费	50201	办公经费	63.70		13.80	49.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.60		4.60		
30205	水费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30206	电费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30207	邮电费	50201	办公经费	9.20		9.20		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.12		10.12		
30215	会议费	50202	会议费	0.43		0.43		
30216	培训费	50203	培训费	0.44		0.44		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.60		4.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	13.46		13.46		
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	26.01		26.01		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1777.92		13.80	1764.12	
303	对个人和家庭的补助			26.86	15.86		11.00	

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	**
30301	离休费	50905	离退休费	9.79	9.79			
30302	退休费	50905	离退休费	3.61	3.61			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.92	1.92		6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.54	0.54		5.00	
309	资本性支出（基本建设）			1244.26			1244.26	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	10.40			10.40	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1233.86			1233.86	
310	资本性支出			1011.00			1011.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1011.00			1011.00	

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	944.42	839.92	104.50	
201	马王街道	944.42	839.92	104.50	
201001	马王街道	944.42	839.92	104.50	
201	一般公共服务支出	944.42	839.92	104.50	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.42	839.92	104.50	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关事务）	944.42	839.92	104.50	

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			944.42	839.92	104.50	
201	马王街道			944.42	839.92	104.50	
201001	马王街道			944.42	839.92	104.50	
301	工资福利支出			824.06	824.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	253.58	253.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴	69.62	69.62		
30103	奖金	50101	工资奖金补贴	5.64	5.64		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	13.99	13.99		
30107	绩效工资	50101	工资奖金补贴	88.81	88.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.59	78.59		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.93	25.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.53	12.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.04	14.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.95	124.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	134.54	134.54		
302	商品和服务支出			104.5		104.50	
30201	办公费	50201	办公经费	13.80		13.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.60		4.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30206	电费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.20		9.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.12		10.12	
30215	会议费	50202	会议费	0.43		0.43	
30216	培训费	50203	培训费	0.44		0.44	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.60		4.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.46		13.46	
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	26.01		26.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.80		13.80	
303	对个人和家庭的补助			15.86	15.86		

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	**
30301	离休费	50905	离退休费	9.79	9.79		
30302	退休费	50905	离退休费	3.61	3.61		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54		



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	1,610.53	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	
		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	580.53
		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)	1,030.00
		五、城乡社区支出	1610.53	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	1610.53	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	580.53	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)	1030.00	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			

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
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	1,610.53	本年支出合计	1610.53	本年支出合计	1610.53		1,610.53

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	5096.81	
201	马王街道	5096.80	
201001	马王街道	5096.81	
	城管执法支出	101.68	
	大绿工程、环村林带租地款	38.14	
	西余铁路组的款	6.22	
	大绿工程、西余铁路林木管护费	4.12	
	农产品质量安全监管工作经费	3.00	
	环境卫生整治	424.25	
	垃圾压缩站日常运行经费	131.28	
	垃圾压缩站维修费	25.00	
	村干部工资	195.96	
	远程教育管理补贴	0.65	
	党员慰问	2.00	
	沅京中路党组织换届选举	5.00	
	党建宣传	2.00	
	党员及积极分子学习培训	102.20	
	党报党刊征订	13.00	
	非公党建标准化建设	4.00	
	村级公用经费	31.00	
	计生经费	3.90	
	纪监专项经费	5.00	
	纪检案件查处专项经费	5.00	
	防汛经费	5.00	
	三夏三秋禁烧	10.00	
	2019年畜禽退养圈舍清理	1040.78	
	公厕运行经费	79.57	
	社会公共事务	30.00	
	文化惠民演出	13.50	
	镇级村级产权交易服务站运行经费	19.50	
	环保工作经费	70.20	
	污水处理厂工程建设尾款及2019日常运行费用	430.00	

## 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
**	**	**	**
	2018年扶贫通村路建设工程未付款	100.00	
	2019年马王扶贫通村路建设工程款	500.00	
	阵地标准化建设	1011.00	
	2018年教育卫生基层单位提升改造资金—校园提升改造款	135.00	
	基层文化综合服务中心建设	173.00	
	便民大厅标准化建设	44.81	
	监督谈话室建设	10.00	
	公厕户厕提升补助资金	606.05	
	村级便民服务中心标准化建设	15.00	
	大棚房整治专项经费	250.00	
	殡葬改革火化补贴	5.00	
	扶贫工作经费	15.00	
	精准扶贫慰问支出	7.60	
	办公设备购置	10.40	
	离任村干部补贴	6.00	

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		政府预算支出 经济科目编		实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
				合计				726							121.73	
			201	马王街道				726							121.73	
			201001	马王街道				726							121.73	
201	32	99	20100	3P空调	空气调节设备		KFR-72LW/B02DN1Y-DA400 (B3)	17							11.05	
201	32	99	20100	LED显示器	其他办公自动化设备		定制	20							12.70	
201	32	99	20100	办公桌椅	家具		无	44							6.03	
201	32	99	20100	壁挂架	其他货物		无	2							0.04	
201	32	99	20100	打孔费	其他货物		无	39							0.20	
201	32	99	20100	打印复印一体机	多功能一体机		东芝	4							3.06	
201	32	99	20100	打印机	打印机		HP1020	5								
201	32	99	20100	档案柜	家具		无	38							2.96	
201	32	99	20100	电脑	台式计算机		戴尔	15							7.50	
201	32	99	20100	辅料	其他货物		无	4							0.24	
201	32	99	20100	会议桌椅	家具		无	290							28.42	
201	32	99	20100	机柜	其他货物		32U	1							0.15	
201	32	99	20100	加长铜管	其他货物		无	70							0.81	
201	32	99	20100	空调	空气调节设备		KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400 (B3)	22							6.49	
201	32	99	20100	扩音设备	广播电视、影像设备		详见方案	2							5.10	
201	32	99	20100	老虎头	其他货物		无	4							0.20	
201	32	99	20100	连接线	其他货物		一线	6							0.02	
201	32	99	20100	漏电开关	其他货物		无	39							0.35	
201	32	99	20100	三连椅	家具		无	15							1.38	
201	32	99	20100	沙发或凉椅	家具		无	9							2.70	
201	32	99	20100	投影仪	投影仪		NEC435X	3							3.75	
201	32	99	20100	音频线	其他货物		15米	1							0.15	
201	32	99	20100	音频线	其他货物		1.8米	1							0.20	
201	32	99	20100	音响线	其他专用设备		2*1.0	1							0.07	
201	32	99	20100	支架费	其他货物		无	17							0.29	
201	32	99	20100	支架费	其他货物		无	22							0.07	
201	32	99	20100	转接头	其他货物		无	4							0.20	
201	03	06	20100	LOGO及门头资料架	其他货物		铜塑板、LED发光字	1							0.80	

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		政府预算支出经济科目编		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	03	06	20100	大厅吊顶改造	其他货物		定制	1						3.10	
201	03	06	20100	电路改造及照明	其他货物		LED方通间灯、射灯	1						0.80	
201	03	06	20100	柜台、填单台、办公桌椅等	其他货物		定制	1						10.60	
201	03	06	20100	门口石材踏步	其他货物		花岗石	1						0.60	
201	03	06	20100	墙面涂料粉刷	其他货物		立邦、多乐士	1						1.30	
201	03	02	20100	办公桌椅	家具		无	3						0.23	
201	03	02	20100	大型复印机	复印机		无	1						1.90	
201	03	02	20100	电脑	台式计算机		无	13						5.07	
201	03	02	20100	小型彩色打印机	打印机		无	8						3.20	

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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况												
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			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	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	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				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	9=10-	20=11-	21=12-	22=13-4	23=14-	24=15-6	25=16-7	6=17-	27=18-9			
201	马王街道	10.55	4.55		4.55	6.00		6.00			11.47	10.60		4.60	6.00		6.00	0.43	0.44	0.92	0.05		0.05					0.43	0.44		
2010	马王街道	10.55	4.55		4.55	6.00		6.00			11.47	10.60		4.60	6.00		6.00	0.43	0.44	0.92	0.05		0.05					0.43	0.44		

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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:			
		.....			



表13

2019年部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标1:	
			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、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:		

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。