

西安市新城区长乐西路街道办事处

2019 年部门综合预算说明

一、西安市新城区长乐西路街道办事处概况：

长乐西路街道办事处位于西安市朝阳门外长乐西路 218 号。街道辖区以长乐西路、长缨西路、华清西路、环城东路和永乐路为主干道，西起朝阳门与中山门、解放门街道接壤，东至金花路十字与长乐中路街道相接，北至陇海线与太华路街道办相邻，南至永乐路与碑林区相接。面积 2.7 平方公里。辖区共有居民社区六个，驻地单位社区四个，有居民 15953 户，计 5.9 万人，每日人口流量达 25 万人次。辖区有行政事业、企业商贸、市场、学校 400 多家，沿街门店 1000 多家。

二、部门主要职责：

街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：

1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；

2、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；

3、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；

4、监督管理居民区环境保护与环境污染防治；

5、负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、

占道，以及破坏市政公共设施的行为；

6、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；

7、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；

8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；

9、负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；

10、组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；

11、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；

12、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

13、办理区人民政府交办的其他事项。

三、2019 年度主要工作任务及目标

2019 年，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻市委十三届八次全会和区委十三届五次全会精神，认真落实区政府工作报告中确定的重点工作，秉持“干在实处、走在前列、当好示范”的使命担当，持续聚焦“三大革命”“三个年”活动等中心工作，进一步优化升级经济结构，强化为民服务保障，提升街区景观品质，做强城市基层党建，在加快西安国际化进程、建设国家中心城市和建设幸福新城的伟大实践中，开拓创新，积极探索，永争第一。

1、抓好项目建设和招商引资工作，保持地区经济平稳较快发展。

2、落实责任，加大矛盾纠纷排查，发现问题及时化解，切实维护地区稳定。

3、加强城市治理，开展好安全生产工作，提高发展承载力。

4、加强基层党建工作，努力提升民生服务水平，促进社会事业健康发展。

5、继续开展好依法行政工作，不断将法治政府推向深入。

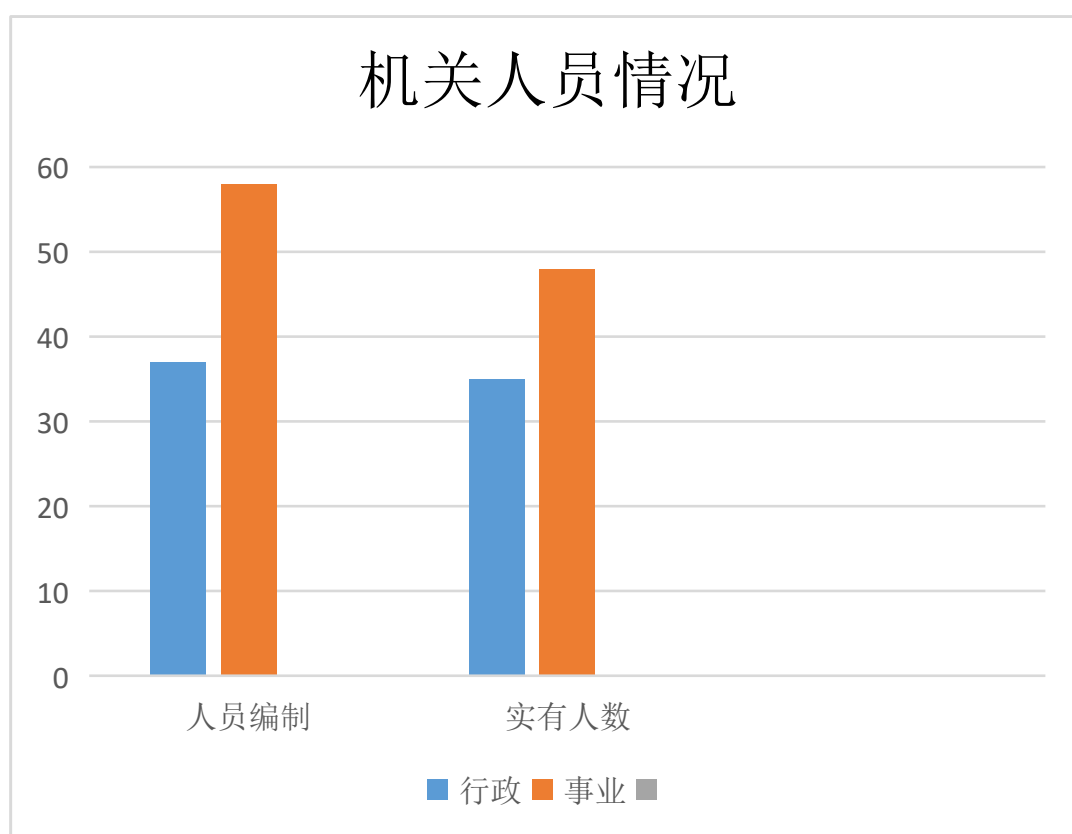
6、狠抓党风廉政建设工作，认真履行党风廉政建设和反腐败工作的主体责任，全力支持纪工委履行好监督责任。

四、部门预算单位构成

长乐西路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。内设 16 个科室，其中，行政编制科室 9 个，分别是党政办、社会事务管理科、城市管理科、经济工作指导和安全生产监督管理科、社会治安综合治理办公室、卫生和计划生育综合管理办公室、组建科、监察室、群众工作站；事业编制科室 7 个，分别是社区建设服务中心、劳动保障所、环卫所、治污减霾办、文化站、统计站、法律服务所。下辖 10 个社区（康家村社区、安仁坊社区、永乐社区、长乐社区、二七社区、半截巷社区、供电局社区、电建社区、农械厂社区、四医大社区）。另外，城市执法中队和食药监管理所实行双重管理。

五、部门人员情况说明

我单位是行政单位，行政（参公）编制 37 人，事业编制 58 人，截至 2018 年年末实有在职职工 83 人，其中行政人员 35 人，事业人员 48 人。离退休人员 56 人。我街道有 10 个社区，社区工作人员共有 70 名。道路清扫保洁人员 252 名。一般公务用车 2 辆，城管执法车 4 辆，垃圾清运车 6 辆，垃圾压缩站 2 个。社区纪检监督人员 13 名，公共文明引导员 25 名。



六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门年末资产总额为 1193.22 万元，其中：流动资产 125.23 万元、固定资产 293.71 万元、其他应收款 774.28 万元。负债（其他应付款）数为 899.51 万元。截止 2018 年底，本部门所属共有车辆 13 辆，其中：一般公

务用车 2 辆，城管执法车 4 辆，垃圾清运车 6 辆。2019 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了项目资金绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算项目当年拨款 1375.16 万元，无政府性基金预算当年拨款。

八、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门收入支出预算为 2392.01 万元，其中：基本支出 1016.85 万元、项目支出 1375.16 万元。2018 年本部门收入支出预算为 2168.95 万元，其中：基本支出 861.89 万元、项目支出 1307.07 万元。2019 年比 2018 年增加 223.06 万元，增长 10.28%，其中：基本支出增加 154.96 万元，增长 17.98%，项目支出增加 68.09 万元，增长 5.21%。主要原因为机关工作人员的基本养老保险缴费及保洁人员待遇提高。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门收入支出预算为 2392.01 万元，其中：基本支出 1016.85 万元、项目支出 1375.16 万元。2018 年本部门收入支出预算为 2168.95 万元，其中：基本支出 861.89 万元、项目支出 1307.07 万元。2019 年比 2018 年增加 223.06 万元，增长 10.28%，其中：基本支出增加 154.96 万元，增长 17.98%，项目支出增加 68.09 万元，增长 5.21%。

主要因为机关工作人员的基本养老保险缴费及保洁人员待遇提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年，本部门一般公共预算拨款收支总额为 2392.01 万元，较上年增加 223.06 万元，增长 10.28%。影响收支增减变化的原因为：民政管理事务 597.79 万元，较上年增加 28.25 万元，较上年增长 4.96%；行政事业单位离退休 100.40 万元，较上年增加 91.23 万元，增长 994.87%；城乡社区管理事务 607.44 万元，较上年增加 15.87 万元，增长 2.68%；城乡社区环境卫生 1052.47 万元，较上年增加 87.39 万元，增长 9.06%。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2019 年，本部门一般公共预算拨款收支总额为 2392.01 万元。其中：

（1）2013899 其他市场监督管理事务 3.91 万元，为食药监所经费，上年为 3.60 万元，增幅 8.61%，上年使用科目为食品和药品监督管理事务科目。

（2）2080208 基层政权和社区建设（民政管理事务）597.79 万元，较上年增加 28.25 万元，较上年增加 4.96%。原因为社区人员增加相应补贴。

（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 100.40 万元，上年本科目无预算，原因为机关工作人员的基本养老保险缴费下划。

(4) 2100717 计划生育服务 15 万元，与上年持平，无增减。

(5) 2100799 其他计划生育事务支出 5 万元，与上年持平，无增减。

(6) 2120101 行政运行（城乡社区管理事务）462.82 万元，较上年减少 12.13 万元，较上年增加 2.55%，因为人员经费减少。

(7) 2120102 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）101.00 万元，较上年增加 28.00 万元，较上年增加 38.36%，因为文明引导员人数增加，相应补贴增加及综治维稳经费增加。

(8) 2120104 城管执法 43.62 万元，较上年持平，无变化。

(9) 2120501 城乡社区环境卫生 1052.47 万元，较上年增加 87.39 万元，较上年增加 9.06%，因为事业人员调资调标等人员经费增长及保洁人员待遇提高。

(10) 2129999 其他城乡社区支出 10 万元，与上年持平，无增减。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2019 年，本部门一般公共预算拨款收支总额为 2392.01 万元。其中：

(1) 工资福利支出 709.44 万元，较上年增加 139.61 万元，较上年增加 24.07%，因为增加机关工作人员的基本养老保险缴费及调资调标等人员经费增长。

(2) 商品服务支出 1107.28 万元，较上年增加 13.03 万元，较上年增加 1.19%，原因为保洁人员待遇提高；文明引导员人数增加相应补贴增加；综治维稳经费增加等。

(3) 对个人和家庭的补助 515.29 万元，较上年增加 25.42 万元，较上年增加 5.19%，原因为离休人员待遇调整、社区工作人员补贴提高及目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门本年度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 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年，本部门“三公”经费预算 32 万元，比上年减少 3 万元，比上年减少 8.57%。其中：因公出国（境）费预算连续多年未安排；公务接待费预算 2 万元，比上年减少 1 万元，减少 33.33%，原因为 2018 年全年未发生公务接待费支出，2019 年相应核减公务接待费预算；公务用车购置及运行维护费预算 30 万元，比去年减少 2 万元，原因为 2018 年公车运行维护费较上面降低，故 2019 年相应核减公车运行维护费预算。

2019 年，本部门会议费预算 2 万元，比上年减少 1 万元，2019 年压缩会议费预算。

2019 年，本部门培训费预算 2 万元，比上年减少 1 万元，

2019 年压缩培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费预算 129.92 万元，较上年增加 18.19 万元，增加 16.28%。原因：一是电子化办公设备增加致使电费网络费等行政运行成本增加；二是因工作需要本年安排相关支出预算如印刷费、咨询费、委托业务费等用于支付宣传法律服务等。三是随着社会发展物价上涨等各项办公费用增加。预算明细如下：办公费 58.65 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 1 万元，差旅费 1 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 1 万元、会议费 2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 2 万元、专用燃料费 2 万元，劳务费 3 万元、工会经费 3.31 万元、福利费 0.28 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他交通费用 27.68 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

（八）政府采购情况

2019 年，本部门政府采购预算共 50 万元，其中政府采购货物类预算 16.8 万元，政府采购服务类预算 31.2 万元，政府采购工程类预算 2 万元。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(四)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

十、2019 年部门预算表:

- (一) 2019 年部门综合预算收支总表 (见附表一)
- (二) 2019 年部门综合预算收入总表 (见附表二)
- (三) 2019 年部门综合预算支出总表 (见附表三)
- (四) 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表 (见附表四)
- (五) 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能分类科目分) (见附表五)
- (六) 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) (见附表六)
- (七) 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按功能分类科目分) (见附表七)
- (八) 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) (见附表八)
- (九) 2019 年部门综合预算政府性基金预算支出表 (见附表九)
- (十) 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表 (见附表十)
- (十一) 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 (见附表十一)
- (十二) 2019 年部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表 (见附表十二)
- (十三) 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 (见附表十三)

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区长乐西路街道办事处

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年部门综合预算政府性基金支出表 | 是 | 本部门不涉及政府性基金 |
| 表8 | 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9 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门不涉及限额以上政府采购 |

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2019年新城区长乐西路街道办事处收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 收入 | 功能分类 | 支出功能科目 | 经济分类 | 支出经济科目 |
| 一、财政拨款 | 2,392.01 | 一、一般公共服务 | 3.91 | 一、工资福利支出 | 719.44 |
| 其中：财政统筹财力 | 2,172.01 | 二、外交 | | 二、商品和服务支出 | 1,107.28 |
| 国库管理的收费 | 220.00 | 三、国防 | | 三、对个人和家庭的补助 | 515.29 |
| 罚没收入 | | 四、公共安全 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 五、教育 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| 专项收入 | | 六、科学技术 | | 六、资本性支出 | 50.00 |
| 二、事业收入 | | 七、文化体育与传媒 | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| 其中：专户管理的收费收入 | | 八、社会保障和就业 | 698.19 | 八、对企业补助 | |
| 三、政府性基金安排数 | | 九、社会保险基金支出 | | 九、对社会保障基金补助 | |
| 四、上级补助收入 | | 十、医疗卫生 | 20.00 | 十、其他支出 | |
| 五、其他收入 | | 十一、节能环保 | | 其中： | |
| 六、上年结余结转 | | 十二、城乡社区事务 | 1,669.91 | 基本支出 | 1,016.85 |
| | | 十三、农林水事务 | | 项目支出 | 1,375.16 |
| | | 十四、交通运输 | | | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | | | |
| | | 十六、商业服务业等事物 | | | |
| | | 十七、金融监管等事务支出 | | | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | | | |
| | | 二十、国土资源气象事务 | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | | | |
| | | 二十二、粮油物资储备事务 | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十五、预备费 | | | |
| | | 二十六、其他支出 | | | |
| | | 二十七、转移性支出 | | | |
| | | 二十八、债务还本支出 | | | |
| | | 二十九、债务付息支出 | | | |
| | | 三十、债务发行费用支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 2,392.01 | 功 能 科 目 支 出 总 计 | 2,392.01 | 经 济 科 目 支 出 总 计 | 2,392.01 |

表二

2019年新城区长乐西路街道办事处收入总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政补助收入 | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|---------|------|--------------|----------|---------|--------|------|
| | | | 财政统筹财力 | 国库管理的收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用 | 政府性基金安排数 | 专户管理的收费 | 上级补助收入 | 其他收入 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 合计 | 2,392.01 | 2,172.01 | 220.00 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.91 | 3.91 | | | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3.91 | 3.91 | | | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.91 | 3.91 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 698.19 | 698.19 | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 597.79 | 597.79 | | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 597.79 | 597.79 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 100.40 | 100.40 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.40 | 100.40 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,669.91 | 1,469.91 | 200.00 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 607.44 | 482.44 | 125.00 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 462.82 | 402.82 | 60.00 | | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 101.00 | 36.00 | 65.00 | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 43.62 | 43.62 | | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,052.47 | 987.47 | 65.00 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,052.47 | 987.47 | 65.00 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | |

表三

2019年新城区长乐西路街道办事处支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 合计 | 2,392.01 | 1,016.85 | 1,375.16 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.91 | | 3.91 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3.91 | | 3.91 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.91 | | 3.91 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 698.19 | 100.40 | 597.79 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 597.79 | | 597.79 | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 597.79 | | 597.79 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 100.40 | 100.40 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.40 | 100.40 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.00 | | 20.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 20.00 | | 20.00 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 15.00 | | 15.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,669.91 | 916.45 | 753.46 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 607.44 | 462.82 | 144.62 | |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 462.82 | 462.82 | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 101.00 | | 101.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 43.62 | | 43.62 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,052.47 | 453.63 | 598.84 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,052.47 | 453.63 | 598.84 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | | 10.00 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | | 10.00 | |

表四

2019年新城区长乐西路街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 收入 | 功能分类 | 支出功能科目 |
| 一、财政拨款 | 2,392.01 | 一、一般公共服务 | 3.91 |
| 其中：财政统筹财力 | 2,172.01 | 二、外交 | |
| 国库管理的收费 | 220.00 | 三、国防 | |
| 罚没收入 | | 四、公共安全 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 五、教育 | |
| 专项收入 | | 六、科学技术 | |
| 二、事业收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
| 其中：专户管理的收费收入 | | 八、社会保障和就业 | 698.19 |
| 三、政府性基金安排数 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 十、医疗卫生 | 20.00 |
| 五、其他收入 | | 十一、节能环保 | |
| 六、上年结余结转 | | 十二、城乡社区事务 | 1,669.91 |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 十六、商业服务业等事物 | |
| | | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、国土资源气象事务 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| | | 二十二、粮油物资储备事务 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十五、预备费 | |
| | | 二十六、其他支出 | |
| | | 二十七、转移性支出 | |
| | | 二十八、债务还本支出 | |
| | | 二十九、债务付息支出 | |
| | | 三十、债务发行费用支出 | |
| 收 入 总 计 | 2,392.01 | 功 能 科 目 支 出 总 计 | 2,392.01 |

表五

2019年新城区长乐西路街道办事处一般公共预算支出表(按功能分类科目分)

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 合计 | 2,392.01 | 1,016.85 | 1,375.16 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.91 | | 3.91 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3.91 | | 3.91 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.91 | | 3.91 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 698.19 | 100.40 | 597.79 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 597.79 | | 597.79 | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 597.79 | | 597.79 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 100.40 | 100.40 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.40 | 100.40 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.00 | | 20.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 20.00 | | 20.00 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 15.00 | | 15.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,669.91 | 916.45 | 753.46 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 607.44 | 462.82 | 144.62 | |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 462.82 | 462.82 | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 101.00 | | 101.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 43.62 | | 43.62 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,052.47 | 453.63 | 598.84 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,052.47 | 453.63 | 598.84 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | | 10.00 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | | 10.00 | |

表六

2019年新城区长乐西路街道办事处一般公共预算基本支出表(按经济分类科目分)

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|-------|----------------|----------|----------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 合计 | 2,392.01 | 1,016.85 | 1,375.16 | |
| 301 | 工资福利支出 | 719.44 | 719.44 | | |
| 30101 | 基本工资 | 322.12 | 322.12 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 177.84 | 177.84 | | |
| 30103 | 奖金 | 10.93 | 10.93 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 108.15 | 108.15 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.40 | 100.40 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,107.28 | 129.92 | 977.37 | |
| 30201 | 办公费 | 58.65 | 58.65 | | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 10.53 | 1.00 | 9.53 | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 30217 | 公务接待费(三公) | 2.00 | 2.00 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 597.84 | 3.00 | 594.84 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.31 | 3.31 | | |
| 30229 | 福利费 | 0.28 | 0.28 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费(三公) | 30.00 | 20.00 | 10.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 63.68 | 27.68 | 36.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 328.00 | 1.00 | 327.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 515.29 | 167.50 | 347.79 | |
| 30305 | 生活补助 | 347.79 | | 347.79 | |
| 30309 | 奖励金 | 166.32 | 166.32 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.18 | 1.18 | | |
| 310 | 资本性支出 | 50.00 | | 50.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50.00 | | 50.00 | |

表七

2019年新城区长乐西路街道办事处政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | | 备注 |
|------|------|-------------|------|------|----|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |

表八

2019年新城区长乐西路街道办事处财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车 | | |
|--------------|-------|----------|-------|-------|-----------|---------|
| | | | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 32.00 | | 2.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 新城区长乐西路街道办事处 | 32.00 | | 2.00 | 30.00 | 30.00 | |

表九

2019年新城区长乐西路街道办事处政府采购支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 单位名称 | 采购项目名称 | 采购目录 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预算金额 |
|---------|--------------|--------|----------------|------|-----|------|-------|
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 合计 | 137 | | 50.00 |
| 212 | | | | | 137 | | 50.00 |
| 21201 | | | | | 137 | | 50.00 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 办公设备 | 台式电脑 | 台式 | 10 | 台 | 3.50 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 办公耗材 | U盘 | U盘 | 5 | 个 | 0.10 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 办公设备 | 复印机 | 复印机 | 4 | 台 | 0.80 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 办公家具 | 办公家具 | 办公桌 | 10 | 张 | 0.70 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 技术咨询 | 信息技术咨询服务 | 分散 | 1 | 次 | 0.20 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 办公设备 | 投影仪 | 投影机 | 2 | 台 | 1.00 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 办公耗材 | 硒鼓 | 硒鼓 | 10 | 个 | 0.20 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 清雪用品 | 其他服务项目 | 分散 | 1 | 次 | 2.00 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 办公印刷 | 办公印刷服务 | 办公印刷 | 5 | 次 | 2.00 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 展板牌匾横幅 | 广告服务 | 分散 | 5 | 次 | 1.00 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 办公家具 | 办公家具 | 文件柜 | 5 | 个 | 0.40 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 办公设备 | 照相机 | 照相机 | 5 | 个 | 2.50 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 办公家具 | 办公家具 | 办公椅 | 5 | 把 | 0.10 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 办公设备 | 打印机 | 打印机 | 4 | 台 | 0.80 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 办公设备 | 碎纸机 | 碎纸机 | 2 | 台 | 0.10 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 清雪铲车 | 其他服务项目 | 分散 | 2 | 次 | 3.00 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 办公耗材 | 打印、复印纸 | 打印纸 | 10 | 箱 | 0.20 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 公车保险 | 公务车辆保险服务 | 公车保险 | 5 | 次 | 1.00 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 小型修缮 | 建筑物改扩建及维修、装修工程 | 小型修缮 | 1 | 个 | 2.00 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 专项活动 | 社会服务 | 分散 | 20 | 次 | 12.00 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 办公家具 | 办公家具 | 沙发茶几 | 5 | 套 | 2.00 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 清洁工具 | 物业、保洁、安保服务 | 分散 | 5 | 次 | 1.00 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 图书 | 报刊、杂志 | 分散 | 2 | 次 | 2.00 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 消防设备 | 消防设备 | 分散 | 2 | 次 | 1.00 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 办公房屋租赁 | 车辆、房屋租赁服务 | 分散 | 2 | 个 | 8.00 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 车辆维修 | 公务车辆维修及保养服务 | 车辆维修 | 5 | 次 | 1.00 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 办公设备 | 一体机 | 一体机 | 2 | 台 | 1.00 |
| 2120102 | 新城区长乐西路街道办事处 | 办公设备 | 空调 | 挂式 | 2 | 台 | 0.40 |