

目 录

1. 2019年部门收支总体情况表
2. 2019年部门收入总体情况表
3. 2019年部门支出总体情况表
4. 2019年财政拨款收支总体情况表
- 5-1. 2019年一般公共预算支出情况表1
- 5-2. 2019年一般公共预算支出情况表2
6. 2019年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019年政府性基金预算支出情况表
9. 2019年国有资本经营预算情况表
10. 2019年政府采购预算表
11. 2019年部门（单位）整体绩效目标表
12. 2019年预算项目绩效目标表

2019年部门收支总体情况表

郑州市上街区济源路街道办事处机关

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	44000000.00	一、基本支出	10898250.00
1、财政拨款	44000000.00	1、工资福利支出	9575000.00
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	569000.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	754250.00
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	35463002.64
二、政府性基金	0.00	1、行政事业类项目支出	35463002.64
三、国有资本经营预算	0.00	2、基建维修项目支出	0.00
四、财政专户拨款收入	0.00	3、教育费附加支出	0.00
五、财政代管资金	2361252.64	4、科技三项经费支出	0.00
六、上年结余结转	0.00	5、其他项目支出	0.00
本年收入合计	46361252.64	本年支出合计	46361252.64

2019年部门收入总体情况表

郑州市上街区济源路街道办事处机关

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	财政专户拨款收入	财政代管资金	上年结余结转
类	款	项			小计	财政拨款	专项收入	行政事业性收费收入	国有资源资产有偿使用收入					
			合计	46,361,252.64	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	2,361,252.64	0.00
			郑州市上街区济源路街道办事处机关	46,361,252.64	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	2,361,252.64	0.00
201	03	01	行政运行	8,699,697.11	8,684,250.00	8,684,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	15,447.11	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	5,962,789.43	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	512,789.43	0.00
201	03	03	机关服务	2,140,000.00	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
201	03	08	信访事务	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
201	04	03	机关服务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	20,000.00	0.00
201	05	05	专项统计业务	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
201	11	02	一般行政管理事务	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
201	11	03	机关服务	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
201	32	02	一般行政管理事务	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
201	36	99	其他共产党事务支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
204	06	02	一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
208	02	01	行政运行	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
208	02	02	一般行政管理事务	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
208	02	03	机关服务	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	1,000.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	559,000.00	559,000.00	559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00

2019年部门收入总体情况表

郑州市上街区济源路街道办事处机关

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户拨款收入	财政代管资金	上年结余结转
类	款	项			小计	财政拨款	专项收入	行政事业性收费收入	国有资源资产有偿使用收入	其他一般公共预算收入					
208	08	05	义务兵优待	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
210	07	16	计划生育机构	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	20,625.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	455,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	700,378.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	700,378.80	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	12,596,193.20	11,505,250.00	11,505,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	1,090,943.20	0.00
221	02	01	住房公积金	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	5,350,069.10	5,350,000.00	5,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	69.10	0.00

2019年部门支出总体情况表

郑州市上街区济源路街道办事处机关

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出					
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	行政事业类项目支出	基建维修项目支出	教育费附加支出	科技三项经费支出	其他项目支出
			合计	46,361,252.64	10,898,250.00	9,575,000.00	569,000.00	754,250.00	0.00	35,463,002.64	35,463,002.64	0.00	0.00	0.00	0.00
			郑州市上街区济源路街道办事处机关	46,361,252.64	10,898,250.00	9,575,000.00	569,000.00	754,250.00	0.00	35,463,002.64	35,463,002.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	8,699,697.11	8,684,250.00	7,920,000.00	10,000.00	754,250.00	0.00	15,447.11	15,447.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	5,962,789.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,962,789.43	5,962,789.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务	2,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	08	信访事务	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	03	机关服务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	05	专项统计业务	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	02	一般行政管理事务	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	03	机关服务	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	02	一般行政管理事务	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	其他共产党事务支出	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	02	一般行政管理事务	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	行政运行	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	02	一般行政管理事务	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	03	机关服务	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	559,000.00	559,000.00	0.00	559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	05	义务兵优待	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年部门支出总体情况表

郑州市上街区济源路街道办事处机关

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出					
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	行政事业类项目支出	基建维修项目支出	教育费附加支出	科技三项经费支出	其他项目支出
210	07	16	计划生育机构	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	455,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	700,378.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,378.80	700,378.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	12,596,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,596,193.20	12,596,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	5,350,069.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,069.10	5,350,069.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年财政拨款收支总体情况表

郑州市上街区济源路街道办事处机关

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	44,000,000.00	一、基本支出	10,898,250.00
1、财政拨款	44,000,000.00	1、工资福利支出	9,575,000.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	569,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	754,250.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	0.00
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	33,101,750.00
二、政府性基金		1、行政事业类项目支出	33,101,750.00
三、国有资本经营预算		2、基建维修项目支出	0.00
		3、教育费附加支出	0.00
		4、科技三项经费支出	0.00
		5、其他项目支出	0.00
本年收入合计	44,000,000.00	本年支出合计	44,000,000.00

2019年一般公共预算支出情况表

郑州市上街区济源路街道办事处机关

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出					
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	行政事业类项目支出	基建维修项目支出	教育费附加支出	科技三项经费支出	其他项目支出
			合计	44,000,000.00	10,898,250.00	9,575,000.00	569,000.00	754,250.00	0.00	33,101,750.00	33,101,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			郑州市上街区济源路街道办事处机关	44,000,000.00	10,898,250.00	9,575,000.00	569,000.00	754,250.00	0.00	33,101,750.00	33,101,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	8,684,250.00	8,684,250.00	7,920,000.00	10,000.00	754,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务	2,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	08	信访事务	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	05	专项统计业务	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	02	一般行政管理事务	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	03	机关服务	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	02	一般行政管理事务	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	其他共产党事务支出	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	02	一般行政管理事务	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	行政运行	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	02	一般行政管理事务	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	03	机关服务	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	559,000.00	559,000.00	0.00	559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	05	义务兵优待	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	16	计划生育机构	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年一般公共预算支出情况表

郑州市上街区济源路街道办事处机关

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出					
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	行政事业类项目支出	基建维修项目支出	教育费附加支出	科技三项经费支出	其他项目支出
210	11	01	行政单位医疗	455,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,505,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505,250.00	11,505,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	5,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,000.00	5,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年一般公共预算支出情况表

郑州市上街区济源路街道办事处机关

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	行政事业类项目支出	基建维修项目支出	教育费附加支出	科技三项经费支出	其他项目支出
					合计	44,000,000.00	10,898,250.00	9,575,000.00	569,000.00	754,250.00	0.00	33,101,750.00	33,101,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补贴_行政	1,805,000.00	1,805,000.00	1,805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴补贴_行政	2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴补贴_行政	2,240,000.00	2,240,000.00	2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	930,000.00	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费_行政	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	455,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	9,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650,000.00	9,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	4,665,250.00	265,250.00	0.00	0.00	265,250.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费_行政	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	7,735,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,735,250.00	7,735,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	115,200.00	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	443,800.00	443,800.00	0.00	443,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年一般公共预算支出情况表

郑州市上街区济源路街道办事处机关

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	行政事业类项目支出	基建维修项目支出	教育费附加支出	科技三项经费支出	其他项目支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	210,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置_行政	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设_行政	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出_行政	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出_行政	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

郑州市上街区济源路街道办事处机关

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	10,898,250.00	10,898,250.00
301	01	基本工资	1,805,000.00	1,805,000.00
301	02	津贴补贴	2,925,000.00	2,925,000.00
301	03	奖金	2,240,000.00	2,240,000.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	930,000.00	930,000.00
301	09	职业年金缴费	450,000.00	450,000.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	455,000.00	455,000.00
301	12	其他社会保障缴费	20,000.00	20,000.00
301	13	住房公积金	750,000.00	750,000.00
302	01	办公费	265,250.00	265,250.00
302	28	工会经费	264,000.00	264,000.00
302	39	其他交通费用	225,000.00	225,000.00
303	01	离休费	115,200.00	115,200.00
303	02	退休费	443,800.00	443,800.00
303	05	生活补助	10,000.00	10,000.00

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

郑州市上街区济源路街道办事处机关

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我单位无“三公”经费支出预算

2019年政府性基金支出情况表

郑州市上街区济源路街道办事处机关

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	行政事业类项目支出	基建维修项目支出	教育费附加支出	科技三项经费支出

备注：我单位无政府性基金支出预算。

2019年国有资本经营预算情况表

郑州市上街区济源路街道办事处机关

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	行政事业类项目支出	基建维修项目支出	教育费附加支出	科技三项经费支出

备注：我单位无国有资本经营预算

2019年政府采购预算表

郑州市上街区济源路街道办事处机关

单位:元

项 目			采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码								
类	款	项	单位（科目名称）					
			合计				344	3,800,000.00
			郑州市上街区济源路街道办事处机关				344	3,800,000.00
201	03	02	一般行政管理事务	机关经费（财务管理费）	其他服务		2	40,000.00
201	03	03	机关服务	机关经费（门岗房改造）	公用房建设		2	300,000.00
201	03	03	机关服务	机关经费（设备购置费）	空气调节设备（包除湿设备）		210	543,900.00
201	03	03	机关服务	机关经费（设备购置费）	打印机		7	12,880.00
201	03	03	机关服务	机关经费（设备购置费）	办公家具		40	28,400.00
201	03	03	机关服务	机关经费（设备购置费）	复印机		3	5,520.00
201	03	03	机关服务	机关经费（设备购置费）	电视机		1	1,300.00
201	03	03	机关服务	机关经费（门岗房改造）	修缮、装饰工程		2	200,000.00

2019年政府采购预算表

郑州市上街区济源路街道办事处机关

单位:元

项 目			单位（科目名称）	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
201	03	03	机关服务	机关经费（设备购置费）	计算机			54	108,000.00
201	03	03	机关服务	机关经费（装修装饰费）	修缮、装饰工程			4	100,000.00
201	36	99	其他共产党事务支出	社会治安综合治理经费（平安建设支出）	修缮、装饰工程			1	20,000.00
208	02	02	一般行政管理事务	民政经费（民政业务费）	修缮、装饰工程			2	40,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市管理经费（无主管楼院改造费用）	修缮、装饰工程			16	2,400,000.00

2019年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	郑州市上街区济源路街道办事处						
年度履职目标							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
预算情况							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位			
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标			
		工作任务科学性	科学	定性指标			
		绩效指标合理性	合理	定性指标			
			预算编制完整性	完整	定性指标		
			专项资金细化率				
			预算执行率				
			预算调整率				
			结转结余率				
			“三公经费”控制率				
			政府采购执行率				
			决算真实性				
			预算和财务管理		资金使用合规性		
					管理制度健全性		
	预决算信息公开性						
	绩效管理		资产管理规范性				
			绩效监控完成率				
			绩效自评完成率				
			部门绩效评价完成率				
	产出指标	履职目标和主要任务完成情况	评价结果应用率				
			会议按期完成率				
会议出勤率							
效益目标	履职效益	促进社会发展的持续影响程度					
		落实上级党委决策的持续影响					
	满意度		直接服务对象满意度				
			间接服务对象满意度				

备注：因我单位没有开展此项工作，所以此表为空表

郑州市上街区济源路街道办事处支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称			
单位编码		资金用途	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
项目配套制度措施			
项目实施计划			
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	信息公开情况	
项目管理制度健全性			
资格审核(含复审)规范性			
资产管理			
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

备注：因我单位没有开展此项工作，所以此表为空表