

附件 2

## 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区新丰街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

## 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	是	无基金预算
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	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	无此专项资金预算

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、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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	9355.656	1、一般公共服务支出	2040.1732	1、人员经费和公用经费支出	4284.624	1、机关工资福利支出	395.2151
(1)一般公共预算拨款	9355.656	2、外交支出		(1)工资福利支出	4150.2869	2、机关商品和服务支出	1403.1511
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	119.5887	3、机关资本性支出(一)	104
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14.7484	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	2238.6618	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5339.9654
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5071.032	6、对事业单位资本性补助	1510
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	66.7529	(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	904.0025	(2)商品和服务支出	2868.456	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	138.576	9、对个人和家庭的补助	153.3244
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	593.3294	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	450
6、其他收入		11、节能环保支出	422.849	(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	955.2894	(6)资本性支出	1614	12、债务还本支出	



其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金							
结余							
收入总计	9355.656	支出总计	9355.656	支出总计	9,355.66	支出总计	9,355.66









079008	临潼区新丰街道办事处(计划生育)	215.656	215.656	215.656								
079009	临潼区新丰街道办事处(劳动保障)	46.11	46.11	46.11								
079010	临潼区新丰街道办事处(财政)	86.8112	86.8112	86.8112								
079011001	临潼区新丰初级中学(街办)	1316.1892	1316.1892	1316.1892								
079011002	临潼区新丰中心小学(街办)	1824.4868	1824.4868	1824.4868								
079012	临潼区新丰街道办事处(城建)	1305.8854	1305.8854	1305.8854								
079014	临潼区新丰街道办事处(治污减霾办)	82.849	82.849	82.849								

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	9355.656	1、一般公共服务支出	2040.1732	1、人员经费和公用经费支出	4284.624	1、机关工资福利支出	395.2151
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	4150.2869	2、机关商品和服务支出	1403.1511
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119.5887	3、机关资本性支出 (一)	104
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	14.7484	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出	2238.6618	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	5339.9654
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5071.032	6、对事业单位资本性 补助	1510
		7、文化体育与传媒支出	66.7529	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	904.0025	(2)商品和服务支出	2868.456	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	138.576	9、对个人和家庭的补 助	153.3244
		10、卫生健康支出	593.3294	(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金补 助	450
		11、节能环保支出	422.849	(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	955.2894	(6)资本性支出	1614	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1492.5532	(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	450	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			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	642.0446				
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		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	9,355.66	本年支出合计	9355.656	本年支出合计	9,355.66	本年支出合计	9,355.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,355.66	支出总计	9355.656	支出总计	9355.656	支出总计	9355.656

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	9355.656	4165.0353	119.5887	5071.032	
079002	临潼区新丰街道办事处(政府机关)	2907.9319	938.6944	98.4375	1870.8	
201	一般公共服务支出	1963.8884	444.6509	98.4375	1420.8	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1963.8884	444.6509	98.4375	1420.8	
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	342.4038	256.0527	86.3511		
	对个人和家庭的补助	4.5284	4.5284			
	商品和服务支出	86.3511		86.3511		
	工资福利支出	251.5243	251.5243			
2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	200.6846	188.5982	12.0864		
	工资福利支出(自收自支)	188.5982	188.5982			
	商品和服务支出(自收自支)	12.0864		12.0864		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1420.8			1420.8	
	物流基地规划、设计等	10			10	
	税收征管经费	50			50	
	审计费及其他	51			51	
	信访维稳	180			180	
	临时人员工资及其他	340			340	
	招商引资	30			30	
	土地租金及其它租赁	120			120	

	治污减霾	80			80	
	治安管理费用	12			12	
	政府办公费	438.6			438.6	
	广告宣传等	109.2			109.2	
208	社会保障和就业支出	537.6161	87.6161			
20805	行政事业单位离退休	537.6161	87.6161			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.6161	87.6161			
	工资福利支出（养老保险缴费）	46.6908	46.6908			
	工资福利支出（自收自支养老保险缴费）	40.9253	40.9253			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	450			450	
	对社会保障基金补助	450			450	
210	卫生健康支出	150.5287	150.5287			
21011	行政事业单位医疗	150.5287	150.5287			
2101101	行政单位医疗	150.5287	150.5287			
	工资福利支出（医疗）	150.5287	150.5287			
221	住房保障支出	255.8987	255.8987			
22102	住房改革支出	255.8987	255.8987			
2210201	住房公积金	255.8987	255.8987			
	工资福利支出（事业住房公积金）	158.8987	158.8987			
	工资福利支出（住房公积金）	97	97			
079003	临潼区新丰街道办事处(农业)	1332.9327	45.8387	2.518	1284.576	
208	社会保障和就业支出	5.9124	5.9124			
20805	行政事业单位离退休	5.9124	5.9124			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.9124	5.9124			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.9124	5.9124			
213	农林水支出	1327.0203	39.9263	2.518	1284.576	
21301	农业	812.4443	39.9263	2.518	770	

2130104	事业运行（农业）	42.4443	39.9263	2.518		
	商品和服务支出	2.518		2.518		
	工资福利支出	39.9263	39.9263			
2130106	科技转化与推广服务	170			170	
	秸秆禁烧	170			170	
2130142	农村道路建设	200			200	
	道路建设	200			200	
2130199	其他农业支出	400			400	
	失地农民补	400			400	
21303	水利	150			150	
2130306	水利工程运行与维护	150			150	
	河道管理及修缮	150			150	
21307	农村综合改革	364.576			364.576	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.576			364.576	
	村级经费(新丰)	26			26	
	村干部工资(新丰)	138.576			138.576	
	农村村干部工资及经费	200			200	
079005	临潼区新丰街道办事处(水利)	167.6833	16.6761	1.0072	150	
208	社会保障和就业支出	2.1504	2.1504			
20805	行政事业单位离退休	2.1504	2.1504			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.1504	2.1504			
	工资福利支出(养老保险缴费)	2.1504	2.1504			
213	农林水支出	165.5329	14.5257	1.0072	150	
21303	水利	165.5329	14.5257	1.0072	150	
2130304	水利行业业务管理	15.5329	14.5257	1.0072		
	商品和服务支出	1.0072		1.0072		
	工资福利支出	14.5257	14.5257			

2130399	其他水利支出	150			150	
	城区供水项目	150			150	
079006	临潼区新丰街道办事处(文化)	69.1205	18.1133	1.0072	50	
207	文化旅游体育与传媒支出	66.7529	15.7457	1.0072	50	
20701	文化和旅游	66.7529	15.7457	1.0072	50	
2070108	文化活动	10			10	
	群众组织文化活动	10			10	
2070199	其他文化和旅游支出	56.7529	15.7457	1.0072	40	
	工资福利支出	15.7457	15.7457			
	商品和服务支出	1.0072		1.0072		
	基层文化礼堂建设经费(新丰街办)	40			40	
208	社会保障和就业支出	2.3676	2.3676			
20805	行政事业单位离退休	2.3676	2.3676			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.3676	2.3676			
	工资福利支出(养老保险缴费)	2.3676	2.3676			
079008	临潼区新丰街道办事处(计划生育)	215.656			215.656	
210	卫生健康支出	215.656			215.656	
21004	公共卫生	84			84	
2100499	其他公共卫生支出	84			84	
	农村无害化户厕提升改造资金新丰	84			84	
21007	计划生育事务	131.656			131.656	
2100799	其他计划生育事务支出	131.656			131.656	
	独生子女保健费及村专干工资	130			130	
	农村卫生计生专干补助(新丰)	1.656			1.656	
079009	临潼区新丰街道办事处(劳动保障)	46.11	43.592	2.518		
208	社会保障和就业支出	46.11	43.592	2.518		
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.434	37.916	2.518		

2080109	社会保险经办机构	40.434	37.916	2.518		
	工资福利支出	37.916	37.916			
	商品和服务支出	2.518		2.518		
20805	行政事业单位离退休	5.676	5.676			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.676	5.676			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.676	5.676			
079010	临潼区新丰街道办事处（财政）	86.8112	81.7752	5.036		
201	一般公共服务支出	76.2848	71.2488	5.036		
20106	财政事务	76.2848	71.2488	5.036		
2010650	事业运行（财政事务）	76.2848	71.2488	5.036		
	工资福利支出	71.2488	71.2488			
	商品和服务支出	5.036		5.036		
208	社会保障和就业支出	10.5264	10.5264			
20805	行政事业单位离退休	10.5264	10.5264			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5264	10.5264			
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.5264	10.5264			
079011001	临潼区新丰初级中学（街办）	1316.1892	1306.1892		10	
205	教育支出	1147.2736	1137.2736		10	
20502	普通教育	1147.2736	1137.2736		10	
2050203	初中教育	1147.2736	1137.2736		10	
	工资福利支出	1137.2736	1137.2736			
	中学经费	10			10	
208	社会保障和就业支出	168.9156	168.9156			
20805	行政事业单位离退休	168.9156	168.9156			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.9156	168.9156			
	工资福利支出（养老保险缴费）	168.9156	168.9156			
079011002	临潼区新丰中心小学（街办）	1824.4868	1554.4868		270	



205	教育支出	1091.3882	821.3882		270	
20502	普通教育	1091.3882	821.3882		270	
2050202	小学教育	1091.3882	821.3882		270	
	工资福利支出	811.1682	811.1682			
	小学聘任老师工资及经费	270			270	
	对个人和家庭的补助	10.22	10.22			
208	社会保障和就业支出	119.808	119.808			
20805	行政事业单位离退休	119.808	119.808			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.808	119.808			
	工资福利支出（养老保险缴费）	119.808	119.808			
210	卫生健康支出	227.1447	227.1447			
21011	行政事业单位医疗	227.1447	227.1447			
2101102	事业单位医疗	227.1447	227.1447			
	工资福利支出（医疗）	227.1447	227.1447			
221	住房保障支出	386.1459	386.1459			
22102	住房改革支出	386.1459	386.1459			
2210201	住房公积金	386.1459	386.1459			
	工资福利支出（学校住房公积金）	386.1459	386.1459			
079012	临潼区新丰街道办事处(城建)	1305.8854	81.353	4.5324	1220	
208	社会保障和就业支出	10.596	10.596			
20805	行政事业单位离退休	10.596	10.596			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.596	10.596			
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.596	10.596			
211	节能环保支出	340			340	
21104	自然生态保护	340			340	
2110402	农村环境保护	340			340	
	农村环境保护及绿化	340			340	

212	城乡社区支出	955.2894	70.757	4.5324	880	
21201	城乡社区管理事务	75.2894	70.757	4.5324		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.2894	70.757	4.5324		
	商品和服务支出	4.5324		4.5324		
	工资福利支出	70.757	70.757			
21202	城乡社区规划与管理	80			80	
2120201	城乡社区规划与管理	80			80	
	城市精细化管理	80			80	
21203	城乡社区公共设施	550			550	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550			550	
	城乡维护费	400			400	
	美丽乡村	150			150	
21205	城乡社区环境卫生	250			250	
2120501	城乡社区环境卫生	250			250	
	环境卫生整治费	200			200	
	环境卫生整治费（采购）	50			50	
079014	临潼区新丰街道办事处（治污减霾办）	82.849	78.3166	4.5324		
211	节能环保支出	82.849	78.3166	4.5324		
21101	环境保护管理事务	82.849	78.3166	4.5324		
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.849	78.3166	4.5324		
	工资福利支出	68.1118	68.1118			
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.2048	10.2048			
	商品和服务支出	4.5324		4.5324		

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	9355.656	4165.0353	119.5887	5071.032	
079002	临潼区新丰街道办事处(政府机关)			2907.9319	938.6944	98.4375	1870.8	
301	工资福利支出			934.166	934.166			
30101	基本工资			414.4991	414.4991			
	工资福利支出(自收自支)	50501	工资福利支出	180.8462	180.8462			
	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	233.6529	233.6529			
30102	津贴补贴			423.5804	423.5804			
	工资福利支出(事业住房公积金)	50501	工资福利支出	158.8987	158.8987			
	工资福利支出(自收自支)	50501	工资福利支出	7.752	7.752			
	工资福利支出(住房公积金)	50101	工资奖金津补贴	97	97			
	工资福利支出(医疗)	50501	工资福利支出	150.5287	150.5287			
	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	9.401	9.401			
30103	奖金			8.4704	8.4704			
	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.4704	8.4704			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			87.6161	87.6161			
	工资福利支出(养老保险缴费)	50102	社会保障缴费	46.6908	46.6908			
	工资福利支出(自收自支养老保险缴费)	50501	工资福利支出	40.9253	40.9253			
302	商品和服务支出			1415.2375		98.4375	1316.8	
30201	办公费			284.7645		45.1645	239.6	
	物流基地规划、设计等	50201	办公经费	2			2	

	审计费及其他	50201	办公经费	50		50	
	信访维稳	50201	办公经费	150		150	
	商品和服务支出（自收自支）	50502	商品和服务支出	12.0864		12.0864	
	招商引资	50201	办公经费	12		12	
	治安管理费用	50201	办公经费	12		12	
	政府办公费	50201	办公经费	13.6		13.6	
	商品和服务支出	50201	办公经费	33.0781		33.0781	
30202	印刷费	50201	办公经费	57		57	
	物流基地规划、设计等			2		2	
	招商引资			5		5	
	政府办公费			50		50	
30205	水费	50201	办公经费	18		3	15
	政府办公费			15		15	
	商品和服务支出			3		3	
30206	电费	50201	办公经费	40		10	30
	政府办公费			30		30	
	商品和服务支出			10		10	
30207	邮电费	50201	办公经费	8		8	
	政府办公费			8		8	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50		50	
	政府办公费			50		50	
30211	差旅费	50201	办公经费	23		23	
	物流基地规划、设计等			2		2	
	信访维稳			10		10	
	招商引资			5		5	
	政府办公费			6		6	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	54		4	50

	政府办公费			50		50	
	商品和服务支出			4	4		
30214	租赁费	50201	办公经费	120		120	
	土地租金及其它租赁			120		120	
30215	会议费	50202	会议费	3		3	
	招商引资			3		3	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
	政府办公费			2		2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	390		390	
	税收征管经费			50		50	
	临时人员工资及其他			340		340	
30228	工会经费	50201	办公经费	50		50	
	政府办公费			50		50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10	10		
	商品和服务支出			10	10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.273	26.273	5	
	信访维稳			5		5	
	商品和服务支出			26.273	26.273		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	274.2		274.2	
	物流基地规划、设计等			4		4	
	审计费及其他			1		1	
	信访维稳			15		15	
	招商引资			5		5	
	治污减霾			80		80	
	政府办公费			60		60	

	广告宣传等			109.2			109.2	
303	对个人和家庭的补助			4.5284	4.5284			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5284	4.5284			
	对个人和家庭的补助			4.5284	4.5284			
310	资本性支出			104			104	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	104			104	
	政府办公费			104			104	
313	对社会保障基金补助			450			450	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	450			450	
	对社会保障基金补助			450			450	
079003	临潼区新丰街道办事处(农业)			1332.9327	45.8387	2.518	1284.576	
301	工资福利支出			45.8387	45.8387			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.3113	38.3113			
	工资福利支出			38.3113	38.3113			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.615	1.615			
	工资福利支出			1.615	1.615			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.9124	5.9124			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.9124	5.9124			
302	商品和服务支出			498.518		2.518	496	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	298.518		2.518	296	
	商品和服务支出			2.518		2.518		
	村级经费(新丰)			26			26	
	秸秆禁烧			90			90	
	农村村干部工资及经费			180			180	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200			200	
	河道管理及修缮			100			100	

	秸秆禁烧			80			80	
	农村村干部工资及经费			20			20	
303	对个人和家庭的补助			138.576			138.576	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138.576			138.576	
	村干部工资（新丰）			138.576			138.576	
310	资本性支出			650			650	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	250			250	
	河道管理及修缮			50			50	
	道路建设			200			200	
31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）	400			400	
	失地农民补			400			400	
079005	临潼区新丰街道办事处(水利)			167.6833	16.6761	1.0072	150	
301	工资福利支出			16.6761	16.6761			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.8797	13.8797			
	工资福利支出			13.8797	13.8797			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.646	0.646			
	工资福利支出			0.646	0.646			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.1504	2.1504			
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.1504	2.1504			
302	商品和服务支出			1.0072		1.0072		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0072		1.0072		
	商品和服务支出			1.0072		1.0072		
310	资本性支出			150			150	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	150			150	
	城区供水项目			150			150	
079006	临潼区新丰街道办事处(文化)			69.1205	18.1133	1.0072	50	
301	工资福利支出			18.1133	18.1133			

30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.0997	15.0997			
	工资福利支出			15.0997	15.0997			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.646	0.646			
	工资福利支出			0.646	0.646			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.3676	2.3676			
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.3676	2.3676			
302	商品和服务支出			11.0072		1.0072	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0072		1.0072		
	商品和服务支出			1.0072		1.0072		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2			2	
	群众组织文化活动			2			2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8			8	
	群众组织文化活动			8			8	
310	资本性支出			40			40	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	24			24	
	基层文化礼堂建设经费(新丰街办)			24			24	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	16			16	
	基层文化礼堂建设经费(新丰街办)			16			16	
079008	临潼区新丰街道办事处(计划生育)			215.656			215.656	
302	商品和服务支出			215.656			215.656	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	131.656			131.656	
	独生子女保健费及村专干工资			130			130	
	农村卫生计生专干补助(新丰)			1.656			1.656	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	84			84	
	农村无害化户厕提升改造资金新丰			84			84	
079009	临潼区新丰街道办事处(劳动保障)			46.11	43.592	2.518		
301	工资福利支出			43.592	43.592			



30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.301	36.301			
	工资福利支出			36.301	36.301			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.615	1.615			
	工资福利支出			1.615	1.615			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.676	5.676			
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.676	5.676			
302	商品和服务支出			2.518		2.518		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.518		2.518		
	商品和服务支出			2.518		2.518		
079010	临潼区新丰街道办事处(财政)			86.8112	81.7752	5.036		
301	工资福利支出			81.7752	81.7752			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.3418	68.3418			
	工资福利支出			68.3418	68.3418			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.907	2.907			
	工资福利支出			2.907	2.907			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.5264	10.5264			
	工资福利支出（养老保险缴费）			10.5264	10.5264			
302	商品和服务支出			5.036		5.036		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.036		5.036		
	商品和服务支出			5.036		5.036		
079011001	临潼区新丰初级中学(街办)			1316.1892	1306.1892		10	
301	工资福利支出			1306.1892	1306.1892			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1096.5786	1096.5786			
	工资福利支出			1096.5786	1096.5786			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.695	40.695			
	工资福利支出			40.695	40.695			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168.9156	168.9156			

	工资福利支出（养老保险缴费）			168.9156	168.9156			
302	商品和服务支出			10			10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10			10	
	中学经费			10			10	
079011002	临潼区新丰中心小学（街办）			1824.4868	1554.4868		270	
301	工资福利支出			1544.2668	1544.2668			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781.5392	781.5392			
	工资福利支出			781.5392	781.5392			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	642.9196	642.9196			
	工资福利支出			29.629	29.629			
	工资福利支出（医疗）			227.1447	227.1447			
	工资福利支出（学校住房公积金）			386.1459	386.1459			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.808	119.808			
	工资福利支出（养老保险缴费）			119.808	119.808			
302	商品和服务支出			270			270	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10			10	
	小学聘任老师工资及经费			10			10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	260			260	
	小学聘任老师工资及经费			260			260	
303	对个人和家庭的补助			10.22	10.22			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.22	10.22			
	对个人和家庭的补助			10.22	10.22			
079012	临潼区新丰街道办事处（城建）			1305.8854	81.353	4.5324	1220	
301	工资福利支出			81.353	81.353			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.85	67.85			
	工资福利支出			67.85	67.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.907	2.907			

	工资福利支出			2.907	2.907			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.596	10.596			
	工资福利支出（养老保险缴费）			10.596	10.596			
302	商品和服务支出			554.5324		4.5324	550	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	204.5324		4.5324	200	
	农村环境保护及绿化			200			200	
	商品和服务支出			4.5324		4.5324		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70			70	
	城乡维护费			70			70	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100			100	
	环境卫生整治费			100			100	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50			50	
	环境卫生整治费			50			50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130			130	
	城市精细化管理			80			80	
	环境卫生整治费			50			50	
310	资本性支出			670			670	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	50			50	
	环境卫生整治费（采购）			50			50	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	220			220	
	城乡维护费			100			100	
	美丽乡村			120			120	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	210			210	
	农村环境保护及绿化			80			80	
	城乡维护费			130			130	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	190			190	
	农村环境保护及绿化			60			60	

	城乡维护费			100			100	
	美丽乡村			30			30	
079014	临潼区新丰街道办事处（治污减霾办）			82.849	78.3166	4.5324		
301	工资福利支出			78.3166	78.3166			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.2048	65.2048			
	工资福利支出			65.2048	65.2048			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.907	2.907			
	工资福利支出			2.907	2.907			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.2048	10.2048			
	工资福利支出（养老保险缴费）			10.2048	10.2048			
302	商品和服务支出			4.5324		4.5324		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5324		4.5324		
	商品和服务支出			4.5324		4.5324		

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	4284.624	4165.0353	119.5887	
079002	临潼区新丰街道办事处(政府机关)	1037.1319	938.6944	98.4375	
201	一般公共服务支出	543.0884	444.6509	98.4375	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	543.0884	444.6509	98.4375	
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	342.4038	256.0527	86.3511	
	对个人和家庭的补助	4.5284	4.5284		
	商品和服务支出	86.3511		86.3511	
	工资福利支出	251.5243	251.5243		
2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	200.6846	188.5982	12.0864	
	工资福利支出(自收自支)	188.5982	188.5982		
	商品和服务支出(自收自支)	12.0864		12.0864	
208	社会保障和就业支出	87.6161	87.6161		
20805	行政事业单位离退休	87.6161	87.6161		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.6161	87.6161		
	工资福利支出(养老保险缴费)	46.6908	46.6908		
	工资福利支出(自收自支养老保险缴费)	40.9253	40.9253		
210	卫生健康支出	150.5287	150.5287		

21011	行政事业单位医疗	150.5287	150.5287		
2101101	行政单位医疗	150.5287	150.5287		
	工资福利支出(医疗)	150.5287	150.5287		
221	住房保障支出	255.8987	255.8987		
22102	住房改革支出	255.8987	255.8987		
2210201	住房公积金	255.8987	255.8987		
	工资福利支出(事业住房公积金)	158.8987	158.8987		
	工资福利支出(住房公积金)	97	97		
079003	临潼区新丰街道办事处(农业)	48.3567	45.8387	2.518	
208	社会保障和就业支出	5.9124	5.9124		
20805	行政事业单位离退休	5.9124	5.9124		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.9124	5.9124		
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.9124	5.9124		
213	农林水支出	42.4443	39.9263	2.518	
21301	农业	42.4443	39.9263	2.518	
2130104	事业运行(农业)	42.4443	39.9263	2.518	
	商品和服务支出	2.518		2.518	
	工资福利支出	39.9263	39.9263		
079005	临潼区新丰街道办事处(水利)	17.6833	16.6761	1.0072	
208	社会保障和就业支出	2.1504	2.1504		
20805	行政事业单位离退休	2.1504	2.1504		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.1504	2.1504		
	工资福利支出(养老保险缴费)	2.1504	2.1504		
213	农林水支出	15.5329	14.5257	1.0072	
21303	水利	15.5329	14.5257	1.0072	
2130304	水利行业业务管理	15.5329	14.5257	1.0072	
	商品和服务支出	1.0072		1.0072	

	工资福利支出	14.5257	14.5257		
079006	临潼区新丰街道办事处(文化)	19.1205	18.1133	1.0072	
207	文化旅游体育与传媒支出	16.7529	15.7457	1.0072	
20701	文化和旅游	16.7529	15.7457	1.0072	
2070199	其他文化和旅游支出	16.7529	15.7457	1.0072	
	工资福利支出	15.7457	15.7457		
	商品和服务支出	1.0072		1.0072	
208	社会保障和就业支出	2.3676	2.3676		
20805	行政事业单位离退休	2.3676	2.3676		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.3676	2.3676		
	工资福利支出(养老保险缴费)	2.3676	2.3676		
079009	临潼区新丰街道办事处(劳动保障)	46.11	43.592	2.518	
208	社会保障和就业支出	46.11	43.592	2.518	
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.434	37.916	2.518	
2080109	社会保险经办机构	40.434	37.916	2.518	
	工资福利支出	37.916	37.916		
	商品和服务支出	2.518		2.518	
20805	行政事业单位离退休	5.676	5.676		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.676	5.676		
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.676	5.676		
079010	临潼区新丰街道办事处(财政)	86.8112	81.7752	5.036	
201	一般公共服务支出	76.2848	71.2488	5.036	
20106	财政事务	76.2848	71.2488	5.036	
2010650	事业运行(财政事务)	76.2848	71.2488	5.036	
	工资福利支出	71.2488	71.2488		
	商品和服务支出	5.036		5.036	
208	社会保障和就业支出	10.5264	10.5264		

20805	行政事业单位离退休	10.5264	10.5264		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5264	10.5264		
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.5264	10.5264		
079011001	临潼区新丰初级中学（街办）	1306.1892	1306.1892		
205	教育支出	1137.2736	1137.2736		
20502	普通教育	1137.2736	1137.2736		
2050203	初中教育	1137.2736	1137.2736		
	工资福利支出	1137.2736	1137.2736		
208	社会保障和就业支出	168.9156	168.9156		
20805	行政事业单位离退休	168.9156	168.9156		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.9156	168.9156		
	工资福利支出（养老保险缴费）	168.9156	168.9156		
079011002	临潼区新丰中心小学（街办）	1554.4868	1554.4868		
205	教育支出	821.3882	821.3882		
20502	普通教育	821.3882	821.3882		
2050202	小学教育	821.3882	821.3882		
	工资福利支出	811.1682	811.1682		
	对个人和家庭的补助	10.22	10.22		
208	社会保障和就业支出	119.808	119.808		
20805	行政事业单位离退休	119.808	119.808		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.808	119.808		
	工资福利支出（养老保险缴费）	119.808	119.808		
210	卫生健康支出	227.1447	227.1447		
21011	行政事业单位医疗	227.1447	227.1447		
2101102	事业单位医疗	227.1447	227.1447		
	工资福利支出（医疗）	227.1447	227.1447		
221	住房保障支出	386.1459	386.1459		



22102	住房改革支出	386.1459	386.1459		
2210201	住房公积金	386.1459	386.1459		
	工资福利支出（学校住房公积金）	386.1459	386.1459		
079012	临潼区新丰街道办事处(城建)	85.8854	81.353	4.5324	
208	社会保障和就业支出	10.596	10.596		
20805	行政事业单位离退休	10.596	10.596		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.596	10.596		
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.596	10.596		
212	城乡社区支出	75.2894	70.757	4.5324	
21201	城乡社区管理事务	75.2894	70.757	4.5324	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.2894	70.757	4.5324	
	商品和服务支出	4.5324		4.5324	
	工资福利支出	70.757	70.757		
079014	临潼区新丰街道办事处（治污减霾办）	82.849	78.3166	4.5324	
211	节能环保支出	82.849	78.3166	4.5324	
21101	环境保护管理事务	82.849	78.3166	4.5324	
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.849	78.3166	4.5324	
	工资福利支出	68.1118	68.1118		
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.2048	10.2048		
	商品和服务支出	4.5324		4.5324	

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	4284.624	4165.0353	119.5887	
079002	临潼区新丰街道办事处(政府机关)			1037.1319	938.6944	98.4375	
301	工资福利支出			934.166	934.166		
30101	基本工资			414.4991	414.4991		
	工资福利支出(自收自支)	50501	工资福利支出	180.8462	180.8462		
	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	233.6529	233.6529		
30102	津贴补贴			423.5804	423.5804		
	工资福利支出(事业住房公积金)	50501	工资福利支出	158.8987	158.8987		
	工资福利支出(自收自支)	50501	工资福利支出	7.752	7.752		
	工资福利支出(住房公积金)	50101	工资奖金津补贴	97	97		
	工资福利支出(医疗)	50501	工资福利支出	150.5287	150.5287		
	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	9.401	9.401		
30103	奖金			8.4704	8.4704		
	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.4704	8.4704		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			87.6161	87.6161		
	工资福利支出(养老保险缴费)	50102	社会保障缴费	46.6908	46.6908		
	工资福利支出(自收自支养老保险缴费)	50501	工资福利支出	40.9253	40.9253		

302	商品和服务支出			98.4375		98.4375	
30201	办公费			45.1645		45.1645	
	商品和服务支出（自收自支）	50502	商品和服务支出	12.0864		12.0864	
	商品和服务支出	50201	办公经费	33.0781		33.0781	
30205	水费	50201	办公经费	3		3	
	商品和服务支出			3		3	
30206	电费	50201	办公经费	10		10	
	商品和服务支出			10		10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4		4	
	商品和服务支出			4		4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10	
	商品和服务支出			10		10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.273		26.273	
	商品和服务支出			26.273		26.273	
303	对个人和家庭的补助			4.5284	4.5284		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5284	4.5284		
	对个人和家庭的补助			4.5284	4.5284		
079003	临潼区新丰街道办事处(农业)			48.3567	45.8387	2.518	
301	工资福利支出			45.8387	45.8387		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.3113	38.3113		
	工资福利支出			38.3113	38.3113		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.615	1.615		
	工资福利支出			1.615	1.615		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.9124	5.9124		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.9124	5.9124		
302	商品和服务支出			2.518		2.518	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.518		2.518	

	商品和服务支出			2.518		2.518	
079005	临潼区新丰街道办事处(水利)			17.6833	16.6761	1.0072	
301	工资福利支出			16.6761	16.6761		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.8797	13.8797		
	工资福利支出			13.8797	13.8797		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.646	0.646		
	工资福利支出			0.646	0.646		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.1504	2.1504		
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.1504	2.1504		
302	商品和服务支出			1.0072		1.0072	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0072		1.0072	
	商品和服务支出			1.0072		1.0072	
079006	临潼区新丰街道办事处(文化)			19.1205	18.1133	1.0072	
301	工资福利支出			18.1133	18.1133		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.0997	15.0997		
	工资福利支出			15.0997	15.0997		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.646	0.646		
	工资福利支出			0.646	0.646		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.3676	2.3676		
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.3676	2.3676		
302	商品和服务支出			1.0072		1.0072	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0072		1.0072	
	商品和服务支出			1.0072		1.0072	
079009	临潼区新丰街道办事处(劳动保障)			46.11	43.592	2.518	
301	工资福利支出			43.592	43.592		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.301	36.301		
	工资福利支出			36.301	36.301		

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.615	1.615		
	工资福利支出			1.615	1.615		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.676	5.676		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.676	5.676		
302	商品和服务支出			2.518		2.518	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.518		2.518	
	商品和服务支出			2.518		2.518	
079010	临潼区新丰街道办事处(财政)			86.8112	81.7752	5.036	
301	工资福利支出			81.7752	81.7752		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.3418	68.3418		
	工资福利支出			68.3418	68.3418		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.907	2.907		
	工资福利支出			2.907	2.907		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.5264	10.5264		
	工资福利支出（养老保险缴费）			10.5264	10.5264		
302	商品和服务支出			5.036		5.036	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.036		5.036	
	商品和服务支出			5.036		5.036	
079011001	临潼区新丰初级中学（街办）			1306.1892	1306.1892		
301	工资福利支出			1306.1892	1306.1892		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1096.5786	1096.5786		
	工资福利支出			1096.5786	1096.5786		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.695	40.695		
	工资福利支出			40.695	40.695		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168.9156	168.9156		
	工资福利支出（养老保险缴费）			168.9156	168.9156		
079011002	临潼区新丰中心小学（街办）			1554.4868	1554.4868		

301	工资福利支出			1544.2668	1544.2668		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781.5392	781.5392		
	工资福利支出			781.5392	781.5392		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	642.9196	642.9196		
	工资福利支出			29.629	29.629		
	工资福利支出（医疗）			227.1447	227.1447		
	工资福利支出（学校住房公积金）			386.1459	386.1459		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.808	119.808		
	工资福利支出（养老保险缴费）			119.808	119.808		
303	对个人和家庭的补助			10.22	10.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.22	10.22		
	对个人和家庭的补助			10.22	10.22		
079012	临潼区新丰街道办事处(城建)			85.8854	81.353	4.5324	
301	工资福利支出			81.353	81.353		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.85	67.85		
	工资福利支出			67.85	67.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.907	2.907		
	工资福利支出			2.907	2.907		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.596	10.596		
	工资福利支出（养老保险缴费）			10.596	10.596		
302	商品和服务支出			4.5324		4.5324	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5324		4.5324	
	商品和服务支出			4.5324		4.5324	
079014	临潼区新丰街道办事处（治污减霾办）			82.849	78.3166	4.5324	
301	工资福利支出			78.3166	78.3166		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.2048	65.2048		
	工资福利支出			65.2048	65.2048		

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.907	2.907		
	工资福利支出			2.907	2.907		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.2048	10.2048		
	工资福利支出（养老保险缴费）			10.2048	10.2048		
302	商品和服务支出			4.5324		4.5324	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5324		4.5324	
	商品和服务支出			4.5324		4.5324	

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		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	
		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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计			



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
**	**	**	**
079002	临潼区新丰街道办事处(政府机关)	1420.845	
	物流基地规划、设计等	10	用于物流基地规划、设计等
	税收征管经费	50	用于税收征管经费
	审计费及其他	51	用于审计费及其他
	信访维稳	180	用于信访维稳
	临时人员工资及其他	340	用于临时人员工资及其他
	招商引资	30	用于招商引资
	土地租金及其它租赁	120	用于土地租金及其它租赁
	治污减霾	80	用于治污减霾
	治安管理费用	12	用于治安管理费用
	政府办公费	438.6	用于政府办公费
	广告宣传等	109.2	用于广告宣传等
	对社会保障基金补助	450	退休人员工资
079003	临潼区新丰街道办事处(农业)	1284.576	
	河道管理及修缮	150	用于河道管理及修缮
	村级经费(新丰)	26	村级经费
	秸秆禁烧	170	用于秸秆禁烧
	村干部工资(新丰)	138.576	村干部工资
	农村村干部工资及经费	200	农村村干部工资及经费
	道路建设	200	用于道路建设

	失地农民补	400	用于失地农民补
079005	临潼区新丰街道办事处(水利)	150	
	城区供水项目	150	用于自来水
079006	临潼区新丰街道办事处(文化)	50	
	群众组织文化活动	10	群众组织文化活动
	基层文化礼堂建设经费(新丰街办)	40	基层文化礼堂建设经费
079008	临潼区新丰街道办事处(计划生育)	215.656	
	独生子女保健费及村专干工资	130	独生子女保健费及村专干工资
	农村卫生计生专干补助(新丰)	1.656	农村卫生计生专干补助
	农村无害化户厕提升改造资金新丰	84	农村无害化户厕提升改造资金新丰
079011001	临潼区新丰初级中学(街办)	10	
	中学经费	10	中学经费
079011002	临潼区新丰中心小学(街办)	270	
	小学聘任老师工资及经费	270	小学聘任老师工资及经费
079012	临潼区新丰街道办事处(城建)	1220	
	城市精细化管理	80	城市精细化管理
	环境卫生整治费	200	环境卫生整治费
	农村环境保护及绿化	340	农村环境保护及绿化
	城乡维护费	400	城乡维护费
	环境卫生整治费(采购)	50	环境卫生整治
	美丽乡村	150	美丽乡村建设





表 13

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区新丰街道办事处			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	物流基地规划、设计等、税收征管经费、审计费及其他、信访维稳、临时人员工资及其他、招商引资、土地租金及其它租赁、治污减霾、治安管理费用、政府办公费、广告宣传等	1420.8	1420.8	
	任务 2	对社会保障基金补助	450	450	
	任务 3	河道管理及修缮	150	150	
	任务 4	秸秆禁烧	170	170	
	任务 5	农村村干部工资及经费	346.576	364.576	
	任务 6	道路建设	200	200	
	任务 7	失地农民补	400	400	
	任务 8	城区供水项目	150	150	
	任务 9	群众组织文化活动	10	10	
	任务 10	基层文化礼堂建设经费（新丰街办）	40	40	
	任务 11	独生子女保健费及村专干工资	130	130	
	任务 12	农村卫生计生专干补助（新丰）	1.656	1.656	
	任务 13	农村无害化户厕提升改造资金新丰	84	84	
	任务 14	中学经费	10	10	
	任务 15	小学聘任老师工资及经费	270	270	
	任务 16	城市精细化管理	80	80	
	任务 17	环境卫生整治费	200	200	

	任务 18	农村环境保护及绿化	340	340	
	任务 19	城乡维护费	400	400	
	任务 20	环境卫生整治费（采购）	50	50	
	任务 21	美丽乡村	150	150	
	任务 22	确保政府正常运转(基本支出)	4284.624	4284.624	
	金额合计		9355.656	9355.656	
年度 总体 目标	<p>目标 1: 新丰街道办整体支出, 用于物流基地规划、设计等、税收征管经费、审计费及其他、信访维稳、临时人员工及其他、招商引资、土地租金及其它租赁、治污减霾、治安管理费用、政府办公费、广告宣传等;</p> <p>目标 2: 确保退休人员工资的发放;</p> <p>目标 3: 巡河员工工资的发放及河道的维修;</p> <p>目标 4: 确保夏、秋两季的防火工作正常运转;</p> <p>目标 5: 确保村经政权稳定, 村级经费和在职村干部工资、离退休村干部工资的正常支出;</p> <p>目标 6: 依据城区规划管理现对我辖区道路进行改造及维修;</p> <p>目标 7: 依据上年度领取失地农民初, 目前辖区内有 2000 多人领取失地农民补贴, 标准按 1800 元/人/年预算。</p> <p>目标 8: 对新丰辖区用水进行建设改造, 以确保新丰辖区内的群众正常饮水。</p> <p>目标 9: 满足对辖区内 12 个村及 4 个社区群众活动, 提高人民群众的精神生活及生活水平。</p> <p>目标 10: 上级要求, 对基层文化礼堂进行建设, 提高群众精神生活水平</p> <p>目标 11: 确保独生子女保健费的正常发放。</p> <p>目标 12: 确保计生专干工资的正常发放;</p> <p>目标 13: 确保农村无害化户厕提升改造资金的到位;</p> <p>目标 14: 依据学校的教育规划, 以确保老师的教育热情及学习热情。</p> <p>目标 15: 以确保小学聘任老师的工资正常发放。</p> <p>目标 16: 以确保街道广告规范、门头牌匾规范、建筑市场规范、景区靓化等正常支出。</p> <p>目标 17: 确保环境良性健康发展, 提高人员群众的生产生活水平;</p> <p>目标 18: 确保提高群众居住环境水平, 提高空气质量。</p> <p>目标 19: 确保公共设施的维护与维修, 以确保建设美丽城市</p> <p>目标 20: 要实际要求, 需购买一辆挖掘机一台;</p> <p>目标 21: 确保乡村美丽, 建设一个美好的家园。</p> <p>目标 22: 确保政府正常运转</p>				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 临时人员工资 退休人员 巡河员工工资 村干部工资 计生专干工资 独生子女补助 聘任老师工资 保洁人员工资	33 人 168 人 46 人 68 人 12 人 110 户 86 人 50 人		
			指标 2: 道路维修	7 条		
			指标 3: 村	12 个		
			指标 4: 社区	5 个		
		质量指标	完成目标质量:	100%		
			项目完成率:	100%		
		时效指标	开始时间:	2019 年 1 月 1 日		
			完成时间:	2019 年 12 月 31 日		
		成本指标	基本支出:	4284.624 万元		
			项目支出:	5071.032 万元		
		年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证生产生活良好的环境	100%
					指标 2: 改善了交通条件, 加大了基础设施建设。	100%
社会效益指标	全面提高经济社会事务发展水平			100%		
	为区委、区政府中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。			100%		
生态效益指标	指标 1: 提高环境质量, 减少环境污染率			100%		
可持续影响指标	指标 2: 提高环境质量, 减少环境污染率			100%		

		.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。



表 14

## 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:	
.....				

		.....		
绩效指标	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:		
	.....			
	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、部门专项资金的绩效目标必须公开。