

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区小金街道办事处

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	是	无此预算，空表已公开
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	是	无此预算，空表已公开
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	无此预算，空表已公开

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	500.33	1、一般公共服务支出	197.47	1、人员经费和公用经费支出	391.50	1、机关工资福利支出	154.33
(1)一般公共预算拨款	500.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	352.84	2、机关商品和服务支出	37.81
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	38.66	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	248.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108.83	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	18.61	(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	83.58	(2)商品和服务支出	49.63	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	59.20	9、对个人和家庭的补助	59.20
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育 支出	14.18	(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	25.85	(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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	160.64	(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	

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	500.33	1、一般公共服务支出	197.47	1、人员经费和公用经费支出	391.50	1、机关工资福利支出	154.33
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	352.84	2、机关商品和服务支出	37.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.66	3、机关资本性支出(一)	
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		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	248.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108.83	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出	18.61	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	83.59	(2)商品和服务支出	49.63	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	59.20	9、对个人和家庭的补助	59.20
		10、医疗卫生与计划生育支出	14.18	(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	25.85	(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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	160.64	(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	

		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、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					
本年收入合计	500.33	本年支出合计	500.33	本年支出合计	500.33	本年支出合计	500.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	500.33	支出总计	500.33	支出总计	500.33	支出总计	500.33

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	500.33	352.84	38.66	108.83	
094002	临潼区小金街道办事处(政府机关)	195.98	154.33	24.56	17.09	
201	一般公共服务支出	173.83	132.17	24.56	17.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	173.83	132.17	24.56	17.09	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	156.74	132.17	24.56		
	工资福利支出	132.17	132.17			
	商品和服务支出	24.56		24.56		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.09			17.09	
	非全额补助	13.25			13.25	
	农村两委离任干部生活困难补助	3.84			3.84	
208	社会保障和就业支出	22.16	22.16			
20805	行政事业单位离退休	22.16	22.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16			
	工资福利支出（养老保险缴费）	22.16	22.16			
094003	临潼区小金街道办事处(农业)	116.34	36.26	2.52	77.56	
201	一般公共服务支出	3.00			3.00	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00			3.00	
2010308	信访事务	3.00			3.00	
	综治维稳	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	5.29	5.29			
20805	行政事业单位离退休	5.29	5.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.29	5.29			
213	农林水支出	108.05	30.97	2.52	74.56	
21301	农业	40.99	30.97	2.52	7.50	
2130104	事业运行（农业）	33.49	30.97	2.52		
	工资福利支出	30.97	30.97			
	商品和服务支出	2.52		2.52		
2130106	科技转化与推广服务	7.50			7.50	
	森林防火工作经费	7.50			7.50	
21303	水利	4.62			4.62	
2130314	防汛	4.62			4.62	
	防汛及地质灾害	4.62			4.62	
21307	农村综合改革	62.44			62.44	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.44			62.44	
	在职村干部工资	52.44			52.44	
	村级办公经费	10.00			10.00	
094004	临潼区小金街道办事处(林业)	24.57	23.06	15,108.00		
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32			
20805	行政事业单位离退休	3.32	3.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.32	3.32			
213	农林水支出	21.25	19.74	1.51		

21302	林业和草原	21.25	19.74	1.51		
2130204	林业事业机构	21.25	19.74	1.51		
	工资福利支出	19.74	19.74			
	商品和服务支出	1.51		1.51		
094005	临潼区小金街道办事处(水利)	22.15	20.64	1.51		
208	社会保障和就业支出	3.06	3.06			
20805	行政事业单位离退休	3.06	3.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06			
	工资福利支出(养老保险缴费)	3.06	3.06			
213	农林水支出	19.09	17.58	1.51		
21303	水利	19.09	17.58	1.51		
2130304	水利行业业务管理	19.09	17.58	1.51		
	工资福利支出	17.58	17.58			
	商品和服务支出	1.51		1.51		
094006	临潼区小金街道办事处(文化)	21.58	20.07	1.51		
207	文化旅游体育与传媒支出	18.61	17.10	1.51		
20701	文化和旅游	18.61	17.10	1.51		
2070199	其他文化和旅游支出	18.61	17.10	1.51		
	工资福利支出	17.10	17.10			
	商品和服务支出	1.51		1.51		
208	社会保障和就业支出	2.97	2.97			
20805	行政事业单位离退休	2.97	2.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97			
	工资福利支出(养老保险缴费)	2.97	2.97			
094008	临潼区小金街道办事处(计划生育)	14.18			14.18	
210	卫生健康支出	14.18			14.18	
21004	公共卫生	6.52			6.52	

2100499	其他公共卫生支出	6.52			6.52	
	农村无害化户厕提升改造资金小金	6.52			6.52	
21007	计划生育事务	7.66			7.66	
2100717	计划生育服务	2.92			2.92	
	独生子女保健费（小金）	2.92			2.92	
2100799	其他计划生育事务支出	4.74			4.74	
	计划生育转移支付	3.36			3.36	
	农村卫生计生专干市级补助（小金）	1.38			1.38	
094009	临潼区小金街道办事处(劳动保障)	37.08	34.57	2.52		
208	社会保障和就业支出	37.08	34.57	2.52		
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.93	29.41	2.52		
2080109	社会保险经办机构	31.93	29.41	2.52		
	工资福利支出	29.41	29.41			
	商品和服务支出	2.52		2.52		
20805	行政事业单位离退休	5.16	5.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.16	5.16			
094010	临潼区小金街道办事处(财政)	24.03	22.52	1.51		
201	一般公共服务支出	20.64	19.13	1.51		
20106	财政事务	20.64	19.13	1.51		
2010650	事业运行（财政事务）	20.64	19.13	1.51		
	工资福利支出	19.13	19.13			
	商品和服务支出	1.51		1.51		
208	社会保障和就业支出	3.39	3.39			
20805	行政事业单位离退休	3.39	3.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.39	3.39			

094011	临潼区小金街道办事处(治污减霾办)	30.06	28.04	2.01		
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21			
20805	行政事业单位离退休	4.21	4.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.21	4.21			
211	节能环保支出	25.85	23.83	2.01		
21101	环境保护管理事务	25.85	23.83	2.01		
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.85	23.83	2.01		
	商品和服务支出	2.01		2.01		
	工资福利支出	23.83	23.83			
094012	临潼区小金街道办事处(扶贫)	14.36	13.56	1.01		
208	社会保障和就业支出	2.12	2.12			
20805	行政事业单位离退休	2.12	2.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.12	2.12			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.12	2.12			
213	农林水支出	12.25	11.24	1.01		
21305	扶贫	12.25	11.24	1.01		
2130550	扶贫事业机构	12.25	11.24	1.01		
	商品和服务支出	1.01		1.01		
	工资福利支出	11.24	11.24			

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	500.33	352.84	38.66	108.83	
094002	临潼区小金街道办事处(政府机关)			195.98	154.33	24.56	17.09	
301	工资福利支出			154.33	154.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.35	58.35			
	工资福利支出			58.35	58.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.96	68.96			
	工资福利支出			68.96	68.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.86	4.86			
	工资福利支出			4.86	4.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.16	22.16			
	工资福利支出（养老保险缴费）			22.16	22.16			
302	商品和服务支出			37.81		24.56	13.25	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
	商品和服务支出			6.00		6.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		

	商品和服务支出			2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.25			13.25
	非全额补助			13.25			13.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.56		15.56	
	商品和服务支出			15.56		15.56	
303	对个人和家庭的补助			3.84			3.84
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84			3.84
	农村两委离任干部生活困难补助			3.84			3.84
094003	临潼区小金街道办事处(农业)			116.34	36.26	2.52	77.56
301	工资福利支出			36.26	36.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.69	13.69		
	工资福利支出			13.69	13.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.38	5.38		
	工资福利支出			5.38	5.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.91	11.91		
	工资福利支出			11.91	11.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.29	5.29		
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.29	5.29		
302	商品和服务支出			27.64		2.52	25.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.50		2.50	13.00
	商品和服务支出			2.50		2.50	
	综治维稳			3.00			3.00
	村级办公经费			10.00			10.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.12			9.12
	防汛及地质灾害			4.62			4.62
	森林防火工作经费			4.50			4.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	

	商品和服务支出			0.02		0.02		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	森林防火工作经费			3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			52.44			52.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52.44			52.44	
	在职村干部工资			52.44			52.44	
094004	临潼区小金街道办事处(林业)			24.57	23.06	1.51		
301	工资福利支出			23.06	23.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.79	8.79			
	工资福利支出			8.79	8.79			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.31	3.31			
	工资福利支出			3.31	3.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.64	7.64			
	工资福利支出			7.64	7.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32			
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.32	3.32			
302	商品和服务支出			1.51		1.51		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
094005	临潼区小金街道办事处(水利)			22.15	20.64	1.51		
301	工资福利支出			20.64	20.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.29	7.29			
	工资福利支出			7.29	7.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.17	3.17			
	工资福利支出			3.17	3.17			

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.12	7.12		
	工资福利支出			7.12	7.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.06	3.06		
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.06	3.06		
302	商品和服务支出			1.51		1.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
094006	临潼区小金街道办事处(文化)			21.58	20.07	1.51	
301	工资福利支出			20.07	20.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.15	7.15		
	工资福利支出			7.15	7.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.10	3.10		
	工资福利支出			3.10	3.10		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.86	6.86		
	工资福利支出			6.86	6.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.97	2.97		
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.97	2.97		
302	商品和服务支出			1.51		1.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
094008	临潼区小金街道办事处(计划生育)			14.18			14.18
302	商品和服务支出			11.26			11.26
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.36			3.36

	计划生育转移支付			3.36			3.36	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.38			1.38	
	农村卫生计生专干市级补助(小金)			1.38			1.38	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.52			6.52	
	农村无害化户厕提升改造资金小金			6.52			6.52	
303	对个人和家庭的补助			2.92			2.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	2.92			2.92	
	独生子女保健费(小金)			2.92			2.92	
094009	临潼区小金街道办事处(劳动保障)			37.08	34.57	2.52		
301	工资福利支出			34.57	34.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.57	12.57			
	工资福利支出			12.57	12.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.24	5.24			
	工资福利支出			5.24	5.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.60	11.60			
	工资福利支出			11.60	11.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.16	5.16			
302	商品和服务支出			2.52		2.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
	商品和服务支出			2.50		2.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
094010	临潼区小金街道办事处(财政)			24.03	22.52	1.51		
301	工资福利支出			22.52	22.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.72	8.72			

	工资福利支出			8.72	8.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.29	3.29			
	工资福利支出			3.29	3.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.12	7.12			
	工资福利支出			7.12	7.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38			
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.38	3.38			
302	商品和服务支出			1.51		1.51		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
094011	临潼区小金街道办事处(治污减霾办)			30.06	28.04	2.01		
301	工资福利支出			28.04	28.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.38	10.38			
	工资福利支出			10.38	10.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.23	4.23			
	工资福利支出			4.23	4.23			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.23	9.23			
	工资福利支出			9.23	9.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21			
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.21	4.21			
302	商品和服务支出			2.01		2.01		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		

094012	临潼区小金街道办事处(扶贫)			14.34	13.36	1.01		
301	工资福利支出			13.36	13.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.58	4.58			
	工资福利支出			4.58	4.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.07	2.07			
	工资福利支出			2.07	2.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.60	4.60			
	工资福利支出			4.60	4.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12			
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.12	2.12			
302	商品和服务支出			1.01		1.01		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		

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	391.51	352.84	38.67	
094002	临潼区小金街道办事处(政府机关)	178.89	154.33	24.56	
201	一般公共服务支出	156.74	132.17	24.56	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	156.74	132.17	24.56	
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	156.74	132.17	24.56	
	工资福利支出	132.17	132.17		
	商品和服务支出	24.56		24.56	
208	社会保障和就业支出	22.16	22.16		
20805	行政事业单位离退休	22.16	22.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16		
	工资福利支出(养老保险缴费)	22.16	22.16		
094003	临潼区小金街道办事处(农业)	38.78	36.26	2.52	
208	社会保障和就业支出	5.29	5.29		
20805	行政事业单位离退休	5.29	5.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29		
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.29	5.29		
213	农林水支出	33.49	30.97	2.52	

21301	农业	33.49	30.97	2.52	
2130104	事业运行（农业）	33.49	30.97	2.52	
	工资福利支出	30.97	30.97		
	商品和服务支出	2.52		2.52	
094004	临潼区小金街道办事处(林业)	24.57	23.06	1.51	
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32		
20805	行政事业单位离退休	3.32	3.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.32	3.32		
213	农林水支出	21.25	19.74	1.51	
21302	林业和草原	21.25	19.74	1.51	
2130204	林业事业机构	21.25	19.74	1.51	
	工资福利支出	19.74	19.74		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
094005	临潼区小金街道办事处(水利)	22.15	20.64	1.51	
208	社会保障和就业支出	3.06	3.06		
20805	行政事业单位离退休	3.06	3.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.06	3.06		
213	农林水支出	19.09	17.58	1.51	
21303	水利	19.09	17.58	1.51	
2130304	水利行业业务管理	19.09	17.58	1.51	
	工资福利支出	17.58	17.58		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
094006	临潼区小金街道办事处(文化)	21.58	20.07	1.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	18.61	17.10	1.51	
20701	文化和旅游	18.61	17.10	1.51	

2070199	其他文化和旅游支出	18.61	17.10	1.51	
	工资福利支出	17.10	17.10		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
208	社会保障和就业支出	2.97	2.97		
20805	行政事业单位离退休	2.97	2.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.97	2.97		
094009	临潼区小金街道办事处(劳动保障)	37.08	34.57	2.52	
208	社会保障和就业支出	37.08	34.57	2.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.93	29.41	2.52	
2080109	社会保险经办机构	31.93	29.41	2.52	
	工资福利支出	29.41	29.41		
	商品和服务支出	2.52		2.52	
20805	行政事业单位离退休	5.16	5.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.16	5.16		
094010	临潼区小金街道办事处(财政)	24.03	22.52	1.51	
201	一般公共服务支出	20.64	19.13	1.51	
20106	财政事务	20.64	19.13	1.51	
2010650	事业运行（财政事务）	20.64	19.13	1.51	
	工资福利支出	19.13	19.13		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
208	社会保障和就业支出	3.39	3.39		
20805	行政事业单位离退休	3.39	3.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.39	3.39		
094011	临潼区小金街道办事处(治污减霾办)	30.06	28.04	2.01	

208	社会保障和就业支出	4.21	4.21		
20805	行政事业单位离退休	4.21	4.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.21	4.21		
211	节能环保支出	25.85	23.83	2.01	
21101	环境保护管理事务	25.85	23.83	2.01	
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.85	23.83	2.01	
	商品和服务支出	2.01		2.01	
	工资福利支出	23.83	23.83		
094012	临潼区小金街道办事处(扶贫)	14.36	13.36	1.01	
208	社会保障和就业支出	2.12	2.12		
20805	行政事业单位离退休	2.12	2.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.12	2.12		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.12	2.12		
213	农林水支出	12.25	11.24	1.01	
21305	扶贫	12.25	11.24	1.01	
2130550	扶贫事业机构	12.25	11.24	1.01	
	商品和服务支出	1.01		1.01	
	工资福利支出	11.24	11.24		

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	391.51	352.84	38.66	
094002	临潼区小金街道办事处(政府机关)			178.89	154.33	24.56	
301	工资福利支出			154.33	154.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.35	58.35		
	工资福利支出			58.35	58.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.96	68.96		
	工资福利支出			68.96	68.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.86	4.86		
	工资福利支出			4.86	4.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.16	22.16		
	工资福利支出(养老保险缴费)			22.16	22.16		
302	商品和服务支出			24.56		24.56	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
	商品和服务支出			6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	

	商品和服务支出			2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.56		15.56	
	商品和服务支出			15.56		15.56	
094003	临潼区小金街道办事处(农业)			38.78	36.26	2.52	
301	工资福利支出			36.26	36.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.69	13.69		
	工资福利支出			13.69	13.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.38	5.38		
	工资福利支出			5.38	5.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.91	11.91		
	工资福利支出			11.91	11.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.29	5.29		
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.29	5.29		
302	商品和服务支出			2.52		2.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
	商品和服务支出			2.50		2.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
094004	临潼区小金街道办事处(林业)			24.57	23.06	1.51	
301	工资福利支出			23.06	23.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.79	8.79		
	工资福利支出			8.79	8.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.31	3.31		
	工资福利支出			3.31	3.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.64	7.64		
	工资福利支出			7.64	7.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32		

	工资福利支出（养老保险缴费）			3.32	3.32		
302	商品和服务支出			1.51		1.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
094005	临潼区小金街道办事处(水利)			22.15	20.64	1.51	
301	工资福利支出			20.64	20.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.29	7.29		
	工资福利支出			7.29	7.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.17	3.17		
	工资福利支出			3.17	3.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.12	7.12		
	工资福利支出			7.12	7.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.06	3.06		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.06	3.06		
302	商品和服务支出			1.51		1.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
094006	临潼区小金街道办事处(文化)			21.58	20.07	1.51	
301	工资福利支出			20.07	20.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.15	7.15		
	工资福利支出			7.15	7.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.10	3.10		
	工资福利支出			3.10	3.10		

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.86	6.86		
	工资福利支出			6.86	6.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.97	2.97		
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.97	2.97		
302	商品和服务支出			1.51		1.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
094009	临潼区小金街道办事处(劳动保障)			37.08	34.57	2.52	
301	工资福利支出			34.57	34.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.57	12.57		
	工资福利支出			12.57	12.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.24	5.24		
	工资福利支出			5.24	5.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.60	11.60		
	工资福利支出			11.60	11.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.16	5.16		
302	商品和服务支出			2.52		2.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
	商品和服务支出			2.50		2.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
094010	临潼区小金街道办事处(财政)			24.03	22.52	1.51	
301	工资福利支出			22.52	22.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.72	8.72		

	工资福利支出			8.72	8.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.29	3.29		
	工资福利支出			3.29	3.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.12	7.12		
	工资福利支出			7.12	7.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.39	3.39		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.39	3.39		
302	商品和服务支出			1.51		1.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
094011	临潼区小金街道办事处(治污减霾办)			30.06	28.04	2.01	
301	工资福利支出			28.04	28.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.38	10.38		
	工资福利支出			10.38	10.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.23	4.23		
	工资福利支出			4.23	4.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.23	9.23		
	工资福利支出			9.23	9.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.21	4.21		
302	商品和服务支出			2.01		2.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	

094012	临潼区小金街道办事处(扶贫)			14.36	13.36	1.01	
301	工资福利支出			13.36	13.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.58	4.58		
	工资福利支出			4.58	4.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.07	2.07		
	工资福利支出			2.07	2.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.60	4.60		
	工资福利支出			4.60	4.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12		
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.12	2.12		
302	商品和服务支出			1.01		1.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	

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
**	**	**	**
	合计	108.83	
094002	临潼区小金街道办事处(政府机关)	17.09	
	非全额补助	13.25	非全额补助
	农村两委离任干部生活困难补助	3.84	农村两委离任干部生活困难补助
094003	临潼区小金街道办事处(农业)	77.56	
	防汛及地质灾害	4.62	防汛及地质灾害
	森林防火工作经费	7.50	森林防火工作经费
	在职村干部工资	52.44	在职村干部工资
	综治维稳	3.00	综治维稳
	村级办公经费	10.00	村级办公经费
094008	临潼区小金街道办事处(计划生育)	14.18	
	独生子女保健费（小金）	2.92	独生子女保健费
	计划生育转移支付	3.36	计划生育转移支付
	农村无害化户厕提升改造资金小金	6.52	农村无害化户厕提升改造资金
	农村卫生计生专干市级补助（小金）	1.38	农村卫生计生专干市级补助

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										
		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	小 计	因 公 出 国 (境 外 费 用)	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费		合 计				小 计	因 公 出 国 (境 外 费 用)	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费		合 计	小 计			因 公 出 国 (境 外 费 用)	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费		合 计	小 计	因 公 出 国 (境 外 费 用)	公 务 接 待 费	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	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9				
094 003	临潼区小金街道办事处 (农业)	3	3			3		3		3	3							0	0			0								
094 008	临潼区小金街道办事处 (计划生育)	1.5	1.5			1.5												-1.5				-1.5								

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	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	离任村干部补助（小金）	3.84	3.84	
	任务 2	综治维稳	3.0	3.0	
	任务 3	非全额补助	13.25	13.25	
	任务 4	在职村干部工资	52.44	52.44	
	任务 5	村级办公经费	10	10	
	任务 6	防汛及地质灾害	4.62	4.62	
	任务 7	森林防火	7.5	7.5	
	任务 8	计划生育转移支付	3.36	3.36	
	任务 9	农村无害化户厕提升改造资金	6.52	6.52	
	任务 10	独生子女保健费（小金）	2.92	2.92	
	任务 11	农村卫生计生专干市级补助（小金）	1.38	1.38	
	任务 12	街办工作的顺利开展	391.51	391.51	
	金额合计			500.33	500.33

年度 总体 目标	<p>目标 1: 主要农村两委会历届离任困难干部的生活补助。</p> <p>目标 2: 主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出。</p> <p>目标 3: 主要由于自收自支人员工资。</p> <p>目标 4: 主要用于解决村干部生活待遇, 充分调动农村干部的工作积极性。</p> <p>目标 5: 要村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行。</p> <p>目标 6: 主要用于各类突发性地质灾害。</p> <p>目标 7: 主要用于山区森林防火经费。</p> <p>目标 8: 主要用于计生办公、妇女病普查、孕龄妇女检查等费用。</p> <p>目标 9: 主要用于各村无害化户厕提升改造。</p> <p>目标 10: 主要用于独生子女补贴。</p> <p>目标 11: 主要用于各村计生专干工资。</p> <p>目标 12: 保障机关工作正常运行。</p> <p>.....</p>			
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: 离任干部	22 人
			指标 2: 维稳接访 接访人数	12 人
			指标 3: 自收自支	3 人
			指标 4: 在职村干部	46 人
			指标 5: 村	5 个行政村
			指标 6: 在职干部及村干部	5 个行政村
			指标 7: 在职干部及村干部	5 个行政村
			指标 8: 服务行政村	5 个行政村
			指标 9: 改厕户	617 户
			指标 10: 独生子女	150 人
			指标 11: 计生专干	5 人
			指标 12: 基本支出	44 人
		质量指标	指标 1: 及时发放率	100%
	指标 2: 降低信访率	100%		
指标 3: 及时发放率	100%			

			指标 4: 及时发放率	100%	
			指标 5: 完成发放率	100%	
			指标 6: 完成发放率	100%	
			指标 7: 完成目标任务率	100%	
			指标 8: 完成目标任务率	100%	
			指标 9: 完成目标任务率	100%	
			指标 10: 完成目标任务率	100%	
			指标 11: 完成目标任务率	100%	
			时效指标	指标 1: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1——2019. 12. 31
				指标 2: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1——2019. 12. 31
				指标 3: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1——2019. 12. 31
		指标 4: 开始时间和完成时间		2019. 1. 1——2019. 12. 31	
		指标 5: 开始时间和完成时间		2019. 1. 1——2019. 12. 31	
		指标 6: 开始时间和完成时间		2019. 1. 1——2019. 12. 31	
		指标 7: 开始时间和完成时间		2019. 1. 1——2019. 12. 31	
		指标 8: 开始时间和完成时间		2019. 1. 1——2019. 12. 31	
		指标 9: 开始时间和完成时间		2019. 1. 1——2019. 12. 31	
		指标 10: 开始时间和完成时间		2019. 1. 1——2019. 12. 31	
		指标 11: 开始时间和完成时间		2019. 1. 1——2019. 12. 31	
		成本指标	指标 1: 离任干部	3.84 万元	
			指标 2: 差旅办公费	3 万元	
			指标 3: 劳务费	13.25 万元	
			指标 4: 生活补助	52.44 万元	
			指标 5: 办公费	10 万元	
			指标 6: 防汛及地质灾害平均每天费用	126 元	
			指标 7: 森林防火每天平均费用	205 元	
			指标 8: 办公经费	3.36 万元	
			指标 9: 户厕改造	120/人	
			指标 10: 生活补助	195/人	
			指标 11: 计生专干平均工资	2760 元	
		指标 12: 基本支出	391.51 万元		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 解决离任干部的生活困难	100%
			指标 2: 降低信访率	100%
			指标 3: 改善自收自支人员待遇	100%
			指标 4: 解决村干部生活问题	100%
			指标 5: 加强基层组织建设	100%
			指标 6: 确保群众生活安全	100%
			指标 7: 保障安全生产	100%
			指标 8: 提高政府工作效率	100%
			指标 9: 提升改造率	100%
			指标 10: 落实独生子女政策	100%
			指标 11: 解决计生专干待遇问题	100%
		社会效益指标	指标 2: 保持社会稳定	100%
			指标 6: 加强安全生产, 保障群众财产安全	100%
			指标 7: 加强安全生产, 保障群众财产安全	100%
	指标 9: 改善群众生活条件		100%	
	指标 10:		100%	
	生态效益指标	指标 7: 提高环境质量, 减少污染	100%	
		指标 7: 提高环境质量, 减少污染	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受群众满意度	100%
			指标 2: 受群众满意度	100%
			指标 3: 受群众满意度	100%
指标 4: 受群众满意度			100%	
指标 5: 受群众满意度			100%	
指标 6: 受群众满意度			100%	
指标 7: 受群众满意度			100%	
指标 8: 受群众满意度			100%	
指标 9: 受群众满意度			100%	

			指标 10: 受群众满意度	100%
			指标 11: 受群众满意度	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:	
			
		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。