

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：临潼区交口街道办事处

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	无此项预算
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	是	无此项预算
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	无此项预算

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

临潼区交口街道办事处 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	797.96	1、一般公共服务支出	252.94	1、人员经费和公共经费支出	462.93	1、机关工资福利支出	197.97
(1) 一般公共预算拨款	797.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	416.71	2、机关商品和服务支出	58.47
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	45.87	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.36	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	396.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出（含项目）	335.03	6、对事业单位资本性补助	1.20
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	18.83	(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	109.63	(2) 商品和服务支出	190.33	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) 对个人和家庭的补助	143.50	9、对个人和家庭的补助	143.86
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	137.88	(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	59.97	(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	1.20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	218.71	(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	797.96	本年支出合计	797.96	本年支出合计	797.96	本年支出合计	797.96
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	
上年结余							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	797.96	支出合计	797.96	支出总计	797.96	支出总计	797.96

表 2

临潼区交口街道办事处 2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

临潼区交口街道办事处 2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		总计	合计	一般公共预算拨款		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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	797.96	797.96	797.96								
087	临潼区交口街道办事处	797.96	797.96	797.96								
087002	临潼区交口街道办事处(政府机关)	259.33	259.33	259.33								
087003	临潼区交口街道办事处(农业)	226.96	226.96	226.96								
087005	临潼区交口街道办事处(水利)	32.02	32.02	32.02								
087006	临潼区交口街道办事处(文化)	23.92	23.92	23.92								
087008	临潼区交口街道办事处(计划生育)	137.88	137.88	137.88								
087009	临潼区交口街道办事处(劳动保障)	50.82	50.82	50.82								
087010	临潼区交口街道办事处(财政)	26.76	26.76	26.76								
087011	临潼区交口街道办事处(治污减霾办)	40.27	40.27	40.27								

表 4

临潼区交口街道办事处 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	797.96	1、一般公共服务支出	252.94	1、人员经费和公共经费支出	462.93	1、机关工资福利支出	197.97
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	416.71	2、机关商品和服务支出	58.47
2、政府性基金收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45.87	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	0.36	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	396.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出（含项目）	335.03	6、对事业单位资本性补助	1.20
		7、文化旅游体育与传媒支出	18.83	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	109.63	(2)商品和服务支出	190.33	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	143.50	9、对个人和家庭的补助	143.86
		10、医疗卫生与计划生育支出	137.88	(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	59.97	(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	1.20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	218.71	(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	797.96	本年支出合计	797.96	本年支出合计	797.96	本年支出合计	797.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	797.96	支出合计	797.96	支出总计	797.96	支出总计	797.96

表 5

临潼区交口街道办事处 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
	合计	797.96	417.06	45.87	335.03	
087002	临潼区交口街道办事处(政府机关)	259.33	197.97	31.26	30.09	
201	一般公共服务支出	229.98	168.63	31.26	30.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.98	168.63	31.26	30.09	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	199.89	168.63	31.26		
	商品和服务支出	31.26		31.26		
	工资福利支出	168.63	168.63			
2010308	信访事务	8.71			8.71	
	综治维稳	8.71			8.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.38			21.38	
	非全额补助	18.50			18.50	
	农村两委会离任村干部困难补助	2.88			2.88	
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34			
20805	行政事业单位离退休	29.34	29.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34			
	工资福利支出（养老保险缴费）	29.34	29.34			
087003	临潼区交口街道办事处(农业)	226.96	56.38	3.53	167.05	
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42			
20805	行政事业单位离退休	9.42	9.42			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42			
	工资福利支出（养老保险缴费）	9.42	9.42			
211	节能环保支出	26.40			26.40	
21104	自然生态保护	26.40			26.40	
2110402	农村环境保护	26.40			26.40	
	农村环境保护	26.40			26.40	
213	农林水支出	191.14	46.96	3.53	140.65	
21301	农业	59.69	46.96	3.53	9.20	
2130104	事业运行（农业）	50.49	46.96	3.53		
	商品和服务支出	3.53		3.53		
	工资福利支出	46.96	46.96			
2130106	科技转化与推广服务	8.00			8.00	
	秸秆禁烧综合利用	8.00			8.00	
2130142	农村道路建设	1.20			1.20	
	农村通村公路建设	1.20			1.20	
21307	农村综合改革	131.45			131.45	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.45			131.45	
	村级办公费	20.50			20.50	
	在职村干部补贴	110.95			110.95	
087005	临潼区交口街道办事处(水利)	32.02	30.01	2.01		
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46			
20805	行政事业单位离退休	4.46	4.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.46	4.46			
213	农林水支出	27.57	25.55	2.01		
21303	水利	27.57	25.55	2.01		
2130304	水利行业业务管理	27.57	25.55	2.01		

	工资福利支出	25.19	25.19			
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
	商品和服务支出	2.01		2.01		
087006	临潼区交口街道办事处(文化)	23.92	22.41	1.51		
207	文化旅游体育与传媒支出	18.83	17.32	1.51		
20701	文化和旅游	18.83	17.32	1.51		
2070199	其他文化和旅游支出	18.83	17.32	1.51		
	商品和服务支出	1.51		1.51		
	工资福利支出	17.32	17.32			
208	社会保障和就业支出	5.09	5.09			
20805	行政事业单位离退休	5.09	5.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09			
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.09	5.09			
087008	临潼区交口街道办事处(计划生育)	137.88			137.88	
210	卫生健康支出	137.88			137.88	
21004	公共卫生	95.20			95.20	
2100499	其他公共卫生支出	95.20			95.20	
	农村无害化户厕提升改造资金交口	95.20			95.20	
21007	计划生育事务	42.69			42.69	
2100717	计划生育服务	29.66			29.66	
	独生子女保健费(交口)	29.66			29.66	
2100799	其他计划生育事务支出	13.02			13.02	
	计生转移支付	11.78			11.78	
	农村卫生计生专干市级补助(交口)	1.24			1.24	
087009	临潼区交口街道办事处(劳动保障)	50.82	47.29	3.53		
208	社会保障和就业支出	50.82	47.29	3.53		
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.56	41.03	3.53		

2080109	社会保险经办机构	44.56	41.03	3.53		
	商品和服务支出	3.53		3.53		
	工资福利支出	41.03	41.03			
20805	行政事业单位离退休	6.26	6.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.26	6.26			
087010	临潼区交口街道办事处(财政)	26.76	25.25	1.51		
201	一般公共服务支出	22.95	21.44	1.51		
20106	财政事务	22.95	21.44	1.51		
2010650	事业运行（财政事务）	22.95	21.44	1.51		
	工资福利支出	21.44	21.44			
	商品和服务支出	1.51		1.51		
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80			
20805	行政事业单位离退休	3.80	3.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.80	3.80			
087011	临潼区交口街道办事处(治污减霾办)	40.27	37.75	2.52		
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70			
20805	行政事业单位离退休	6.70	6.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.70	6.70			
211	节能环保支出	33.57	31.05	2.52		
21101	环境保护管理事务	33.57	31.05	2.52		
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.57	31.05	2.52		
	工资福利支出	31.05	31.05			
	商品和服务支出	2.52		2.52		

表 6

临潼区交口街道办事处 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
			合计	797.96	417.06	45.87	335.03	
087002	临潼区交口街道办事处(政府机关)			259.33	197.97	31.26	30.09	
301	工资福利支出			197.97	197.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.77	74.77			
	工资福利支出			74.77	74.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.65	87.65			
	工资福利支出			87.65	87.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.22	6.22			
	工资福利支出			6.22	6.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.34	29.34			
	工资福利支出（养老保险缴费）			29.34	29.34			
302	商品和服务支出			58.47		31.26	27.21	
30201	办公费	50201	办公经费	9.21		3.00	6.21	
	商品和服务支出			3.00		3.00		
	综治维稳			6.21			6.21	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30211	差旅费	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	18.50			18.50	
	非全额补助			18.50			18.50	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		0.50	2.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
	综治维稳			2.50			2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.76		19.76		
	商品和服务支出			19.76		19.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
303	对个人和家庭的补助			2.88			2.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88			2.88	
	农村两委会离任村干部困难补助			2.88			2.88	
087003	临潼区交口街道办事处(农业)			226.96	56.38	3.53	167.05	
301	工资福利支出			56.38	56.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.09	22.09			
	工资福利支出			22.09	22.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.84	7.84			
	工资福利支出			7.84	7.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.03	17.03			
	工资福利支出			17.03	17.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.42	9.42			
	工资福利支出（养老保险缴费）			9.42	9.42			
302	商品和服务支出			58.43		3.53	54.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.50			20.50	
	村级办公费			20.50			20.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
	商品和服务支出			3.50		3.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	34.40			34.40	
	农村环境保护			26.40			26.40	

	秸秆禁烧综合利用			8.00			8.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
	商品和服务支出			0.03		0.03		
303	对个人和家庭的补助			110.95			110.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110.95			110.95	
	在职村干部补贴			110.95			110.95	
310	资本性支出			1.20			1.20	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	1.20			1.20	
	农村通村公路建设			1.20			1.20	
087005	临潼区交口街道办事处(水利)			32.02	30.02	2.01		
301	工资福利支出			29.66	29.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.11	11.11			
	工资福利支出			11.11	11.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.35	4.35			
	工资福利支出			4.35	4.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.73	9.73			
	工资福利支出			9.73	9.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46			
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.46	4.46			
302	商品和服务支出			2.01		2.01		
30206	电费	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		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			

087006	临潼区交口街道办事处(文化)			23.92	22.41	1.51		
301	工资福利支出			22.41	22.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.38	7.38			
	工资福利支出			7.38	7.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.12	3.12			
	工资福利支出			3.12	3.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.82	6.82			
	工资福利支出			6.82	6.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.09	5.09			
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.09	5.09			
302	商品和服务支出			1.51		1.51		
30206	电费	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		
087008	临潼区交口街道办事处(计划生育)			137.88			137.88	
302	商品和服务支出			108.22			108.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.30			6.30	
	计生转移支付			6.30			6.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.24			1.24	
	农村卫生计生专干市级补助（交口）			1.24			1.24	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	95.20			95.20	
	农村无害化户厕提升改造资金交口			95.20			95.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.48			5.48	
	计生转移支付			5.48			5.48	
303	对个人和家庭的补助			29.66			29.66	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补	29.66			29.66	

			助					
	独生子女保健费（交口）			29.66			29.66	
087009	临潼区交口街道办事处(劳动保障)			50.82	47.29	3.53		
301	工资福利支出			47.29	47.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.34	17.34			
	工资福利支出			17.34	17.34			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.36	7.36			
	工资福利支出			7.36	7.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.33	16.33			
	工资福利支出			16.33	16.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.26	6.26			
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.26	6.26			
302	商品和服务支出			3.53		3.53		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30213	维修(护)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	0.03		0.03		
	商品和服务支出			0.03		0.03		
087010	临潼区交口街道办事处(财政)			26.76	25.25	1.51		
301	工资福利支出			25.25	25.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.89	10.89			
	工资福利支出			10.89	10.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.43	3.43			
	工资福利支出			3.43	3.43			

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	3.80	3.80			
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.80	3.80			
302	商品和服务支出			1.51		1.51		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
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		
087011	临潼区交口街道办事处(治污减霾办)			40.27	37.75	2.52		
301	工资福利支出			37.75	37.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.84	13.84			
	工资福利支出			13.84	13.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.39	5.39			
	工资福利支出			5.39	5.39			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.83	11.83			
	工资福利支出			11.83	11.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.70	6.70			
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.70	6.70			
302	商品和服务支出			2.52		2.52		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
	商品和服务支出			2.50		2.50		

表 7

临潼区交口街道办事处 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
	合计	462.93	417.06	45.87	
087002	临潼区交口街道办事处(政府机关)	229.24	197.97	31.26	
201	一般公共服务支出	199.89	168.63	31.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.89	168.63	31.26	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	199.89	168.63	31.26	
	商品和服务支出	31.26		31.26	
	工资福利支出	168.63	168.63		
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34		
20805	行政事业单位离退休	29.34	29.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34		
	工资福利支出（养老保险缴费）	29.34	29.34		
087003	临潼区交口街道办事处(农业)	59.91	56.38	3.53	
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42		
20805	行政事业单位离退休	9.42	9.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42		
	工资福利支出（养老保险缴费）	9.42	9.42		
213	农林水支出	50.49	46.96	3.53	
21301	农业	50.49	46.96	3.53	
2130104	事业运行（农业）	50.49	46.96	3.53	
	商品和服务支出	3.53		3.53	

	工资福利支出	46.96	46.96		
087005	临潼区交口街道办事处(水利)	32.02	30.02	2.01	
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46		
20805	行政事业单位离退休	4.46	4.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.46	4.46		
213	农林水支出	27.57	25.55	2.01	
21303	水利	27.57	25.55	2.01	
2130304	水利行业业务管理	27.57	25.55	2.01	
	工资福利支出	25.19	25.19		
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
	商品和服务支出	2.01		2.01	
087006	临潼区交口街道办事处(文化)	23.92	22.41	1.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	18.83	17.32	1.51	
20701	文化和旅游	18.83	17.32	1.51	
2070199	其他文化和旅游支出	18.83	17.32	1.51	
	商品和服务支出	1.51		1.51	
	工资福利支出	17.32	17.32		
208	社会保障和就业支出	5.09	5.09		
20805	行政事业单位离退休	5.09	5.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.09	5.09		
087009	临潼区交口街道办事处(劳动保障)	50.82	47.29	3.53	
208	社会保障和就业支出	50.82	47.29	3.53	
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.56	41.03	3.53	
2080109	社会保险经办机构	44.56	41.03	3.53	
	商品和服务支出	3.53		3.53	

	工资福利支出	41.03	41.03		
20805	行政事业单位离退休	6.26	6.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.26	6.26		
087010	临潼区交口街道办事处(财政)	26.76	25.25	1.51	
201	一般公共服务支出	22.95	21.44	1.51	
20106	财政事务	22.95	21.44	1.51	
2010650	事业运行（财政事务）	22.95	21.44	1.51	
	工资福利支出	21.44	21.44		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80		
20805	行政事业单位离退休	3.80	3.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.80	3.80		
087011	临潼区交口街道办事处(治污减霾办)	40.27	37.75	2.52	
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70		
20805	行政事业单位离退休	6.70	6.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.70	6.70		
211	节能环保支出	33.57	31.05	2.52	
21101	环境保护管理事务	33.57	31.05	2.52	
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.57	31.05	2.52	
	工资福利支出	31.05	31.05		
	商品和服务支出	2.52		2.52	

表 8

临潼区交口街道办事处 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
			合计	462.93	417.06	45.87	
087002	临潼区交口街道办事处(政府机关)			229.24	197.97	31.26	
301	工资福利支出			197.97	197.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.77	74.77		
	工资福利支出			74.77	74.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.65	87.65		
	工资福利支出			87.65	87.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.22	6.22		
	工资福利支出			6.22	6.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.34	29.34		
	工资福利支出（养老保险缴费）			29.34	29.34		
302	商品和服务支出			31.26		31.26	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.76		19.76	
	商品和服务支出			19.76		19.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
087003	临潼区交口街道办事处(农业)			59.91	56.38	3.53	
301	工资福利支出			56.38	56.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.09	22.09		
	工资福利支出			22.09	22.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.84	7.84		
	工资福利支出			7.84	7.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.03	17.03		
	工资福利支出			17.03	17.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.42	9.42		
	工资福利支出（养老保险缴费）			9.42	9.42		
302	商品和服务支出			3.53		3.53	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
	商品和服务支出			3.50		3.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	
087005	临潼区交口街道办事处(水利)			32.02	30.02	2.01	
301	工资福利支出			29.66	29.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.11	11.11		
	工资福利支出			11.11	11.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.35	4.35		
	工资福利支出			4.35	4.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.73	9.73		
	工资福利支出			9.73	9.73		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.46	4.46		
302	商品和服务支出			2.01		2.01	
30206	电费	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	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
087006	临潼区交口街道办事处(文化)			23.92	22.41	1.51	
301	工资福利支出			22.41	22.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.38	7.38		
	工资福利支出			7.38	7.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.12	3.12		
	工资福利支出			3.12	3.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.82	6.82		
	工资福利支出			6.82	6.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.09	5.09		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.09	5.09		
302	商品和服务支出			1.51		1.51	
30206	电费	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	
087009	临潼区交口街道办事处(劳动保障)			50.82	47.29	3.53	
301	工资福利支出			47.29	47.29		

30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.34	17.34		
	工资福利支出			17.34	17.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.36	7.36		
	工资福利支出			7.36	7.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.33	16.33		
	工资福利支出			16.33	16.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.26	6.26		
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.26	6.26		
302	商品和服务支出			3.53		3.53	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30213	维修(护)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	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	
087010	临潼区交口街道办事处(财政)			26.76	25.25	1.51	
301	工资福利支出			25.25	25.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.89	10.89		
	工资福利支出			10.89	10.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.43	3.43		
	工资福利支出			3.43	3.43		
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	3.80	3.80		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.80	3.80		

302	商品和服务支出			1.51		1.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
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	
087011	临潼区交口街道办事处(治污减霾办)			40.27	37.75	2.52	
301	工资福利支出			37.75	37.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.84	13.84		
	工资福利支出			13.84	13.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.39	5.39		
	工资福利支出			5.39	5.39		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.83	11.83		
	工资福利支出			11.83	11.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.70	6.70		
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.70	6.70		
302	商品和服务支出			2.52		2.52	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
	商品和服务支出			2.50		2.50	

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

临潼区交口街道办事处 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	335.03	
087002	临潼区交口街道办事处(政府机关)	30.09	
	非全额补助	18.50	非全额补助
	综治维稳	8.71	综治维稳
	农村两委会离任村干部困难补助	2.88	农村两委会离任村干部困难补助
087003	临潼区交口街道办事处(农业)	167.05	
	村级办公费	20.50	村级办公费
	农村环境保护	26.40	农村环境保护
	农村通村公路建设	1.20	农村通村公路建设
	秸秆禁烧综合利用	8.00	秸秆禁烧综合利用
	在职村干部补贴	110.95	在职村干部补贴
087008	临潼区交口街道办事处(计划生育)	137.88	
	计生转移支付	11.78	计生转移支付
	农村卫生计生专干市级补助（交口）	1.24	农村卫生计生专干市级补助
	农村无害化户厕提升改造资金交口	95.20	农村无害化户厕提升改造资金
	独生子女保健费（交口）	29.66	独生子女保健费

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

[illegible]

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

[illegible]

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		临潼区交口街道办事处			
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	综治维稳	8.71	8.71	
	任务 2	环境卫生整治	26.4	26.4	
	任务 3	农村通村公路建设	1.2	1.2	
	任务 4	在职村干部补贴	110.95	110.95	
	任务 5	村级办公经费	20.5	20.5	
	任务 6	计划生育转移支付	11.78	11.78	
	任务 7	非全额补助	18.5	18.5	
	任务 8	农村两委会离任村干部困难补助	2.88	2.88	
	任务 9	秸秆禁烧综合利用	8.00	8.00	
	任务 10	农村卫生计生专干市级补助	1.24	1.24	
	任务 11	农村无害化户厕提升改造资金	95.2	95.2	
	任务 12	独生子女保健费	29.66	29.66	
	任务 13	街办整体支出	462.93	462.93	
	金额合计		797.96	797.96	
年度 总体 目标	目标 1: 做好群众的来信来访，积极解决来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。 目标 2: 保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境。 目标 3: 保障各村的道路出行条件，提高村民的生活质量，消除安全隐患。 目标 4: 街办及时发放各村在职干部生活补助。 目标 5: 确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展。 目标 6: 保障计生各项工作的顺利开展。 目标 7: 确保街办非全额单位经费。 目标 8: 保障农村两委会离任村干部生活困难人员补助。 目标 9: 确保街办秸秆禁烧综合利用工作的开展。 目标 10: 保障农村计生专干工资的发放。 目标 11: 确保农村无害化户改厕提升工作的开展。 目标 12: 确保独生子女保健费的顺利发放。 目标 13: 确保街办各项工作的推进，更好的为人民服务。				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 维稳值班 接访人数	2 人 6 人
			指标 2: 保洁人员 环卫车辆	104 人 13 辆
			指标 3: 道路维修 (护)	2 公里
			指标 4: 在职村干部	55 人
			指标 5: 行政村	9 个
			指标 6: 服务社区 服务行政村	1 个 9 个
			指标 7: 非全额补助	5 人
			指标 8: 农村两委离任村干部困难补助	48 人
			指标 9: 秸秆禁烧综合利用	44.32 平方公里
			指标 10: 计生专干	10 人
			指标 11: 户改厕数量	790 个
			指标 12: 独生子女保健费	人均 180 元/年
			指标 13: 街办整体支出	街办在职人员 50 人
		质量指标	指标 1: 降低信访率	100%
			指标 2: 环境质量合格率	100%
			指标 3: 验收合格率	100%
			指标 4: 及时发放率	100%
			指标 5: 完成发放率	100%
			指标 6: 完成目标任务率	100%
			指标 7: 及时发放率	100%
			指标 8: 及时发放率	100%
			指标 9: 完成目标任务率	100%
			指标 10: 及时发放率	100%
			指标 11: 完成目标任务率	100%
			指标 12: 及时发放率	100%
			指标 13: 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

年度绩效指标			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
			指标 12: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
			指标 13: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
		成本指标	指标 1: 办公费、劳务费、差旅费及其他费用	8.71 万元
			指标 2: 平均每天垃圾清运费	723.28 元/天
			指标 3: 单位面积维修成本	6 元/公里
			指标 4: 在职村干部补贴	2017 元/人/月
			指标 5: 办公费	大村 2.5 万元/年, 小村 2 万元/年
			指标 6: 计生转移支付	人均 4.3 元/年
			指标 7: 非全额补助	2202 元/人/月
			指标 8: 人均生活补助	1200/元/人/年
			指标 9: 秸秆禁烧综合利用	8 万元
			指标 10: 计生专干	1240/元/人/年
			指标 11: 户改厕	1200 元/个
			指标 12: 独生子女保健费	人均 180 元/年
			指标 13: 街办整体支出	年人均 92526 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低信访率	100%
			指标 2: 保证生产生活良好的环境	100%
			指标 3: 改善了交通条件, 加大了基础设施建设。	100%
			指标 4: 保证生产生活良好的环境	100%
			指标 5: 解决在职干部的待遇及生活问题	100%
			指标 6: 为确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设率。	100%
			指标 7: 保证了单位基本支出	100%
			指标 8: 保证了农村两委会离任村干部生活问题	100%
			指标 9: 保障了大气环境改善	100%
			指标 10: 保证了农村计生工作的开展	100%
			指标 11: 保证了农村人居环境的改善	100%
			指标 12: 保证了独生子女家庭的待遇	100%
			指标 13: 保证了街办整体运转	100%
		社会效益指标	指标 1: 提高政府工作效率, 保持社会稳定	良好
			指标 2: 环境可持续发展, 提高群众生活质量	良好

			指标 3: 解决群众交通问题, 改善地区群众生产生活条件。	良好
			指标 4: 环境可持续发展, 提高群众生活质量	良好
			指标 5: 提高村级办公效率, 保持社会稳定	良好
			指标 6: 加快新农村建设和促进和谐社会发展率。	良好
			指标 7: 提高政府工作效率, 保持社会问稳定率	良好
			指标 8: 保持社会稳定	良好
			指标 9: 保证环境改善	良好
			指标 10: 保证了社会事业发展	良好
			指标 11: 改善了农村人居环境	良好
			指标 12: 保证社会稳定	良好
			指标 13: 保证社会稳定, 服务社会发展	100%
		生态效益 指标	指标 1: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
			指标 2: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
			指标 3: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
		可持续影响 指标	指标 1: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
			指标 2: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
			指标 3: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
			指标 4: 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	指标 1: 受众满意度	100%
			指标 2: 受众满意度	100%
			指标 3: 受众满意度	100%
			指标 4: 受众满意度	100%
			指标 5: 受众满意度	100%
			指标 6: 受众满意度	100%
			指标 7: 受众满意度	100%
			指标 8: 受众满意度	100%
			指标 9: 受众满意度	100%
			指标 10: 受众满意度	100%
			指标 11: 受众满意度	100%
			指标 12: 受众满意度	100%
			指标 13: 受众满意度	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。