

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区徐杨街道办事处

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	571.09	1、一般公共服务支出	190.64	1、人员经费和公用经费支出	258.13	1、机关工资福利支出	147.27
(1)一般公共预算拨款	571.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	231.79	2、机关商品和服务支出	57.19
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	25.62	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	0.72	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	229.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	312.96	6、对事业单位资本性补助	8.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	13.22	(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	35.46	(2)商品和服务支出	176.38	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	128.58	9、对个人和家庭的补助	129.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142.40	(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	28.63	(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	8.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	160.74	(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、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					
		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	571.09	本年支出合计	571.09	本年支出合计	571.09	本年支出合计	571.09
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	571.09	支出总计	571.09	支出总计	571.09	支出总计	571.09

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	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 门预算的项 目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	571.09	571.09	571.09								
088	临潼区徐杨街道办事处	571.09	571.09	571.09								
088002	临潼区徐杨街道办事处(政府机关)	207.49	207.49	207.49								
088003	临潼区徐杨街道办事处(农业)	157.76	157.76	157.76								
088005	临潼区徐杨街道办事处(水利)	8.94	8.94	8.94								
088006	临潼区徐杨街道办事处(文化)	15.35	15.35	15.35								
088008	临潼区徐杨街道办事处(计划生育)	142.40	142.40	142.40								
088010	临潼区徐杨街道办事处(财政)	15.41	15.41	15.41								
088011	临潼区徐杨街道办事处(治污减霾办)	23.74	23.74	23.74								

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	571.09	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	571.09	1、一般公共服务支出	190.64	1、人员经费和公用经费支出	258.13	1、机关工资福利支出	147.27
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	231.79	2、机关商品和服务支出	57.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	25.62	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	0.72	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	229.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	312.96	6、对事业单位资本性补助	8.00
		7、文化体育与传媒支出	13.22	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	35.46	(2) 商品和服务支出	176.38	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	128.58	9、对个人和家庭的补助	129.30
		10、卫生健康支出	142.40	(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	28.63	(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	8.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	160.74	(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、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					
		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	571.09	本年支出合计	571.09	本年支出合计	571.09	本年支出合计	571.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	571.09	支出总计	571.09	支出总计	571.09	支出总计	571.09

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	571.09	232.51	25.62	312.96	
088002	临潼区徐杨街道办事处(政府机关)	207.49	148.00	20.08	39.41	
201	一般公共服务支出	177.40	126.12	20.08	31.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	177.40	126.12	20.08	31.20	
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	146.19	126.12	20.08		
	对个人和家庭的补助	0.72	0.72			
	工资福利支出	125.40	125.40			
	商品和服务支出	20.08		20.08		
2010308	信访事务	13.00			13.00	
	综治维稳	13.00			13.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18.20			18.20	
	离任村干部补助	2.30			2.30	
	非全额补助	15.90			15.90	
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88			
20805	行政事业单位离退休	21.88	21.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88			
	工资福利支出(养老保险缴费)	21.88	21.88			
211	节能环保支出	8.21			8.21	

21104	自然生态保护	8.21			8.21	
2110402	农村环境保护	8.21			8.21	
	环境卫生整治	8.21			8.21	
088003	临潼区徐杨街道办事处(农业)	157.76	25.10	1.51	131.15	
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69			
20805	行政事业单位离退休	4.69	4.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.69	4.69			
213	农林水支出	153.06	20.40	1.51	131.15	
21301	农业	37.91	20.40	1.51	16.00	
2130104	事业运行（农业）	21.91	20.40	1.51		
	商品和服务支出	1.51		1.51		
	工资福利支出	20.40	20.40			
2130106	科技转化与推广服务	8.00			8.00	
	秸秆禁烧及综合利用工作经费	8.00			8.00	
2130142	农村道路建设	8.00			8.00	
	道路建设项	8.00			8.00	
21307	农村综合改革	115.15			115.15	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.15			115.15	
	在职村干部补贴(徐杨)	97.15			97.15	
	村级办公经费（徐杨）	18.00			18.00	
088005	临潼区徐杨街道办事处(水利)	8.94	8.44	0.50		
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26			
20805	行政事业单位离退休	1.26	1.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26			
	工资福利支出（养老保险缴费）	1.26	1.26			
213	农林水支出	7.68	7.18	0.50		

21303	水利	7.68	7.18	0.50		
2130304	水利行业业务管理	7.68	7.18	0.50		
	工资福利支出	7.18	7.18			
	商品和服务支出	0.50		0.50		
088006	临潼区徐杨街道办事处(文化)	15.35	14.34	1.01		
207	文化旅游体育与传媒支出	13.22	12.21	1.01		
20701	文化和旅游	13.22	12.21	1.01		
2070199	其他文化和旅游支出	13.22	12.21	1.01		
	工资福利支出	12.21	12.21			
	商品和服务支出	1.01		1.01		
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13			
20805	行政事业单位离退休	2.13	2.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.13	2.13			
088008	临潼区徐杨街道办事处(计划生育)	142.40			142.40	
210	卫生健康支出	142.40			142.40	
21004	公共卫生	104.00			104.00	
2100499	其他公共卫生支出	104.00			104.00	
	农村无害化户厕提升改造资金徐杨	104.00			104.00	
21007	计划生育事务	38.40			38.40	
2100717	计划生育服务	29.13			29.13	
	独生子女保健费（徐杨）	29.13			29.13	
2100799	其他计划生育事务支出	9.27			9.27	
	计划生育转移支付	8.17			8.17	
	农村卫生计生专干市级补助（徐杨）	1.10			1.10	
088010	临潼区徐杨街道办事处(财政)	15.41	14.40	1.01		
201	一般公共服务支出	13.24	12.23	1.01		

20106	财政事务	13.24	12.23	1.01		
2010650	事业运行（财政事务）	13.24	12.23	1.01		
	工资福利支出	12.23	12.23			
	商品和服务支出	1.01		1.01		
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17			
20805	行政事业单位离退休	2.17	2.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.17	2.17			
088011	临潼区徐杨街道办事处(治污减霾办)	23.74	22.23	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			
211	节能环保支出	20.42	18.91	1.51		
21101	环境保护管理事务	20.42	18.91	1.51		
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.42	18.91	1.51		
	工资福利支出	18.91	18.91			
	商品和服务支出	1.51		1.51		

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	571.09	232.51	25.62	312.96	
088002	临潼区徐杨街道办事处(政府机关)			207.49	148.00	20.08	39.41	
301	工资福利支出			147.28	147.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.21	58.21			
	工资福利支出			58.21	58.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.33	62.33			
	工资福利支出			62.33	62.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.85	4.85			
	工资福利支出			4.85	4.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.88	21.88			
	工资福利支出(养老保险缴费)			21.88	21.88			
302	商品和服务支出			57.19		20.08	37.11	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		3.50	2.00	
	综治维稳			2.00			2.00	
	商品和服务支出			3.50		3.50		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		

	商品和服务支出			0.50		0.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00			2.00	
	综治维稳			2.00			2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		1.00	3.00	
	综治维稳			3.00			3.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.30			0.30	
	综治维稳			0.30			0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30			0.30	
	综治维稳			0.30			0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24.11			24.11	
	环境卫生整治			8.21			8.21	
	非全额补助			15.90			15.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00			3.00	
	综治维稳			3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.58		12.58		
	商品和服务支出			12.58		12.58		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40			2.40	
	综治维稳			2.40			2.40	
303	对个人和家庭的补助			3.02	0.72		2.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.02	0.72		2.30	
	离任村干部补助			2.30			2.30	
	对个人和家庭的补助			0.72	0.72			
088003	临潼区徐杨街道办事处(农业)			157.76	25.10	1.51	131.15	
301	工资福利支出			25.10	25.10			

30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.76	9.76			
	工资福利支出			9.76	9.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.36	3.36			
	工资福利支出			3.36	3.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.28	7.28			
	工资福利支出			7.28	7.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.69	4.69			
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.69	4.69			
302	商品和服务支出			27.51		1.51	26.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.50		1.50	18.00	
	村级办公经费（徐杨）			18.00			18.00	
	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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
	秸秆禁烧及综合利用工作经费			8.00			8.00	
303	对个人和家庭的补助			97.15			97.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97.15			97.15	
	在职村干部补贴(徐杨)			97.15			97.15	
310	资本性支出			8.00			8.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	8.00			8.00	
	道路建设项			8.00			8.00	
088005	临潼区徐杨街道办事处(水利)			8.94	8.44	0.50		
301	工资福利支出			8.44	8.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.42	3.42			
	工资福利支出			3.42	3.42			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.16	1.16			

	工资福利支出			1.16	1.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.60	2.60			
	工资福利支出			2.60	2.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26			
	工资福利支出（养老保险缴费）			1.26	1.26			
302	商品和服务支出			0.50		0.50		
30201	办公费	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	0.00		0.00		
	商品和服务支出			0.00		0.00		
088006	临潼区徐杨街道办事处(文化)			15.35	14.34	1.01		
301	工资福利支出			14.34	14.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.38	5.38			
	工资福利支出			5.38	5.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.15	2.15			
	工资福利支出			2.15	2.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.68	4.68			
	工资福利支出			4.68	4.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13			
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.13	2.13			
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		
088008	临潼区徐杨街道办事处(计划生育)			142.40			142.40	
302	商品和服务支出			113.27			113.27	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	计划生育转移支付			1.00			1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
	计划生育转移支付			4.00			4.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	计划生育转移支付			0.50			0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.10			2.10	
	计划生育转移支付			1.00			1.00	
	农村卫生计生专干市级补助(徐杨)			1.10			1.10	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	104.00			104.00	
	农村无害化户厕提升改造资金徐杨			104.00			104.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.67			1.67	
	计划生育转移支付			1.67			1.67	
303	对个人和家庭的补助			29.13			29.13	
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	29.13			29.13	
	独生子女保健费(徐杨)			29.13			29.13	
088010	临潼区徐杨街道办事处(财政)			15.41	14.40	1.01		
301	工资福利支出			14.41	14.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.18	5.18			
	工资福利支出			5.18	5.18			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.15	2.15			
	工资福利支出			2.15	2.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.90	4.90			
	工资福利支出			4.90	4.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17			
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.17	2.17			

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		
088011	临潼区徐杨街道办事处(治污减霾办)			23.74	22.23	1.51		
301	工资福利支出			22.23	22.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.67	8.67			
	工资福利支出			8.67	8.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.24	3.24			
	工资福利支出			3.24	3.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.00	7.00			
	工资福利支出			7.00	7.00			
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		

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	258.13	232.51	25.62	
088002	临潼区徐杨街道办事处(政府机关)	168.07	148.00	20.08	
201	一般公共服务支出	146.19	126.12	20.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	146.19	126.12	20.08	
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	146.19	126.12	20.08	
	对个人和家庭的补助	0.72	0.72		
	工资福利支出	125.40	125.40		
	商品和服务支出	20.08		20.08	
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88		
20805	行政事业单位离退休	21.88	21.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88		
	工资福利支出(养老保险缴费)	21.88	21.88		
088003	临潼区徐杨街道办事处(农业)	26.61	25.10	1.51	
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69		
20805	行政事业单位离退休	4.69	4.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69		
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.69	4.69		
213	农林水支出	21.91	20.40	1.51	

21301	农业	21.91	20.40	1.51	
2130104	事业运行（农业）	21.91	20.40	1.51	
	商品和服务支出	1.51		1.51	
	工资福利支出	20.40	20.40		
088005	临潼区徐杨街道办事处(水利)	8.94	8.44	0.50	
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26		
20805	行政事业单位离退休	1.26	1.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26		
	工资福利支出（养老保险缴费）	1.26	1.26		
213	农林水支出	7.68	7.18	0.50	
21303	水利	7.68	7.18	0.50	
2130304	水利行业业务管理	7.68	7.18	0.50	
	工资福利支出	7.18	7.18		
	商品和服务支出	0.50		0.50	
088006	临潼区徐杨街道办事处(文化)	15.35	14.34	1.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	13.22	12.21	1.01	
20701	文化和旅游	13.22	12.21	1.01	
2070199	其他文化和旅游支出	13.22	12.21	1.01	
	工资福利支出	12.21	12.21		
	商品和服务支出	1.01		1.01	
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13		
20805	行政事业单位离退休	2.13	2.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.13	2.13		
088010	临潼区徐杨街道办事处(财政)	15.41	14.40	1.01	
201	一般公共服务支出	13.24	12.23	1.01	
20106	财政事务	13.24	12.23	1.01	

2010650	事业运行（财政事务）	13.24	12.23	1.01	
	工资福利支出	12.23	12.23		
	商品和服务支出	1.01		1.01	
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17		
20805	行政事业单位离退休	2.17	2.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.17	2.17		
088011	临潼区徐杨街道办事处(治污减霾办)	23.74	22.23	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		
211	节能环保支出	20.42	18.91	1.51	
21101	环境保护管理事务	20.42	18.91	1.51	
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.42	18.91	1.51	
	工资福利支出	18.91	18.91		
	商品和服务支出	1.51		1.51	

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	258.13	232.51	25.62	
088002	临潼区徐杨街道办事处(政府机关)			168.07	148.00	20.08	
301	工资福利支出			147.28	147.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.21	58.21		
	工资福利支出			58.21	58.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.33	62.33		
	工资福利支出			62.33	62.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.85	4.85		
	工资福利支出			4.85	4.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.88	21.88		
	工资福利支出(养老保险缴费)			21.88	21.88		
302	商品和服务支出			20.08		20.08	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50	
	商品和服务支出			3.50		3.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	

	商品和服务支出			1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(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	12.58		12.58	
	商品和服务支出			12.58		12.58	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
088003	临潼区徐杨街道办事处(农业)			26.61	25.10	1.51	
301	工资福利支出			25.10	25.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.76	9.76		
	工资福利支出			9.76	9.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.36	3.36		
	工资福利支出			3.36	3.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.28	7.28		
	工资福利支出			7.28	7.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.69	4.69		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.69	4.69		
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	
088005	临潼区徐杨街道办事处(水利)			8.94	8.44	0.50	
301	工资福利支出			8.44	8.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.42	3.42		
	工资福利支出			3.42	3.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.16	1.16		

	工资福利支出			1.16	1.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.60	2.60		
	工资福利支出			2.60	2.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26		
	工资福利支出（养老保险缴费）			1.26	1.26		
302	商品和服务支出			0.50		0.50	
30201	办公费	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	0.00		0.00	
	商品和服务支出			0.00		0.00	
088006	临潼区徐杨街道办事处(文化)			15.35	14.34	1.01	
301	工资福利支出			14.34	14.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.38	5.38		
	工资福利支出			5.38	5.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.15	2.15		
	工资福利支出			2.15	2.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.68	4.68		
	工资福利支出			4.68	4.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13		
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.13	2.13		
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	
088010	临潼区徐杨街道办事处(财政)			15.41	14.40	1.01	
301	工资福利支出			14.40	14.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.18	5.18		

	工资福利支出			5.18	5.18		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.15	2.15		
	工资福利支出			2.15	2.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.90	4.90		
	工资福利支出			4.90	4.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17		
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.17	2.17		
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	
088011	临潼区徐杨街道办事处(治污减霾办)			23.74	22.23	1.51	
301	工资福利支出			22.23	22.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.67	8.67		
	工资福利支出			8.67	8.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.24	3.24		
	工资福利支出			3.24	3.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.00	7.00		
	工资福利支出			7.00	7.00		
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	

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	312.96	
088002	临潼区徐杨街道办事处(政府机关)	39.41	
	离任村干部补助	2.30	主要农村两委会历届离任困难干部的生活补助。
	环境卫生整治	8.21	主要用于村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。
	综治维稳	13.00	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。
	非全额补助	15.90	主要由于自收自支人员工资。
088003	临潼区徐杨街道办事处(农业)	131.15	
	在职村干部补贴(徐杨)	97.15	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。
	村级办公经费（徐杨）	18.00	主要村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。
	秸秆禁烧及综合利用工作经费	8.00	主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等。
	道路建设项	8.00	主要用于农村通村道路建设、保养维护人工费、机械费等。
088008	临潼区徐杨街道办事处(计划生育)	142.40	
	计划生育转移支付	8.17	主要用于计生办公、妇女病普查、孕龄妇女检查等费用。
	农村无害化户厕提升改造资金徐杨	104.00	主要用于各村无害化户厕提升改造
	独生子女保健费（徐杨）	29.13	主要用于独生子女补贴。
	农村卫生计生专干市级补助（徐杨）	1.10	主要用于各村计生专干工资。

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]

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								
		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	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
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	
**	**	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
	合计	4.8	4.5		1.5	3.00		3.00		0.30	3.6	3.3		0.30	3.00		3.00		0.30	1.2	1.2		1.2	0		0		0
088002	临潼区徐杨街道办事处(政府机关)	4.8	4.5		1.5	3.00		3.00		0.30	3.6	3.3		0.30	3.00		3.00		0.30	1.2	1.2		1.2	0		0		0

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	离任村干部补助	2.30	2.30	
	任务 2	环境卫生整治	8.21	8.21	
	任务 3	综治维稳	13.00	13.00	
	任务 4	非全额补助	15.90	15.90	
	任务 5	在职村干部补贴（徐杨）	97.15	97.15	
	任务 6	村级办公经费（徐杨）	18.00	18.00	
	任务 7	秸秆禁烧及综合利用工作经费	8.00	8.00	
	任务 8	道路建设项	8.00	8.00	
	任务 9	计划生育转移支付	8.17	8.17	
	任务 10	农村无害化户厕提升改造资金徐扬	104.00	104.00	
	任务 11	独生子女保健费（徐杨）	29.13	29.13	
	任务 12	农村卫生计生专干市级补助（徐杨）	1.10	1.10	
	任务 13	街办工作的顺利开展	258.13	258.13	
	金额合计		571.09	571.09	

年度 总体 目标	目标 1：主要农村两委会历届离任困难干部的生活补助。 目标 2：主要用于村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。 目标 3：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。 目标 4：主要由于自收自支人员工资。 目标 5：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。 目标 6：主要村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。 目标 7：主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等。 目标 8：主要用于农村通村道路建设、保养维护人工费、机械费等。 目标 9：主要用于计生办公、妇女病普查、孕龄妇女检查等费用。 目标 10：主要用于各村无害化户厕提升改造 目标 11：主要用于独生子女补贴。 目标 12：主要用于各村计生专干工资。 目标 13：保障机关工作正常运转。			
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	16 人
			指标 2：保洁人员	83 人
			指标 3：维稳值班 接访人数	11 人
			指标 4：自收自支	3 人
			指标 5：在职村干部	48 人
			指标 6：村	8 个
			指标 7：村组干部人数	140 人
			指标 8：道路维修（护）	5 公里
			指标 9：服务行政村	8 个
			指标 10：改厕户	2000 户
			指标 11：独生子女	1500 人
			指标 12：计生专干	152 人
	质量指标	质量指标	指标 1：及时发放率	100%
			指标 2：环境质量合格率	100%

			指标 3: 降低信访率	100%
			指标 4: 及时发放率	100%
			指标 5: 及时发放率	100%
			指标 6: 完成发放率	100%
			指标 7: 环境质量合格率	100%
			指标 8: 验收合格率	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%
			指标 12: 及时发放率	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
			指标 12: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
		成本指标	指标 1: 生活补助	2.30 万元
			指标 2: 劳务费	8.21 万元
			指标 3: 差旅费, 办公费	13 万元
			指标 4: 劳务费	15.9 万元
			指标 5: 生活补助	97.15 万元
			指标 6: 办公费	18 万元
			指标 7: 劳务费	8 万元

年度绩效指标			指标 8: 劳务费	8 万元
			指标 9: 办公经费	8.17 万元
			指标 10: 基础设施建设	104 万元
			指标 11: 生活补助	29.13 万元
			指标 12: 劳务费	1.1 万元
		经济效益指标	指标 1: 解决离任干部的待遇及生活问题	100%
			指标 2: 保证生产生活良好的环境	100%
			指标 3: 降低信访率	100%
			指标 4: 解决自收自支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%
		经济效益指标	指标 7: 保障农作物安全生产及收割率	100%
			指标 8: 改善了交通条件, 加大了基础设施建设。	100%
			指标 9: 提高政府工作效率, 保持社会问稳定率	100%
			指标 10: 提升改造率	100%
			指标 11: 落实独生子女政策	100%
			指标 12: 解决计生专干的待遇问题	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 2: 环境可持续发展, 提高群众生活质量	100%
			指标 3: 提高政府工作效率, 保持社会问稳定	100%
			指标 6: 加快新农村建设和促进和谐社会发展率。	100%
			指标 7: 提高空气环境质量率	100%

			指标 8: 解决群众交通问题, 改善地区群众生产生活条件。	100%
			指标 9: 提高政府工作效率, 保持社会问稳定率	100%
			指标 10: 提升改造群生活条件。	100%
			指标 11: 群众享受计生政策	100%
		生态效益 指标	指标 2: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
			指标 7: 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%
			指标 7: 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%

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。