

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区何寨街道办事处

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	无政府性基金预算
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	是	无政府采购预算
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	739.66	1、一般公共服务支出	198.64	1、人员经费和公用经费支出	379.38	1、机关工资福利支出	159.74
(1)一般公共预算拨款	739.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	334.96	2、机关商品和服务支出	40.29
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	35.52	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	8.89	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	337.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360.29	6、对事业单位资本性补助	20.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	45.68	(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	90.95	(2)商品和服务支出	167.01	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	173.27	9、对个人和家庭的补助	182.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119.26	(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	41.44	(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	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	243.69	(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	739.66	本年支出合计	739.66	本年支出合计	739.66	本年支出合计	739.66
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	739.66	支出总计	739.66	支出总计	739.66	支出总计	739.66

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	739.66	1、一般公共服务支出	198.64	1、人员经费和公用经费支出	379.38	1、机关工资福利支出	159.74
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	334.96	2、机关商品和服务支出	40.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.52	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	8.89	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	337.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360.29	6、对事业单位资本性补助	20.00
		7、文化体育与传媒支出	45.68	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	90.95	(2)商品和服务支出	167.01	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	173.27	9、对个人和家庭的补助	182.16
		10、卫生健康支出	119.26	(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	41.44	(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	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	243.69	(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	739.66	本年支出合计	739.66	本年支出合计	739.66	本年支出合计	739.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	739.66	支出总计	739.66	支出总计	739.66	支出总计	739.66

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	739.66	343.85	35.52	360.29	
081002	临潼区何寨街道办事处(政府机关)	223.53	168.63	22.93	31.96	
201	一般公共服务支出	191.01	136.12	22.93	31.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.01	136.12	22.93	31.96	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	159.06	136.12	22.93		
	工资福利支出	136.12	136.12			
	商品和服务支出	22.93		22.93		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.96			31.96	
	非全额单位补助	13.10			13.10	
	农村两委会离任老干部生活补助	4.61			4.61	
	综治维稳	14.25			14.25	
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51			
20805	行政事业单位离退休	32.51	32.51			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.89	8.89			
	对个人和家庭的补助（离休费）	8.89	8.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62			
	工资福利支出（养老保险缴费）	23.62	23.62			
081003	临潼区何寨街道办事处(农业)	233.19	41.10	3.02	189.06	

208	社会保障和就业支出	7.18	7.18			
20805	行政事业单位离退休	7.18	7.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18			
	工资福利支出（养老保险缴费）	7.18	7.18			
211	节能环保支出	10.00			10.00	
21104	自然生态保护	10.00			10.00	
2110402	农村环境保护	10.00			10.00	
	环境卫生整治	10.00			10.00	
213	农林水支出	216.00	33.92	3.02	179.06	
21301	农业	64.44	33.92	3.02	27.50	
2130104	事业运行（农业）	36.94	33.92	3.02		
	商品和服务支出	3.02		3.02		
	工资福利支出	33.92	33.92			
2130106	科技转化与推广服务	8.00			8.00	
	秸秆焚烧及综合利用工作经费	8.00			8.00	
2130142	农村道路建设	19.50			19.50	
	农村道路建设	19.50			19.50	
21307	农村综合改革	151.56			151.56	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.56			151.56	
	村级办公经费	23.50			23.50	
	村干部补助（何寨）	128.06			128.06	
081005	临潼区何寨街道办事处(水利)	32.23	30.22	2.01		
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54			
20805	行政事业单位离退休	4.54	4.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54			

	工资福利支出（养老保险缴费）	4.54	4.54			
213	农林水支出	27.69	25.67	2.01		
21303	水利	27.69	25.67	2.01		
2130304	水利行业业务管理	27.69	25.67	2.01		
	工资福利支出	25.67	25.67			
	商品和服务支出	2.01		2.01		
081006	临潼区何寨街道办事处(文化)	49.86	27.84	2.01	20.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.68	23.66	2.01	20.00	
20701	文化和旅游	45.68	23.66	2.01	20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	45.68	23.66	2.01	20.00	
	工资福利支出	23.66	23.66			
	商品和服务支出	2.01		2.01		
	基层文化礼堂建设经费（何寨街办）	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18			
20805	行政事业单位离退休	4.18	4.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.18	4.18			
081008	临潼区何寨街道办事处(计划生育)	119.26			119.26	
210	卫生健康支出	119.26			119.26	
21004	公共卫生	70.40			70.40	
2100499	其他公共卫生支出	70.40			70.40	
	农村无害化户厕提升改造资金何寨	70.40			70.40	
21007	计划生育事务	48.86			48.86	
2100717	计划生育服务	30.60			30.60	
	独生子女保健费（何寨）	30.60			30.60	

2100799	其他计划生育事务支出	18.26			18.26	
	计划生育转移支付	16.47			16.47	
	农村卫生计生专干市级补助(何寨)	1.79			1.79	
081009	临潼区何寨街道办事处(劳动保障)	36.17	33.65	2.52		
208	社会保障和就业支出	36.17	33.65	2.52		
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.95	29.43	2.52		
2080109	社会保险经办机构	31.95	29.43	2.52		
	工资福利支出	29.43	29.43			
	商品和服务支出	2.52		2.52		
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			
081010	临潼区何寨街道办事处(财政)	8.89	8.39	0.50		
201	一般公共服务支出	7.63	7.12	0.50		
20106	财政事务	7.63	7.12	0.50		
2010650	事业运行(财政事务)	7.63	7.12	0.50		
	工资福利支出	7.12	7.12			
	商品和服务支出	0.50		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			
081011	临潼区何寨街道办事处(治污减霾办)	36.54	34.02	2.52		
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10			
20805	行政事业单位离退休	5.10	5.10			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.10	5.10			
211	节能环保支出	31.44	28.92	2.52		
21101	环境保护管理事务	31.44	28.92	2.52		
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.44	28.92	2.52		
	工资福利支出	28.92	28.92			
	商品和服务支出	2.52		2.52		

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
			合计	739.66	343.85	35.52	360.29	
081002	临潼区何寨街道办事处(政府机关)			223.53	168.63	22.93	31.96	
301	工资福利支出			159.74	159.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.93	60.93			
	工资福利支出			60.93	60.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.12	70.12			
	工资福利支出			70.12	70.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.08	5.08			
	工资福利支出			5.08	5.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.62	23.62			
	工资福利支出(养老保险缴费)			23.62	23.62			
302	商品和服务支出			40.28		22.93	17.35	
30201	办公费	50201	办公经费	10.25		9.00	1.25	
	综治维稳			1.25			1.25	
	商品和服务支出			9.00		9.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.10			13.10	
	非全额单位补助			13.10			13.10	
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	13.88		13.88		
	商品和服务支出			13.88		13.88		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05		0.05		
	商品和服务支出			0.05		0.05		
303	对个人和家庭的补助			23.50	8.89		14.61	
30301	离休费	50905	离退休费	8.89	8.89			
	对个人和家庭的补助（离休费）			8.89	8.89			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.61			4.61	
	农村两委会离任老干部生活补助			4.61			4.61	
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	10.00			10.00	
	综治维稳			10.00			10.00	
081003	临潼区何寨街道办事处(农业)			233.19	41.10	3.02	189.06	
301	工资福利支出			41.10	41.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.07	14.07			
	工资福利支出			14.07	14.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.17	6.17			
	工资福利支出			6.17	6.17			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.68	13.68			
	工资福利支出			13.68	13.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18			
	工资福利支出（养老保险缴费）			7.18	7.18			
302	商品和服务支出			64.02		3.02	61.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.00		3.00	26.00	
	农村道路建设			0.50			0.50	
	商品和服务支出			3.00		3.00		

	环境卫生整治			2.00			2.00	
	村级办公经费			23.50			23.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
	农村道路建设			8.00			8.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27.00			27.00	
	农村道路建设			11.00			11.00	
	秸秆焚烧及综合利用工作经费			8.00			8.00	
	环境卫生整治			8.00			8.00	
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		
303	对个人和家庭的补助			128.06			128.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	128.06			128.06	
	村干部补助(何寨)			128.06			128.06	
081005	临潼区何寨街道办事处(水利)			32.23	30.22	2.01		
301	工资福利支出			30.22	30.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.92	11.92			
	工资福利支出			11.92	11.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.36	4.36			
	工资福利支出			4.36	4.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.38	9.38			
	工资福利支出			9.38	9.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.54	4.54			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.54	4.54			
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		
081006	临潼区何寨街道办事处(文化)			49.86	27.84	2.01	20.00	
301	工资福利支出			27.84	27.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.22	10.22			
	工资福利支出			10.22	10.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.21	4.21			
	工资福利支出			4.21	4.21			
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	4.18	4.18			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.18	4.18			
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		
310	资本性支出			20.00			20.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	12.00			12.00	
	基层文化礼堂建设经费(何寨街办)			12.00			12.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	8.00			8.00	
	基层文化礼堂建设经费(何寨街办)			8.00			8.00	
081008	临潼区何寨街道办事处(计划生育)			119.26			119.26	
302	商品和服务支出			88.66			88.66	

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
	计划生育转移支付			0.30			0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
	计划生育转移支付			9.00			9.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10			2.10	
	计划生育转移支付			2.10			2.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.79			1.79	
	农村卫生计生专干市级补助(何寨)			1.79			1.79	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70.40			70.40	
	农村无害化户厕提升改造资金何寨			70.40			70.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.07			5.07	
	计划生育转移支付			5.07			5.07	
303	对个人和家庭的补助			30.60			30.60	
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	30.60			30.60	
	独生子女保健费(何寨)			30.60			30.60	
081009	临潼区何寨街道办事处(劳动保障)			36.17	33.65	2.52		
301	工资福利支出			33.65	33.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.30	12.30			
	工资福利支出			12.30	12.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.30	5.30			
	工资福利支出			5.30	5.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.84	11.84			
	工资福利支出			11.84	11.84			
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			2.52		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		
081010	临潼区何寨街道办事处(财政)			8.89	8.39	0.50		
301	工资福利支出			8.39	8.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.55	3.55			
	工资福利支出			3.55	3.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.15	1.15			
	工资福利支出			1.15	1.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.42	2.42			
	工资福利支出			2.42	2.42			
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		
081011	临潼区何寨街道办事处(治污减霾办)			36.54	34.02	2.52		
301	工资福利支出			34.02	34.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.39	12.39			
	工资福利支出			12.39	12.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.21	5.21			

	工资福利支出			5.21	5.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.32	11.32			
	工资福利支出			11.32	11.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.10	5.10			
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		

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	379.38	343.85	35.52	
081002	临潼区何寨街道办事处(政府机关)	191.57	168.63	22.93	
201	一般公共服务支出	159.06	136.12	22.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.06	136.12	22.93	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	159.06	136.12	22.93	
	工资福利支出	136.12	136.12		
	商品和服务支出	22.93		22.93	
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51		
20805	行政事业单位离退休	32.51	32.51		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.89	8.89		
	对个人和家庭的补助（离休费）	8.89	8.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62		
	工资福利支出（养老保险缴费）	23.62	23.62		
081003	临潼区何寨街道办事处(农业)	44.12	41.10	3.02	
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18		
20805	行政事业单位离退休	7.18	7.18		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18		
	工资福利支出（养老保险缴费）	7.18	7.18		
213	农林水支出	36.94	33.92	3.02	
21301	农业	36.94	33.92	3.02	
2130104	事业运行（农业）	36.94	33.92	3.02	
	商品和服务支出	3.02		3.02	
	工资福利支出	33.92	33.92		
081005	临潼区何寨街道办事处(水利)	32.23	30.22	2.01	
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54		
20805	行政事业单位离退休	4.54	4.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.54	4.54		
213	农林水支出	27.69	25.67	2.01	
21303	水利	27.69	25.67	2.01	
2130304	水利行业业务管理	27.69	25.67	2.01	
	工资福利支出	25.67	25.67		
	商品和服务支出	2.01		2.01	
081006	临潼区何寨街道办事处(文化)	29.86	27.84	2.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	25.68	23.66	2.01	
20701	文化和旅游	25.68	23.66	2.01	
2070199	其他文化和旅游支出	25.68	23.66	2.01	
	工资福利支出	23.66	23.66		
	商品和服务支出	2.01		2.01	
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18		
20805	行政事业单位离退休	4.18	4.18		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.18	4.18		
081009	临潼区何寨街道办事处(劳动保障)	36.17	33.65	2.52	
208	社会保障和就业支出	36.17	33.65	2.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.95	29.43	2.52	
2080109	社会保险经办机构	31.95	29.43	2.52	
	工资福利支出	29.43	29.43		
	商品和服务支出	2.52		2.52	
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		
081010	临潼区何寨街道办事处(财政)	8.89	8.39	0.50	
201	一般公共服务支出	7.63	7.12	0.50	
20106	财政事务	7.63	7.12	0.50	
2010650	事业运行（财政事务）	7.63	7.12	0.50	
	工资福利支出	7.12	7.12		
	商品和服务支出	0.50		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		
081011	临潼区何寨街道办事处(治污减霾办)	36.54	34.02	2.52	
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10		
20805	行政事业单位离退休	5.10	5.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10		

	工资福利支出（养老保险缴费）	5.10	5.10		
211	节能环保支出	31.44	28.92	2.52	
21101	环境保护管理事务	31.44	28.92	2.52	
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.44	28.92	2.52	
	工资福利支出	28.92	28.92		
	商品和服务支出	2.52		2.52	

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	资金级次	备注
**	**	**	**	1	2	3	**	**
			合计	379.38	343.85	35.52		
081002	临潼区何寨街道办事处(政府机关)			191.57	168.63	22.93		
301	工资福利支出			159.74	159.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.93	60.93			
	工资福利支出			60.93	60.93		区本级	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.12	70.12			
	工资福利支出			70.12	70.12		区本级	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.08	5.08			
	工资福利支出			5.08	5.08		区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.62	23.62			
	工资福利支出(养老保险缴费)			23.62	23.62		区本级	
302	商品和服务支出			22.93		22.93		
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00		
	商品和服务支出			9.00		9.00	区本级	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.88		13.88		
	商品和服务支出			13.88		13.88	区本级	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05		0.05		
	商品和服务支出			0.05		0.05	区本级	
303	对个人和家庭的补助			8.89	8.89			
30301	离休费	50905	离退休费	8.89	8.89			
	对个人和家庭的补助(离休费)			8.89	8.89		区本级	
081003	临潼区何寨街道办事处(农业)			44.12	41.10	3.02		
301	工资福利支出			41.10	41.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.07	14.07			
	工资福利支出			14.07	14.07		区本级	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.17	6.17			
	工资福利支出			6.17	6.17		区本级	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.68	13.68			
	工资福利支出			13.68	13.68		区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18			
	工资福利支出(养老保险缴费)			7.18	7.18		区本级	
302	商品和服务支出			3.02		3.02		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00	区本级	
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	区本级	
081005	临潼区何寨街道办事处(水利)			32.23	30.22	2.01		
301	工资福利支出			30.22	30.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.92	11.92			
	工资福利支出			11.92	11.92		区本级	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.36	4.36			
	工资福利支出			4.36	4.36		区本级	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.38	9.38			
	工资福利支出			9.38	9.38		区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.54	4.54			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.54	4.54		区本级	
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	区本级	
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	区本级	
081006	临潼区何寨街道办事处(文化)			29.86	27.84	2.01		
301	工资福利支出			27.84	27.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.22	10.22			
	工资福利支出			10.22	10.22		区本级	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.21	4.21			
	工资福利支出			4.21	4.21		区本级	
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		区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.18	4.18			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.18	4.18		区本级	
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	区本级	
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	区本级	
081009	临潼区何寨街道办事处(劳动保障)			36.17	33.65	2.52		
301	工资福利支出			33.65	33.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.30	12.30			
	工资福利支出			12.30	12.30		区本级	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.30	5.30			
	工资福利支出			5.30	5.30		区本级	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.84	11.84			
	工资福利支出			11.84	11.84		区本级	
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		区本级	
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	区本级	
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	区本级	
081010	临潼区何寨街道办事处(财政)			8.89	8.39	0.50		
301	工资福利支出			8.39	8.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.55	3.55			
	工资福利支出			3.55	3.55		区本级	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.15	1.15			
	工资福利支出			1.15	1.15		区本级	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.42	2.42			
	工资福利支出			2.42	2.42		区本级	
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		区本级	
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	区本级	
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	区本级	
081011	临潼区何寨街道办事处(治污减霾办)			36. 54	34. 02	2. 52		
301	工资福利支出			34. 02	34. 02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12. 39	12. 39			
	工资福利支出			12. 39	12. 39		区本级	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5. 21	5. 21			
	工资福利支出			5. 21	5. 21		区本级	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11. 32	11. 32			
	工资福利支出			11. 32	11. 32		区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5. 10	5. 10			
	工资福利支出（养老保险缴费）			5. 10	5. 10		区本级	
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	区本级	
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	区本级	

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	360.29	
081002	临潼区何寨街道办事处(政府机关)	31.96	
	非全额单位补助	13.10	用于自收自支人员工资
	农村两委会离任老干部生活补助	4.61	离任老干部的生活补助
	综治维稳	14.25	信访维稳，维护社会安定
081003	临潼区何寨街道办事处(农业)	189.06	
	农村道路建设	19.50	农村道路维护修缮
	秸秆焚烧及综合利用工作经费	8.00	三夏三秋防火补助经费
	环境卫生整治	10.00	环境卫生整治经费
	村级办公经费	23.50	各村办公经费
	村干部补助（何寨）	128.06	村干部工资及绩效补贴
081006	临潼区何寨街道办事处(文化)	20.00	
	基层文化礼堂建设经费（何寨街办）	20.00	基层文化建设
081008	临潼区何寨街道办事处(计划生育)	119.26	
	计划生育转移支付	16.47	计划生育相关费用支出
	独生子女保健费（何寨）	30.60	独生子女保健费用
	农村卫生计生专干市级补助（何寨）	1.79	计生专干工资
	农村无害化户厕提升改造资金何寨	70.40	农村改厕资金

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

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

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区何寨街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(739.66万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障机关运行(基本支出)	379.37	379.37	
	任务 2	非全额单位补助	13.10	13.10	
	任务 3	农村两委会离任老干部生活补助	4.61	4.61	
	任务 4	综治维稳	14.25	14.25	
	任务 5	农村道路建设	19.50	19.50	
	任务 6	秸秆焚烧及综合利用工作经费	8.00	8.00	
	任务 7	环境卫生整治	10.00	10.00	
	任务 8	村级办公经费	23.50	23.50	
	任务 9	村干部补助	128.06	128.06	
	任务 10	基层文化礼堂建设经费	20.00	20.00	
	任务 11	计划生育转移支付	16.47	16.47	
	任务 12	独生子女保健费(何寨)	30.60	30.60	
任务 13		农村卫生计生专干市级补助(何寨)	1.79	1.79	
任务 14		农村无害化户厕提升改造资金何寨	70.40	70.40	
金额合计			739.66	739.66	

年度 总体 目标	<p>目标 1、紧扣乡村振兴战略，促进现代化都市农业大发展。</p> <p>目标 2、深化改革，营造一流营商环境。</p> <p>目标 3、坚决打好扶贫攻坚战。</p> <p>目标 4、提升品质，建设生态宜居何寨。</p> <p>目标 5、改善民生，提升幸福指数。</p> <p>目标 6、确保安全稳定大局。</p> <p>目标 7、夯实基层党的建设，助推追赶超越。</p>					
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
					指标 1：单位供养人员数	44 个
					指标 2：包含自收自支人员	4 个
					指标 3：离任老干部数量	43 人
					指标 4：接访人数	3 人
					指标 5：道路建设长度	3 公里
					指标 6：村数	10 个
					指标 7：环境卫生整治村数	10 个
					指标 8：村级办公费标准	2.5 万元（大），2 万元（小）
					指标 9：村干部人数	64 人
					指标 10：涉及村数	10 个
					指标 11：涉及人数	44 人
					指标 12：涉及人数	1000 人
					指标 13：涉及人数	30 人
					指标 14：涉及村数	10 个
	质量指标				指标 1：预算目标完成情况	100%

		指标 2: 资金发放完成进度	100%
		指标 3: 资金发放完成率	100%
		指标 4: 接访成功率率	100%
		指标 5: 验收合格率	100%
		指标 6: 项目完成率	100%
		指标 7: 项目完成率	100%
		指标 8: 资金发放情况	100%
		指标 9: 及时发放率	100%
		指标 10: 及时发放率	100%
		指标 11: 及时发放率	100%
		指标 12: 及时发放率	100%
		指标 13: 及时发放率	100%
		指标 14: 项目完成率	100%
	时效指标	指标 1: 预算资金起止日	2019.01.01-2019.12.31
		指标 2: 预算资金起止日	2019.01.01-2019.12.31
		指标 3: 预算资金起止日	2019.01.01-2019.12.31
		指标 4: 预算资金起止日	2019.01.01-2019.12.31
		指标 5: 预算资金起止日	2019.01.01-2019.12.31
		指标 6: 预算资金起止日	2019.01.01-2019.12.31
		指标 7: 预算资金起止日	2019.01.01-2019.12.31
		指标 8: 预算资金起止日	2019.01.01-2019.12.31
		指标 9: 预算资金起止日	2019.01.01-2019.12.31
		指标 10: 预算资金起止日	2019.01.01-2019.12.31
		指标 11: 预算资金起止日	2019.01.01-2019.12.31
		指标 12: 预算资金起止日	2019.01.01-2019.12.31
		指标 13: 预算资金起止日	2019.01.01-2019.12.31

			指标 14: 预算资金起止日	2019. 01. 01-2019. 12. 31
成本指标			指标 1: 人均标准	5000 元
			指标 2: 月工资标准	3500 元
			指标 3: 离任老干部发放标准	1200 元
			指标 4: 维稳人员补助标准	160 元每天
			指标 5: 维修道路成本	300 元每米
			指标 6: 防火补助	8000 元每村
			指标 7: 垃圾清运标准	800 元每车
			指标 8: 办公经费标准	25000 元
			指标 9: 村干部人均工资	2380 元
			指标 10: 各村标准	10000 元
			指标 11: 人均标准	3800 元
			指标 12: 保健费人均发放标准	180 元
			指标 13: 计生专干发放标准	1000 元
			指标 14: 户改厕人均补助金额	300 元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进地区经济发展目标完成进度	100%
			指标 2: 保证自收自支人员工资发放	100%
			指标 3: 保证离任老干部生活补贴	100%
			指标 4: 保障社会稳定	100%
			指标 5: 维护村级基础设施	100%

		指标 6: 维护良好空气质量	100%
		指标 7: 维护良好环境卫生	100%
		指标 8: 保证各村正常运行	100%
		指标 9: 保障村干部基本补贴	100%
		指标 10: 实现村基层文化建设	100%
		指标 11: 维护正常运行	100%
		指标 12: 保证补贴正常发放	100%
		指标 13: 计生专干工资正常发放	100%
		指标 14: 改善村级基础设施	100%
社会效益 指标		指标 1: 提高政府工作效率，保持社会稳定	100%
		指标 2: 环境可持续发展，提高群众生活质量	100%
		指标 3: 解决群众交通问题，改善地区群众生产生活条件。	100%
		指标 4: 环境可持续发展，提高群众生活质量	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 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%
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标 1: 群众满意度	100%
			指标 2: 群众满意度	100%
			指标 3: 群众满意度	100%
			指标 4: 群众满意度	100%
			指标 5: 群众满意度	100%
			指标 6: 群众满意度	100%
			指标 7: 群众满意度	100%
			指标 8: 群众满意度	100%
			指标 9: 群众满意度	100%
			指标 10: 群众满意度	100%
			指标 11: 群众满意度	100%
			指标 12: 群众满意度	100%
			指标 13: 群众满意度	100%
			指标 14: 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 ()	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总	年度目标		

体 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:	
			
	时效指标	质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
绩效指标	效益指标	成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		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 1:	

		指标	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。