

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区零口街道办事处

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	否	
表 10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算	0	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	892.68	1、一般公共服务支出	311.42	1、人员经费和公用经费支出	459.79	1、机关工资福利支出	200.80
(1)一般公共预算拨款	868.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	416.68	2、机关商品和服务支出	67.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	23.76	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	406.54
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	432.88	6、对事业单位资本性补助	5.91
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	35.39	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	90.36	(2)商品和服务支出	214.87	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	212.11	9、对个人和家庭的补助	212.11
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	158.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	41.63	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	23.76	(6)资本性支出	5.91	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	224.47	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	0.00	15、资源勘探信息等支出	6.88	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0		0
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0
	0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0
	0.00	22、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0
	0.00	23、预备费	0.00		0.00		0
	0.00	24、其他支出	0.00		0.00		0
	0.00	25、转移性支出	0.00		0.00		0
	0.00	26、债务还本支出	0.00		0.00		0
	0.00	27、债务付息支出	0.00		0.00		0
	0.00	28、债务发行费用支出	0.00		0.00		0
	0.00		0.00		0.00		0
	0.00		0.00		0.00		0
本年收入合计	892.68	本年支出合计	892.68	本年支出合计	892.68	本年支出合计	892.68
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0.00		0.00		0.00		0
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0
非财政拨款资金结余	0						
	0		0		0		0
收入总计	892.68	支出总计	892.68	支出总计	892.68	支出总计	892.68

表 2

2019年部门综合预算收入总表

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	868.92	1、一般公共服务支出	311.42	1、人员经费和公共经费支 出	459.79	1、机关工资福利支出	200.80
其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	416.68	2、机关商品和服务支出	67.32
2、政府性基金收入	23.76	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.12	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
	0	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	406.54
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出(含 项目)	432.88	6、对事业单位资本性补助	5.91
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支 出	35.39	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	90.36	(2)商品和服务支出	214.87	8、对企业资本性支出	0.00
	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭的 补助	212.11	9、对个人和家庭的补助	212.11
	0.00	10、卫生健康支出	158.76	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	41.63	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

	0.00	12、城乡社区支出	23.76	(6)资本性支出	5.91	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	224.47	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	0.00	15、资源勘探信息等支出	6.88	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	0	0
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0	0	0
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	0	0
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	0	0
	0.00	20、住房保障支出	0.00	0	0.00	0	0
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00	0	0.00	0	0
	0.00	22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0	0.00	0	0
	0.00	23、预备费	0.00	0	0.00	0	0
	0.00	24、其他支出	0.00	0	0.00	0	0
	0.00	25、转移性支出	0.00	0	0.00	0	0
	0.00	26、债务还本支出	0.00	0	0.00	0	0
	0.00	27、债务付息支出	0.00	0	0.00	0	0
	0.00	28、债务发行费用支出	0.00	0	0.00	0	0
	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
本年收入合计	892.68	本年支出合计	892.68	本年支出合计	892.68	本年支出合计	892.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	892.68	支出总计	892.68	支出总计	892.68	支出总计	892.68

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	868.92	416.68	43.12	409.12	
082002	临潼区零口街道办事处(政府机关)	271.86	200.80	29.02	42.04	
201	一般公共服务支出	241.55	170.49	29.02	42.04	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	241.55	170.49	29.02	42.04	
2010301	行政运行(政 府办公厅(室)及相 关机构事务)	199.50	170.49	29.02	0.00	
	商品和服务 支出	29.02	0.00	29.02	0.00	
	工资福利支 出	170.49	170.49	0.00	0.00	
2010308	信访事务	17.50	0.00	0.00	17.50	
	综治维稳	1.00	0.00	0.00	1.00	印刷费
	综治维稳	8.00	0.00	0.00	8.00	差旅费
	综治维稳	8.50	0.00	0.00	8.50	办公费
2010399	其他政府办公	24.54	0.00	0.00	24.54	

	厅(室)及相关机构 事务支出					
	农村两委离 任干部生活困难补助	3.74	0.00	0.00	3.74	生活补助
	非全额单位 补助	20.80	0.00	0.00	20.80	
208	社会保障和就业支 出	30.32	30.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离 退休	30.32	30.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	30.32	30.32	0.00	0.00	
	工资福利支 出(养老保险缴费)	30.32	30.32	0.00	0.00	
082003	临潼区零口街道办事 处(农业综合服务站)	243.22	32.89	2.01	208.31	
208	社会保障和就业支 出	5.75	5.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离 退休	5.75	5.75	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	5.75	5.75	0.00	0.00	
	工资福利支 出(养老保险缴费)	5.75	5.75	0.00	0.00	
211	节能环保支出	13.00	0.00	0.00	13.00	

21104	自然生态保护	13.00	0.00	0.00	13.00	
2110402	农村环境保护	13.00	0.00	0.00	13.00	
	农村环境卫生保护	8.00	0.00	0.00	8.00	劳务费
	农村环境卫生保护	5.00	0.00	0.00	5.00	办公费
213	农林水支出	224.47	27.15	2.01	195.31	
21301	农业	43.07	27.15	2.01	13.91	
2130104	事业运行(农业)	29.16	27.15	2.01	0.00	
	工资福利支出	27.15	27.15	0.00	0.00	
	商品和服务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	0.00	8.00	
	秸秆禁烧及综合利用工作经费	4.00	0.00	0.00	4.00	印刷费
	秸秆禁烧及综合利用工作经费	4.00	0.00	0.00	4.00	办公费
2130199	其他农业支出	5.91	0.00	0.00	5.91	
	办公设备购置	5.91	0.00	0.00	5.91	办公设备购置
21307	农村综合改革	181.40	0.00	0.00	181.40	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.40	0.00	0.00	181.40	
	村级办公经	28.50	0.00	0.00	28.50	

	费(零口)					
	在职村干部 补贴(零口)	152.90	0.00	0.00	152.90	生活补助
082004	临潼区零口街道办事处(经济综合服务站)	7.94	7.44	0.50	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	1.06	1.06	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	6.88	6.38	0.50	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.88	6.38	0.50	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.88	6.38	0.50	0.00	
	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
	工资福利支出	6.38	6.38	0.00	0.00	
082006	临潼区零口街道办事处(文化事业服务站)	41.18	38.66	2.52	0.00	
207	文化旅游体育与传	35.39	32.87	2.52	0.00	

	媒支出					
20701	文化和旅游	35.39	32.87	2.52	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	35.39	32.87	2.52	0.00	
	工资福利支出	32.87	32.87	0.00	0.00	
	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.79	5.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.79	5.79	0.00	0.00	
082008	临潼区零口街道办事处(计划生育)	158.76	0.00	0.00	158.76	
210	卫生健康支出	158.76	0.00	0.00	158.76	
21004	公共卫生	114.72	0.00	0.00	114.72	
2100499	其他公共卫生支出	114.72	0.00	0.00	114.72	
	农村无害化户厕提升改造资金零口	114.72	0.00	0.00	114.72	
21007	计划生育事务	44.04	0.00	0.00	44.04	

2100717	计划生育服务	28.01	0.00	0.00	28.01	
	独生子女保健费（零口）	28.01	0.00	0.00	28.01	
2100799	其他计划生育事务支出	16.04	0.00	0.00	16.04	
	计划生育转移支付	10.00	0.00	0.00	10.00	办公费
	计划生育转移支付	3.69	0.00	0.00	3.69	生活补助
	农村卫生计生专干市级补助（零口）	2.35	0.00	0.00	2.35	
082009	临潼区零口街道办事处(社会事务服务所)	32.33	30.31	2.01	0.00	
208	社会保障和就业支出	32.33	30.31	2.01	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.76	25.75	2.01	0.00	
2080109	社会保险经办机构	27.76	25.75	2.01	0.00	
	工资福利支出	25.75	25.75	0.00	0.00	
	商品和服务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.56	4.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位	4.56	4.56	0.00	0.00	

	基本养老保险缴费支出					
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.56	4.56	0.00	0.00	
082010	临潼区零口街道办事处(财政)	40.85	38.33	2.52	0.00	
201	一般公共服务支出	35.98	33.46	2.52	0.00	
20106	财政事务	35.98	33.46	2.52	0.00	
2010650	事业运行（财政事务）	35.98	33.46	2.52	0.00	
	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	
	工资福利支出	33.46	33.46	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.87	4.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.87	4.87	0.00	0.00	
082011	临潼区零口街道办事处(治污减霾办)	33.32	31.31	2.01	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	

20805	行政事业单位离退休	4.69	4.69	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.69	4.69	0.00	0.00	
211	节能环保支出	28.63	26.62	2.01	0.00	
21101	环境保护管理事务	28.63	26.62	2.01	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.63	26.62	2.01	0.00	
	工资福利支出	26.62	26.62	0.00	0.00	
	商品和服务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	
082012	临潼区零口街道办事处(公共事业服务站)	39.44	36.93	2.52	0.00	
201	一般公共服务支出	33.89	31.38	2.52	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33.89	31.38	2.52	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33.89	31.38	2.52	0.00	
	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	
	工资福利支出	31.38	31.38	0.00	0.00	

	出					
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.55	5.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.55	5.55	0.00	0.00	

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	868.9 2	416.68	43.12	409.12	
082002	临潼区零口街道办事处(政府机关)			271.8 6	200.80	29.02	42.04	
301	工资福利支出			200.8 0	200.80	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.04	80.04	0.00	0.00	
	工资福利支出			80.04	80.04	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.77	83.77	0.00	0.00	
	工资福利支出			83.77	83.77	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.67	6.67	0.00	0.00	
	工资福利支出			6.67	6.67	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.32	30.32	0.00	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			30.32	30.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			67.32	0.00	29.02	38.30	
30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	0.00	8.50	

	综治维稳			8.50	0.00	0.00	8.50	办公费
30202	印刷费	50201	办公经费	8.50	0.00	7.50	1.00	
	商品和服务支出			7.50	0.00	7.50	0.00	
	综治维稳			1.00	0.00	0.00	1.00	印刷费
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
	综治维稳			8.00	0.00	0.00	8.00	差旅费
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.80	0.00	0.00	20.80	
	非全额单位补助			20.80	0.00	0.00	20.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.52	0.00	18.52	0.00	
	商品和服务支出			18.52	0.00	18.52	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.74	0.00	0.00	3.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.74	0.00	0.00	3.74	
	农村两委离任干部生活困难补助			3.74	0.00	0.00	3.74	生活补助
082003	临潼区零口街道办事处(农业综合服务站)			243.2 2	32.89	2.01	208.31	
301	工资福利支出			32.89	32.89	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.60	12.60	0.00	0.00	
	工资福利支出			12.60	12.60	0.00	0.00	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.51	4.51	0.00	0.00	
	工资福利支出			4.51	4.51	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.03	10.03	0.00	0.00	
	工资福利支出			10.03	10.03	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75	0.00	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.75	5.75	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			51.51	0.00	2.01	49.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.50	0.00	2.00	37.50	
	村级办公经费 (零口)			28.50	0.00	0.00	28.50	
	农村环境卫生保护			5.00	0.00	0.00	5.00	办公费
	秸秆禁烧及综合利用工作经费			4.00	0.00	0.00	4.00	办公费
	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
	秸秆禁烧及综合利用工作经费			4.00	0.00	0.00	4.00	印刷费
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
	农村环境卫生保护			8.00	0.00	0.00	8.00	劳务费
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	
	商品和服务支出			0.01	0.00	0.01	0.00	

303	对个人和家庭的补助			152.90	0.00	0.00	152.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	152.90	0.00	0.00	152.90	
	在职村干部补贴(零口)			152.90	0.00	0.00	152.90	生活补助
310	资本性支出			5.91	0.00	0.00	5.91	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	5.91	0.00	0.00	5.91	
	办公设备购置			5.91	0.00	0.00	5.91	办公设备购置
082004	临潼区零口街道办事处(经济综合服务站)			7.94	7.44	0.50	0.00	
301	工资福利支出			7.44	7.44	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
	工资福利支出			2.88	2.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
	工资福利支出			1.08	1.08	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.42	2.42	0.00	0.00	
	工资福利支出			2.42	2.42	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			1.06	1.06	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
	商品和服务支出			0.30	0.00	0.30	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

	商品和服务支出			0.20	0.00	0.20	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
082006	临潼区零口街道办事处(文化事业服务站)			41.18	38.66	2.52	0.00	
301	工资福利支出			38.66	38.66	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.36	15.36	0.00	0.00	
	工资福利支出			15.36	15.36	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.53	5.53	0.00	0.00	
	工资福利支出			5.53	5.53	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.98	11.98	0.00	0.00	
	工资福利支出			11.98	11.98	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.79	5.79	0.00	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.79	5.79	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.52	0.00	2.52	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
	商品和服务支出			2.50	0.00	2.50	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
	商品和服务支出			0.02	0.00	0.02	0.00	
082008	临潼区零口街道办事处(计划生育)			158.76	0.00	0.00	158.76	

302	商品和服务支出			127.0 7	0.00	0.00	127.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
	计划生育转移支付			10.00	0.00	0.00	10.00	办公费
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.35	0.00	0.00	2.35	
	农村卫生计生专干市级补助(零口)			2.35	0.00	0.00	2.35	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	114.7 2	0.00	0.00	114.72	
	农村无害化户厕提升改造资金零口			114.7 2	0.00	0.00	114.72	
303	对个人和家庭的补助			31.70	0.00	0.00	31.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.69	0.00	0.00	3.69	
	计划生育转移支付			3.69	0.00	0.00	3.69	生活补助
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	28.01	0.00	0.00	28.01	
	独生子女保健费(零口)			28.01	0.00	0.00	28.01	
082009	临潼区零口街道办事处(社会事务服务所)			32.33	30.31	2.01	0.00	
301	工资福利支出			30.31	30.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.52	11.52	0.00	0.00	
	工资福利支出			11.52	11.52	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.41	4.41	0.00	0.00	

	工资福利支出			4.41	4.41	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.82	9.82	0.00	0.00	
	工资福利支出			9.82	9.82	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0.00	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.56	4.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.01	0.00	2.01	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	
	商品和服务支出			0.01	0.00	0.01	0.00	
082010	临潼区零口街道办事处(财政)			40.85	38.33	2.52	0.00	
301	工资福利支出			38.33	38.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.03	16.03	0.00	0.00	
	工资福利支出			16.03	16.03	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.55	5.55	0.00	0.00	
	工资福利支出			5.55	5.55	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.87	11.87	0.00	0.00	
	工资福利支出			11.87	11.87	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87	0.00	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.87	4.87	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			2.52	0.00	2.52	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
	商品和服务支出			2.50	0.00	2.50	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
	商品和服务支出			0.02	0.00	0.02	0.00	
082011	临潼区零口街道办事处(治污减霾办)			33.32	31.31	2.01	0.00	
301	工资福利支出			31.31	31.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.79	12.79	0.00	0.00	
	工资福利支出			12.79	12.79	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.42	4.42	0.00	0.00	
	工资福利支出			4.42	4.42	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.41	9.41	0.00	0.00	
	工资福利支出			9.41	9.41	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.69	4.69	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.01	0.00	2.01	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	
	商品和服务支出			0.01	0.00	0.01	0.00	

082012	临潼区零口街道办事处(公共事业服务站)			39.44	36.93	2.52	0.00	
301	工资福利支出			36.93	36.93	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.50	14.50	0.00	0.00	
	工资福利支出			14.50	14.50	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.38	5.38	0.00	0.00	
	工资福利支出			5.38	5.38	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.49	11.49	0.00	0.00	
	工资福利支出			11.49	11.49	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.55	5.55	0.00	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.55	5.55	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.52	0.00	2.52	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
	商品和服务支出			0.02	0.00	0.02	0.00	

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	459.79	416.68	43.12	
082002	临潼区零口街道办事处 (政府机关)	229.82	200.80	29.02	
201	一般公共服务支出	199.50	170.49	29.02	
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	199.50	170.49	29.02	
2010301	行政运行(政府办 公厅(室)及相关机构事 务)	199.50	170.49	29.02	
	商品和服务支 出	29.02	0.00	29.02	
	工资福利支出	170.49	170.49	0.00	
208	社会保障和就业支出	30.32	30.32	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	30.32	30.32	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	30.32	30.32	0.00	
	工资福利支出	30.32	30.32	0.00	

	(养老保险缴费)				
082003	临潼区零口街道办事处 (农业综合服务站)	34.91	32.89	2.01	
208	社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	5.75	5.75	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	5.75	5.75	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)	5.75	5.75	0.00	
213	农林水支出	29.16	27.15	2.01	
21301	农业	29.16	27.15	2.01	
2130104	事业运行(农业)	29.16	27.15	2.01	
	工资福利支出	27.15	27.15	0.00	
	商品和服务支 出	2.01	0.00	2.01	
082004	临潼区零口街道办事处 (经济综合服务站)	7.94	7.44	0.50	
208	社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	1.06	1.06	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	1.06	1.06	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)	1.06	1.06	0.00	
215	资源勘探信息等支出	6.88	6.38	0.50	
21508	支持中小企业发展	6.88	6.38	0.50	

	和管理支出				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.88	6.38	0.50	
	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
	工资福利支出	6.38	6.38	0.00	
082006	临潼区零口街道办事处(文化事业服务站)	41.18	38.66	2.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	35.39	32.87	2.52	
20701	文化和旅游	35.39	32.87	2.52	
2070199	其他文化和旅游支出	35.39	32.87	2.52	
	工资福利支出	32.87	32.87	0.00	
	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.79	5.79	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.79	5.79	0.00	
082009	临潼区零口街道办事处(社会事务服务所)	32.33	30.31	2.01	
208	社会保障和就业支出	32.33	30.31	2.01	
20801	人力资源和社会保	27.76	25.75	2.01	

	障管理事务				
2080109	社会保险经办机构	27.76	25.75	2.01	
	工资福利支出	25.75	25.75	0.00	
	商品和服务支出	2.01	0.00	2.01	
20805	行政事业单位离退休	4.56	4.56	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)	4.56	4.56	0.00	
082010	临潼区零口街道办事处 (财政)	40.85	38.33	2.52	
201	一般公共服务支出	35.98	33.46	2.52	
20106	财政事务	35.98	33.46	2.52	
2010650	事业运行(财政事务)	35.98	33.46	2.52	
	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	
	工资福利支出	33.46	33.46	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.87	4.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	0.00	
	工资福利支出	4.87	4.87	0.00	

	(养老保险缴费)				
082011	临潼区零口街道办事处 (治污减霾办)	33.32	31.31	2.01	
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.69	4.69	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)	4.69	4.69	0.00	
211	节能环保支出	28.63	26.62	2.01	
21101	环境保护管理事务	28.63	26.62	2.01	
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.63	26.62	2.01	
	工资福利支出	26.62	26.62	0.00	
	商品和服务支出	2.01	0.00	2.01	
082012	临潼区零口街道办事处 (公共事业服务站)	39.44	36.93	2.52	
201	一般公共服务支出	33.89	31.38	2.52	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33.89	31.38	2.52	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33.89	31.38	2.52	
	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	

	工资福利支出	31.38	31.38	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.55	5.55	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)	5.55	5.55	0.00	

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	459.79	416.68	43.12	
082002	临潼区零口街道办事处 (政府机关)			229.82	200.80	29.02	
301	工资福利支出			200.80	200.80	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.04	80.04	0.00	
	工资福利支出			80.04	80.04	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.77	83.77	0.00	
	工资福利支出			83.77	83.77	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.67	6.67	0.00	
	工资福利支出			6.67	6.67	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.32	30.32	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			30.32	30.32	0.00	
302	商品和服务支出			29.02	0.00	29.02	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
	商品和服务支出			7.50	0.00	7.50	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.52	0.00	18.52	
	商品和服务支出			18.52	0.00	18.52	
082003	临潼区零口街道办事处 (农业综合服务站)			34.91	32.89	2.01	
301	工资福利支出			32.89	32.89	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.60	12.60	0.00	
	工资福利支出			12.60	12.60	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.51	4.51	0.00	
	工资福利支出			4.51	4.51	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.03	10.03	0.00	
	工资福利支出			10.03	10.03	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.75	5.75	0.00	
302	商品和服务支出			2.01	0.00	2.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
	商品和服务支出			0.01	0.00	0.01	
082004	临潼区零口街道办事处 (经济综合服务站)			7.94	7.44	0.50	
301	工资福利支出			7.44	7.44	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0.00	

	工资福利支出			2.88	2.88	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.08	1.08	0.00	
	工资福利支出			1.08	1.08	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.42	2.42	0.00	
	工资福利支出			2.42	2.42	0.00	
	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			1.06	1.06	0.00	
302	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
	商品和服务支出			0.30	0.00	0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
	商品和服务支出			0.20	0.00	0.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
082006	临潼区零口街道办事处 (文化事业服务站)			41.18	38.66	2.52	
301	工资福利支出			38.66	38.66	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.36	15.36	0.00	
	工资福利支出			15.36	15.36	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.53	5.53	0.00	
	工资福利支出			5.53	5.53	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.98	11.98	0.00	
	工资福利支出			11.98	11.98	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.79	5.79	0.00	

	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.79	5.79	0.00	
302	商品和服务支出			2.52	0.00	2.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
	商品和服务支出			2.50	0.00	2.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
	商品和服务支出			0.02	0.00	0.02	
082009	临潼区零口街道办事处 (社会事务服务所)			32.33	30.31	2.01	
301	工资福利支出			30.31	30.31	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.52	11.52	0.00	
	工资福利支出			11.52	11.52	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.41	4.41	0.00	
	工资福利支出			4.41	4.41	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.82	9.82	0.00	
	工资福利支出			9.82	9.82	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.56	4.56	0.00	
302	商品和服务支出			2.01	0.00	2.01	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
	商品和服务支出			0.01	0.00	0.01	
082010	临潼区零口街道办事处 (财政)			40.85	38.33	2.52	

301	工资福利支出			38.33	38.33	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.03	16.03	0.00	
	工资福利支出			16.03	16.03	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.55	5.55	0.00	
	工资福利支出			5.55	5.55	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.87	11.87	0.00	
	工资福利支出			11.87	11.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.87	4.87	0.00	
302	商品和服务支出			2.52	0.00	2.52	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
	商品和服务支出			2.50	0.00	2.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
	商品和服务支出			0.02	0.00	0.02	
082011	临潼区零口街道办事处 (治污减霾办)			33.32	31.31	2.01	
301	工资福利支出			31.31	31.31	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.79	12.79	0.00	
	工资福利支出			12.79	12.79	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.42	4.42	0.00	
	工资福利支出			4.42	4.42	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.41	9.41	0.00	
	工资福利支出			9.41	9.41	0.00	
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	0.00	

	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.69	4.69	0.00	
302	商品和服务支出			2.01	0.00	2.01	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
	商品和服务支出			0.01	0.00	0.01	
082012	临潼区零口街道办事处 (公共事业服务站)			39.44	36.93	2.52	
301	工资福利支出			36.93	36.93	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.50	14.50	0.00	
	工资福利支出			14.50	14.50	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.38	5.38	0.00	
	工资福利支出			5.38	5.38	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.49	11.49	0.00	
	工资福利支出			11.49	11.49	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.55	5.55	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.55	5.55	0.00	
302	商品和服务支出			2.52	0.00	2.52	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
	商品和服务支出			0.02	0.00	0.02	

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	23.76	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	23.76	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	23.76	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	23.76	九、对个人和家庭的补助	23.76
		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	23.76	本年支出合计	23.76	本年支出合计	23.76		

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	432.88	
082002	临潼区零口街道办事处(政府机关)	65.80	
	农村两委离任干部生活困难补助	3.74	对农村两委离任干部生活困难的补助
	被征地农民补助（零口）	23.76	对被征地农民的补助
	非全额单位补助	20.80	对非全额单位的补助
	综治维稳	1.00	负责街道的来信来访接待
	综治维稳	8.50	负责街道的来信来访接待
	综治维稳	8.00	负责街道的来信来访接待
082003	临潼区零口街道办事处(农业综合服务站)	208.31	
	村级办公经费（零口）	28.50	村级办公经费
	办公设备购置	5.91	办公设备购置
	在职村干部补贴（零口）	152.90	在职村干部补贴
	农村环境卫生保护	5.00	农村环境卫生保护支出
	农村环境卫生保护	8.00	农村环境卫生保护支出
	秸秆禁烧及综合利用工作经费	4.00	秸秆禁烧及综合利用工作经费
	秸秆禁烧及综合利用工作经费	4.00	秸秆禁烧及综合利用工作经费
082008	临潼区零口街道办事处(计划生育)	158.76	
	独生子女保健费（零口）	28.01	独生子女保健费支出
	计划生育转移支付	3.69	计划生育转移支付支出

	计划生育转移支付	10.00	计划生育转移支付支出
	农村卫生计生专干市级补助(零口)	2.35	农村卫生计生专干市级补助支出
	农村无害化户厕提升改造资金零口	114.72	农村无害化户厕提升改造资金支出

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		主要内容	预算金额（万元）		
年度 主要 任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	农村两委离任干部生活困难补助	3.74	3.74	
	任务 2	被征地农民补助（零口）	23.76	23.76	
	任务 3	非全额单位补助	20.80	20.80	
	任务 4	综治维稳	17.5	17.5	
	任务 5	村级办公经费（零口）	28.50	28.50	
	任务 6	办公设备购置	5.91	5.91	
	任务 7	在职村干部补贴（零口）	152.90	152.90	
	任务 8	农村环境卫生保护	13.00	13.00	
	任务 9	秸秆禁烧及综合利用工作经费	8.00	8.00	
	任务 10	独生子女保健费（零口）	28.01	28.01	
	任务 11	计划生育转移支付	13.69	13.69	
	任务 12	农村卫生计生专干市级补助（零口）	2.35	2.35	
	任务 13	农村无害化户厕提升改造资金零口	114.72	114.72	
任务 14		保障机关运行（基本支出）	459.79	459.79	
		金额合计	892.68	892.68	

年度 总体 目标	<p>目标 1: 被征生活补助, 确保他们的土地被征后, 农民能够享受征地补偿, 维护土地权益。</p> <p>目标 2: 提高人民生活水平, 改善生活环境。</p> <p>目标 3: 支付各村村干部工资, 保障村上工作事务顺利进行。提高村干部工作效率 更好保障村民权益. 村上办公经费, 为村级办公提供经费。</p> <p>目标 4: 主要用于三夏防火期间秸秆禁烧及综合利用活动的各项费用支出保障村上事务顺利进行保障农户的生命财产不受损失。</p> <p>目标 5: 确保环境不受污染, 创造一个绿色温馨的生态环境。</p> <p>目标 6: 全面落实该政策的实施有助于提高离任干部生活待遇、激发工作热情、促进和谐稳定。</p> <p>目标 7: 提高农村环境卫生, 改善农村基础设施。</p> <p>目标 8: 政府采购主要用于政府采购办公家具, 大型器材如电脑、打印机等, 保障政府工作顺利进行。</p> <p>目标 9: 综治维稳该项目用于信访维稳人员的差旅费、维护社会稳定宣传资料印刷以及两会等重大活动期间雇佣临时人员的支出。</p> <p>目标 10: 农村卫生计生专干市级补助支出保障计生人员工作顺利进行。</p> <p>目标 11: 保障计生工作顺利开展。</p> <p>目标 12: 提高农村人居环境, 提高村民的生活质量和生活幸福感。</p> <p>目标 13: 街办工作的顺利开展</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助人数
			16 人
			指标 2: 环境卫生整治
			18 村
			指标 3: 行政村
			13 个
			指标 4: 服务行政村
			13 个
			指标 5: 接访人数
			137 小组
			指标 6: 在职人数
			56 人

质量指标	指标 1: 及时发放	100%
	指标 2: 完成发放	100%
	指标 3: 合格率	100%
	指标 4: 完成目标率	100%
	指标 5: 及时发放率	100%
	指标 6: 购置率	100%
	指标 7: 完全率	100%
	指标 8: 环境合格率	100%
	指标 9: 安全保障率	100%
	指标 10: 有效发放率	100%
	指标 11: 发放情况	100%
	指标 12: 发放率	100%
	指标 13: 改厕发放率	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
	指标 13: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1-2019. 12. 31

			指标 1: 农村两委离任干部生活困难补助	2500 元/年
			指标 2: 劳务费、差旅费	85 元/天
			指标 3: 平均每天垃圾清运量	4 车/天
			指标 4: 单位面积维修成本	15.69 元/公里
			指标 5: 基础设施建设	3000 元/平方米
			指标 6: 人均生活补助	20653.85 元/人
			指标 7: 村均办公费	大村 2.5 万元小村 2 万元
			指标 8: 人均独生子女健费	180 元/人
			指标 9: 人均生活补助	50940 元/人
			指标 10: 劳务费、差旅费	5 万元
			指标 11: 平均每天垃圾清运量	4 车/天
			指标 12: 农村卫生计生专干市级补助	200 元 / 月
			指标 13: 农村无害化户厕提升改造资金缺口	2000 个
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证生产生活	100%
			指标 2: 解决了自收自支人员待遇问题	100%
			指标 3: 保障机关干部生活幸	100%
			指标 4: 保障群众健康生活	100%
			指标 5:: 解决在职干部的待遇	100%
			指标 6: 为确保村级组织正常运行	100%
			指标 7: 加强农村基层 组织建设率	100%

			指标 8:保证生产生活良好的环境	100%
			指标 9:加 大了基础设施建设	100%
			指标 10:保障群众享受政策	100%
			指标 11:作顺利开	100%
			指标 12:保障群众享受政策	100%
			指标 13:	100%
	社会效益 指标		指标 1: 全面提高经济社会事务发展水平	100%
			指标 2: 为基层群众服务。	100%
			指标 3;有效服务人民群众	100%
			指标 4:方便辖区群众出行	100%
			指标 5:保障机关干部生活	100%
			指标 6:: 保障离任村干部生 活 幸福	100%
			指标 7:保障在职村干部生活 幸福	100%
			指标 8:保障计生工作正常开 展	100%
			指标 9:保持社会稳定	100%
			指标 10:保障群众健康生活	100%
			指标 11:保障工作开展	100%
			指标 12;保障计生专干生	100%
			指标 13:保障农村基层设施提高	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%
满意度 指标	可持续影响 指标		指标 1: 全面提高经济社会事务发展水平	100%
			指标 2: 为基层群众服务。	100%
			指标 3:有效服务人民群众	100%
			指标 4:方便辖区群众出行	100%
			指标 5:保障机关干部生活	100%
			指标 6:: 保障离任村干部生活 幸福	100%
			指标 7:保障在职村干部生活幸福	100%
			指标 8:保障计生工作正常开展	100%
			指标 9:保持社会稳定	100%
			指标 10:保障群众健康生活	100%
			指标 11:保障工作开展	100%
			指标 12:保障计生专干生	100%
			指标 13:保障农村基层设施提高	100%
	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%
			指标 12:受群众满意度	100%
			指标 13: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		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。