

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区行者街道办事处

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	我单位无此项资金

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	1050.35	1、一般公共服务支出	351.20	1、人员经费和公用经费支出	656.67	1、机关工资福利支出	212.39
(1)一般公共预算拨款	967.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	599.12	2、机关商品和服务支出	112.10
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	54.38	3、机关资本性支出(一)	3.00
(2)政府性基金拨款	82.98	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.18	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	485.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	393.68	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	38.14	(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	130.28	(2)商品和服务支出	156.29	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	234.39	9、对个人和家庭的补助	237.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76.57	(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	121.88	(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	82.98	(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	249.30	(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	1050.35	本年支出合计	1050.35	本年支出合计	1050.35	本年支出合计	1050.35
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	1050.35	支出总计	1050.35	支出总计	1050.35	支出总计	1050.35

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	967.37	1、一般公共服务支出	351.20	1、人员经费和公用经费支出	656.67	1、机关工资福利支出	212.39
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	599.12	2、机关商品和服务支出	112.10
2、政府性基金拨款	82.98	3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.38	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	3.18	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	485.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	393.68	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出	38.14	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	130.28	(2)商品和服务支出	156.29	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	234.39	9、对个人和家庭的补助	237.57
		10、卫生健康支出	76.57	(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	121.88	(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	82.98	(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	249.30	(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	1,050.35	本年支出合计	1,050.35	本年支出合计	1,050.35	本年支出合计	1,050.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,050.35	支出总计	1,050.35	支出总计	1,050.35	支出总计	1,050.35

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	967.37	602.30	54.38	310.70	
078002	临潼区行者街道办事处(政府机关)	330.67	215.57	30.20	84.90	
201	一般公共服务支出	298.78	183.68	30.20	84.90	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	298.78	183.68	30.20	84.90	
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	213.88	183.68	30.20		
	对个人和家庭的补助	0.44	0.44			
	对个人和家庭的补助	2.74	2.74			社保
	商品和服务支出	30.20		30.20		
	工资福利支出	180.50	180.50			
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	71.90			71.90	
	办公设备购置	3.00			3.00	
	非全额补助	68.90			68.90	
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89			
20805	行政事业单位离退休	31.89	31.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89			
	工资福利支出(养老保险缴费)	31.89	31.89			

078003	临潼区行者街道办事处(农业)	220.44	67.18	4.03	149.23	
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14			
20805	行政事业单位离退休	10.14	10.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14			
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.14	10.14			
211	节能环保支出	13.04			13.04	
21104	自然生态保护	13.04			13.04	
2110402	农村环境保护	13.04			13.04	
	环境卫生整治	13.04			13.04	
213	农林水支出	197.26	57.04	4.03	136.19	
21301	农业	66.07	57.04	4.03	5.00	
2130104	事业运行（农业）	61.07	57.04	4.03		
	商品和服务支出	4.03		4.03		
	工资福利支出	57.04	57.04			
2130106	科技转化与推广服务	5.00			5.00	
	秸秆禁烧及综合利用工作	5.00			5.00	
21307	农村综合改革	131.19			131.19	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.19			131.19	
	村干部补贴	110.69			110.69	
	村级办公经费	20.50			20.50	
078005	临潼区行者街道办事处(水利)	42.21	39.69	2.52		
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32			
20805	行政事业单位离退休	6.32	6.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.32	6.32			
213	农林水支出	35.89	33.37	2.52		
21303	水利	35.89	33.37	2.52		

2130304	水利行业业务管理	35.89	33.37	2.52		
	工资福利支出	33.37	33.37			
	商品和服务支出	2.52		2.52		
078006	临潼区行者街道办事处(文化)	44.46	41.95	2.52		
207	文化旅游体育与传媒支出	38.14	35.62	2.52		
20701	文化和旅游	38.14	35.62	2.52		
2070199	其他文化和旅游支出	38.14	35.62	2.52		
	商品和服务支出	2.52		2.52		
	工资福利支出	35.62	35.62			
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33			
20805	行政事业单位离退休	6.33	6.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33			
	工资福利支出(养老保险缴费)	6.33	6.33			
078007	临潼区行者街道办事处(广播)	18.85	17.84	1.01		
208	社会保障和就业支出	2.69	2.69			
20805	行政事业单位离退休	2.69	2.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69			
	工资福利支出(养老保险缴费)	2.69	2.69			
213	农林水支出	16.16	15.15	1.01		
21301	农业	16.16	15.15	1.01		
2130104	事业运行(农业)	16.16	15.15	1.01		
	工资福利支出	15.15	15.15			
	商品和服务支出	1.01		1.01		
078008	临潼区行者街道办事处(计划生育)	76.57			76.57	
210	卫生健康支出	76.57			76.57	
21004	公共卫生	28.00			28.00	
2100499	其他公共卫生支出	28.00			28.00	

	农村无害化户厕提升改造资金行者	28.00			28.00	
21007	计划生育事务	48.57			48.57	
2100717	计划生育服务	36.72			36.72	
	独生子女保健费（行者）	36.72			36.72	
2100799	其他计划生育事务支出	11.85			11.85	
	计划生育转移支付	10.33			10.33	
	农村卫生计生专干市级补助（行者）	1.52			1.52	
078009	临潼区行者街道办事处(劳动保障)	46.34	43.32	3.02		
208	社会保障和就业支出	46.34	43.32	3.02		
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.83	36.81	3.02		
2080109	社会保险经办机构	39.83	36.81	3.02		
	工资福利支出	36.81	36.81			
	商品和服务支出	3.02		3.02		
20805	行政事业单位离退休	6.51	6.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.51	6.51			
078010	临潼区行者街道办事处(财政)	61.10	57.57	3.53		
201	一般公共服务支出	52.42	48.89	3.53		
20106	财政事务	52.42	48.89	3.53		
2010650	事业运行（财政事务）	52.42	48.89	3.53		
	商品和服务支出	3.53		3.53		
	工资福利支出	48.89	48.89			
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68			
20805	行政事业单位离退休	8.68	8.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68			
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.68	8.68			
078011	临潼区行者街道办事处(治污减霾办)	126.73	119.18	7.55		

208	社会保障和就业支出	17.89	17.89			
20805	行政事业单位离退休	17.89	17.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89			
	工资福利支出（养老保险缴费）	17.89	17.89			
211	节能环保支出	108.84	101.29	7.55		
21101	环境保护管理事务	108.84	101.29	7.55		
2110199	其他环境保护管理事务支出	108.84	101.29	7.55		
	工资福利支出	101.29	101.29			
	商品和服务支出	7.55		7.55		

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	967.37	602.30	54.38	310.70	
078002	临潼区行者街道办事处(政府机关)			330.67	215.57	30.20	84.90	
301	工资福利支出			212.39	212.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.00	88.00			
	工资福利支出			88.00	88.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.17	85.17			
	工资福利支出			85.17	85.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.33	7.33			
	工资福利支出			7.33	7.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.89	31.89			
	工资福利支出（养老保险缴费）			31.89	31.89			
302	商品和服务支出			112.10		30.20	81.90	
30201	办公费	50201	办公经费	10.50		7.50	3.00	
	综治维稳			3.00			3.00	
	商品和服务支出			7.50		7.50		
30206	电费	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	5.00			5.00	
	综治维稳			5.00			5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00			3.00	
	综治维稳			3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	68.90			68.90	
	非全额补助			68.90			68.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.70		19.70		
	商品和服务支出			19.70		19.70		
303	对个人和家庭的补助			3.18	3.18			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.74	2.74			
	对个人和家庭的补助			2.74	2.74			社保
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44			
	对个人和家庭的补助			0.44	0.44			
310	资本性支出			3.00			3.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	3.00			3.00	
	办公设备购置			3.00			3.00	
078003	临潼区行者街道办事处(农业)			220.44	67.18	4.03	149.23	
301	工资福利支出			67.18	67.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.42	28.42			
	工资福利支出			28.42	28.42			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.16	9.16			
	工资福利支出			9.16	9.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.46	19.46			
	工资福利支出			19.46	19.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.14	10.14			

	工资福利支出（养老保险缴费）			10.14	10.14			
302	商品和服务支出			42.57		4.03	38.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.50		3.00	20.50	
	商品和服务支出			3.00		3.00		
	村级办公经费			20.50			20.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.04			18.04	
	环境卫生整治			13.04			13.04	
	秸秆禁烧及综合利用工作			5.00			5.00	
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			110.69			110.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110.69			110.69	
	村干部补贴			110.69			110.69	
078005	临潼区行者街道办事处(水利)			42.21	39.69	2.52		
301	工资福利支出			39.69	39.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.64	16.64			
	工资福利支出			16.64	16.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.73	5.73			
	工资福利支出			5.73	5.73			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.99	10.99			
	工资福利支出			10.99	10.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32			
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.32	6.32			
302	商品和服务支出			2.52		2.52		
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		
30206	电费	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	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
078006	临潼区行者街道办事处(文化)			44.46	41.95	2.52		
301	工资福利支出			41.95	41.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.91	17.91			
	工资福利支出			17.91	17.91			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.71	5.71			
	工资福利支出			5.71	5.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.99	11.99			
	工资福利支出			11.99	11.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.33	6.33			
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.33	6.33			
302	商品和服务支出			2.52		2.52		
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		
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	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
078007	临潼区行者街道办事处(广播)			18.85	17.84	1.01		
301	工资福利支出			17.84	17.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.76	7.76			
	工资福利支出			7.76	7.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.36	2.36			

	工资福利支出			2.36	2.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.03	5.03			
	工资福利支出			5.03	5.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.69	2.69			
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.69	2.69			
302	商品和服务支出			1.01		1.01		
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		
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		
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		
078008	临潼区行者街道办事处(计划生育)			76.57			76.57	
302	商品和服务支出			35.85			35.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	计划生育转移支付			2.00			2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20			2.20	
	计划生育转移支付			2.20			2.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.13			1.13	
	计划生育转移支付			1.13			1.13	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.52			2.52	
	计划生育转移支付			1.00			1.00	
	农村卫生计生专干市级补助(行者)			1.52			1.52	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28.00			28.00	
	农村无害化户厕提升改造资金行者			28.00			28.00	
303	对个人和家庭的补助			40.72			40.72	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4.00			4.00	

	计划生育转移支付			4.00			4.00	
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	36.72			36.72	
	独生子女保健费(行者)			36.72			36.72	
078009	临潼区行者街道办事处(劳动保障)			46.34	43.32	3.02		
301	工资福利支出			43.32	43.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.46	16.46			
	工资福利支出			16.46	16.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.42	6.42			
	工资福利支出			6.42	6.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.93	13.93			
	工资福利支出			13.93	13.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.51	6.51			
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.51	6.51			
302	商品和服务支出			3.02		3.02		
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		
30206	电费	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	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
078010	临潼区行者街道办事处(财政)			61.10	57.57	3.53		
301	工资福利支出			57.57	57.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.91	23.91			
	工资福利支出			23.91	23.91			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.95	7.95			
	工资福利支出			7.95	7.95			
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	8.68	8.68			
	工资福利支出（养老保险缴费）			8.68	8.68			
302	商品和服务支出			3.53		3.53		
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		
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	0.03		0.03		
	商品和服务支出			0.03		0.03		
078011	临潼区行者街道办事处(治污减霾办)			126.73	119.18	7.55		
301	工资福利支出			119.18	119.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.01	48.01			
	工资福利支出			48.01	48.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.76	16.76			
	工资福利支出			16.76	16.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.52	36.52			
	工资福利支出			36.52	36.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.89	17.89			
	工资福利支出（养老保险缴费）			17.89	17.89			
302	商品和服务支出			7.55		7.55		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
	商品和服务支出			4.50		4.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
	商品和服务支出			0.05		0.05		

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	656.67	602.30	54.38	
078002	临潼区行者街道办事处(政府机关)	245.77	215.57	30.20	
201	一般公共服务支出	213.88	183.68	30.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	213.88	183.68	30.20	
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	213.88	183.68	30.20	
	对个人和家庭的补助	2.74	2.74		社保
	对个人和家庭的补助	0.44	0.44		
	商品和服务支出	30.20		30.20	
	工资福利支出	180.50	180.50		
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89		
20805	行政事业单位离退休	31.89	31.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89		
	工资福利支出(养老保险缴费)	31.89	31.89		
078003	临潼区行者街道办事处(农业)	71.21	67.18	4.03	
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14		
20805	行政事业单位离退休	10.14	10.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14		
	工资福利支出(养老保险缴费)	10.14	10.14		

213	农林水支出	61.07	57.04	4.03	
21301	农业	61.07	57.04	4.03	
2130104	事业运行（农业）	61.07	57.04	4.03	
	商品和服务支出	4.03		4.03	
	工资福利支出	57.04	57.04		
078005	临潼区行者街道办事处(水利)	42.21	39.69	2.52	
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32		
20805	行政事业单位离退休	6.32	6.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.32	6.32		
213	农林水支出	35.89	33.37	2.52	
21303	水利	35.89	33.37	2.52	
2130304	水利行业业务管理	35.89	33.37	2.52	
	工资福利支出	33.37	33.37		
	商品和服务支出	2.52		2.52	
078006	临潼区行者街道办事处(文化)	44.46	41.95	2.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	38.14	35.62	2.52	
20701	文化和旅游	38.14	35.62	2.52	
2070199	其他文化和旅游支出	38.14	35.62	2.52	
	商品和服务支出	2.52		2.52	
	工资福利支出	35.62	35.62		
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33		
20805	行政事业单位离退休	6.33	6.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.33	6.33		
078007	临潼区行者街道办事处(广播)	18.85	17.84	1.01	
208	社会保障和就业支出	2.69	2.69		

20805	行政事业单位离退休	2.69	2.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.69	2.69		
213	农林水支出	16.16	15.15	1.01	
21301	农业	16.16	15.15	1.01	
2130104	事业运行（农业）	16.16	15.15	1.01	
	工资福利支出	15.15	15.15		
	商品和服务支出	1.01		1.01	
078009	临潼区行者街道办事处(劳动保障)	46.34	43.32	3.02	
208	社会保障和就业支出	46.34	43.32	3.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.83	36.81	3.02	
2080109	社会保险经办机构	39.83	36.81	3.02	
	工资福利支出	36.81	36.81		
	商品和服务支出	3.02		3.02	
20805	行政事业单位离退休	6.51	6.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.51	6.51		
078010	临潼区行者街道办事处(财政)	61.10	57.57	3.53	
201	一般公共服务支出	52.42	48.89	3.53	
20106	财政事务	52.42	48.89	3.53	
2010650	事业运行（财政事务）	52.42	48.89	3.53	
	商品和服务支出	3.53		3.53	
	工资福利支出	48.89	48.89		
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68		
20805	行政事业单位离退休	8.68	8.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68		
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.68	8.68		

078011	临潼区行者街道办事处(治污减霾办)	126.73	119.18	7.55	
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89		
20805	行政事业单位离退休	17.89	17.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89		
	工资福利支出（养老保险缴费）	17.89	17.89		
211	节能环保支出	108.84	101.29	7.55	
21101	环境保护管理事务	108.84	101.29	7.55	
2110199	其他环境保护管理事务支出	108.84	101.29	7.55	
	工资福利支出	101.29	101.29		
	商品和服务支出	7.55		7.55	

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	656.67	602.30	54.38	
078002	临潼区行者街道办事处(政府机关)			245.77	215.57	30.20	
301	工资福利支出			212.39	212.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.00	88.00		
	工资福利支出			88.00	88.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.17	85.17		
	工资福利支出			85.17	85.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.33	7.33		
	工资福利支出			7.33	7.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.89	31.89		
	工资福利支出(养老保险缴费)			31.89	31.89		
302	商品和服务支出			30.20		30.20	
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		7.50	
	商品和服务支出			7.50		7.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.70		19.70	

	商品和服务支出			19.70		19.70	
303	对个人和家庭的补助			3.18	3.18		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.74	2.74		
	对个人和家庭的补助			2.74	2.74		社保
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44		
	对个人和家庭的补助			0.44	0.44		
078003	临潼区行者街道办事处(农业)			71.21	67.18	4.03	
301	工资福利支出			67.18	67.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.42	28.42		
	工资福利支出			28.42	28.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.16	9.16		
	工资福利支出			9.16	9.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.46	19.46		
	工资福利支出			19.46	19.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.14	10.14		
	工资福利支出(养老保险缴费)			10.14	10.14		
302	商品和服务支出			4.03		4.03	
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	
30217	公务接待费	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	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	
078005	临潼区行者街道办事处(水利)			42.21	39.69	2.52	
301	工资福利支出			39.69	39.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.64	16.64		
	工资福利支出			16.64	16.64		

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.73	5.73		
	工资福利支出			5.73	5.73		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.99	10.99		
	工资福利支出			10.99	10.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32		
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.32	6.32		
302	商品和服务支出			2.52		2.52	
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	
30206	电费	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	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
078006	临潼区行者街道办事处(文化)			44.46	41.95	2.52	
301	工资福利支出			41.95	41.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.91	17.91		
	工资福利支出			17.91	17.91		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.71	5.71		
	工资福利支出			5.71	5.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.99	11.99		
	工资福利支出			11.99	11.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.33	6.33		
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.33	6.33		
302	商品和服务支出			2.52		2.52	
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	
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	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
078007	临潼区行者街道办事处(广播)			18.85	17.84	1.01	
301	工资福利支出			17.84	17.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.76	7.76		
	工资福利支出			7.76	7.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.36	2.36		
	工资福利支出			2.36	2.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.03	5.03		
	工资福利支出			5.03	5.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.69	2.69		
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.69	2.69		
302	商品和服务支出			1.01		1.01	
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	
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	
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	
078009	临潼区行者街道办事处(劳动保障)			46.34	43.32	3.02	
301	工资福利支出			43.32	43.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.46	16.46		
	工资福利支出			16.46	16.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.42	6.42		
	工资福利支出			6.42	6.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.93	13.93		

	工资福利支出			13.93	13.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.51	6.51		
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.51	6.51		
302	商品和服务支出			3.02		3.02	
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	
30206	电费	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	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
078010	临潼区行者街道办事处(财政)			61.10	57.57	3.53	
301	工资福利支出			57.57	57.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.91	23.91		
	工资福利支出			23.91	23.91		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.95	7.95		
	工资福利支出			7.95	7.95		
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	8.68	8.68		
	工资福利支出(养老保险缴费)			8.68	8.68		
302	商品和服务支出			3.53		3.53	
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	
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	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	

078011	临潼区行者街道办事处(治污减霾办)			126.73	119.18	7.55	
301	工资福利支出			119.18	119.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.01	48.01		
	工资福利支出			48.01	48.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.76	16.76		
	工资福利支出			16.76	16.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.52	36.52		
	工资福利支出			36.52	36.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.89	17.89		
	工资福利支出(养老保险缴费)			17.89	17.89		
302	商品和服务支出			7.55		7.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
	商品和服务支出			4.50		4.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	

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	82.98	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	82.98	九、对个人和家庭的补助	82.98
		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	82.98	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	82.98	本年支出合计	82.98	本年支出合计	82.98		

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	393.68	
078002	临潼区行者街道办事处(政府机关)	167.88	
	办公设备购置	3.00	办公设备购置费用
	综治维稳	13.00	处理街办的日常维稳信访案件
	被征地农民补助（行者）	82.98	辖区内被征地农民补助
	非全额补助	68.90	2019 年度自收自支工资
078003	临潼区行者街道办事处(农业)	149.23	
	村干部补贴	110.69	2019 年度村干部工资
	村级办公经费	20.50	2019 年度 9 个村日常办公经费
	环境卫生整治	13.04	农村环境卫生整治，劳务费及机械费等费用支出
	秸秆禁烧及综合利用工作	5.00	辖区内秸秆禁烧费用
078008	临潼区行者街道办事处(计划生育)	76.57	
	计划生育转移支付	10.33	辖区 9 个村计划生育保健费等
	农村无害化户厕提升改造资金行者	28.00	辖区内无害化厕所改造
	独生子女保健费（行者）	36.72	2019 年度辖区独生子女保健费
	农村卫生计生专干市级补助（行者）	1.52	2019 年度辖区计生专干补助

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

科目编码			单位编 码	采购项目	采购目 录	购买服务内 容	规格型 号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济科目 编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					28						3.00	
201	03	99	078002	办公设备购置	电脑	联想	台	4	503	06	310	02	2019-10-11	1.56	
201	03	99	078002	办公设备购置	办公桌		张	9	503	06	310	02	2019-08-11	0.59	
201	03	99	078002	办公设备购置	打印机	惠普	台	4	503	06	310	02	2019-04-10	0.60	
201	03	99	078002	办公设备购置	办公椅		把	9	503	06	310	02	2019-08-11	0.14	
201	03	99	078002	办公设备购置	碎纸机		台	2	503	06	310	02	2019-06-02	0.12	

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		西安市临潼区行者街道办事处		
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	办公设备购置	3.00	3.00
	任务 2	综治维稳	13.00	13.00
	任务 3	被征地农民补助(行者)	82.98	82.98
	任务 4	非全额补助	68.90	68.90
	任务 5	村干部补贴	110.69	110.69
	任务 6	村级办公经费	20.50	20.50
	任务 7	环境卫生整治	13.04	13.04
	任务 8	秸秆禁烧及综合利用工作	5.00	5.00
	任务 9	计划生育转移支付	10.33	10.33
	任务 10	农村无害化户厕提升改造资金行者	28.00	28.00
	任务 11	独生子女保健费(行者)	36.72	36.72
	任务 12	农村卫生计生专干市级补助(行者)	1.52	1.52
	任务 13	街办工作的顺利开展	656.67	656.67
金额合计		1050.35	1050.35	

年度 总体 目标	<p>目标 1: 购买办公设备，保证日常工作的顺利进行。</p> <p>目标 2: 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。</p> <p>目标 3: 保障失地农民补贴的顺利发放。</p> <p>目标 4: 保障自收自支人员工资按时发放。</p> <p>目标 5: 街办及时发放各村在职干部生活补助。</p> <p>目标 6: 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。</p> <p>目标 7: 保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境。</p> <p>目标 8: 防止秸秆禁烧造成的大气污染，维护村民的身体健康和公共安全。</p> <p>目标 9: 保障计生各项工作的顺利开展，确保独生子女保健费的顺利发放。</p> <p>目标 10: 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 11: 保障辖区群众享受党的政策</p> <p>目标 12: 保障计生工作顺利开展。</p> <p>目标 13: 保障机关工作正常运转。</p>			
	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: 办公设备购置	28 件
			指标 2: 接访人数	9 个行政村
			指标 3: 被征地农民补助	430 人
			指标 4: 自收自支人数	23 人
			指标 5: 在职干部	55 人
			指标 6: 行政村	9 个
			指标 7: 环境卫生整治	9 个行政村
			指标 8: 秸秆禁烧及综合利用工作	9 个行政村
			指标 9: 服务行政村	9 个行政村
			指标 10: 农村户厕改造	700 户
			指标 11: 独生子女保健费享受人数	916 人
			指标 12: 计生专干人数	39 人
		质量指标	指标 13: 在职人数	69 人
			项目完成率	100%
		时效指标	开始时间	2019. 1. 1
			完成时间	2019. 12. 31

年度绩效指标	效益指标	成本指标	指标 1: 办公设备购置	3 万元
			指标 2: 差旅费及其他费用	7 万元
			指标 3: 被征地农民补助	900 元
			指标 4: 自收自支补助	68.9 万元
			指标 5: 村干部人均月工资	1677 元
			指标 6: 村级办公经费	20.5 万元
			指标 7: 平均每天环境整治费	357 元
			指标 8: 稼秆禁烧及综合利用工作	5 万元
			指标 9: 计划生育转移支付	10.33 万元
			指标 10: 农村户厕改造	201 元/人
			指标 11: 独生子女保健费	200 元/人
			指标 12: 计生专干人均工资	2300 元
			指标 13: 基本支出	656.67 万元
		经济效益指标	指标 1: 提高工作效率	100%
			指标 2: 降低信访率	100%
			指标 3: 保障失地农民补贴的顺利发放	100%
			指标 4: 解决了自收自支人员待遇问题	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: 保证生产生活良好的环境	100%
			指标 8: 保障群众健康生活	100%
			指标 9: 确保计生工作顺利开展	100%
			指标 10: 保证生产生活良好的环境	100%
			指标 11: 保障群众享受政策	100%
			指标 12: 保障计生专干基本生活	100%
			指标 13: 保障机关干部生活幸福	100%
		社会效益指标	全面提高经济社会事务发展水平	100%
			为区委、区政府中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。	100%
		生态效益	指标 1: 提高环境质量，减少环境污染率	100%

		指标	指标 2:	
可持续影响 指标		指标 1: 提高工作效率 指标 2: 保持社会稳定 指标 3: 保持社会稳定 指标 4: 保障自收自支生活幸福 指标 5: 保障在职村干部生活幸福 指标 6: 保障村级工作正常运转 指标 7: 提高环境质量, 减少环境污染率 指标 8: 保障计生工作正常开展 指标 9: 保持社会稳定 指标 10: 保障计生工作正常开展 指标 11: 保障群众健康生活 指标 12: 保障计生专干生活稳定 指标 13: 保障机关干部生活	100%	
			100%	
			100%	
			100%	
			100%	
			100%	
			100%	
			100%	
			100%	
			100%	
			100%	
			100%	
			100%	
满意度 指标		服务对象 满意度指标	群众满意度	100%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容			
	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:	
		可持续影响 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。