

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区栎阳街道办事处

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	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	708.05	1、一般公共服务支出	205.27	1、人员经费和公用经费支出	328.19	1、机关工资福利支出	143.93
(1)一般公共预算拨款	707.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	294.89	2、机关商品和服务支出	64.28
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	32.05	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.54	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.25	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	338.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	379.86	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	12.65	(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	71.99	(2)商品和服务支出	219.59	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	160.27	9、对个人和家庭的补助	161.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136.06	(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	56.40	(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	0.54	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	225.14	(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	708.05	本年支出合计	708.05	本年支出合计	708.05	本年支出合计	708.05
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	708.05	支出总计	708.05	支出总计	708.05	支出总计	708.05

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	708.05	707.51	707.51		0.54						
091	临潼区栎阳街道办事处	708.05	707.51	707.51		0.54						
091002	临潼区栎阳街道办事处(政府机关)	212.88	212.34	212.34		0.54						
091003	临潼区栎阳街道办事处(农业)	243.89	243.89	243.89								
091005	临潼区栎阳街道办事处(水利)	17.21	17.21	17.21								
091006	临潼区栎阳街道办事处(文化)	14.70	14.70	14.70								
091008	临潼区栎阳街道办事处(计划生育)	136.06	136.06	136.06								
091009	临潼区栎阳街道办事处(劳动保障)	32.59	32.59	32.59								
091010	临潼区栎阳街道办事处(财政)	16.57	16.57	16.57								
091011001	临潼区栎阳街道办事处(治污减霾办)	34.14	34.14	34.14								

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	707.51	1、一般公共服务支出	205.27	1、人员经费和公用经费支出	328.19	1、机关工资福利支出	143.93
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	294.89	2、机关商品和服务支出	64.28
2、政府性基金拨款	0.54	3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.05	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	1.25	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	338.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	379.86	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出	12.65	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	71.99	(2)商品和服务支出	219.59	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	160.27	9、对个人和家庭的补助	161.52
		10、卫生健康支出	136.06	(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	56.40	(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	0.54	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	225.14	(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	708.05	本年支出合计	708.05	本年支出合计	708.05	本年支出合计	708.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	708.05	支出总计	708.05	支出总计	708.05	支出总计	708.05

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	707.51	296.13	32.05	379.32	
091002	临潼区栎阳街道办事处(政府机关)	212.34	145.18	22.48	44.68	
201	一般公共服务支出	191.07	123.91	22.48	44.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.07	123.91	22.48	44.68	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	146.39	123.91	22.48		
	对个人和家庭的补助	1.25	1.25			
	工资福利支出	122.66	122.66			
	商品和服务支出	22.48		22.48		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.68			44.68	
	综治维稳	10.00			10.00	
	农村两委会离任老干部生活补助	2.88			2.88	
	非全额补助	31.80			31.80	
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27			
20805	行政事业单位离退休	21.27	21.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27			
	工资福利支出（养老保险缴费）	21.27	21.27			
091003	临潼区栎阳街道办事处(农业)	243.89	42.79	2.52	198.58	

208	社会保障和就业支出	6.46	6.46			
20805	行政事业单位离退休	6.46	6.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.46	6.46			
211	节能环保支出	27.06			27.06	
21104	自然生态保护	27.06			27.06	
2110402	农村环境保护	27.06			27.06	
	农村环境保护	27.06			27.06	
213	农林水支出	210.37	36.33	2.52	171.52	
21301	农业	46.85	36.33	2.52	8.00	
2130104	事业运行（农业）	38.85	36.33	2.52		
	商品和服务支出	2.52		2.52		
	工资福利支出	36.33	36.33			
2130106	科技转化与推广服务	8.00			8.00	
	秸秆禁烧及综合利用经费	8.00			8.00	
21307	农村综合改革	163.52			163.52	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.52			163.52	
	村级办公经费（栌阳）	25.50			25.50	
	在职村干部补贴（栌阳）	138.02			138.02	
091005	临潼区栌阳街道办事处(水利)	17.21	16.21	1.01		
208	社会保障和就业支出	2.45	2.45			
20805	行政事业单位离退休	2.45	2.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.45	2.45			
213	农林水支出	14.77	13.76	1.01		
21303	水利	14.77	13.76	1.01		
2130304	水利行业业务管理	14.77	13.76	1.01		

	商品和服务支出	1.01		1.01		
	工资福利支出	13.76	13.76			
091006	临潼区栎阳街道办事处(文化)	14.70	13.69	1.01		
207	文化旅游体育与传媒支出	12.65	11.64	1.01		
20701	文化和旅游	12.65	11.64	1.01		
2070199	其他文化和旅游支出	12.65	11.64	1.01		
	工资福利支出	11.64	11.64			
	商品和服务支出	1.01		1.01		
208	社会保障和就业支出	2.05	2.05			
20805	行政事业单位离退休	2.05	2.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.05	2.05			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.05	2.05			
091008	临潼区栎阳街道办事处(计划生育)	136.06			136.06	
210	卫生健康支出	136.06			136.06	
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栎阳	104.00			104.00	
21007	计划生育事务	32.06			32.06	
2100717	计划生育服务	18.83			18.83	
	独生子女保健费（栎阳）	18.83			18.83	
2100799	其他计划生育事务支出	13.23			13.23	
	计划生育转移支付	11.71			11.71	
	农村卫生计生专干市级补助（栎阳）	1.52			1.52	
091009	临潼区栎阳街道办事处(劳动保障)	32.59	30.58	2.01		
208	社会保障和就业支出	32.59	30.58	2.01		
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.00	25.98	2.01		
2080109	社会保险经办机构	28.00	25.98	2.01		

	商品和服务支出	2.01		2.01		
	工资福利支出	25.98	25.98			
20805	行政事业单位离退休	4.60	4.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.60	4.60			
091010	临潼区栎阳街道办事处(财政)	16.57	15.56	1.01		
201	一般公共服务支出	14.20	13.19	1.01		
20106	财政事务	14.20	13.19	1.01		
2010650	事业运行（财政事务）	14.20	13.19	1.01		
	工资福利支出	13.19	13.19			
	商品和服务支出	1.01		1.01		
208	社会保障和就业支出	2.37	2.37			
20805	行政事业单位离退休	2.37	2.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.37	2.37			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.37	2.37			
091011001	临潼区栎阳街道办事处(治污减霾办)	34.14	32.12	2.01		
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80			
20805	行政事业单位离退休	4.80	4.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.80	4.80			
211	节能环保支出	29.34	27.33	2.01		
21101	环境保护管理事务	29.34	27.33	2.01		
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.34	27.33	2.01		
	商品和服务支出	2.01		2.01		
	工资福利支出	27.33	27.33			

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	707.51	296.13	32.05	379.32	
091002	临潼区栎阳街道办事处(政府机关)			212.34	145.18	22.48	44.68	
301	工资福利支出			143.93	143.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.49	55.49			
	工资福利支出			55.49	55.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.55	62.55			
	工资福利支出			62.55	62.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.62	4.62			
	工资福利支出			4.62	4.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.27	21.27			
	工资福利支出（养老保险缴费）			21.27	21.27			
302	商品和服务支出			64.28		22.48	41.80	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20		
	商品和服务支出			3.20		3.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		

	商品和服务支出			1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00			6.00	
	综治维稳			6.00			6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30226	劳务费	50205	委托业务费	34.00		2.20	31.80	
	非全额补助			31.80			31.80	
	商品和服务支出			2.20		2.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.48		14.48		
	商品和服务支出			14.48		14.48		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00			4.00	
	综治维稳			4.00			4.00	
303	对个人和家庭的补助			4.13	1.25		2.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.13	1.25		2.88	
	农村两委会离任老干部生活补助			2.88			2.88	
	对个人和家庭的补助			1.25	1.25			
091003	临潼区栎阳街道办事处(农业)			243.89	42.79	2.52	198.58	
301	工资福利支出			42.79	42.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.85	17.85			
	工资福利支出			17.85	17.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.81	5.81			
	工资福利支出			5.81	5.81			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.68	12.68			
	工资福利支出			12.68	12.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.46	6.46			
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.46	6.46			

302	商品和服务支出			63.08		2.52	60.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.50		1.00	25.50	
	村级办公经费（栢阳）			25.50			25.50	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	33.00		1.00	32.00	
	秸秆禁烧及综合利用经费			8.00			8.00	
	农村环境保护			24.00			24.00	
	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		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.06			3.06	
	农村环境保护			3.06			3.06	
303	对个人和家庭的补助			138.02			138.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138.02			138.02	
	在职村干部补贴（栢阳）			138.02			138.02	
091005	临潼区栢阳街道办事处(水利)			17.21	16.21	1.01		
301	工资福利支出			16.21	16.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.46	6.46			
	工资福利支出			6.46	6.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.27	2.27			
	工资福利支出			2.27	2.27			
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	2.45	2.45			
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.45	2.45			

302	商品和服务支出			1.01		1.01		
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	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
091006	临潼区栎阳街道办事处(文化)			14.70	13.69	1.01		
301	工资福利支出			13.69	13.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.03	5.03			
	工资福利支出			5.03	5.03			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.09	2.09			
	工资福利支出			2.09	2.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.52	4.52			
	工资福利支出			4.52	4.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05			
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.05	2.05			
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		
091008	临潼区栎阳街道办事处(计划生育)			136.06			136.06	
302	商品和服务支出			117.23			117.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50			4.50	
	计划生育转移支付			4.50			4.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.21			4.21	
	计划生育转移支付			4.21			4.21	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.52			1.52	

	农村卫生计生专干市级补助（栢阳）			1.52			1.52	
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栢阳			104.00			104.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	计划生育转移支付			3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			18.83			18.83	
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	18.83			18.83	
	独生子女保健费（栢阳）			18.83			18.83	
091009	临潼区栢阳街道办事处(劳动保障)			32.59	30.58	2.01		
301	工资福利支出			30.58	30.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.21	12.21			
	工资福利支出			12.21	12.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.38	4.38			
	工资福利支出			4.38	4.38			
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	4.60	4.60			
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.60	4.60			
302	商品和服务支出			2.01		2.01		
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		
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	0.01		0.01		

	商品和服务支出			0.01		0.01		
091010	临潼区栎阳街道办事处(财政)			16.57	15.56	1.01		
301	工资福利支出			15.56	15.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.10	6.10			
	工资福利支出			6.10	6.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.23	2.23			
	工资福利支出			2.23	2.23			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.86	4.86			
	工资福利支出			4.86	4.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37			
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.37	2.37			
302	商品和服务支出			1.01		1.01		
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	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
091011001	临潼区栎阳街道办事处(治污减霾办)			34.14	32.12	2.01		
301	工资福利支出			32.12	32.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.07	13.07			
	工资福利支出			13.07	13.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.50	4.50			
	工资福利支出			4.50	4.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.76	9.76			
	工资福利支出			9.76	9.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80			
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.80	4.80			
302	商品和服务支出			2.01		2.01		

30226	劳务费	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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		

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	328.19	296.13	32.05	
091002	临潼区栎阳街道办事处(政府机关)	167.66	145.18	22.48	
201	一般公共服务支出	146.39	123.91	22.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.39	123.91	22.48	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	146.39	123.91	22.48	
	对个人和家庭的补助	1.25	1.25		
	工资福利支出	122.66	122.66		
	商品和服务支出	22.48		22.48	
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27		
20805	行政事业单位离退休	21.27	21.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27		
	工资福利支出（养老保险缴费）	21.27	21.27		
091003	临潼区栎阳街道办事处(农业)	45.31	42.79	2.52	
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46		
20805	行政事业单位离退休	6.46	6.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.46	6.46		
213	农林水支出	38.85	36.33	2.52	

21301	农业	38.85	36.33	2.52	
2130104	事业运行（农业）	38.85	36.33	2.52	
	商品和服务支出	2.52		2.52	
	工资福利支出	36.33	36.33		
091005	临潼区栎阳街道办事处(水利)	17.21	16.21	1.01	
208	社会保障和就业支出	2.45	2.45		
20805	行政事业单位离退休	2.45	2.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.45	2.45		
213	农林水支出	14.77	13.76	1.01	
21303	水利	14.77	13.76	1.01	
2130304	水利行业业务管理	14.77	13.76	1.01	
	商品和服务支出	1.01		1.01	
	工资福利支出	13.76	13.76		
091006	临潼区栎阳街道办事处(文化)	14.70	13.69	1.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	12.65	11.64	1.01	
20701	文化和旅游	12.65	11.64	1.01	
2070199	其他文化和旅游支出	12.65	11.64	1.01	
	工资福利支出	11.64	11.64		
	商品和服务支出	1.01		1.01	
208	社会保障和就业支出	2.05	2.05		
20805	行政事业单位离退休	2.05	2.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.05	2.05		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.05	2.05		
091009	临潼区栎阳街道办事处(劳动保障)	32.59	30.58	2.01	
208	社会保障和就业支出	32.59	30.58	2.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.00	25.98	2.01	

2080109	社会保险经办机构	28.00	25.98	2.01	
	商品和服务支出	2.01		2.01	
	工资福利支出	25.98	25.98		
20805	行政事业单位离退休	4.60	4.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.60	4.60		
091010	临潼区栎阳街道办事处(财政)	16.57	15.56	1.01	
201	一般公共服务支出	14.20	13.19	1.01	
20106	财政事务	14.20	13.19	1.01	
2010650	事业运行（财政事务）	14.20	13.19	1.01	
	工资福利支出	13.19	13.19		
	商品和服务支出	1.01		1.01	
208	社会保障和就业支出	2.37	2.37		
20805	行政事业单位离退休	2.37	2.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.37	2.37		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.37	2.37		
091011001	临潼区栎阳街道办事处(治污减霾办)	34.14	32.12	2.01	
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80		
20805	行政事业单位离退休	4.80	4.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.80	4.80		
211	节能环保支出	29.34	27.33	2.01	
21101	环境保护管理事务	29.34	27.33	2.01	
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.34	27.33	2.01	
	商品和服务支出	2.01		2.01	
	工资福利支出	27.33	27.33		

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	328.19	296.13	32.05	
091002	临潼区栎阳街道办事处(政府机关)			167.66	145.18	22.48	
301	工资福利支出			143.93	143.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.49	55.49		
	工资福利支出			55.49	55.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.55	62.55		
	工资福利支出			62.55	62.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.62	4.62		
	工资福利支出			4.62	4.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.27	21.27		
	工资福利支出（养老保险缴费）			21.27	21.27		
302	商品和服务支出			22.48		22.48	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20	
	商品和服务支出			3.20		3.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	

	商品和服务支出			1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.20		2.20	
	商品和服务支出			2.20		2.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.48		14.48	
	商品和服务支出			14.48		14.48	
303	对个人和家庭的补助			1.25	1.25		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.25	1.25		
	对个人和家庭的补助			1.25	1.25		
091003	临潼区栎阳街道办事处(农业)			45.31	42.79	2.52	
301	工资福利支出			42.79	42.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.85	17.85		
	工资福利支出			17.85	17.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.81	5.81		
	工资福利支出			5.81	5.81		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.68	12.68		
	工资福利支出			12.68	12.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.46	6.46		
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.46	6.46		
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	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30226	劳务费	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	
091005	临潼区栎阳街道办事处(水利)			17.21	16.21	1.01	
301	工资福利支出			16.21	16.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.46	6.46		
	工资福利支出			6.46	6.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.27	2.27		
	工资福利支出			2.27	2.27		
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	2.45	2.45		
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.45	2.45		
302	商品和服务支出			1.01		1.01	
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	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
091006	临潼区栎阳街道办事处(文化)			14.70	13.69	1.01	
301	工资福利支出			13.69	13.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.03	5.03		
	工资福利支出			5.03	5.03		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.09	2.09		
	工资福利支出			2.09	2.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.52	4.52		
	工资福利支出			4.52	4.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05		
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.05	2.05		

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	
091009	临潼区栎阳街道办事处(劳动保障)			32.59	30.58	2.01	
301	工资福利支出			30.58	30.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.21	12.21		
	工资福利支出			12.21	12.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.38	4.38		
	工资福利支出			4.38	4.38		
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	4.60	4.60		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.60	4.60		
302	商品和服务支出			2.01		2.01	
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	
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	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
091010	临潼区栎阳街道办事处(财政)			16.57	15.56	1.01	
301	工资福利支出			15.56	15.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.10	6.10		
	工资福利支出			6.10	6.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.23	2.23		

	工资福利支出			2.23	2.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.86	4.86		
	工资福利支出			4.86	4.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37		
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.37	2.37		
302	商品和服务支出			1.01		1.01	
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	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
091011001	临潼区栎阳街道办事处(治污减霾办)			34.14	32.12	2.01	
301	工资福利支出			32.12	32.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.07	13.07		
	工资福利支出			13.07	13.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.50	4.50		
	工资福利支出			4.50	4.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.76	9.76		
	工资福利支出			9.76	9.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.80	4.80		
302	商品和服务支出			2.01		2.01	
30226	劳务费	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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	

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	0.54	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	0.54	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	0.54	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	0.54	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	0.54
		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	0.54	本年支出合计	0.54	本年支出合计	0.54		

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	379.86	
091002	临潼区栎阳街道办事处(政府机关)	45.22	
	被征地农民补助（栎阳）	0.54	主要用于失地农民生活补助。
	综治维稳	10.00	主要用于辖区综治信访维稳接访及矛盾化解工作经费等支出。
	农村两委会离任老干部生活补助	2.88	主要用于农村两委会离任老干部生活困难补助。
	非全额补助	31.80	主要用于自收自支人员工资。
091003	临潼区栎阳街道办事处(农业)	198.58	
	秸秆禁烧及综合利用经费	8.00	主要用于各村三夏秸秆禁烧支出。
	村级办公经费（栎阳）	25.50	主要用于各村办公经费支出。
	农村环境保护	27.06	主要用于各村环境卫生整治及保洁劳务费支出。
	在职村干部补贴（栎阳）	138.02	主要用于各村在职村干部补贴支出。
091008	临潼区栎阳街道办事处(计划生育)	136.06	
	计划生育转移支付	11.71	主要用于各村计生专干工资、办公费及公车运行维护费。
	农村卫生计生专干市级补助（栎阳）	1.52	主要用于各村卫计专干补助。
	独生子女保健费（栎阳）	18.83	主要用于各村独生子女保健费。
	农村无害化户厕提升改造资金栎阳	104.00	主要用于各村无害化户厕提升改造。

表 11

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

[illegible]

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区栎阳街道办事处			
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	被征地农民补助（栎阳）	0.54	0.54	
	任务 2	综治维稳	10.00	10.00	
	任务 3	农村两委会离任老干部生活补助	2.88	2.88	
	任务 4	非全额补助	31.80	31.80	
	任务 5	秸秆禁烧及综合利用经费	8.00	8.00	
	任务 6	村级办公经费（栎阳）	25.50	25.50	
	任务 7	农村环境保护	27.06	27.06	
	任务 8	在职村干部补贴（栎阳）	138.02	138.02	
	任务 9	计划生育转移支付	11.71	11.71	
	任务 10	农村卫生计生专干市级补助（栎阳）	1.52	1.52	
	任务 11	独生子女保健费（栎阳）	18.83	18.83	
	任务 12	农村无害化户厕提升改造资金栎阳	104.00	104.00	
	任务 13	街办工作的顺利开展	328.19	328.19	
	金额合计		708.05	708.05	

年度 总体 目标	目标 1：确保按时发放失地农民生活补助。 目标 2：积极解决辖区综治信访维稳接访及矛盾化解工作，从而达到社会和谐稳定的目的。 目标 3：保障农村两委会离任老干部生活质量，解决老干部生活困难。 目标 4：保障自收自支人员工资按时发放。 目标 5：主要用于各村三夏秸秆禁烧支出。 目标 6：主要用于各村办公经费支出。 目标 7：主要用于各村环境卫生整治及保洁劳务费支出。 目标 8：主要用于各村在职村干部补贴支出。 目标 9：主要用于各村计生专干工资、办公费及公车运行维护费。 目标 10：主要用于各村卫计专干补助。 目标 11：主要用于各村独生子女保健费。 目标 12：主要用于各村无害化户厕提升改造。 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：失地农民人数	3 人
			指标 2：接访人数	8 人
			指标 3：离任老干部人数	32 人
			指标 4：自收自支人数	1 人
			指标 5：行政村	11 个
			指标 6：行政村	11 个
			指标 7：环境卫生整治	11 个行政村
			指标 8：在职村干部补贴	69 人
			指标 9：服务行政村	11 个行政村
			指标 10：计生专干人数	11 人
			指标 11：独生子女保健费享受人数	1086 人
			指标 12：改厕户	520 户
			指标 13：在职人数	37 人
		质量指标	指标 1：补助发放率	100%
			指标 2：降低信访率	100%
			指标 3：补助发放率	100%

			指标 4: 工资发放率	100%
			指标 5: 完成任务率	100%
			指标 6: 完成任务率	100%
			指标 7: 项目开展率	100%
			指标 8: 补贴发放率	100%
			指标 9: 完成任务率	100%
			指标 10: 补助发放率	100%
			指标 11: 补助发放率	100%
			指标 12: 改造合格率	100%
			指标 13: 项目开展率	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
		成本指标	指标 1: 失地农民人均月补助	150 元/人
			指标 2: 差旅费及其他费用	10 万元
			指标 3: 离任老干部人均月补助	100 元/人
			指标 4: 自收自支工资	31.8 万元

			指标 5: 秸秆禁烧经费	8 万元
			指标 6: 村级办公经费	25.50 万元
			指标 7: 环境卫生整治费	27.06 万元
			指标 8: 在职村干部补贴	138.02 万元
			指标 9: 计生转移支付	11.71 万元
			指标 10: 卫计专干补助	1.52 万元
			指标 11: 独生子女保健费	平均每人每年 260 元
			指标 12: 户厕提升改造费用	平均每户每座 2000 元
			指标 13: 街办基本支出	328.19 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保失地农民享受生活补助	100%
			指标 2: 降低信访率	100%
			指标 3: 确保离任老干部享受生活补助	100%
			指标 4: 确保自收自支人员享受待遇	100%
			指标 5: 确保秸秆禁烧工作顺利开展	100%
			指标 6: 确保村级各项工作顺利开展	100%
			指标 7: 优化群众生产生活环境	100%
			指标 8: 确保在职村干部享受待遇	100%
			指标 9: 确保计生工作顺利开展	100%
			指标 10: 确保卫计专干享受待遇	100%
			指标 11: 确保群众享受党的政策	100%

			指标 12: 优化群众生产生活环境	100%
			指标 13: 提升机关干部生活获得感和幸福感	100%
		社会效益 指标	指标 1: 提高失地农民生产生活质量	100%
			指标 2: 提高政府工作效率, 维护社会稳定	100%
			指标 3: 提高离任老干部生活质量	100%
			指标 4: 提高自收自支工资保障生活质量	100%
			指标 5: 优化环境, 提高群众生产生活水平	100%
			指标 6: 提高村级工作效率, 保持村级组织稳定	100%
			指标 7: 优化环境, 提高群众生产生活质量	100%
			指标 8: 提高在职村干部生产生活质量	100%
			指标 9: 保持社会稳定	100%
			指标 10: 保持社会稳定	100%
			指标 11: 保持社会稳定	100%
			指标 12: 保持社会稳定	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%
		可持续影响 指标	指标 1: 保证失地农民生活幸福	100%
			指标 2: 保持社会稳定	100%

			指标 3: 保证离任老干部生活幸福	100%
			指标 4: 保证自收自收人员生活幸福	100%
			指标 5: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
			指标 6: 确保村级各项工作顺利开展	100%
			指标 7: 优化群众生产生活环境	100%
			指标 8: 确保在职村干部生活幸福	100%
			指标 9: 确保计生工作顺利开展	100%
			指标 10: 确保卫计专干生活幸福	100%
			指标 11: 确保群众享受党的政策	100%
			指标 12: 优化群众生产生活环境	100%
			指标 13: 提升机关干部生活获得感和幸福感	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。