

2019年部门综合预算报表

部门名称：西安市临潼区环境卫生管理站

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（汇总）

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年部门综合预算收支总表	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	我单位无此项资金
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

临潼区环境卫生管理站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	3,029.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公共经费支出	447.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,029.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	447.85	2、机关商品和服务支出	
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		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	3,023.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出（含项目）	2,581.68	6、对事业单位资本性补助	5.68
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出	2,576.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(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	3,029.53	(6)资本性支出	5.68	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	3,029.53	本年支出合计	3,029.53	本年支出合计	3,029.53	本年支出合计	3,029.53
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	
上年结余							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,029.53	支出合计	3,029.53	支出总计	3,029.53	支出总计	3,029.53

表2

临潼区环境卫生管理站2019年部综合预算收入总表

单位：万元

表3

临潼区环境卫生管理站2019年部综合预算支出总表

单位：万元

表4

临潼区环境卫生管理站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	3,029.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公共经费支出	447.85	1、机关工资福利支出	
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	447.85	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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		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	3,023.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出（含项目）	2,581.68	6、对事业单位资本性补助	5.68
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2,576.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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		(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	3,029.53	(6) 资本性支出	5.68	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	3,029.53	本年支出合计	3,029.53	本年支出合计	3,029.53	本年支出合计	3,029.53
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	
上年结余							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,029.53	支出合计	3,029.53	支出总计	3,029.53	支出总计	3,029.53

表5

临潼区环境卫生管理站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
	合计	3,029.53	447.85		2,581.68	
041002	临潼区环境卫生管理站	3,029.53	447.85		2,581.68	
212	城乡社区支出	3,029.53	447.85		2,581.68	
21205	城乡社区环境卫生	3,029.53	447.85		2,581.68	
2120501	城乡社区环境卫生	3,029.53	447.85		2,581.68	
	环卫车辆运行经费	300.00			300.00	
	临时工工资、劳保福利等	1,500.00			1,500.00	
	垃圾场运行经费	300.00			300.00	
	公厕运行维护费	60.00			60.00	
	办公设备购置	5.68			5.68	
	工资补差及日常开支	66.00			66.00	
	公厕及垃圾场运行经费（非税）	350.00			350.00	
	工资福利支出	447.85	447.85			

表6

临潼区环境卫生管理站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	3,029.53	447.85		2,581.68	
041002	临潼区环境卫生管理站			3,029.53	447.85		2,581.68	
301	工资福利支出			447.85	447.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.68	207.68			
	工资福利支出			207.68	207.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187.17	187.17			
	工资福利支出			187.17	187.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53.00	53.00			
	工资福利支出			53.00	53.00			
302	商品和服务支出			2,576.00			2,576.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
	工资补差及日常开支			6.00			6.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	34.00			34.00	
	垃圾场运行经费			3.00			3.00	
	工资补差及日常开支			31.00			31.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	34.00			34.00	
	垃圾场运行经费			24.00			24.00	
	工资补差及日常开支			10.00			10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	工资补差及日常开支			0.50			0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	110.00			110.00	

	环卫车辆运行经费			50.00			50.00	
	垃圾场运行经费			20.00			20.00	
	公厕运行维护费			40.00			40.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
	垃圾场运行经费			20.00			20.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
	工资补差及日常开支			4.00			4.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	350.00			350.00	
	环卫车辆运行经费			250.00			250.00	
	垃圾场运行经费			100.00			100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,860.00			1,860.00	
	临时工工资、劳保福利等			1,500.00			1,500.00	
	垃圾场运行经费			60.00			60.00	
	公厕运行维护费			20.00			20.00	
	公厕及垃圾场运行经费(非税)			280.00			280.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60.00			60.00	
	公厕及垃圾场运行经费(非税)			60.00			60.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	工资补差及日常开支			10.00			10.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	垃圾场运行经费			10.00			10.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50			4.50	
	工资补差及日常开支			4.50			4.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73.00			73.00	
	垃圾场运行经费			63.00			63.00	
	公厕及垃圾场运行经费(非税)			10.00			10.00	
310	资本性支出			5.68			5.68	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	5.68			5.68	
	办公设备购置			5.68			5.68	

表7

临潼区环境卫生管理站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
	合计	447.85	447.85		
041002	临潼区环境卫生管理站	447.85	447.85		
212	城乡社区支出	447.85	447.85		
21205	城乡社区环境卫生	447.85	447.85		
2120501	城乡社区环境卫生	447.85	447.85		
	工资福利支出	447.85	447.85		

表8

临潼区环境卫生管理站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）

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
			合计	447.85	447.85		
041002	临潼区环境卫生管理站			447.85	447.85		
301	工资福利支出			447.85	447.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.68	207.68		
	工资福利支出			207.68	207.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187.17	187.17		
	工资福利支出			187.17	187.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53.00	53.00		
	工资福利支出			53.00	53.00		

表9

临潼区环境卫生管理站2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：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
1、政府性基金收入		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公共经费支出		1、机关工资福利支出	
		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出(含项目)		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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		(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	
上年结余							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出合计		支出总计		支出总计	

表10

临潼区环境卫生管理站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	2,581.68	
041002	临潼区环境卫生管理站	2,581.68	
	环卫车辆运行经费	300.00	该项经费主要用于环卫车辆的维修、保险、油料。
	临时工工资、劳保福利等	1,500.00	该项经费主要用于临时工工资、降温、取暖、劳保发放及保险费。
	垃圾场运行经费	300.00	该项经费主要用于垃圾场工资、水电费、车辆油修等开支。
	公厕运行维护费	60.00	该项经费主要用于公厕管理人人员工资、维修费等开支。
	办公设备购置	5.68	该项经费主要用于单位办公电脑、打印机、文件柜等办公设备购置。
	工资补差及日常开支	66.00	该项经费主要用于单位日常运行经费开支。
	公厕及垃圾场运行经费（非税）	350.00	该项经费主要用于公厕、垃圾场临时工工资开支。

表11

临潼区环境卫生管理站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						21						5.68	
212	05	01	041002	办公设备购置	文件柜		个	5	310	02	506	01		0.24	
212	05	01	041002	办公设备购置	办公桌椅		套	5	310	02	506	01		0.20	
212	05	01	041002	办公设备购置	电脑		台	3	310	02	506	01		1.95	
212	05	01	041002	办公设备购置	空调柜机		台	2	310	02	506	01		1.00	
212	05	01	041002	办公设备购置	空调挂机		台	5	310	02	506	01		1.90	
212	05	01	041002	办公设备购置	木质沙发		套	1	310	02	506	01		0.39	

表12

临潼区城市管理局2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年							2019年							增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10 -1	20=1 -1	21=1 -2	22=1 -3	
	合计	4.7	4.5	0	0	4.5	0	4.5	0	0.2	8.50	4.50	0.0	0.0	4.50	0.0	4.50	0.0	4.00	3.8	0	0	0	0
041002	临潼区环境卫生管理站	4.7	4.5	0	0	4.5	0	4.5	0	0.2	8.50	4.50	0.0	0.0	4.50	0.0	4.50	0.0	4.00	3.8	0	0	0	3.8

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区环境卫生管理站			
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
环境卫生管理站	保障2019年全站工作的顺利开展		2581.68	2581.68	
	金额合计		2581.68	2581.68	
年度总体目标	2019年度主要目标任务：环卫站：做好道路保洁工作，持续做好果皮箱的规划和管理工作，做好环卫设施及建筑立面上野广告的清除工作，继续推行“厕所革命”、垃圾上门收集工作。				
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：在职人员		156人
			指标2：城市保洁人员		633人
	产出指标	质量指标	指标1：完成目标质量		全部完成100%
			指标2：项目完成率		100%
	产出指标	时效指标	指标1：开始时间		2019.1.1
			指标2：完成时间		2019.12.31
	产出指标	成本指标	指标1：基本支出		447.85万元
			指标2：项目支出		2581.68万元
年度绩效指标	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：全区城乡环境卫生、城市治工作		顺利开展
			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	指标1：各成员单位满意度		95%以上
			指标2：		

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	质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	时效指标	时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
成本指标	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	社会效益 指标	指标1:		
				指标2:		
					
		生态效益 指标	生态效益 指标	指标1:		
	指标2:					
					
	可持续影响 指标	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。