

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区鹿苑街道办事处

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	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		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）		
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）		
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		
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表		
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表16	2019年部门整体支出绩效目标表		

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,083.25	一、一般公共服务支出	1,800.09	一、基本支出	1,998.16	一、机关工资福利支出	#####
（一）一般公共预算拨款	2,083.25	二、外交支出		（1）工资福利支出	1,891.49	二、机关商品和服务支出	168.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	85.09	三、国防支出		（2）商品和服务支出	99.70	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	6.96	四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	229.16
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	85.09	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	82.09	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	3.00	九、对个人和家庭的补助	9.96
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	145.32	（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	42.22	（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象支出					
		二十、住房保障支出	95.61				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,083.25	本年支出合计	2,083.25	本年收入合计	2,083.25	本年收入合计	#####
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,083.25	支出总计	2,083.25	支出总计	2,083.25	支出总计	#####

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

[illegible]

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,083.25	一、一般公共服务支出	1,800.09	一、基本支出	1,998.16	一、机关工资福利支出	1,675.4003
1、一般公共预算拨款	2,083.25	二、外交支出		（1）工资福利支出	1,891.49	二、机关商品和服务支出	168.7296
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	99.70	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	6.96	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	229.1582
		六、科学技术支出		二、项目支出	85.09	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	82.09	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	3.00	九、对个人和家庭的补助	9.9600
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	145.3217	（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	42.2232	（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	95.6092				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,083.25	本年支出合计	2,083.25	本年支出合计	2,083.25	本年支出合计	2,083.25
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	2,083.25	支出总计	2,083.25	支出总计	2,083.25	支出总计	2,083.25

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	2,083.25	1,922.31	75.85		85.09	
606	西安市高陵区鹿苑街道办事处	2,083.25	1,922.31	75.85		85.09	
201	一般公共服务支出	1,800.09	1,680.57	67.43		52.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1,734.65	1,622.78	62.78		49.09	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）	246.33	220.73	25.60			
2010302	一般行政管理事务（政府办	46.09				46.09	
2010350	事业运行（政府办公厅（室	1,439.24	1,402.05	37.18			
2010399	其他政府办公厅（室）及相	3.00				3.00	
20106	财政事务	65.44	57.79	4.65		3.00	
2010601	行政运行（财政事务）	5.89	5.89				
2010650	事业运行（财政事务）	59.55	51.90	4.65		3.00	
212	城乡社区支出	145.32	110.80	6.52		28.00	
21201	城乡社区管理事务	117.32	110.80	6.52			
2120104	城管执法	117.32	110.80	6.52			
21205	城乡社区环境卫生	25.00				25.00	
2120501	城乡社区环境卫生	25.00				25.00	
21210	国有土地收益基金及对应专项	3.00				3.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出（国有	3.00				3.00	
213	农林水支出	42.22	35.33	1.90		5.00	
21301	农业	24.23	18.27	0.95		5.00	
2130104	事业运行（农业）	19.23	18.27	0.95			
2130109	农产品质量安全	5.00				5.00	
21303	水利	18.00	17.05	0.94			
2130304	水利行业业务管理	18.00	17.05	0.94			
221	住房保障支出	95.61	95.61				
22102	住房改革支出	95.61	95.61				
2210201	住房公积金	95.61	95.61				

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			2,083.25	1,922.31	75.85		85.09	
606	西安市高陵区鹿苑街道办事处			2,083.25	1,922.31	75.85		85.09	
301	工资福利支出			1,891.49	1,891.49				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.37	77.37				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361.18	361.18				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.06	78.06				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346.60	346.60				
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.22	0.22				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.97	7.97				
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	20.29	20.29				
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	140.65	140.65				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.12	8.12				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56.26	56.26				
30110	职工基本医疗保险补助缴费	50501	工资福利支出	4.63	4.63				
30110	职工基本医疗保险补助缴费	50102	社会保障缴费	31.71	31.71				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.19	31.19				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.02	16.02				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.17	12.17				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.44	83.44				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.05	10.05				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	600.39	600.39				
302	商品和服务支出			181.79	23.86	75.85		82.09	
30201	办公费	50201	办公经费	54.13		22.44		31.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70			
30202	印刷费	50201	办公经费	3.40		3.40			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50			
30205	水费	50201	办公经费	6.50		3.50		3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50			
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50			
30206	电费	50201	办公经费	8.50		4.50		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00				1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.60		3.60			
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		0.50		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.00				13.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.50		11.50		5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	8.34		8.34			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.26	23.86	1.00		21.40	
303	对个人和家庭的补助			9.96	6.96			3.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.96	6.96			3.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	1,998.16	1,922.31	75.85	
201	一般公共服务支出	1,748.00	1,680.57	67.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,685.56	1,622.78	62.78	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关	246.33	220.73	25.60	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关	1,439.24	1,402.05	37.18	
20106	财政事务	62.44	57.79	4.65	
2010601	行政运行（财政事务）	5.89	5.89		
2010650	事业运行（财政事务）	56.55	51.90	4.65	
212	城乡社区支出	117.32	110.80	6.52	
21201	城乡社区管理事务	117.32	110.80	6.52	
2120104	城管执法	117.32	110.80	6.52	
213	农林水支出	37.22	35.33	1.90	
21301	农业	19.23	18.27	0.95	
2130104	事业运行（农业）	19.23	18.27	0.95	
21303	水利	18.00	17.05	0.94	
2130304	水利行业业务管理	18.00	17.05	0.94	
221	住房保障支出	95.61	95.61		
22102	住房改革支出	95.61	95.61		
2210201	住房公积金	95.61	95.61		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			1,998.16	1,922.31	75.85	
301	工资福利支出			1,891.49	1,891.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.37	77.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361.18	361.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346.60	346.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.06	78.06		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.97	7.97		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	140.65	140.65		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	20.29	20.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.12	8.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56.26	56.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.63	4.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.71	31.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.19	31.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.02	16.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.44	83.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.17	12.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	600.39	600.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.05	10.05		
302	商品和服务支出			99.70	23.86	75.85	
30201	办公费	50201	办公经费	22.44		22.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.40		3.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.50		11.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.34		8.34	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.86	23.86	1.00	
303	对个人和家庭的补助			6.96	6.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.96	6.96		

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元							
功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元									
部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**

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																												
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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	15.40	5.40			5.40		5.40	4.00	6.00	4.00	4.00			4.00		4.00			-11.40	-1.40			-1.40	-5.40	-1.40	-4.00	-6.00
606001	西安市高陵区鹿苑街道	15.40	5.40			5.40		5.40	4.00	6.00	4.00	4.00			4.00		4.00			-11.40	-1.40			-1.40	-5.40	-1.40	-4.00	-6.00

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	85.09	
606	西安市高陵区鹿苑街道办事处	85.09	
	纪检经费	5.00	用于纪检工作经费
	法律服务费	3.00	聘请法律顾问工作经费
	综治经费	4.09	综治维稳经费
	街办财政管理经费	3.00	用于基层财政管理经费
	农产品检测	5.00	用于农产品安全检查费用
	城乡环境卫生	10.00	环境卫生整治
	基层工作保障	35.00	保障基层工作正常运转，用于办公费，水电费，差旅费等
	治污减霾	15.00	治污减霾密目网整治费
	基层共青团工作保障经费	2.00	用于基层共青团工作保障经费
	草市九组村民生活补助	3.00	草市九组村民生活补助

表15

年部门综合预算财政拨款结转资

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名 称	金额
**	**	**	**

16) 部门整体支出绩效目标表

表16						
2019年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称						
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					
	任务2					
	金额合计					
年度总体目标						
	目标1:					
	目标2:					
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				