

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区崇皇街道办

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

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	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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	否	
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）	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购支出
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结余
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

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	2,230.60	一、一般公共服务支出	1,936.19	一、基本支出	2,036.23	一、机关工资福利支出	1,833.64
（一）一般公共预算拨款	2,131.60	二、外交支出		（1）工资福利支出	1,970.30	二、机关商品和服务支出	150.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	95.37	三、国防支出		（2）商品和服务支出	63.89	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款	99.00	四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.04	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	145.09
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	194.37	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	95.37	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	99.00	九、对个人和家庭的补助	101.04
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	204.15	（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	28.00	（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	62.26				
		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	2,230.60	本年支出合计	2,230.60	本年收入合计	2,230.60	本年收入合计	2,230.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	2,230.60	支出总计	2,230.60	支出总计	2,230.60	支出总计	2,230.60

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	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	2,230.60	一、一般公共服务支出	1,936.19	一、基本支出	2,036.23	一、机关工资福利支出	1,833.6449
1、一般公共预算拨款	2,131.60	二、外交支出		（1）工资福利支出	1,970.30	二、机关商品和服务支出	150.8327
2、政府性基金拨款	99.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	63.89	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	2.04	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	145.0857
		六、科学技术支出		二、项目支出	194.37	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	95.37	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	99.00	九、对个人和家庭的补助	101.0400
		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	204.1547	（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	28.0000	（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	62.2552				
		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	2,230.60	本年支出合计	2,230.60	本年支出合计	2,230.60	本年支出合计	2,230.60
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	2,230.60	支出总计	2,230.60	支出总计	2,230.60	支出总计	2,230.60

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	2,131.60	1,986.02	50.21		95.37	
607	西安市高陵区崇皇街道办事处	2,131.60	1,986.02	50.21		95.37	
201	一般公共服务支出	1,936.19	1,841.12	45.50		49.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,882.33	1,793.98	41.78		46.57	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	164.38	141.18	23.20			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	46.57				46.57	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,671.38	1,652.80	18.58			
20106	财政事务	53.86	47.14	3.72		3.00	
2010601	行政运行（财政事务）	13.01	13.01				
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	3.00				3.00	
2010650	事业运行（财政事务）	37.85	34.13	3.72			
212	城乡社区支出	105.15	56.09	3.27		45.80	
21201	城乡社区管理事务	59.35	56.09	3.27			
2120104	城管执法	59.35	56.09	3.27			
21205	城乡社区环境卫生	45.80				45.80	
2120501	城乡社区环境卫生	45.80				45.80	
213	农林水支出	28.00	26.56	1.44			
21301	农业	19.35	18.39	0.95			
2130104	事业运行（农业）	19.35	18.39	0.95			
21303	水利	8.65	8.17	0.49			
2130304	水利行业业务管理	8.65	8.17	0.49			
221	住房保障支出	62.26	62.26				
22102	住房改革支出	62.26	62.26				
2210201	住房公积金	62.26	62.26				

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			2,131.60	1,986.02	50.21		95.37	
607	西安市高陵区崇皇街道办事处			2,131.60	1,986.02	50.21		95.37	
301	工资福利支出			1,970.30	1,970.30				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.96	50.96				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.51	237.51				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.41	233.41				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.01	50.01				
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.53	0.53				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.15	5.15				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.45	11.45				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.34	93.34				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.58	4.58				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.34	37.34				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.75	20.75				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.94	20.94				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53				
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	8.94	8.94				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.87	6.87				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.39	55.39				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,120.88	1,120.88				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.46	6.46				
302	商品和服务支出			159.26	13.68	50.21		95.37	
30201	办公费	50201	办公经费	27.44		16.44		11.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.22		7.22			
30202	印刷费	50201	办公经费	12.50		5.00		7.50	
30205	水费	50201	办公经费	7.50		2.00		5.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.50		4.00		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		2.00		2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.57		1.00		0.57	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	22.30		0.80		21.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.50				0.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00			
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00				3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00				4.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21			
30228	工会经费	50201	办公经费	5.54		5.54			
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	51.48	13.68			37.80	
303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04				

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	2,036.23	1,986.02	50.21	
201	一般公共服务支出	1,886.62	1,841.12	45.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,835.76	1,793.98	41.78	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	164.38	141.18	23.20	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,671.38	1,652.80	18.58	
20106	财政事务	50.86	47.14	3.72	
2010601	行政运行（财政事务）	13.01	13.01		
2010650	事业运行（财政事务）	37.85	34.13	3.72	
212	城乡社区支出	59.35	56.09	3.27	
21201	城乡社区管理事务	59.35	56.09	3.27	
2120104	城管执法	59.35	56.09	3.27	
213	农林水支出	28.00	26.56	1.44	
21301	农业	19.35	18.39	0.95	
2130104	事业运行（农业）	19.35	18.39	0.95	
21303	水利	8.65	8.17	0.49	
2130304	水利行业业务管理	8.65	8.17	0.49	
221	住房保障支出	62.26	62.26		
22102	住房改革支出	62.26	62.26		
2210201	住房公积金	62.26	62.26		

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			2,036.23	1,986.02	50.21	
301	工资福利支出			1,970.30	1,970.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.51	237.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.96	50.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.41	233.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.01	50.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.15	5.15		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.53	0.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.34	93.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.45	11.45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.34	37.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.58	4.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.75	20.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.94	20.94		
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	8.94	8.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.39	55.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.87	6.87		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.46	6.46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,120.88	1,120.88		
302	商品和服务支出			63.89	13.68	50.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.22		7.22	
30201	办公费	50201	办公经费	16.44		16.44	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.54		5.54	
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	13.68	13.68		
303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04		

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	99.00	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	99.00	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	99.00	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	99.00	九、对个人和家庭的补助	99.00
		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			
本年收入合计	99.00	本年支出合计	99.00	本年收入合计	99.00		99.00

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	**
	合计	99.00				99.00	
607	西安市高陵区崇皇街道办事处	99.00				99.00	
212	城乡社区支出	99.00				99.00	
21211	农业土地开发资金及对应专项债	99.00				99.00	
	农业土地开发资金及对应专项债	99.00				99.00	

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	**
	合计			99.00				99.00	
607	西安市高陵区崇皇街道办事处			99.00				99.00	
303	对个人和家庭的补助			99.00				99.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99.00				99.00	

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	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	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	公务用车 运行	小计	公务用车 购置	公务用车 运行
**	**	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	2.70							0.50	2.20	5.50	4.00			4.00		4.00	0.50	1.00	2.80	4.00			4.00		4.00		-1.20						
607001	西安市高陵区崇皇街道办事处本级	2.50							0.50	2.00	5.50	4.00			4.00		4.00	0.50	1.00	3.00	4.00			4.00		4.00		-1.00						
607006	西安市高陵区崇皇街道办事处（财政所	0.20								0.20										-0.20								-0.20						

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

单位：万元

[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	194.37	
607	西安市高陵区崇皇街道办事处	194.37	
	治污减霾	10.00	治污减霾
	基层共青团工作经费	2.00	崇皇街办共青团工作开展情况每年2万元
	街办财政管理经费	3.00	2019年财政所运行工作经费共计3万元
	城乡环境卫生	10.00	辖区内环境卫生整治
	纪检经费	5.00	用于崇皇街办纪检工作资金
	基层工作保障	35.00	用于弥补机关日常经费不足，保障机关正常运转。主要是办公设施购置、维护，办公费、水电费等
	环卫专用车辆运行费	22.80	环卫车辆日常运行费用
	洒水车水费	3.00	保障辖区内环境卫生
	法律服务费	3.00	提供法律服务
	综治经费	1.57	主要用于辖区内综治经费支出，31479人*0.5元=15739.5元
	2018年7-12月过渡费	99.00	被拆迁农民过渡期住房安置保障

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
西安市高陵区崇皇街道办事处					
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	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	46.57	46.57	
	任务2	一般行政管理事务（财政事务）	3	3	
	任务3	城乡社区环境卫生	45.8	45.8	
	金额合计		95.37	95.37	
年度总体目标	目标1：保障政府机关的日常运转，人员培训、会议、机关廉政灶运转。				
	目标2：保障政府及财政所财务档案整理，财务办公用品购置等。				
	目标3：保障辖区内环境卫生整洁及环卫车辆运行等				
	目标4：保障机关资料、耗材等购置				
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	保障机关日常维护		100%
		质量指标	保质保量完成相关业务培训学习		100%
		时效指标	2019年末完成		100%
		成本指标	按照相关规定、厉行节约		按照相关规定、厉行节约
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标		不涉及该指标
		社会效益指标	不涉及该指标		不涉及该指标
		生态效益指标	不涉及该指标		不涉及该指标
		可持续影响指标	不涉及该指标		不涉及该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强保障服务群众		95%