

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：

西安市高陵区张卜街道办事处

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	是	本年无
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）	是	本年无
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）	是	本年无
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	本年无
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	本年无
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本年无

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	1,272.89	一、一般公共服务支出	1,088.63	一、基本支出	1,187.24	一、机关工资福利支出	993.51
（一）一般公共预算拨款	1,272.89	二、外交支出		（1）工资福利支出	1,126.40	二、机关商品和服务支出	129.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	85.65	三、国防支出		（2）商品和服务支出	57.12	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	3.72	四、机关资本性支出（二）	5.00
（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	140.92
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	85.65	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	80.65	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		九、对个人和家庭的补助	3.72
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）	5.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	87.67	（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	43.77	（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	52.82				
		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	1,272.89	本年支出合计	1,272.89	本年收入合计	1,272.89	本年收入合计	1,272.89
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	1,272.89	支出总计	1,272.89	支出总计	1,272.89	支出总计	1,272.89

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,272.89	一、一般公共服务支出	1,088.63	一、基本支出	1,187.24	一、机关工资福利支出	993.5119
1、一般公共预算拨款	1,272.89	二、外交支出		（1）工资福利支出	1,126.40	二、机关商品和服务支出	129.7363
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	57.12	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	3.72	四、机关资本性支出（二）	5.0000
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	140.9219
		六、科学技术支出		二、项目支出	85.65	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	80.65	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		九、对个人和家庭的补助	3.7200
		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）	5.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	87.6654	（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	43.7748	（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	52.8198				
		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	1,272.89	本年支出合计	1,272.89	本年支出合计	1,272.89	本年支出合计	1,272.89
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	1,272.89	支出总计	1,272.89	支出总计	1,272.89	支出总计	1,272.89

单位：万元

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	1,272.89	1,145.11	42.13		85.65	
602	西安市高陵区张卜街道办事处	1,272.89	1,145.11	42.13		85.65	
201	一般公共服务支出	1,088.63	1,006.53	37.34		44.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.31	966.46	34.10		41.75	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	161.33	146.13	15.20			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	38.75				38.75	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	839.23	820.34	18.90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00				3.00	
20106	财政事务	46.32	40.07	3.25		3.00	
2010601	行政运行（财政事务）	5.89	5.89				
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）	37.43	34.18	3.25			
212	城乡社区支出	87.67	48.96	2.81		35.90	
21201	城乡社区管理事务	51.77	48.96	2.81			
2120104	城管执法	51.77	48.96	2.81			
21205	城乡社区环境卫生	35.90				35.90	
2120501	城乡社区环境卫生	35.90				35.90	
213	农林水支出	43.77	36.80	1.98		5.00	
21301	农业	33.29	26.83	1.46		5.00	
2130104	事业运行（农业）	28.29	26.83	1.46			
2130109	农产品质量安全	5.00				5.00	
21303	水利	10.49	9.97	0.52			
2130304	水利行业业务管理	10.49	9.97	0.52			
221	住房保障支出	52.82	52.82				
22102	住房改革支出	52.82	52.82				
2210201	住房公积金	52.82	52.82				

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）

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			1,272.89	1,145.11	42.13		85.65	
602	西安市高陵区张卜街道办事处			1,272.89	1,145.11	42.13		85.65	
301	工资福利支出			1,126.40	1,126.40				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.74	48.74				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.21	203.21				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.47	187.47				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.44	47.44				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.29	5.29				
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.22	0.22				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.77	11.77				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.32	77.32				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.93	30.93				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.62	17.62				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.87	16.87				
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	50102	社会保障缴费	4.10	4.10				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.76	45.76				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.06	7.06				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.10	6.10				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	404.94	404.94				
302	商品和服务支出			137.77	14.99	42.13		80.65	
30201	办公费	50201	办公经费	36.37		13.52		22.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.88		6.88			
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80		0.50		2.30	
30205	水费	50201	办公经费	2.40		0.90		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		4.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31		0.31			
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70				0.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.40		4.00		12.40	
30216	培训费	50203	培训费	2.90		0.50		2.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.79		1.79			
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.50				4.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.58		6.58			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.99	14.99			28.00	
303	对个人和家庭的补助			3.72	3.72				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72				
309	资本性支出（基本建设）			5.00				5.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	5.00				5.00	

单位：万元

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	1,187.24	1,145.11	42.13	
201	一般公共服务支出	1,043.88	1,006.53	37.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.56	966.46	34.10	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	161.33	146.13	15.20	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	839.23	820.34	18.90	
20106	财政事务	43.32	40.07	3.25	
2010601	行政运行（财政事务）	5.89	5.89		
2010650	事业运行（财政事务）	37.43	34.18	3.25	
212	城乡社区支出	51.77	48.96	2.81	
21201	城乡社区管理事务	51.77	48.96	2.81	
2120104	城管执法	51.77	48.96	2.81	
213	农林水支出	38.77	36.80	1.98	
21301	农业	28.29	26.83	1.46	
2130104	事业运行（农业）	28.29	26.83	1.46	
21303	水利	10.49	9.97	0.52	
2130304	水利行业业务管理	10.49	9.97	0.52	
221	住房保障支出	52.82	52.82		
22102	住房改革支出	52.82	52.82		
2210201	住房公积金	52.82	52.82		

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			1,187.24	1,145.11	42.13	
301	工资福利支出			1,126.40	1,126.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.21	203.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.74	48.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.44	47.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.47	187.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.29	5.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.77	11.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.32	77.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.93	30.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.62	17.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.87	16.87		
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	1.53	1.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.10	4.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.06	7.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.76	45.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	404.94	404.94		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.10	6.10		
302	商品和服务支出			57.12	14.99	42.13	
30201	办公费	50201	办公经费	13.52		13.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.88		6.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.79		1.79	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.58		6.58	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.99	14.99		
303	对个人和家庭的补助			3.72	3.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72		

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）

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		单位：万元
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	备注
**	**	**	**	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)	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)	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	公务用车 运行							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	12.19	9.79		1.79	8.00		8.00		2.40	6.69	3.79		1.79	2.00		2.00		2.90	-5.50	-6.00			-6.00	-8.00	-6.00		0.50
602001	西安市高陵区张卜街道办	12.19	9.79		1.79	8.00		8.00		2.40	6.69	3.79		1.79	2.00		2.00		2.90	-5.50	-6.00			-6.00	-8.00	-6.00		0.50

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	85.65	
602	西安市高陵区张卜街道办事处	85.65	
	纪检经费	5.00	纪检监察经费合计金额50,000.00元，其中：办公费40000.00元，培训费10000元。
	环卫专用车辆运行费	14.40	2019年环卫车辆维修费及燃油费等
	治污减霾	10.00	治污减霾
	基层工作保障	30.00	用于弥补机关日常经费不足，保障机关正常运转。主要是办公费、办公设施购置、公务用车运行维护费等。合计金额为：30万元
	农产品检测	5.00	农产品质量检测50,000.00元，其中办公费35,000.00元，人员补助15000。
	洒水车水费	1.50	2019年洒水车所需水费费用
	基层共青团工作保障经费	2.00	基层共青团工作保障经费2万元，其中：办公费16,000.00元，培训费4000元。
	法律服务费	3.00	推行法律顾问制度
	城乡环境卫生	10.00	区域内环境卫生整治
	综治经费	1.75	2019年辖区综治维稳工作费用
	街办财政管理经费	3.00	办公费22000元，培训费5000元、印刷费3000元。

表15

2019年部门综合预算

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				