

西安市临潼区秦陵街道办事处 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区秦陵街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、财政、文化、农业、水利、治污减霾办、劳动保障 7 个科室，其主要职责是：

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。根据国家的政策法令和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。

2、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设，领导人民团体按照章程开展工作。

3、结合辖区实际，按照城市总体规划，制订经济和社会发展计划，发挥地块优势，因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

4、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。

5、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理、人民防空等项工作。

6、加强社区建设，定期召开居（村）民代表会议并报告工作，听取代表意见和建议，搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动文明建设全面发展。

7、严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源、环境保护和市容管理工作，督促落实各项城市管理法规，促进城市功能的提升和城市环境的创新。

8、加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组、文明院落等活动，提高居（村）民的公民意识和文明修养。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

10、积极开展社区服务，努力做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障工作。

11、保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

12、积极引导辖区内事业单位，逐步转变职能，结合自身特点，面向社会为驻地单位和居（村）民提供服务。

13、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）全域旅游创建工作扎实有效开展。在秦唐大道杨家段新建星级旅游公厕所 1 座，完成秦俑、杨家、鱼池 3 座农村公厕建设，对外免费开放；持续抓好景区周边环境卫生整治提升，加强景区周

边石榴摊点及市场规范整治，进一步优化旅游环境；全面完成“春节”、“国庆”等重大节假日旅游接待服务工作。亲商助企工作有效开展。

（二）全面建立并落实了城乡卫生长效管理机制，8个村成立了环境卫生保洁公司，将辖区所有片区进行分解，责任到人。积极推进生活垃圾分类工作，建立日巡查、月小结、半年考评工作机制，确保城市精细化管理和环境卫生整治工作取得实效，辖区生活垃圾收集率达到100%。

（三）加强美丽乡村建设，推动产权制度改革，促进脱贫攻坚工作。认真抓好“河长制”、“路长制”、“所长制”等工作，保护好碧水蓝天。

（四）全力抓好重点项目建设，积极稳妥完成辖区征地拆迁安置工作，确保西安市域轨道临潼线工程、骊渭路、兵马俑景区改造提升等市区重点项目和工程在辖区顺利实施和推进。

（五）着力抓好城市精细化管理和环境卫生整治工作，重点实施城市快速干道旅游景观大道的再提升、再改造工程，着力打造旅游精辟线路。

（六）全力抓好辖区社会稳定。时刻紧绷稳定这根弦。坚持认真落实社会治安综合治理工作责任制，深入开展矛盾纠纷排查、信访积案化解和领导干部下访接访约访活动，及时化解矛盾。重点解决在项目建设中的各种遗留问题和农村各类积案的化解工作。同时加

加强对重点领域、重点部位的安全监管工作，开展安全生产月排查机制，消除隐患，确保辖区稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

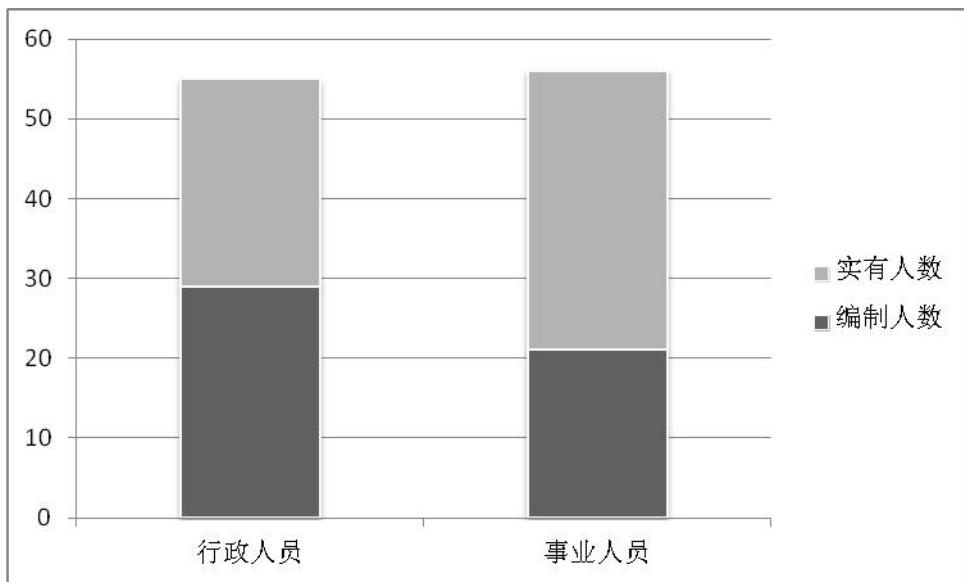
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单 位 名 称	拟变动情况
1	临潼区秦陵街道办事处（政府机关）	
2	临潼区秦陵街道办事处（农业）	
3	临潼区秦陵街道办事处（水利）	
4	临潼区秦陵街道办事处（文化）	
5	临潼区秦陵街道办事处（治污减霾办）	
6	临潼区秦陵街道办事处（劳动保障）	
7	临潼区秦陵街道办事处（财政）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 29 人、事业编制 21 人；实有人员 61 人，其中行政 26 人、事业 35 人。单

位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1312.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1045.59 万元、政府性基金拨款收入 266.64 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 36.27 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加；

2020 年本部门预算支出 1312.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1045.59 万元、政府性基金拨款支出 266.64 万元，2020 年本部

门预算支出较上年增加 36.27 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1312.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1045.59 万元、政府性基金拨款收入 266.64 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 36.27 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加；

2020 年本部门财政拨款支出 1312.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1045.59 万元、政府性基金拨款支出 266.64 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 36.27 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 1045.59 万元，较上年减少 230.37 万元，主要原因是人员变动和项目变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1045.59 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）265.1 万元，较上年减少 44.86 万元，原因是人员变动；

（2）信访事务（2010308）4 万元，较上年减少 1 万元；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）

54 万元，较上年减少 2.11 万元，原因是本年度自收自支人员减少；

(4) 其他文化和旅游支出（2070199）147.41 万元，较上减少 50.2 万元，原因是项目减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.29 万元，较上年减少 4.4 万元，原因是人员变动；

(6) 农村环境保护（2110402）14.95 万元，较上年无增减变化；

(7) 事业运行（农业）（2130104）39.13 万元，较上年减少 3.32 万元，原因是人员变动；

(8) 科技转化与推广服务（2130106）5 万元，较上年无增减变化；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）118.96 万元，较上年无变化；

(10) 水利行业业务管理（2130304）43.41 万元，较上年增加 9.5 万元，原因是人员变动；

(11) 其他计划生育事务支出（2100799）3.14 万元，较上年减少 45.11 万元，原因项目减少；

(12) 社会保险经办机构（2080109）43.72 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是人员变动；

(13) 事业运行（财政事务）（2010650）54.61 万元，较上年减少 15.44 万元，原因是人员变动；

(14) 其他环境保护管理事务支出（2110199）38.66 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是人员变动；

(15) 其他财政事务支出(2010699) 5万元，较上年增加5万元，原因是上年无此项目支出；

(16) 计划生育服务(2100717) 29.02万元，较上年减少9.64万元，原因项目减少；

(17) 对村级一事一议的补助(2130701) 87.63万元，较上年增长87.63万元，原因是上年无此项目支出；

(18) 行政单位医疗(2101101) 9.31万元，较上年增加9.31万元，原因是上年无此项目支出；

(19) 事业单位医疗(2101102) 10.25万元，较上年增加10.25万元，原因是上年无此项目支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020年本部门一般公共预算支出1045.59万元，其中：工资福利支出(301) 568.91万元，较上年增加57.86万元，原因是人员变动；

商品和服务支出(302) 257.06万元，较上年增加206.21万元，原因是公用经费增加和项目变动；

对个人和家庭的补助支出(303) 131.99万元，较上年减少130.85万元，原因是项目变动；

资本性支出(310) 87.63万元，较上年增长67.63，原因是项目变动；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出1045.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）270.82万元，较上年增加52.17万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）194.61万元，较上年增加4.39万元，原因是人员变动；

对事业单位经常性补助（505）360.54万元，较上年减少56万元，原因是项目减少；

对事业单位资本性补助（506）87.63万元，较上年增加67.63万元，原因是项目变动；

对个人和家庭的补助（509）131.99万元，较上年减少298.84万元，原因是项目变动。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门政府性基金预算支出266.64万元，较上年减少13.98万元，主要原因是失地农民补助人员减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年无增减变化。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费3万元，

较上年无增减变化；无会议费，培训费预算支出。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1045.59万元，政府性基金预算当年拨款266.64万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2019年结转的财政拨款支出设计的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排54.23万元，较上年增加24.23万元，主要原因是人员变动。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般

设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区秦陵街道办事处

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表12	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无区级专项资金

表1

2020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	1,312.23	1、一般公共服务支出	382.71	1、人员经费和公用经费支出	623.90	1、机关工资福利支出	270.82
(1)一般公共预算拨款	1,045.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	568.91	2、机关商品和服务支出	194.61
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	54.23	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	266.64	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.76	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	360.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	688.33	6、对事业单位资本性补助	87.63
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	147.41	(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	116.01	(2)商品和服务支出	202.83	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	397.88	9、对个人和家庭的补助	398.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51.72	(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	53.61	(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	266.64	(6)资本性支出	87.63	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	294.13	(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、资源勘探工业信息等支出		(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、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,312.23	本年支出合计	1,312.23	本年支出合计	1,312.23	本年支出合计	1,312.23
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	1,312.23	支出总计	1,312.23	支出总计	1,312.23	支出总计	1,312.23

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	
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
	合计		1,312.23	1,045.59		266.64					
075	临潼区秦陵街道办事处		1,312.23	1,045.59		266.64					
075002	临潼区秦陵街道办事处(政府机关)		732.82	466.18		266.64					
075003	临潼区秦陵街道办事处(农业)		192.88	192.88							
075004	临潼区秦陵街道办事处(林业)		80.00	80.00							
075005	临潼区秦陵街道办事处(水利)		51.23	51.23							
075006	临潼区秦陵街道办事处(文化)		56.14	56.14							
075008	临潼区秦陵街道办事处(计划生育)		32.15	32.15							
075009	临潼区秦陵街道办事处(劳动保障)		51.61	51.61							
075010	临潼区秦陵街道办事处(财政)		69.64	69.64							
075011	临潼区秦陵街道办事处(治污减霾办)		45.74	45.74							

表4

2020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	1,312.23	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,045.59	1、一般公共服务支出	382.71	1、人员经费和公用经费支出	623.90	1、机关工资福利支出	270.82
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	568.91	2、机关商品和服务支出	194.61
2、政府性基金拨款	266.64	3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.23	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	0.76	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	360.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	688.33	6、对事业单位资本性补助	87.63
		7、文化旅游体育与传媒支出	147.41	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	116.01	(2)商品和服务支出	202.83	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	397.88	9、对个人和家庭的补助	398.63
		10、卫生健康支出	51.72	(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	53.61	(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	266.64	(6)资本性支出	87.63	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	294.13	(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、资源勘探工业信息等支出		(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、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,312.23	本年支出合计	1,312.23	本年支出合计	1,312.23	本年支出合计	1,312.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,312.23	支出总计	1,312.23	支出总计	1,312.23	支出总计	1,312.23

表5

2020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-不含上年结转)

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	1,045.59	569.67	54.23	421.69	
075002	临潼区秦陵街道办事处(政府机关)	466.18	271.58	36.60	158.00	
201	一般公共服务支出	323.10	228.50	36.60	58.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	323.10	228.50	36.60	58.00	
2010301	行政运行	265.10	228.50	36.60		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.26	0.26			
	工资福利支出	227.49	227.49			
	对个人和家庭的补助	0.76	0.76			
	商品和服务支出	36.60		36.60		
2010308	信访事务	4.00			4.00	
	信访事务	4.00			4.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	54.00			54.00	
	非全额单位补助	53.00			53.00	
	关工委工作经费	1.00			1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00			100.00	
20701	文化和旅游	100.00			100.00	
2070199	其他文化和旅游支出	100.00			100.00	
	旅游业发展专项资金	100.00			100.00	
208	社会保障和就业支出	33.76	33.76			
20805	行政事业单位养老支出	33.76	33.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76			
	工资福利支出(养老保险缴费)	33.76	33.76			
210	卫生健康支出	9.31	9.31			
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31			
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.27	0.27			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	8.44	8.44			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.60	0.60			
075003	临潼区秦陵街道办事处(农业)	192.88	43.82	2.52	146.54	
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67			
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67			
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.67	5.67			

210	卫生健康支出	1.54	1.54		
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54		
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.10	0.10		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.05	0.05		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.39	1.39		
211	节能环保支出	14.95		14.95	
21104	自然生态保护	14.95		14.95	
2110402	农村环境保护	14.95		14.95	
	垃圾清运	14.95		14.95	
213	农林水支出	170.72	36.61	2.52	131.59
21301	农业农村	44.13	36.61	2.52	5.00
2130104	事业运行	39.13	36.61	2.52	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.04	0.04		
	商品和服务支出	2.52		2.52	
	工资福利支出	36.57	36.57		
2130106	科技转化与推广服务	5.00			5.00
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	5.00			5.00
21307	农村综合改革	126.59			126.59
2130701	对村级一事一议的补助	7.63			7.63
	对村级一事一议的补助	7.63			7.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.96			118.96
	村级办公经费(秦陵)	18.50			18.50
	在职村干部补贴(秦陵)	100.46			100.46
075004	临潼区秦陵街道办事处(林业)	80.00			80.00
213	农林水支出	80.00			80.00
21307	农村综合改革	80.00			80.00
2130701	对村级一事一议的补助	80.00			80.00
	农村综合改革-中央公益事业	80.00			80.00
075005	临潼区秦陵街道办事处(水利)	51.23	48.21	3.02	
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22		
20805	行政事业单位养老支出	6.22	6.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22		
	工资福利支出(养老保险缴费)	6.22	6.22		
210	卫生健康支出	1.60	1.60		
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60		
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.06	0.06		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.10	0.10		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.44	1.44		
213	农林水支出	43.41	40.39	3.02	
21303	水利	43.41	40.39	3.02	
2130304	水利行业业务管理	43.41	40.39	3.02	

	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.04	0.04		
	工资福利支出	40.35	40.35		
	商品和服务支出	3.02		3.02	
075006	临潼区秦陵街道办事处(文化)	56.14	53.12	3.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	47.41	44.38	3.02	
20701	文化和旅游	47.41	44.38	3.02	
2070199	其他文化和旅游支出	47.41	44.38	3.02	
	工资福利支出	44.34	44.34		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.05	0.05		
	商品和服务支出	3.02		3.02	
208	社会保障和就业支出	6.87	6.87		
20805	行政事业单位养老支出	6.87	6.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87		
	工资福利支出(养老保险缴费)	6.87	6.87		
210	卫生健康支出	1.87	1.87		
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87		
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.06	0.06		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.12	0.12		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.68	1.68		
075008	临潼区秦陵街道办事处(计划生育)	32.15			32.15
210	卫生健康支出	32.15			32.15
21007	计划生育事务	32.15			32.15
2100717	计划生育服务	29.02			29.02
	独生子女保健费(秦陵)	29.02			29.02
2100799	其他计划生育事务支出	3.14			3.14
	中心户长(秦陵)	1.76			1.76
	全市村卫生计生专干补助(秦陵)	1.38			1.38
075009	临潼区秦陵街道办事处(劳动保障)	51.61	48.59	3.02	
208	社会保障和就业支出	49.99	46.96	3.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.72	40.70	3.02	
2080109	社会保险经办机构	43.72	40.70	3.02	
	工资福利支出	40.65	40.65		
	商品和服务支出	3.02		3.02	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.04	0.04		
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27		
	工资福利支出(养老保险缴费)	6.27	6.27		
210	卫生健康支出	1.63	1.63		
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63		
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.10	0.10		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.46	1.46		

	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.06	0.06			
075010	临潼区秦陵街道办事处(财政)	69.64	61.12	3.53	5.00	
201	一般公共服务支出	59.61	51.08	3.53	5.00	
20106	财政事务	59.61	51.08	3.53	5.00	
2010650	事业运行	54.61	51.08	3.53		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.05	0.05			
	商品和服务支出	3.53		3.53		
	工资福利支出	51.03	51.03			
2010699	其他财政事务支出	5.00			5.00	
	财政所临时人员劳务费	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	7.91	7.91			
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91			
	工资福利支出(养老保险缴费)	7.91	7.91			
210	卫生健康支出	2.12	2.12			
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12			
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.07	0.07			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.14	0.14			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.91	1.91			
075011	临潼区秦陵街道办事处(治污减霾办)	45.74	43.22	2.52		
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59			
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59			
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.59	5.59			
210	卫生健康支出	1.49	1.49			
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49			
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.05	0.05			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.10	0.10			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.34	1.34			
211	节能环保支出	38.66	36.14	2.52		
21101	环境保护管理事务	38.66	36.14	2.52		
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.66	36.14	2.52		
	商品和服务支出	2.52		2.52		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.04	0.04			
	工资福利支出	36.10	36.10			

表6

2020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-不含上年结转)

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	1,045.59	569.67	54.23	421.69	
075002	临潼区秦陵街道办事处(政府机关)			466.18	271.58	36.60	158.00	
301	工资福利支出	501		270.82	270.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.58	109.58			
	工资福利支出			109.58	109.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.78	108.78			
	工资福利支出			108.78	108.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.13	9.13			
	工资福利支出			9.13	9.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.76	33.76			
	工资福利支出(养老保险缴费)			33.76	33.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.31	9.31			
	工资福利支出(大额医疗保险缴)			0.27	0.27			
	工资福利支出(基本医疗保险缴)			8.44	8.44			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.60	0.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.26	0.26			
302	商品和服务支出	502		194.60		36.60	158.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		2.00	1.00	
	信访事务			1.00			1.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	114.00			114.00	
	非全额单位补助			53.00			53.00	
	旅游业发展专项资金			60.00			60.00	
	关工委工作经费			1.00			1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00			3.00	
	信访事务			3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.60		23.60	40.00	
	旅游业发展专项资金			40.00			40.00	
	商品和服务支出			23.60		23.60		
303	对个人和家庭的补助	509		0.76	0.76			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.76	0.76			
	对个人和家庭的补助			0.76	0.76			
075003	临潼区秦陵街道办事处(农业)			192.88	43.82	2.52	146.54	
301	工资福利支出	505		43.82	43.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.04	18.04			
	工资福利支出			18.04	18.04			

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.51	6.51		
	工资福利支出			6.51	6.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.02	12.02		
	工资福利支出			12.02	12.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67		
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.67	5.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.10	0.10		
	工资福利支出(大额医疗保险缴			0.05	0.05		
	工资福利支出(基本医疗保险缴			1.39	1.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505		40.97		2.52	38.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.70		0.20	18.50
	商品和服务支出			0.20		0.20	
	村级办公经费(秦陵)			18.50			18.50
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	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
	商品和服务支出			0.80		0.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19.95			19.95
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合			5.00			5.00
	垃圾清运			14.95			14.95
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	
303	对个人和家庭的补助	509		100.46			100.46
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100.46			100.46
	在职村干部补贴(秦陵)			100.46			100.46
310	资本性支出	506		7.63			7.63
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	7.63			7.63
	对村级一事一议的补助			7.63			7.63
075004	临潼区秦陵街道办事处(林业)			80.00			80.00
310	资本性支出	506		80.00			80.00
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	80.00			80.00
	农村综合改革-中央公益事业			80.00			80.00
075005	临潼区秦陵街道办事处(水利)			51.23	48.21	3.02	
301	工资福利支出	505		48.21	48.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.68	18.68		
	工资福利支出			18.68	18.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.54	7.54		
	工资福利支出			7.54	7.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.12	14.12		
	工资福利支出			14.12	14.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22		
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.22	6.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60		
	工资福利支出(大额医疗保险缴			0.06	0.06		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.10	0.10		
	工资福利支出(基本医疗保险缴			1.44	1.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505		3.02		3.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
	商品和服务支出			0.70		0.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
	商品和服务支出			1.10		1.10	
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	
075006	临潼区秦陵街道办事处(文化)			56.14	53.12	3.02	
301	工资福利支出	505		53.12	53.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.85	21.85		
	工资福利支出			21.85	21.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.91	7.91		
	工资福利支出			7.91	7.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.58	14.58		
	工资福利支出			14.58	14.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.87	6.87		
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.87	6.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87		
	工资福利支出(大额医疗保险缴)			0.06	0.06		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.12	0.12		
	工资福利支出(基本医疗保险缴)			1.68	1.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.05	0.05		
302	商品和服务支出	505		3.02		3.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
	商品和服务支出			0.40		0.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
	商品和服务支出			1.20		1.20	
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	
075008	临潼区秦陵街道办事处(计划生育)			32.15		32.15	
302	商品和服务支出	505		1.38		1.38	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	
	全市村卫生计生专干补助(秦陵)			1.38		1.38	
303	对个人和家庭的补助	509		30.77		30.77	
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	30.77		30.77	
	中心户长(秦陵)			1.76		1.76	
	独生子女保健费(秦陵)			29.02		29.02	
075009	临潼区秦陵街道办事处(劳动保障)			51.61	48.59	3.02	
301	工资福利支出	505		48.59	48.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.97	18.97		
	工资福利支出			18.97	18.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.58	7.58		
	工资福利支出			7.58	7.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.10	14.10		
	工资福利支出			14.10	14.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27		
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.27	6.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.10	0.10		
	工资福利支出(基本医疗保险缴)			1.46	1.46		
	工资福利支出(大额医疗保险缴)			0.06	0.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		

	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505		3.02		3.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30211	差旅费	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	
075010	临潼区秦陵街道办事处(财政)			69.64	61.12	3.53	5.00
301	工资福利支出	505		61.12	61.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.85	24.85		
	工资福利支出			24.85	24.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.12	9.12		
	工资福利支出			9.12	9.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.06	17.06		
	工资福利支出			17.06	17.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.91	7.91		
	工资福利支出(养老保险缴费)			7.91	7.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12		
	工资福利支出(大额医疗保险缴)			0.07	0.07		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.14	0.14		
	工资福利支出(基本医疗保险缴)			1.91	1.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.05	0.05		
302	商品和服务支出	505		8.53		3.53	5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
	商品和服务支出			0.70		0.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
	商品和服务支出			0.80		0.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00
	财政所临时人员劳务费			5.00			5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	
075011	临潼区秦陵街道办事处(治污减霾办)			45.74	43.22	2.52	
301	工资福利支出	505		43.22	43.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.43	17.43		
	工资福利支出			17.43	17.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.49	6.49		
	工资福利支出			6.49	6.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.19	12.19		
	工资福利支出			12.19	12.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59		
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.59	5.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49		
	工资福利支出(大额医疗保险缴)			0.05	0.05		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.10	0.10		
	工资福利支出(基本医疗保险缴)			1.34	1.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505		2.52		2.52	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
	商品和服务支出			0.70		0.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30211	差旅费	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	

表7

2020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-不含上年结转)

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	623.90	569.67	54.23	
075002	临潼区秦陵街道办事处(政府机关)	308.18	271.58	36.60	
201	一般公共服务支出	265.10	228.50	36.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	265.10	228.50	36.60	
2010301	行政运行	265.10	228.50	36.60	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.26	0.26		
	工资福利支出	227.49	227.49		
	对个人和家庭的补助	0.76	0.76		
	商品和服务支出	36.60		36.60	
208	社会保障和就业支出	33.76	33.76		
20805	行政事业单位养老支出	33.76	33.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76		
	工资福利支出(养老保险缴费)	33.76	33.76		
210	卫生健康支出	9.31	9.31		
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31		
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.27	0.27		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	8.44	8.44		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.60	0.60		
075003	临潼区秦陵街道办事处(农业)	46.34	43.82	2.52	
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67		
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67		
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.67	5.67		
210	卫生健康支出	1.54	1.54		
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54		
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.10	0.10		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.05	0.05		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.39	1.39		
213	农林水支出	39.13	36.61	2.52	
21301	农业农村	39.13	36.61	2.52	
2130104	事业运行	39.13	36.61	2.52	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.04	0.04		
	商品和服务支出	2.52		2.52	
	工资福利支出	36.57	36.57		
075005	临潼区秦陵街道办事处(水利)	51.23	48.21	3.02	
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22		
20805	行政事业单位养老支出	6.22	6.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22		
	工资福利支出(养老保险缴费)	6.22	6.22		
210	卫生健康支出	1.60	1.60		
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60		
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.06	0.06		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.10	0.10		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.44	1.44		
213	农林水支出	43.41	40.39	3.02	
21303	水利	43.41	40.39	3.02	
2130304	水利行业业务管理	43.41	40.39	3.02	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.04	0.04		
	工资福利支出	40.35	40.35		
	商品和服务支出	3.02		3.02	
075006	临潼区秦陵街道办事处(文化)	56.14	53.12	3.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	47.41	44.38	3.02	

20701	文化和旅游	47.41	44.38	3.02
2070199	其他文化和旅游支出	47.41	44.38	3.02
	工资福利支出	44.34	44.34	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.05	0.05	
	商品和服务支出	3.02		3.02
208	社会保障和就业支出	6.87	6.87	
20805	行政事业单位养老支出	6.87	6.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	
	工资福利支出(养老保险缴费)	6.87	6.87	
210	卫生健康支出	1.87	1.87	
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.06	0.06	
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.12	0.12	
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.68	1.68	
075009	临潼区秦陵街道办事处(劳动保障)	51.61	48.59	3.02
208	社会保障和就业支出	49.99	46.96	3.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.72	40.70	3.02
2080109	社会保险经办机构	43.72	40.70	3.02
	工资福利支出	40.65	40.65	
	商品和服务支出	3.02		3.02
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.04	0.04	
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	
	工资福利支出(养老保险缴费)	6.27	6.27	
210	卫生健康支出	1.63	1.63	
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.10	0.10	
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.46	1.46	
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.06	0.06	
075010	临潼区秦陵街道办事处(财政)	64.64	61.12	3.53
201	一般公共服务支出	54.61	51.08	3.53
20106	财政事务	54.61	51.08	3.53
2010650	事业运行	54.61	51.08	3.53
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.05	0.05	
	商品和服务支出	3.53		3.53
	工资福利支出	51.03	51.03	
208	社会保障和就业支出	7.91	7.91	
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	
	工资福利支出(养老保险缴费)	7.91	7.91	
210	卫生健康支出	2.12	2.12	
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.07	0.07	
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.14	0.14	
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.91	1.91	
075011	临潼区秦陵街道办事处(治污减霾)	45.74	43.22	2.52
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.59	5.59	
210	卫生健康支出	1.49	1.49	
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.05	0.05	
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.10	0.10	
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.34	1.34	
211	节能环保支出	38.66	36.14	2.52
21101	环境保护管理事务	38.66	36.14	2.52
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.66	36.14	2.52
	商品和服务支出	2.52		2.52
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.04	0.04	
	工资福利支出	36.10	36.10	

表8

2020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-不含上年结转)

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
075002	临潼区秦陵街道办事处(政府机关)			623.90	569.67	54.23	
301	工资福利支出	501	工资奖金津补贴	308.18	271.58	36.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.82	270.82		
	工资福利支出			109.58	109.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.58	109.58		
	工资福利支出			108.78	108.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.78	108.78		
	工资福利支出			9.13	9.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.13	9.13		
	工资福利支出(养老保险缴费)			33.76	33.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.76	33.76		
	工资福利支出(大额医疗保险缴			9.31	9.31		
	工资福利支出(基本医疗保险缴			0.27	0.27		
	工资福利支出(生育保险缴费)			8.44	8.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.26	0.26		
302	商品和服务支出	502	办公经费	0.26	0.26		
30201	办公费	50201	办公经费	36.60	36.60		
	商品和服务支出			3.00	3.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	3.00		
	商品和服务支出			1.00	1.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00	1.00		
	商品和服务支出			1.50	1.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.50	1.50		
	商品和服务支出			1.50	1.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50	1.50		
	商品和服务支出			3.00	3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	3.00		
	商品和服务支出			2.00	2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	2.00		
	商品和服务支出			1.00	1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	1.00		
	商品和服务支出			23.60	23.60		
303	对个人和家庭的补助	509	社会福利和救助	23.60	23.60		
30305	生活补助	50901	工资福利支出	0.76	0.76		
	对个人和家庭的补助			0.76	0.76		
075003	临潼区秦陵街道办事处(农业)			46.34	43.82	2.52	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	43.82	43.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.04	18.04		

	工资福利支出			18.04	18.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.51	6.51		
	工资福利支出			6.51	6.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.02	12.02		
	工资福利支出			12.02	12.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67		
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.67	5.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.10	0.10		
	工资福利支出(大额医疗保险缴			0.05	0.05		
	工资福利支出(基本医疗保险缴			1.39	1.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505	505	2.52		2.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
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	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
	商品和服务支出			0.80		0.80	
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	
075005	临潼区秦陵街道办事处(水利)			51.23	48.21	3.02	
301	工资福利支出	505	505	48.21	48.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.68	18.68		
	工资福利支出			18.68	18.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.54	7.54		
	工资福利支出			7.54	7.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.12	14.12		
	工资福利支出			14.12	14.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22		
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.22	6.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60		
	工资福利支出(大额医疗保险缴			0.06	0.06		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.10	0.10		
	工资福利支出(基本医疗保险缴			1.44	1.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505	505	3.02		3.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
	商品和服务支出			0.70		0.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
	商品和服务支出			1.10		1.10	
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	
075006	临潼区秦陵街道办事处(文化)			56.14	53.12	3.02	
301	工资福利支出	505	505	53.12	53.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.85	21.85		
	工资福利支出			21.85	21.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.91	7.91		
	工资福利支出			7.91	7.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.58	14.58		
	工资福利支出			14.58	14.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.87	6.87		
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.87	6.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87		
	工资福利支出(大额医疗保险缴)			0.06	0.06		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.12	0.12		
	工资福利支出(基本医疗保险缴)			1.68	1.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.05	0.05		
302	商品和服务支出	505	505	3.02		3.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
	商品和服务支出			0.40		0.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
	商品和服务支出			1.20		1.20	
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	
075009	临潼区秦陵街道办事处(劳动保障)			51.61	48.59	3.02	
301	工资福利支出	505	505	48.59	48.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.97	18.97		
	工资福利支出			18.97	18.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.58	7.58		
	工资福利支出			7.58	7.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.10	14.10		
	工资福利支出			14.10	14.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27		
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.27	6.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.10	0.10		
	工资福利支出(基本医疗保险缴)			1.46	1.46		
	工资福利支出(大额医疗保险缴)			0.06	0.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505	505	3.02		3.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	

	商品和服务支出			0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30211	差旅费	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	
075010	临潼区秦陵街道办事处(财政)			64.64	61.12	3.53	
301	工资福利支出	505	505	61.12	61.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.85	24.85		
	工资福利支出			24.85	24.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.12	9.12		
	工资福利支出			9.12	9.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.06	17.06		
	工资福利支出			17.06	17.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.91	7.91		
	工资福利支出(养老保险缴费)			7.91	7.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12		
	工资福利支出(大额医疗保险缴)			0.07	0.07		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.14	0.14		
	工资福利支出(基本医疗保险缴)			1.91	1.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.05	0.05		
302	商品和服务支出	505	505	3.53		3.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
	商品和服务支出			0.70		0.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
	商品和服务支出			0.80		0.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	
075011	临潼区秦陵街道办事处(治污减霾办)			45.74	43.22	2.52	
301	工资福利支出	505	505	43.22	43.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.43	17.43		
	工资福利支出			17.43	17.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.49	6.49		
	工资福利支出			6.49	6.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.19	12.19		
	工资福利支出			12.19	12.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59		
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.59	5.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49		
	工资福利支出(大额医疗保险缴)			0.05	0.05		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.10	0.10		
	工资福利支出(基本医疗保险缴)			1.34	1.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.04	0.04		

302	商品和服务支出	505	505	2.52		2.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
	商品和服务支出			0.70		0.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30211	差旅费	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	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

单位：万元

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	688.33	
075002	临潼区秦陵街道办事处(政府机关)	424.64	
	非全额单位补助	53.00	自收自支工资
	信访事务	4.00	信访维稳
	被征地农民生活补助(秦陵)	266.64	失地农民补助
	旅游业发展专项资金	100.00	景区周边环境卫生
	关工委工作经费	1.00	关工委工作经费
075003	临潼区秦陵街道办事处(农业)	146.54	
	对村级一事一议的补助	7.63	一事一议
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	5.00	防火经费
	村级办公经费(秦陵)	18.50	村级经费
	垃圾清运	14.95	环境卫生整治
	在职村干部补贴(秦陵)	100.46	村干部工资
075004	临潼区秦陵街道办事处(林业)	80.00	
	农村综合改革—中央公益事业	80.00	一事一议奖补
075008	临潼区秦陵街道办事处(计划生育)	32.15	
	中心户长(秦陵)	1.76	中心户长工资
	独生子女保健费(秦陵)	29.02	独生子女保健费
	全市村卫生计生专干补助(秦陵)	1.38	计生专干补助
075010	临潼区秦陵街道办事处(财政)	5.00	
	财政所临时人员劳务费	5.00	财政所临时人员工资

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

单位：万元

表12

2020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
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况							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	合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算													
			小计	采购项目	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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费																	
**	**					1	2	3	4	5	6	7	8	9																				
	合计	3.00				3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0										0	0									
075002	临潼区秦陵街道办事处(政府机关)	3.00				3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0										0	0									

表 13

_2020_年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		信访维稳		
主管部门		秦陵街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 近年来,伴随着经济高速发展的同时,社会结构及利益格局都在发生深刻变化,人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变,社会矛盾不断突显,上访事件增多,所以经决议,该项目用于信访维稳人员的差旅费,交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出			
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: 预计接访人 数	≤20
			指标 2: 预计上访事 件	≤12
		质量指标	指标 1: 信访回复率	及时
			指标 2:	
	时效指标	指标 1: 接访效率	24 小时	
		指标 2:		
			
		成本指标	指标 1: 差旅费	10000 元
	指标 2: 公车运行维 护		30000 元	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1: 群体性事件 发生率	0
	指标 2: 非访发生率		0	
			
	生态效益 指标	指标 1:	不适用	
		指标 2:		
			
	可持续影响 指标	指标 1: 同比往年下 降率	10%	
指标 2:				
满意度 指标		服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%
	指标 2:			
			
联系人:	蒋菲菲	联系电话:	83887134	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		垃圾清运			
主管部门		秦陵街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.95		
其中: 财政拨款		14.95			
其他资金					
总体 目标	年度目标				
	目标 1: 用于本辖区内的垃圾清理清运费用的支出, 保障辖区内及周边环境的整洁				
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: 垃圾车数量	18	
			指标 2: 保障清理道路	72	
		质量指标	指标 1: 环境质量	优	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01	
			指标 2: 完成时间	2020.12.31	
	成本指标	成本指标	指标 1: 垃圾清运人工费	149500 元	
			指标 2:		
		绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 环境整洁才能吸引更多游客前来旅行
指标 2:					
社会效益 指标	社会效益 指标			指标 1: 保障辖区内及周边环境的整洁	良好
				指标 2:	
	生态效益 指标		生态效益 指标	指标 1: 生活区域环境整洁	良好
指标 2:					
可持续影响 指标			可持续影响 指标	指标 1: 使居住周边环境得到改善	良好
	指标 2:				
	满意度 指标		服务对象 满意度指标	指标 1: 受众满意度	满意
指标 2:					
联系人:	蒋菲菲	联系电话:	83887134		

表 13

_2020_年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		秸秆禁烧及综合利用		
主管部门		秦陵街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出, 保障农户的生命、财产不受损失, 确保环境不受污染			
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: 各村防火人员	80
			指标 2:	
	质量指标		指标 1: 环境质量	良好
			指标 2:	
	时效指标		指标 1: 开始时间	2020.01.01
			指标 2: 完成时间	2020.12.31
			
	成本指标		指标 1: 人员经费	40000 元
			指标 2: 宣传费	10000 元
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
			指标 2:	
			
	社会效益指标		指标 1: 全年着火点	0
			指标 2:	
			
	生态效益指标		指标 1: 减少空气、环境污染	良好
			指标 2:	
			
	可持续影响指标		指标 1: 减少雾霾对大气的影响	良好
			指标 2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 受众满意度	满意
			指标 2:	
			
联系人:	蒋菲菲		联系电话:	83887134

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		旅游业发展专项资金			
主管部门		秦陵街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
其中: 财政拨款		100			
其他资金					
总体目标	年度目标				
	目标 1: 经临潼区人民政府办公室批文决定, 该项目用于景区周边环境卫生治理工作, 及景区周边绿化、美化、亮化工程, 营造良好的景区形象。				
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: 景区周边道路	30	
			指标 2: 环卫工人数	65	
			指标 3: 环卫车辆	8	
		质量指标	指标 1: 无白色漂浮物	合格	
			指标 2: 无落叶	合格	
				
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01	
			指标 2: 完成时间	2020.12.31	
		成本指标	指标 1: 保洁员工资	600000 元	
指标 2: 垃圾清运费			400000 元		
绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1: 吸引更多游客可以带动本地和景区周边经济增长	≥95%	
			指标 2:		
		社会效益指标	社会效益指标	指标 1 环境整洁才能吸引更多游客前来旅行	良好
				指标 2:	
	生态效益指标		生态效益指标	指标 1: 保障景区周边环境清洁	良好
				指标 2:	
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 营造良好的景区形象	良好	
			指标 2:		
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受众满意度	100%
联系人:	蒋菲菲	联系电话:	83887134		

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		被征地农民生活补助		
主管部门		秦陵街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	266.64	
其中: 财政拨款		266.64		
其他资金				
总体目标	年度目标			
	目标 1: 为了解决相关被征地农民的生活问题, 促进政府征地项目顺利进行, 杜绝矛盾恶化, 从而达到社会和谐稳定的目的。			
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: 补助人数	1502
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 失地农民补助	按时发放
			指标 2:	
			
			
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01
			指标 2: 完成时间	2020.12.31
.....				
.....				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 土地补偿	2666400 元	
		指标 2:		
			
			
	社会效益指标	指标 1:	不适用	
		指标 2:		
			
			
	生态效益指标	指标 1: 满意度	100%	
		指标 2: 上访率	0%	
.....				
.....				
可持续影响指标	指标 1:	不适用		
	指标 2:			
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受众满意度	满意	
		指标 2:		
			
			
联系人:	蒋菲菲	联系电话:	83887134	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		在职村干部补贴				
主管部门		秦陵街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.46		
		其中: 财政拨款		100.46		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 该项目用于支付各村村干部补贴的支出, 保障各村村干部工资按时发放到位。					
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: 村干部人数	50		
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 村干部工资	按时发放		
			指标 2:			
					
			指标 1: 开始时间	2020.01.01		
	成本指标		指标 2: 完成时间	2020.12.31		
					
			指标 1: 村干部工资	1004640 元		
			指标 2:			
					
					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用		
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 村干部工资	及时		
			指标 2:			
					
			指标 1:	不适用		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标 2:			
					
			指标 1: 村干部工资	及时		
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			
			指标 1: 受众满意度	满意		
			指标 2:			
					
联系人:	蒋菲菲	联系电话:	83887134			

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		村级办公经费				
主管部门		秦陵街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.5		
		其中: 财政拨款		18.5		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出, 保障各村经费按时拨付到位。					
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: 行政村数	8		
			指标 2:			
					
	时效指标	质量指标	指标 1: 村级办公经费	正常运转		
			指标 2:			
					
	成本指标	成本指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01		
			指标 2: 完成时间	2020.12.31		
					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用		
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 拨付各行政村经费	及时		
			指标 2:			
					
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:	不适用		
			指标 2:			
					
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标 1: 拨付各行政村经费	及时		
			指标 2:			
					
	满意度指标		指标 1: 受众满意度	满意		
	指标 2:					
					
联系人:	蒋菲菲	联系电话:		83887134		

表 13

_2020_年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		非全额单位补助		
主管部门		秦陵街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53	
其中: 财政拨款		53		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 该项目用于支付自收自支工资的支出, 保障自收自支工按时发放到位。			
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: 人数	16
			指标 2:	
			
	质量指标	指标 1: 自收自支工 资	指标 1: 自收自支工 资	按时发放
			指标 2:	
			
	时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01	
			指标 2: 完成时间	2020.12.31
			
成本指标	指标 1: 自收自支工 资	指标 1: 自收自支工 资	530000 元	
		指标 2:		
			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用
			指标 2:	
			
	社会效益 指标	指标 1: 自收自支工 资	指标 1: 自收自支工 资	及时
			指标 2:	
			
	生态效益 指标	指标 1:	指标 1:	不适用
			指标 2:	
			
	可持续影响 指标	指标 1: 自收自支工 资	指标 1: 自收自支工 资	按时发放
指标 2:				
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受众满意度	满意	
		指标 2:		
			
联系人:	蒋菲菲	联系电话:	83887134	

表 13

_2020_年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		一事一议项目		
主管部门		秦陵街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.63	
		其中: 财政拨款	7.63	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 该项目主要用于一事一议项目的支出, 保障一事一议项目资金按时拨付到位			
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: 项目村数	3
			指标 2:	
			
	质量指标	指标 1: 一事一议项 目合格率	指标 1: 一事一议项 目合格率	100%
			指标 2:	
			
	时效指标	指标 1: 开始时间	指标 1: 开始时间	2020.01.01
			指标 2: 完成时间	2020.12.31
			
成本指标	指标 1: 奖补资金	指标 1: 奖补资金	76275 元	
		指标 2:		
			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 村民出行便 利满意度	100%
			指标 2:	
			
	社会效益 指标	指标 1: 使村民出行 更加便利	指标 1: 使村民出行 更加便利	良好
			指标 2:	
			
	生态效益 指标	指标 1: 改善居住环 境	指标 1: 改善居住环 境	良好
			指标 2:	
			
	可持续影响 指标	指标 1: 使村民出行 更加便利	指标 1: 使村民出行 更加便利	良好
指标 2:				
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受众满意度	满意	
		指标 2:		
联系人:	蒋菲菲	联系电话:	8388713	

表 13

_2020_年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		财政所临时人员劳务费		
主管部门		秦陵街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 该项目用于支付财政所临时人员工资支出, 保障临时人员工资按时发放到位。			
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: 临时人员	1
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 临时人员工资	按时发放
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01
			指标 2: 完成时间	2020.12.31
			
成本指标		指标 1: 临时人员工资	50000 元	
	指标 2:			
			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用
			指标 2:	
			
			社会效益 指标	指标 1: 临时人员工资
	指标 2:			
			
	生态效益 指标	指标 1:		不适用
		指标 2:		
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受众满意度	满意
			指标 2:	
.....				
联系人:			蒋菲菲	联系电话:

表 13

_2020_年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		关工委工作经费		
主管部门		秦陵街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 该项目用于关工委工作正常运转			
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: 人员	1
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 工作经费	按时发放
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01
			指标 2: 完成时间	2020.12.31
			
成本指标		指标 1: 工作经费	10000 元	
	指标 2:			
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	
		指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1: 关心下一代事业	及时	
		指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:	不适用	
		指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 长期关心下一代事业	及时	
指标 2:				
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受众满意度	满意	
		指标 2:		
			
联系人:	蒋菲菲	联系电话:	83887134	

表 13

_2020_年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		中心户长		
主管部门		西安市临潼区秦陵街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.75	
		其中: 财政拨款	1.75	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。			
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	中心户长人数	79
			月份	12
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
成本指标		中心户长补助	17556 元	
绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	100%
	生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标	按时拨付中心户长工作	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
项目联系人:	蒋菲菲	联系电话:	83887134	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		独生子女保健费				
主管部门		西安市临潼区秦陵街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.02			
		其中: 财政拨款	29.02			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	用于我辖区 2020 年度独生子女保健费的发放。					
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	独生子女人数	660		
	质量指标		完成率	100%		
	时效指标		开始时间	2020.01.01		
			完成时间	2020.12.31		
绩效指标	成本指标		独生子女保健费	291600		
			标准	30 元		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
	社会效益指标		独生子女保健费发放	及时		
	生态效益指标		不适用	不适用		
	可持续影响指标		按时拨付独生子女保健费	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
项目联系人:		蒋菲菲	联系电话:	83887134		

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		计生专干补助				
主管部门		西安市临潼区秦陵街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.38			
		其中: 财政拨款	1.38			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	该项目主要用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。					
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	计生专干	13		
		质量指标	发放补贴完成率	100%		
	时效指标	开始时间	2020.01.01			
			完成时间	2020.12.31		
		成本指标	计生专干补助	13800 元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	加强人口计生工作	100%		
	可持续影响指标	生态效益指标	不适用	不适用		
		按时拨付计生专干补助		及时		
项目联系人:	蒋菲菲	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

表 13

_2020_年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		中央公益事业(一事一议项目)		
主管部门		秦陵街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	
		其中: 财政拨款	80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 该项目主要用于一事一议项目的支出, 保障一事一议项目资金按时拨付到位			
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: 项目村数	2
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 一事一议项目合格率	100%
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01
			指标 2: 完成时间	2020.12.31
			
成本指标		指标 1: 奖补资金	800000 元	
	指标 2:			
			
绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1: 村民出行便利满意度	100%
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 使村民出行更加便利	良好
	指标 2:			
			
	生态效益指标	指标 1: 改善居住环境	良好	
		指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 使村民出行更加便利	良好	
指标 2:				
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受众满意度	满意	
		指标 2:		
联系人:	蒋菲菲	联系电话:	8388713	

表 14

_2020_年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区秦陵街道办事处			
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	信访维稳	4	4	
	任务 2	农村环境保护	14.95	14.95	
	任务 3	秸秆禁烧	5	5	
	任务 4	旅游业发展专项	100	100	
	任务 5	被征地农民生活补助	266.64	266.64	
	任务 6	在职村干部补贴	100.46	100.46	
	任务 7	村级办公经费	18.5	18.5	
	任务 8	非全额单位补助	53	53	
	任务 9	一事一议补助资金	7.63	7.63	
	任务 10	财政所临时人员劳务费	5	5	
	任务 11	关工委工作经费	1	1	
	任务 12	中心户长	1.75	1.75	
	任务 13	独生子女保健费	29.02	29.02	
	任务 14	计生专干补助	1.38	1.38	
	任务 15	中央公益事业	80	80	
	任务 16	基本支出	623.9	623.9	
金额合计			1312.23	1312.23	
年度总体目标	目标 1: 信访维稳项目 5 万元主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出 目标 2: 农村环境保护项目 14.95 万元主要此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出 目标 3: 秸秆禁烧项目 5 万元主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等 目标 4: 旅游业发展专项资金项目 100 万元主要用于景区周边环境治理及景观提升工作 目标 5: 被征地农民生活补助项目 266.64 万元主要为了解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定 目标 6: 在职村干部补贴项目 100.46 万元主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性 目标 7: 村级办公经费项目 18.5 万元主要村级各项办公经费，确保村级组织正常运行 目标 8: 非全额单位补助 53 万元，主要用于支付自收自支人员工资 目标 9: 一事一议补助资金 7.63 万元主要改善村内道路硬化等综合项目 目标 10: 财政所临时人员项目资金 5 万元主要用于发放临时人员工资 目标 11: 关工委工作经费 1 万元用于关工委工作正常运转 目标 12: 中心户长 1.75 万元农村计划生育中心户长工资 目标 13: 独生子女保健费 29.02 万元用于独生子女保健费 目标 14: 计生专干补助 1.38 万元用于支付计划生育专干补助 目标 15: 中央公益事业 80 万元主要改善村内道路硬化等综合项目 目标 16: 秦陵街道办事处基本支出 623.9 万元主要用于单位 2020 年度基本支出				
	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: 预计接访人数	20	
			指标 2: 清理道路	72	
			指标 3: 防火人员	80	
			指标 4: 景区周边道路	30	
			指标 5: 补助人数	1502	
			指标 6: 村干部人数	50	

			指标 7: 行政村数	8
			指标 8: 人数	16
			指标 9: 项目村数	3
			指标 10: 临时人员人数	1
			指标 11: 人员	1
			指标 12: 中心户长人数	79
			指标 13: 独生子女人数	660
			指标 14: 计生专干	13
			指标 15: 项目村数	2
			指标 16: 基本支出人数	62
质量指标			指标 1: 接访效率	及时
			指标 2: 环境质量	优
			指标 3: 环境质量	良好
			指标 4: 无垃圾、白色漂浮物	合格
			指标 5: 失地农民补助	按时发放
			指标 6: 村干部工资	按时发放
			指标 7: 村级办公经费	正常运转
			指标 8: 自收自支工资	按时发放
			指标 9: 一事一议项目合格率	100%
			指标 10: 临时人员劳务费	按时发放
			指标 11: 工作经费	按时发放
			指标 12: 完成率	100%
			指标 13: 完成率	100%
			指标 14: 完成率	100%
			指标 15: 一事一议项目合格率	100%
			指标 16: 基本支出	正常运转
时效指标			指标 1: 接访效率	24 小时
			指标 2: 开始完成时间	2020. 01. 01—2020. 12. 31
			指标 3: 开始完成时间	2020. 01. 01—2020. 12. 31
			指标 4: 开始完成时间	2020. 01. 01—2020. 12. 31
			指标 5: 开始完成时间	2020. 01. 01—2020. 12. 31
			指标 6: 开始完成时间	2020. 01. 01—2020. 12. 31
			指标 7: 开始完成时间	2020. 01. 01—2020. 12. 31
			指标 8: 开始完成时间	2020. 01. 01—2020. 12. 31
			指标 9: 开始完成时间	2020. 01. 01—2020. 12. 31
			指标 10: 开始完成时间	2020. 01. 01—2020. 12. 31
			指标 11: 开始完成时间	2020. 01. 01—2020. 12. 31
			指标 12: 开始完成时间	2020. 01. 01—2020. 12. 31
			指标 13: 开始完成时间	2020. 01. 01—2020. 12. 31
			指标 14: 开始完成时间	2020. 01. 01—2020. 12. 31
			指标 15: 开始完成时间	2020. 01. 01—2020. 12. 31
			指标 16: 开始完成时间	2020. 01. 01—2020. 12. 31
成本指标			指标 1: 信访维稳	4 万元
			指标 2: 农村环境保护	14. 95 万元
			指标 3: 稜秆禁烧	5 万元
			指标 4: 旅游业发展专项	100 万元
			指标 5: 被征地农民生活补助	266. 64 万元
			指标 6: 在职村干部补贴	100. 46 万元
			指标 7: 村级办公经费	18. 5 万元

			指标 8: 非全额单位补助	53 万元
			指标 9: 一事一议补助资金	7.63 万元
			指标 10: 临时人员劳务费	5 万元
			指标 11: 工作经费	10000 元
			指标 12: 中心户长补助	17556 元
			指标 13: 独生子女保健费	291600 元
			指标 14: 计生专干补助	13800 元
			指标 15: 奖补资金	800000 元
			指标 16: 基本支出	623.9 万元
年度绩效指标		经济效益 指标	指标 1:	不适用
			指标 2:	不适用
			指标 3:	不适用
			指标 4: 环境整洁吸引游客	≥95%
			指标 5:	不适用
			指标 6:	不适用
			指标 7:	不适用
			指标 8:	不适用
			指标 9: 村民出行便利满意度	100%
			指标 10:	不适用
			指标 11:	不适用
			指标 12:	不适用
			指标 13:	不适用
			指标 14:	不适用
			指标 15: 村民出行便利	100%
			指标 16: 增强社会稳定	良好
		效益指标	指标 1: 上访事件发生率	0
			指标 2: 全年着火点	0
			指标 3: 增强防火意识提升环境质量	良好
			指标 4: 环境整洁才能吸引更多游客前来旅行	良好
			指标 5: 满意率	100%
			指标 6: 村干部工资	及时
			指标 7: 拨付各行政村经费	及时
			指标 8: 拨付自收自支工资	及时
			指标 9: 村民出行便利	良好
			指标 10: 临时人员工资	及时
			指标 11: 关心下一代事业	及时
			指标 12: 加强卫生健康等问题	100%
			指标 13: 独生子女保健费发放	及时
			指标 14: 加强人口计生工作	100%
			指标 15: 使村民出行便利	良好
		社会效益 指标	指标 16: 保障单位正常运转	良好
			指标 1:	不适用
			指标 2: 生活区域环境整洁	良好
			指标 3: 减少空气环境污染	良好
			指标 4: 保障景区周边环境整洁	良好
		生态效益 指标	指标 5:	不适用

			指标 6:	不适用
			指标 7:	不适用
			指标 8:	不适用
			指标 9: 改善居住环境	良好
			指标 10: 临时人员工资	不适用
			指标 11:	不适用
			指标 12:	不适用
			指标 13:	不适用
			指标 14:	不适用
			指标 15: 改善居住环境	良好
			指标 16:	不适用
	可持续影响 指标		指标 1: 同比往年下降率	10%
			指标 2: 使居住环境改善	良好
			指标 3: 减少雾霾对大气的影响	良好
			指标 4: 营造良好景区形象	良好
			指标 5: 失地农民补贴	及时发放
			指标 6: 村干部工资	及时
			指标 7: 拨付各行政村经费	及时
			指标 8: 自收自支工资	及时
			指标 9: 出行更加便利	良好
			指标 10: 临时人员工资	及时
			指标 11: 关心下一代事业	及时
			指标 12: 拨付中心户长工资	及时
			指标 13: 拨付独生子女保健费	及时
			指标 14: 拨付计生专干补助	及时
			指标 15: 使村民出行便利	良好
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 16: 保障单位正常运转	良好
			指标 1: 群众满意度	100%
			指标 2: 受众满意度	满意
			指标 3: 受众满意度	满意
			指标 4: 受众满意度	100%
			指标 5: 受众满意度	满意
			指标 6: 受众满意度	满意
			指标 7: 受众满意度	≥95%
			指标 8: 受众满意度	满意
			指标 9: 受众满意度	满意
			指标 10: 受众满意度	满意
			指标 11: 受众满意度	满意
			指标 12: 受众满意度	100%
			指标 13: 受众满意度	100%
			指标 14: 受众满意度	100%
			指标 15: 受众满意度	满意
			指标 16: 受众满意度	满意
联系人:	蒋菲菲		联系电话:	83887134

表 15

_2020_年专项资金整体绩效目标申报表

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	产出 指标	二级指标 数量指标	指标内容	指标值
				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:			
				
联系人:			联系电话:		