

# 西安市临潼区代王街道办事处 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

#### （一）部门主要职责：

- 1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定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，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。
- 3、结合辖区实际，因地制宜发展街村经济 and 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，增加农民收入。
- 5、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合治理等工作。
- 6、负责街道的来信来访接待，承办信访案件开展信访调研，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总。
- 7、加强社区建设，搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障。
- 8、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，保护公民的合法财产。
- 9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

#### （二）机构设置

代王街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，内设行政 1 个，事业机构 6 个，行政机构有代王街道办事处，

事业机构： 社会保障事务服务所、农业综合服务中心、林业水利水保站、文化广播电视服务站、治污减霾办公室、财政所。

## 二、2020 年年度部门工作任务

**（一）发挥规划引领、项目带动作用，持续增强经济社会发展新动能。**街道继续坚持“项目为王、项目为先”、“以项目看发展论英雄”的理念，强力推进重点项目建设。计划完成陕鼓大型轴流压缩机技术提升研发及产业化项目、代王建筑垃圾综合利用项目，配合上级部门重点项目 3 个：地铁电气化电缆代王工程 36 个地下管道全部开口施工、9 个高压电塔全部进地施工；陕缝安置区征地项目；12 个行政村的农村生活污水提改项目、骊丰一路道路建设项目。力争上半年内完成街西路提升改造项目及秦缘食品厂项目。民生项目 3 个：年内建设完成房家、北郭、上邢村幸福院；建设完成西柳片区化中心社区建设项目及宋家村幸福新农村建设项目。

**（二）加大城乡环境整治力度，深入推进“美丽代王”建设。**

紧扣绿色发展、生态临潼目标，不断完善生态环境保护制度体系建设，狠抓蓝天、碧水、青山、净土四大保卫战。党工委、办事处主要领导要对秦岭保护工作亲自部署、主动参与、靠前指挥，落实一岗双责。专职秦保、环保网格员、四级网格员、护林员、森林防火员要求在岗在位，每日巡查，

夯实网络化监管体系。强化宣传教育，营造环保氛围。组织秦岭生态保护、垃圾分类等生态环境宣传活动，利用墙体公益广告、宣传车及张贴省、市、区森林防火通告等方式营造环保氛围。以人居环境整治工作为载体，计划对 10 个村开展污水治理项目施工，对 1500 户进行户厕改造，完成“一村一厕”。多方共同努力，深入推进“美丽代王”建设。

### （三）聚焦重大民生工程，民生福祉大幅提升。

把为民办事、为民造福作为最重要的政绩，扎实做好群众关心的就业、教育、医疗、养老等民生实事。脱贫攻坚不断推进。对辖区内的困难群众进行集中排查，对辖区 11395 户群众住房安全进行排查，对群众危房进行改造。乡村振兴持续推进。辖区内种植火晶柿子、水蜜桃、石榴、樱桃、葡萄等水果，应大力助推农业采摘为基础的农事体验旅游。宋家村正在准备全国乡村旅游重点村验收；山任村正在准备市级旅游示范村创建验收；纸李村美丽乡村建设正在稳步推进。

城市管理逐步精细。坚持以“家”的视野看待城市，秉持“城市管理每天从零开始”的工作理念以及“目之所及都是舒服的”的工作标准，发动驻地单位及志愿者参与“你是我的眼”市民监督建议活动，不断深化城市治理宽度、广度、深度。

## 三、部门预算单位构成

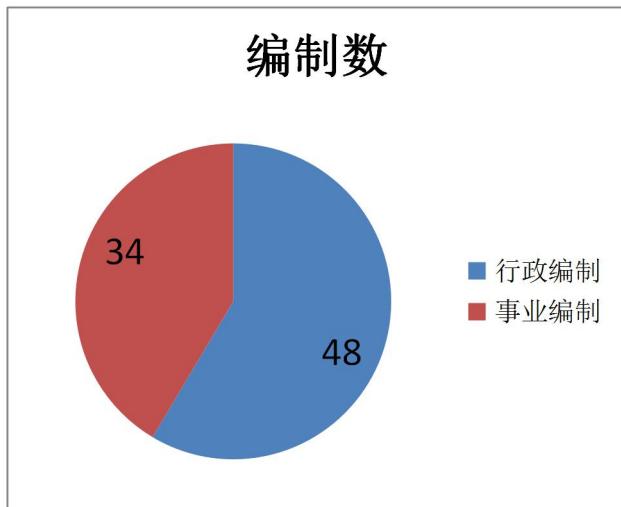
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	代王街道办事处政府机关	
2	代王街道办事处财政所	
3	代王街道办事处治污减霾办	
4	代王街道办事处文化站	
5	代王街道办事处劳动保障所	
6	代王街道办事处农业科	
7	代王街道办事处水利水保站	

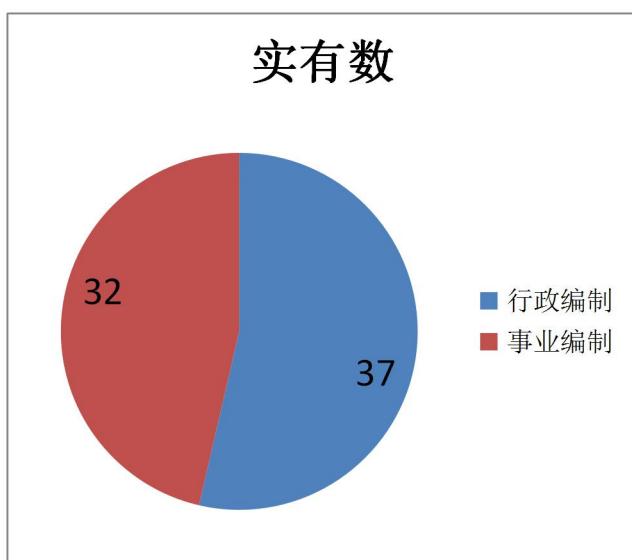
#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，代王街道办事处人员编制 82 人，其中行政编 制 48 人、事业编制 34 人；实有人员 69 人，其中行政 37 人、事 业 32 人。单位管理的离退休人员 36 人。

2019 年末代王街办人员编制数



2019 年末代王街办人员实有数



## 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。

2020 年本部门预算收入 1276.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1189.20 万元、政府性基金拨款收入 87.50 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 66.76 万元，主要

原因征地项目的减少。2020 年本部门预算支出 1276.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1189.20 万元、政府性基金拨款支出 87.50 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 66.76 万元，主要原因是项目支出的变动。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1276.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1189.20 万元、政府性基金拨款收入 87.50 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 66.76 万元，主要原因是项目的减少；2020 年本部门财政拨款支出 1276.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1189.20 万元、政府性基金拨款支出 87.50 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 66.76 万元，主要原因是项目支出的变动。

## （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 1189.20 万元，较上年减少 50.40 万元，主要原因是项目支出的变动。。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010301）371.89 万元，较上年减少 5.14 万元，原因是在编人员数减少。

（2）信访事务（2010308）10 万元，较上年增加 0.00 万元。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

(2010399) 56.65 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是关工委经费增加 1 万。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 84.53 万较上年减少 13.16 万元, 原因是人员正常调动。

(5) 农村环境保护 (2110402) 20.60 万元, , 较上年增加 0.00 万元。

(6) 事业运行农业 (2130104) 40.76 万元, 较上年增加 3.24 万元, 原因是人员工资增加。

(7) 科技转化与推广服务(2130106)5.00 万元, 较上年增加 0.00 万元。

(8) 农村道路建设 (2130142) 14.00 万元, 较上年减少 1.00 万元。

(9)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)235.17 万元, 上年增加 0.79 万元, 原因是村干部工资增加 。

(10) 水利行业业务管理 (2130304) 45.77 万元, 较上年增加 4.07 万元, 原因是公用经费人均标准提高。

(11) 其它文化和旅游支出 (2070199) 24.33 万元, 较上年减少 18.40 万元。

(12) 计划生育服务 (2100717) 29.54 万元, 较上年减少 10.13 万元, 原因是独生子女人数减少。

(13) 其他计划生育事务支出 (2100799) 5.06 万元, 较上年减少 12.83 万元, 原因是取消计划生育编制。

(14) 社会保险经办机构(2080109) 32.40万元,较上年增加2.63万元,原因是人员工资增加。

(15) 事业运行(2010650) 46.73万元,较上年减少4.83万元,原因是人员退休。

(16) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 65.60万元,较上年减少2.71万元,原因是人数减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2019			2020			上年增减变化
		人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
301	工资福利支出	653.11			666.99			13.88
302	商品和服务支出		69.52	238.14		64.64	137.25	-105.77
303	对个人和家庭的补助	3.68		240.16	3.68		229.77	-10.39
310	资本性支出			35.00			86.88	51.88

2020年本部门一般公共预算支出1189.20万元,其中:

工资福利支出(301) 666.99万元,较上年增加13.88万元,原因是工资标准提升。

商品和服务支出(302)208.19 万元,较上年减少 105.77 万元,原因是项目减少。

对个人和家庭的补助支出 (303) 233.45 万元, 较上年减少 10.39 万元, 原因是独生子女保健费减少。

资本性支出 (310) 86.88 万元, 较上年增加 51.88 万元, 原因是一事一议项目增加。

## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2019	2020	上下年增减变化
501	机关工资福利支出	377.83	380.29	2.46
502	机关商品和服务支出	117.75	115.17	-2.58
503	机关资本性支出 (一)	0.00	0.00	0.00
505	对事业单位经常性补助	465.18	373.42	-91.76
506	对事业单位资本性补助	35	86.88	51.88
509	对个人和家庭的补助	347.70	320.94	-26.76

2020 年本部门一般公共预算支出 1189.20 万元, 其中: 机关工资福利支出(501)380.29 万元, 较上年增加 2.46 万元, 原因是有人员增加。

机关商品和服务支出 (502) 115.17 万元, 较上年减少 2.58 万元, 原因是项目减少。

对事业单位经常性补助 (505) 373.42 万元, 较上年减少 91.76 万元, 原因是事业人员公用经费的减少。

对事业单位资本性补助 (506) 86.88 万元, 较上年增

加 51.88 万元，原因是事一议项目增加。

对个人和家庭的补助（509）233.45 万元，较上年减少 10.39 万元，原因是独生子女保健费减少。

#### （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 87.50 万元，较上年减少 16.36 万元，主要原因是被征地的农民资金和人数变动。

#### （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 3.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.5 万元；公务用车运行维护费 3 万元；本年较 2019 年无增减。会议费、培训费无，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 2 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 1189.20 万元，政府性基金预算当年拨款 87.50 万元。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 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 64.64 万元，较上年 减少 4.88 万元，主要原因是 2020 年度人员减少。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：西安市临潼区代王街道办事处

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	我单位无此预算
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	我单位无此预算

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	1,276.70	1、一般公共服务支出	490.27	1、人员经费和公用经费支出	735.31	1、机关工资福利支出	380.29
(1)一般公共预算拨款	1,189.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	666.99	2、机关商品和服务支出	115.17
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	64.64	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	87.50	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.68	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	373.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	541.39	6、对事业单位资本性补助	86.88
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	24.33	(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	116.92	(2)商品和服务支出	137.25	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	317.27	9、对个人和家庭的补助	320.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57.90	(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	86.20	(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	87.50	(6)资本性支出	86.88	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	413.58	(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	1,276.70	本年支出合计	1,276.70	本年支出合计	1,276.70	本年支出合计	1,276.70
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	1,276.70	支出总计	1,276.70	支出总计	1,276.70	支出总计	1,276.70

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

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	1,276.70	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,189.20	1、一般公共服务支出	490.27	1、人员经费和公用经费支出	735.31	1、机关工资福利支出	380.29
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	666.99	2、机关商品和服务支出	115.17
2、政府性基金拨款	87.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	64.64	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	3.68	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	373.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	541.39	6、对事业单位资本性补助	86.88
		7、文化旅游体育与传媒支出	24.33	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	116.92	(2)商品和服务支出	137.25	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	317.27	9、对个人和家庭的补助	320.94
		10、卫生健康支出	57.90	(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	86.20	(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	87.50	(6)资本性支出	86.88	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	413.58	(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	1,276.70	本年支出合计	1,276.70	本年支出合计	1,276.70	本年支出合计	1,276.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,276.70	支出总计	1,276.70	支出总计	1,276.70	支出总计	1,276.70

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	1,189.20	670.67	64.64	453.89	
077002	临潼区代王街道办事处(政府机关)	499.14	383.97	48.52	66.65	
201	一般公共服务支出	438.54	323.36	48.52	66.65	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	438.54	323.36	48.52	66.65	
2010301	行政运行	371.89	323.36	48.52		
	对个人和家庭的补助	3.68	3.68			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.36	0.36			
	工资福利支出	319.33	319.33			
	商品和服务支出	48.52		48.52		
2010308	信访事务	10.00			10.00	
	综治维稳	10.00			10.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	56.65			56.65	
	关工委工作经费	1.00			1.00	
	非全额单位补助	55.65			55.65	
208	社会保障和就业支出	47.43	47.43			
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43			
	工资福利支出(养老保险缴费)	47.43	47.43			
210	卫生健康支出	13.17	13.17			
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17			
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.85	0.85			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.39	0.39			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	11.93	11.93			
077003	临潼区代王街道办事处(农业)	395.99	45.82	2.52	347.64	
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93			
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93			

	工资福利支出(养老保险缴费)	5.93	5.93		
210	卫生健康支出	1.65	1.65		
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65		
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65		
	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)	1.49	1.49		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.11	0.11		
211	节能环保支出	20.60		20.60	
21104	自然生态保护	20.60		20.60	
2110402	农村环境保护	20.60		20.60	
	农村环境保护	20.60		20.60	
213	农林水支出	367.81	38.24	2.52	327.04
21301	农业农村	59.76	38.24	2.52	19.00
2130104	事业运行	40.76	38.24	2.52	
	商品和服务支出	2.52		2.52	
	工资福利支出	38.20	38.20		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.04	0.04		
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	5.00			5.00
2130142	农村道路建设	14.00			14.00
	乡村道路建设	14.00			14.00
21307	农村综合改革	308.04			308.04
2130701	对村级一事一议的补助	72.88			72.88
	农村综合改革--中央公益事业	68.00			68.00
	对村级一事一议的补助	4.88			4.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.17			235.17
	在职村干部补贴	198.17			198.17
	村级办公经费	37.00			37.00
077005	临潼区代王街道办事处(水利)	54.11	51.09	3.02	
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61		
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61		
	工资福利支出(养老保险缴费)	6.61	6.61		
210	卫生健康支出	1.73	1.73		
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73		
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73		
	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)	0.11	0.11		

	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.56	1.56		
213	农林水支出	45.77	42.75	3.02	
21303	水利	45.77	42.75	3.02	
2130304	水利行业业务管理	45.77	42.75	3.02	
	工资福利支出	42.71	42.71		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.04	0.04		
	商品和服务支出	3.02		3.02	
077006	临潼区代王街道办事处(文化)	28.84	27.33	1.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	24.33	22.82	1.51	
20701	文化和旅游	24.33	22.82	1.51	
2070199	其他文化和旅游支出	24.33	22.82	1.51	
	工资福利支出	22.79	22.79		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.02	0.02		
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54		
20805	行政事业单位养老支出	3.54	3.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.54	3.54		
	工资福利支出(养老保险缴费)	3.54	3.54		
210	卫生健康支出	0.98	0.98		
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98		
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.06	0.06		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.89	0.89		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.03	0.03		
077008	临潼区代王街道办事处(计划生育)	34.60		34.60	
210	卫生健康支出	34.60		34.60	
21007	计划生育事务	34.60		34.60	
2100717	计划生育服务	29.54		29.54	
	独生子女保健费(代王)	29.54		29.54	
2100799	其他计划生育事务支出	5.06		5.06	
	中心户长(代王)	2.06		2.06	
	全市村卫生计生专干补助(代王)	3.00		3.00	
077009	临潼区代王街道办事处(劳动保障)	38.41	36.40	2.01	
208	社会保障和就业支出	37.11	35.09	2.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.40	30.38	2.01	
2080109	社会保险经办机构	32.40	30.38	2.01	
	工资福利支出	30.35	30.35		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.03	0.03		

	商品和服务支出	2.01		2.01	
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.71	4.71		
210	卫生健康支出	1.30	1.30		
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30		
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.18	1.18		
077010	临潼区代王街道办事处(财政)	60.32	52.30	3.02	5.00
201	一般公共服务支出	51.73	43.71	3.02	5.00
20106	财政事务	51.73	43.71	3.02	5.00
2010650	事业运行	46.73	43.71	3.02	
	工资福利支出	43.67	43.67		
	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	
2010699	其他财政事务支出	5.00			5.00
	财政所临时人员工资	5.00			5.00
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76		
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.76	6.76		
210	卫生健康支出	1.83	1.83		
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83		
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.65	1.65		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.12	0.12		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06		
077011	临潼区代王街道办事处(治污减霾办)	77.79	73.76	4.03	
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55		
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55		
	工资福利支出（养老保险缴费）	9.55	9.55		
210	卫生健康支出	2.64	2.64		
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64		
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.38	2.38		

	工资福利支出(生育保险缴费)	0.17	0.17			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.08	0.08			
211	节能环保支出	65.60	61.57	4.03		
21101	环境保护管理事务	65.60	61.57	4.03		
2110199	其他环境保护管理事务支出	65.60	61.57	4.03		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.06	0.06			
	工资福利支出	61.50	61.50			
	商品和服务支出	4.03		4.03		

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	1,189.20	670.67	64.64	453.89	
077002	临潼区代王街道办事处(政府机关)			499.14	383.97	48.52	66.65	
301	工资福利支出	501		380.29	380.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.94	154.94			
	工资福利支出			154.94	154.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.47	151.47			
	工资福利支出			151.47	151.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.91	12.91			
	工资福利支出			12.91	12.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.43	47.43			
	工资福利支出(养老保险缴费)			47.43	47.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.17	13.17			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.85	0.85			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.39	0.39			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			11.93	11.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.36	0.36			
302	商品和服务支出	502		115.17		48.52	66.65	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00		
	商品和服务支出			15.00		15.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00			4.00	
	综治维稳			4.00			4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	59.65			59.65	
	关工委工作经费			1.00			1.00	
	综治维稳			3.00			3.00	
	非全额单位补助			55.65			55.65	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00			3.00	

	综治维稳			3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.02		30.02		
	商品和服务支出			30.02		30.02		
303	对个人和家庭的补助	509		3.68	3.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.68	3.68			
	对个人和家庭的补助			3.68	3.68			
077003	临潼区代王街道办事处(农业)			395.99	45.82	2.52	347.64	
301	工资福利支出	505		45.82	45.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.37	19.37			
	工资福利支出			19.37	19.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.67	6.67			
	工资福利支出			6.67	6.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.16	12.16			
	工资福利支出			12.16	12.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.93	5.93			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.93	5.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65			
	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			1.49	1.49			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.11	0.11			
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		65.12		2.52	62.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.00			37.00	
	村级办公经费			37.00			37.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
	商品和服务支出			2.50		2.50		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	农村环境保护			5.00			5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合			5.00			5.00	
	农村环境保护			10.00			10.00	
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.60			5.60	
	农村环境保护			5.60			5.60	
303	对个人和家庭的补助	509		198.17			198.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	198.17			198.17	
	在职村干部补贴			198.17			198.17	
310	资本性支出	506		86.88			86.88	

31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	72.88			72.88	
	农村综合改革--中央公益事业			68.00			68.00	
	对村级一事一议的补助			4.88			4.88	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	14.00			14.00	
	乡村道路建设			14.00			14.00	
077005	临潼区代王街道办事处(水利)			54.11	51.09	3.02		
301	工资福利支出	505		51.09	51.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.20	20.20			
	工资福利支出			20.20	20.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.79	7.79			
	工资福利支出			7.79	7.79			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.71	14.71			
	工资福利支出			14.71	14.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61			
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.61	6.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73			
	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)			0.11	0.11			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.56	1.56			
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		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
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		
077006	临潼区代王街道办事处(文化)			28.84	27.33	1.51		
301	工资福利支出	505		27.33	27.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.50	11.50			
	工资福利支出			11.50	11.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.99	3.99			
	工资福利支出			3.99	3.99			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.30	7.30			
	工资福利支出			7.30	7.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54			
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.54	3.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.06	0.06			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.89	0.89			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.03	0.03			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.02	0.02			
302	商品和服务支出	505		1.51		1.51		
30205	水费	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	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
077008	临潼区代王街道办事处(计划生育)			34.60			34.60	
302	商品和服务支出	505		3.00			3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	全市村卫生计生专干补助(代王)			3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助	509		31.60			31.60	
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	31.60			31.60	
	中心户长(代王)			2.06			2.06	
	独生子女保健费(代王)			29.54			29.54	
077009	临潼区代王街道办事处(劳动保障)			38.41	36.40	2.01		
301	工资福利支出	505		36.40	36.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.30	15.30			
	工资福利支出			15.30	15.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.33	5.33			
	工资福利支出			5.33	5.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.72	9.72			
	工资福利支出			9.72	9.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.71	4.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.08	0.08			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.18	1.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		2.01		2.01		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
077010	临潼区代王街道办事处(财政)			60.32	52.30	3.02	5.00	
301	工资福利支出	505		52.30	52.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.42	21.42			
	工资福利支出			21.42	21.42			

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.84	7.84			
	工资福利支出			7.84	7.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.41	14.41			
	工资福利支出			14.41	14.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.76	6.76			
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.76	6.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.83	1.83			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.65	1.65			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.12	0.12			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.06	0.06			
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		8.02		3.02	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	财政所临时人员工资			5.00			5.00	
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		
077011	临潼区代王街道办事处(治污减霾办)			77.79	73.76	4.03		
301	工资福利支出	505		73.76	73.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.94	30.94			
	工资福利支出			30.94	30.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.74	10.74			
	工资福利支出			10.74	10.74			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.82	19.82			
	工资福利支出			19.82	19.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.55	9.55			
	工资福利支出（养老保险缴费）			9.55	9.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.38	2.38			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.17	0.17			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.08	0.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.06	0.06			
302	商品和服务支出	505		4.03		4.03		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
	商品和服务支出			4.00		4.00		
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		

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	735.31	670.67	64.64	
077002	临潼区代王街道办事处(政府机关)	432.49	383.97	48.52	
201	一般公共服务支出	371.89	323.36	48.52	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	371.89	323.36	48.52	
2010301	行政运行	371.89	323.36	48.52	
	对个人和家庭的补助	3.68	3.68		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.36	0.36		
	工资福利支出	319.33	319.33		
	商品和服务支出	48.52		48.52	
208	社会保障和就业支出	47.43	47.43		
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43		
	工资福利支出(养老保险缴费)	47.43	47.43		
210	卫生健康支出	13.17	13.17		
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17		
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.85	0.85		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.39	0.39		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	11.93	11.93		
077003	临潼区代王街道办事处(农业)	48.34	45.82	2.52	
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93		
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93		
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.93	5.93		
210	卫生健康支出	1.65	1.65		
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65		
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65		
	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)	1.49	1.49		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.11	0.11		
213	农林水支出	40.76	38.24	2.52	
21301	农业农村	40.76	38.24	2.52	
2130104	事业运行	40.76	38.24	2.52	
	商品和服务支出	2.52		2.52	
	工资福利支出	38.20	38.20		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.04	0.04		
077005	临潼区代王街道办事处(水利)	54.11	51.09	3.02	
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61		
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61		
	工资福利支出(养老保险缴费)	6.61	6.61		
210	卫生健康支出	1.73	1.73		
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73		
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73		
	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)	0.11	0.11		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.56	1.56		
213	农林水支出	45.77	42.75	3.02	
21303	水利	45.77	42.75	3.02	
2130304	水利行业业务管理	45.77	42.75	3.02	
	工资福利支出	42.71	42.71		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.04	0.04		
	商品和服务支出	3.02		3.02	
077006	临潼区代王街道办事处(文化)	28.84	27.33	1.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	24.33	22.82	1.51	
20701	文化和旅游	24.33	22.82	1.51	
2070199	其他文化和旅游支出	24.33	22.82	1.51	
	工资福利支出	22.79	22.79		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.02	0.02		
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54		
20805	行政事业单位养老支出	3.54	3.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.54	3.54		
	工资福利支出(养老保险缴费)	3.54	3.54		
210	卫生健康支出	0.98	0.98		
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98		

2101102	事业单位医疗	0.98	0.98		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.06	0.06		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.89	0.89		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.03	0.03		
077009	临潼区代王街道办事处(劳动保障)	38.41	36.40	2.01	
208	社会保障和就业支出	37.11	35.09	2.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.40	30.38	2.01	
2080109	社会保险经办机构	32.40	30.38	2.01	
	工资福利支出	30.35	30.35		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.03	0.03		
	商品和服务支出	2.01		2.01	
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71		
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.71	4.71		
210	卫生健康支出	1.30	1.30		
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30		
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.04	0.04		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.08	0.08		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.18	1.18		
077010	临潼区代王街道办事处(财政)	55.32	52.30	3.02	
201	一般公共服务支出	46.73	43.71	3.02	
20106	财政事务	46.73	43.71	3.02	
2010650	事业运行	46.73	43.71	3.02	
	工资福利支出	43.67	43.67		
	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	6.76	6.76		
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76		
	工资福利支出(养老保险缴费)	6.76	6.76		
210	卫生健康支出	1.83	1.83		
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83		
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.65	1.65		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.12	0.12		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.06	0.06		
077011	临潼区代王街道办事处(治污减霾办)	77.79	73.76	4.03	

208	社会保障和就业支出	9.55	9.55		
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55		
	工资福利支出（养老保险缴费）	9.55	9.55		
210	卫生健康支出	2.64	2.64		
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64		
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.38	2.38		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.17	0.17		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.08	0.08		
211	节能环保支出	65.60	61.57	4.03	
21101	环境保护管理事务	65.60	61.57	4.03	
2110199	其他环境保护管理事务支出	65.60	61.57	4.03	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.06	0.06		
	工资福利支出	61.50	61.50		
	商品和服务支出	4.03		4.03	

## 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)

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
077002	临潼区代王街道办事处(政府机关)			735.31	670.67	64.64	
301	工资福利支出	501	501	432.49	383.97	48.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.29	380.29		
	工资福利支出			154.94	154.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.47	151.47		
	工资福利支出			151.47	151.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.91	12.91		
	工资福利支出			12.91	12.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.43	47.43		
	工资福利支出(养老保险缴费)			47.43	47.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.17	13.17		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.85	0.85		
	工资福利支出(大额医疗保险缴)			0.39	0.39		
	工资福利支出(基本医疗保险缴)			11.93	11.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.36	0.36		
302	商品和服务支出	502	502	48.52		48.52	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
	商品和服务支出			15.00		15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.02		30.02	
	商品和服务支出			30.02		30.02	
303	对个人和家庭的补助	509	509	3.68	3.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.68			
	对个人和家庭的补助			3.68			
077003	临潼区代王街道办事处(农业)			48.34	45.82	2.52	
301	工资福利支出	505	505	45.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.37	19.37		
	工资福利支出			19.37	19.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.67	6.67		
	工资福利支出			6.67	6.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.16	12.16		
	工资福利支出			12.16	12.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.93	5.93		
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.93	5.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65		
	工资福利支出(大额医疗保险缴)			0.05	0.05		

	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			1.49	1.49	
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
				0.04	0.04	
302	商品和服务支出	505	505	2.52		2.52
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
	商品和服务支出			2.50		2.50
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
077005	临潼区代王街道办事处(水利)			54.11	51.09	3.02
301	工资福利支出	505	505	51.09	51.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.20	20.20	
	工资福利支出			20.20	20.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.79	7.79	
	工资福利支出			7.79	7.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.71	14.71	
	工资福利支出			14.71	14.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			6.61	6.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
	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)			0.11	0.11	
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			1.56	1.56	
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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
	商品和服务支出			3.00		3.00
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
077006	临潼区代王街道办事处(文化)			28.84	27.33	1.51
301	工资福利支出	505	505	27.33	27.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.50	11.50	
	工资福利支出			11.50	11.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.99	3.99	
	工资福利支出			3.99	3.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.30	7.30	
	工资福利支出			7.30	7.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			3.54	3.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.06	0.06	
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			0.89	0.89	
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02	
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.02	0.02	
302	商品和服务支出	505	505	1.51		1.51
30205	水费	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	0.01		0.01
	商品和服务支出			0.01		0.01

077009	临潼区代王街道办事处(劳动保障)			38.41	36.40	2.01	
301	工资福利支出	505	505	36.40	36.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.30	15.30		
	工资福利支出			15.30	15.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.33	5.33		
	工资福利支出			5.33	5.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.72	9.72		
	工资福利支出			9.72	9.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.71	4.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.08	0.08		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.18	1.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	2.01		2.01	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
077010	临潼区代王街道办事处(财政)			55.32	52.30	3.02	
301	工资福利支出	505	505	52.30	52.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.42	21.42		
	工资福利支出			21.42	21.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.84	7.84		
	工资福利支出			7.84	7.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.41	14.41		
	工资福利支出			14.41	14.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.76	6.76		
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.76	6.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.83	1.83		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.65	1.65		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.12	0.12		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.06	0.06		
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	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
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	
077011	临潼区代王街道办事处(治污减霾办)			77.79	73.76	4.03	
301	工资福利支出	505	505	73.76	73.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.94	30.94		
	工资福利支出			30.94	30.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.74	10.74		
	工资福利支出			10.74	10.74		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.82	19.82		
	工资福利支出			19.82	19.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.55	9.55		

	工资福利支出（养老保险缴费）			9.55	9.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			2.38	2.38		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.17	0.17		
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.08	0.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.06	0.06		
302	商品和服务支出	505	505	4.03		4.03	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
	商品和服务支出			4.00		4.00	
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	

**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

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、政府性基金拨款	87.50	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、文化旅游体育与传媒支出		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	87.50	其他资本性支出		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	87.50	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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	87.50	九、对个人和家庭的补助	87.50
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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	87.50	本年支出合计	87.50	本年支出合计	87.50	本年支出合计	87.50

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	541.39	
077002	临潼区代王街道办事处(政府机关)	154.15	
	关工委工作经费	1.00	关心下一代工作委员会经费
	被征地农民生活补助	87.50	被征地农民生活补助
	综治维稳	10.00	信访工作差旅费、车辆费等
	非全额单位补助	55.65	自收自支人员补助工资
077003	临潼区代王街道办事处(农业)	347.64	
	在职村干部补贴	198.17	在职村干部工资
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用	5.00	防火经费
	农村综合改革-中央公益事业	68.00	村级公益事业建设, 实现村容村貌双提升
	乡村道路建设	14.00	农村通村路的日常维护
	农村环境保护	20.60	环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资
	对村级一事一议的补助	4.88	村级公益事业建设, 实现村容村貌双提升
	村级办公经费	37.00	
077008	临潼区代王街道办事处(计划生育)	34.60	
	中心户长(代王)	2.06	辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助
	独生子女保健费(代王)	29.54	辖区农村独生子女待遇补助
	全市村卫生计生专干补助(代王)	3.00	辖区农村计生专干工资待遇补助
077010	临潼区代王街道办事处(财政)	5.00	
	财政所临时人员工资	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					
		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				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费		
**	**								1	2	3	4	5	6	7	8	9		
合计		3.50	3.50	0.50	3.00			3.00	3.50	3.50	0.50	3.00	3.00	3.00					
077002	临潼区代王街道办事处(政府机关)	3.50	3.50	0.50	3.00			3.00	3.50	3.50	0.50	3.00	3.00	3.00					

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		综治维稳		
项目实施单位		代王街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10 万元	
		其中: 财政拨款	10 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 实报实销信访维稳人员差旅费、接访车辆运行费用。 目标 2: 维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。 目标 3: 满足广大人民群众合理的利益诉求, 及时化解各类矛盾纠纷。			
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	≤25 人
			指标 2: 出差人数	10 人:
		质量指标	指标 1: 非访事件	0
			指标 2: 案件办结率	100%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.1.1
			指标 2: 完成时间	2020.12.31
成本指标		指标 1: 差旅费	4 万元	
	指标 2: 车辆运行费用	3 万元		
	指标 3: 劳务费	3 万元		
绩效指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	
		指标 2:		
	社会效益指标	指标 1: 群体事件发生率	0	
		指标 2: 非访事件	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: 享受群众满意度	》 95%	
联系人:	朱燕荣	联系电话:	83931239	

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值, 若无则删除省略号。

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		农村环境保护		
项目实施单位		代王街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.6 万元	
		其中: 财政拨款	20.6 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资。 目标 2: 改善辖区及周边人居环境, 加快经济社会全面和谐发展。 目标 3: 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。			
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: 环境卫生整治	17 村
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 环境质量	良
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.1.1
			指标 2: 完成时间	2020.12.31
成本指标		指标 1: 劳务费	10 万	
	指标 2: 垃圾车燃油费	5 万		
	指标 3: 其他商品服务支出	5.6 万		
绩效 指标	经济效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 优化群众生产生活环境, 提高人均纯收入。	提高
			指标 2:	
		社会效益 指标	指标 1: 改善人居环境	达到良以上
	指标 2:			
	生态效益 指标	指标 1: 生活区域环境整洁	达到良以上	
		指标 2:		
	可持续影响 指标	指标 1: 优化群众生产生活环境	达到良以上	
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	满意	
联系人:	朱燕荣	联系电话:	83931239	

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值, 若无则删除省略号。

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		
项目实施单位		代王街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5 万元	
		其中: 财政拨款	5 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费。 目标 2: 推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。 目标 3: 改善人民生活生态环境, 让良好生态环境成为人民生活增长点。			
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: 各级防火人员	139 个
			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. 1. 1
		指标 2: 完成时间		2020. 12. 31
成本指标		指标 1: 劳务费	5 万元	
	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: 全年区域内着 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: 享受群众满意 度	满意
联系人:	朱燕荣	联系电话:	83931239	

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值, 若无则删除省略号。

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		乡村道路建设		
项目实施单位		代王街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14 万元	
其中: 财政拨款		14 万元		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 农村通村路的日常维护, 方便了群众的出行  目标 2: 道路畅通无阻。保证正常农业生产生活.			
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: 村个数	17 个
			指标 2: 公里数	180 公里
		质量指标	指标 1: 项目合格率	100 %
	时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1. 1	
			指标 2: 完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	指标 1: 基础设施	14 万
	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: 方便群众出行	良好
		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: 方便群众出行
				指标 2:
满意度 指标		服务对象 满意度指标	指标 1: 享受群众满意度	满意
联系人:	朱燕荣	联系电话:	83931239	

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值, 若无则删除省略号。

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		
项目实施单位		代王街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	87.5 万元	
		其中: 财政拨款	87.5 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 按时发放失地农民生活补助, 调动他们生活积极性。 目标 2: 提高他们的生产生活质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间。 目标 3: 加大关心关怀支持力度, 增强他们的组织归属感。			
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	481 人
		质量指标	指标 1: 补助发放率	100%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1. 1
		成本指标	指标 2: 完成时间	2020. 12. 31
		绩效 指标	效益 指标	指标 1: 失地农民人均 月补助
经济效益 指标		指标 1:	不适用	
社会效益 指标		指标 1: 满意度	100%	
		指标 2: 上访率	减少到 0%	
生态效益 指标		指标 1	不适用	
可持续影响 指标		指标 1: 失地农民补贴	按时发放	
		指标 2:		
满意度 指标		指标 1: 享受群众满意 度	满意	
联系人:		联系电话:	83931239	

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值, 若无则删除省略号。

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			
项目实施单位		代王街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	198.17 万元		
其中: 财政拨款		198.17 万元			
其他资金					
总体 目标	年度目标				
	目标 1: 按时发放各村在职村干部补贴, 提高村干部工作积极性。 目标 2: 稳固基层政权建设, 加强村级班子稳定团结, 确保村级组织正常运转。				
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: 在职村干部补 贴人数	97 人	
			指标 2:		
		质量指标	质量指标	指标 1: 补贴发放率	100 %
	时效指标		时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1. 1
		成本指标	成本指标	指标 2: 完成时间	2020. 12. 31
			指标 1: 在职村干部补 贴	198.17 万元	
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 提高村干部生 产生活质量	提高	
生态效益 指标	生态效益 指标	指标 1:	不适用		
可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标 1:	及时		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 享受干部满 意度	》 99 %		
联系人:	朱燕荣	联系电话:	83931239		

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值, 若无则删除省略号。

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		
项目实施单位		代王街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37 万元	
		其中: 财政拨款	37 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 按时拨付各村办公经费, 提高经费使用效益。 目标 2: 确保村级日常事务顺利开展, 促进社会主义新农村建设。			
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: 补助村组个数	17 个
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 确保村级日常 事务顺利开展	正常开展
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1. 1
			指标 2: 完成时间	2020. 12. 31
成本指标		指标 1: 村级办公经费	37 万元	
	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: 拨付各村经费	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: 拨付各行政村 及时	及时	
		指标 2:		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 享受群众满意 度	满意	

联系人: 朱燕荣 联系电话: 83931239

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值, 若无则删除省略号。

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				
项目实施单位		代王街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.65 万元			
		其中: 财政拨款	55.65 万元			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 按时发放自收自支人员工资, 调动他们工作积极性。 目标 2: 提高他们的生产生活质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间。 目标 3: 加大关心关怀支持力度, 增强他们的组织归属感。					
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: 自收自支人数	14 人		
	质量指标	指标 1: 补助发放到位率	100%			
	时效指标	指标 1: 开始时间	2020.1.1			
			指标 2: 完成时间	2020.12.31		
	成本指标	指标 1: 自收自支工资	55.65 万元			
			指标 2:			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用		
		社会效益 指标	指标 1: 自收自支工资	及时		
			指标 2:			
	生态效益 指标	指标 1		不适用		
	可持续影响 指标	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: 享受群众满意度	满意			
联系人:	朱燕荣	联系电话:	83931239			

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值, 若无则删除省略号。

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				
项目实施单位		代王街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.875 万元		
		其中: 财政拨款		4.875 万元		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 开展村级公益事业建设, 实现村容村貌双提升。 目标 2: 调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性, 打造农村公益事业和谐向上新局面。					
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: 一事一议项目	2 个村		
			指标 1: 项目合格率	100%		
		质量指标	指标 2:			
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1. 1		
			指标 2: 完成时间	2020. 12. 31		
		成本指标	指标 1: 一事一议项目	4.875 万元		
			指标 2:			
	绩效 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: 优化群众生产 生活环境,	良好			
		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: 优化群众生产 生活环境	良好			
	指标 2:					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 享受群众满意 度	满意			
联系人:	朱燕荣	联系电话:	83931239			

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值, 若无则删除省略号。

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		财政所临时人员工资				
项目实施单位		代王街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5 万元			
		其中: 财政拨款	5 万元			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 按时发放临时人员工资, 调动他们工作积极性。 目标 2: 提高他们的生产生活质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间。 目标 3: 加大关心关怀支持力度, 增强他们的组织归属感。					
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 劳务费人数	1 人		
	质量指标		指标 1: 出勤率	98%		
	时效指标		指标 1: 开始时间	2020. 1. 1		
			指标 2: 完成时间	2020. 12. 31		
	成本指标		指标 1 临时工工资	5 万元		
			指标 2:			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1	不适用		
		社会效益 指标	指标 1: 提高临时人员 生产生活质量水平	提升		
			指标 2:			
	生态效益 指标		指标 1	不适用		
	可持续影响 指标		指标 1: 临时人员工资	及时		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 享受群众满意 度	满意		
联系人:	朱燕荣		联系电话:	83931239		

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值, 若无则删除省略号。

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		代王街道办事处		
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:		
		.....		
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: 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:	朱燕荣	联系电话:	83931239	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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		西安市临潼区代王街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.06		
		其中: 财政拨款		2.06		
		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	156		
			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	20600 元		
绩效指标	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	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		
项目联系人:	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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		西安市临潼区代王街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.54		
		其中: 财政拨款		29.54		
		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	1600		
	质量指标	完成率				
	时效指标	开始时间	2020.01.01			
			完成时间	2020.12.31		
绩效指标	效益指标	成本指标	独生子女保健费	295400 元		
			标准	30 元		
		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	可持续影响指标	不适用	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时拨付独生子女保健费	及时		
项目联系人:	朱燕荣	群众满意度	100%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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		西安市临潼区代王街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3		
		其中: 财政拨款		3		
		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	22		
	质量指标	发放补贴完成率	100%			
	时效指标	开始时间	2020.01.01			
	成本指标	完成时间	2020.12.31			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	计生专干补助	30000 元		
		社会效益指标	不适用	不适用		
		生态效益指标	加强人口计生工作	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用		
			按时拨付计生专干补助	及时		
项目联系人:	朱燕荣		群众满意度	100%		
			联系电话:	83931239		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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		代王街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68			
	其中: 财政拨款		68			
	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	680000 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: 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:	程欣		联系电话:	83931239		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

## \_2020\_年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区代王街道办事处			
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	10	10	
	任务 2	农村环境保护	20.6	20.6	
	任务 3	秸秆禁烧	5	5	
	任务 4	乡村道路	14	14	
	任务 5	被征地农民生活补助	87.5	87.5	
	任务 6	在职村干部补贴	198.17	198.17	
	任务 7	村级办公经费	37	37	
	任务 8	非全额单位补助	55.65	55.65	
	任务 9	一事一议补助资金	4.88	4.88	
	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	2.06	2.06	
	任务 13	独生子女保健费	29.54	29.54	
	任务 14	计生专干补助	3	3	
	任务 15	中央公益事业	68	68	
	任务 16	基本支出	735.30	735.30	
金额合计			1276.70	1276.70	
年度总体目标	目标 1: 信访维稳项目 10 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 20.6 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物资用车及人员支出。 目标 4: 乡村道路项目 14 万元主要用于 17 个村道的日常维护和修理。 目标 5: 被征地农民生活补助项目 87.5 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 198.17 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 37 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 55.65 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 4.88 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 2.06 万元农村计划生育中心户长工资 目标 13: 独生子女保健费 29.54 万元用于独生子女保健费 目标 14: 计生专干补助 3 万元用于支付计划生育专干补助 目标 15: 中央公益事业 68 万元主要改善村内道路硬化等综合项目 目标 16: 代王街道办事处基本支出 735.3 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	10	
			指标 2: 环境整治村数	17	
			指标 3: 防火人员	139	
			指标 4: 道路公里数	180	

标	质量指标	指标 5: 补助人数	481
		指标 6: 村干部人数	97
		指标 7: 行政村数	17
		指标 8: 人数	14
		指标 9: 项目村数	2
		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	156
		指标 13: 独生子女人数	1600
		指标 14: 计生专干	22
		指标 15: 项目村数	2
		指标 16: 基本支出人数	105
		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
时效指标	时效指标	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
		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
成本指标	成本指标	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
		指标 1: 信访维稳	10 万元
		指标 2: 农村环境保护	20.6 万元
		指标 3: 精秆禁烧	5 万元
		指标 4: 乡村道路专项	14 万元
		指标 5: 被征地农民生活补助	87.5 万元

			指标 6: 在职村干部补贴	198. 17 万元
			指标 7: 村级办公经费	37 万元
			指标 8: 非全额单位补助	55. 65 万元
			指标 9: 一事一议补助资金	4. 88 万元
			指标 10: 临时人员劳务费	5 万元
			指标 11: 工作经费	1 万元
			指标 12: 中心户长补助	2. 06 万元
			指标 13: 独生子女保健费	29. 54 万元
			指标 14: 计生专干补助	3 万元
			指标 15: 奖补资金	68 万元
			指标 16: 基本支出	735. 3 万元
			指标 1:	不适用
			指标 2: 优化群众生产生活环境, 提高人均纯收入。	》上年人均纯收入
		经济效益 指标	指标 3:	不适用
			指标 4:	不适用
			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:	不适用
			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:	不适用
			指标 16: 增强社会稳定	良好
		社会效益 指标	指标 1: 上访事件发生率	0
			指标 2: 改善人居环境	达到良以上
			指标 3: 全年区域着火点	0
			指标 4: 方便群众出行	良好
			指标 5: 满意率	100%
			指标 6: 村干部生活质量	提高
			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%
		生态效益 指标	指标 15: 使村民出行便利	良好
			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:	不适用
			指标 5:	不适用

年度绩效指标

			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: 方便群众出行	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	满意
			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:	程欣		联系电话:	83931239

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15

## \_2020\_年专项资金整体绩效目标申报表

项目单位（盖章）：

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:		
		.....		
		.....		
持续影响 指标	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:			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。