

西安市临潼区斜口街道办事处 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

斜口街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、财政所、治污减霾、科教文卫、经济指导（农业科）、水利、劳动保障等科室，主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。

二、2020 年年度部门工作任务

1、度假区方面：积极稳妥协调解决 21 所一、二期、杨寨整村拆迁、龚吕村征地拆迁等项目的后续工作及遗留问题。

2、现代物流园区方面：做好中储、中建、泉通等入驻建设项目及芷渭路拆迁安置及环境保障工作。

3、开发区方面：完成华狄项目 160 余亩土地征用和 10 户拆迁；积极督促配合开发区管委会启动安置区建设，做好温州服装城项目污水处理厂征地的前期准备和环境保障工作。

4、新区方面：完成恒大项目 460 余亩土地征收和房屋评估。

5、其他重点项目方面：市重点项目地铁 9 号线工程涉及斜

口段的用地及施工协调工作顺利推进。

6、市、区重点项目方面：市级重点项目两项，即和光怀雅温泉度假酒店、迎十四运场馆建设，合计总投资 12.158 亿元，年计划投资 4.46 亿元，累计投资 2.2985 亿元，区级重点项目三项，即群星莱骊五期、西安工程大学 9#文体楼、西安工程大学预留学院 B 教学楼，合计总投资 15.758 亿元，年计划投资 4.465 亿元，累计投资 1.111 亿元。

7、自建项目方面：全长 8.3 公里的连接韩峪、军王、房河至环山公路的道路改扩建工程，已完成方案设计、立项和招投标程序，正在完善土地、林地手续，正在施工建设。

三、部门预算单位构成

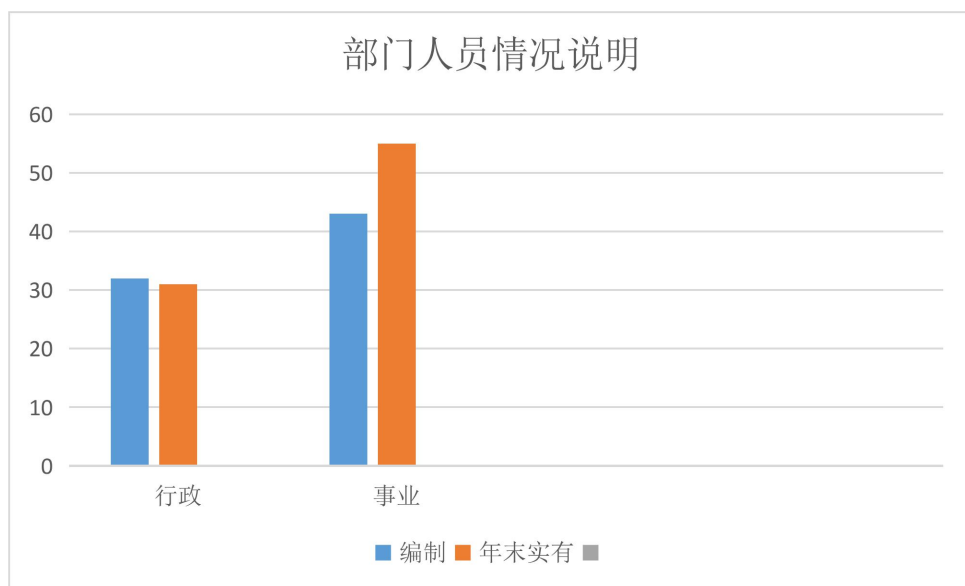
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	临潼区斜口街道办事处（政府机关）	
2	临潼区斜口街道办事处（农业）	
3	临潼区斜口街道办事处（水利）	
4	临潼区斜口街道办事处（文化）	
5	临潼区斜口街道办事处（治污减霾办）	
6	临潼区斜口街道办事处（劳动保障）	
7	临潼区斜口街道办事处（财政）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 32 人、事业编制 43 人；实有人员 86 人，其中行政 31 人、事业 55 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 1466.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1344.25 万元、政府性基金拨款收入 122.58 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 4.8 万元，主要原因是人员调动造成的人员经费和人员工资变动；

2020 年本部门预算支出 1466.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1344.25 万元、政府性基金拨款支出 122.58 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 4.8 万元，主要原因是人员调动造成的人员

经费和人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 1466.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1344.25 万元、政府性基金拨款收入 122.58 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 4.8 万元，主要原因是人员调动造成的人员经费和人员工资变动；

2020 年本部门预算支出 1466.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1344.25 万元、政府性基金拨款支出 122.58 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 4.8 万元，主要原因是人员调动造成的人员经费和人员工资变动。

（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 1344.25 万元，较上年减少 8.67 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 1344.25 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）313.59 万元，较上年减少 7.59 万元，原因是人员变动；

（2）信访事务（2010308）14 万元，较上年减少 1 万元，接访人数变化造成正常变化；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）

83.15 万元，较上年多 1 万元，原因是街办业务新增加关工委工作经费；

（4）其他文化和旅游支出（2070199）41.14 万元，较上增加 3.22 万元，原因是人员变动；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.9 万元，较上年减少 19.35 万元，原因是人员变动；

（6）农村环境保护（2110402）29.47 万元，较上年无增减变化；

（7）事业运行（农业）（2130104）86.6 万元，较上年减少 1.25 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）215.4 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是人员变动；

（10）水利行业业务管理（2130304）51.32 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是人员变动；

（11）其他计划生育事务支出（2100799）5.78 万元，较上年减少 13.05 万元，原因预算内容变更其中专干工资等变为又区卫计局做预算；

（12）社会保险经办机构（2080109）34.08 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是人员变动；

（13）事业运行（财政事务）（2010650）80.29 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是人员变动；

（14）其他环境保护管理事务支出（2110199）136.04 万元，较上年增加 3.17 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）57.64 万元，较上年减少 1.47 万元，原因人员变化；

（17）对村级一事一议的补助（2130701）56.14 万元，较上年增长 56.14 万元，原因是上年无此项目支出；

（18）行政单位医疗（2101101）10.97 万元，较上年增加 10.97 万元，原因是上年单位医保不由我单位做预算；

（19）事业单位医疗（2101102）16.76 万元，较上年增加 16.76 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 1344.25 万元，其中：

工资福利支出（301）800.49 万元，较上年增加 15.4 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）242.86 万元，较上年减少 64.98 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）244.77 万元，较上年减少 15.31 万元，原因是项目变动；

资本性支出（310）56.14 万元，较上年增长 56.14，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 1344.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）319.95 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）139.49 万元，较上年增加 4.01 万元，原因是人员变动；

对事业单位经常性补助（505）583.9 元，较上年减少 45.73 万元，原因是项目减少；

对事业单位资本性补助（506）56.14 万元，较上年增加 56.14 万元，原因是项目变动；

对个人和家庭的补助（509）244.77 万元，较上年减少 15.31 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 122.58 万元，较上年增加 3.96 万元，主要原因是失地农民补助人员变动。

（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 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 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 1466.83 万元, 政府性基金预算当年拨款 122.58 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涉及的绩效目标管理。

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 70.04 万元，较上年减少 5.52 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：西安市临潼区斜口街道办事处

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

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	1,466.83	1、一般公共服务支出	496.04	1、人员经费和公用经费支出	872.68	1、机关工资福利支出	319.95
(1)一般公共预算拨款	1,344.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	800.49	2、机关商品和服务支出	139.49
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	70.04	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	122.58	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.16	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	583.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	594.15	6、对事业单位资本性补助	56.14
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	41.14	(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	135.98	(2)商品和服务支出	172.82	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	365.19	9、对个人和家庭的补助	367.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91.14	(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	165.51	(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	122.58	(6)资本性支出	56.14	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	414.46	(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	1,466.83	本年支出合计	1,466.83	本年支出合计	1,466.83	本年支出合计	1,466.83
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	1,466.83	支出总计	1,466.83	支出总计	1,466.83	支出总计	1,466.83

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	部门预算									
		合计	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	上年结转
			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	1,466.83	1,344.25		122.58						
076	临漳区斜口街道办事处	1,466.83	1,344.25		122.58						
076002	临漳区斜口街道办事处(政府机关)	584.18	461.60		122.58						
076003	临漳区斜口街道办事处(农业)	408.53	408.53								
076005	临漳区斜口街道办事处(水利)	60.59	60.59								
076006	临漳区斜口街道办事处(文化)	48.77	48.77								
076008	临漳区斜口街道办事处(计划生育)	63.41	63.41								
076009	临漳区斜口街道办事处(劳动保障)	40.12	40.12								
076010	临漳区斜口街道办事处(财政)	100.16	100.16								
076011	临漳区斜口街道办事处(治污减霾办)	161.07	161.07								

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	1,466.83	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,344.25	1、一般公共服务支出	496.04	1、人员经费和公用经费支出	872.68	1、机关工资福利支出	319.95
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	800.49	2、机关商品和服务支出	139.49
2、政府性基金拨款	122.58	3、国防支出		(2)商品和服务支出	70.04	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	2.16	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	583.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	594.15	6、对事业单位资本性补助	56.14
		7、文化旅游体育与传媒支出	41.14	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	135.98	(2)商品和服务支出	172.82	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	365.19	9、对个人和家庭的补助	367.35
		10、卫生健康支出	91.14	(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	165.51	(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	122.58	(6)资本性支出	56.14	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	414.46	(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	1,466.83	本年支出合计	1,466.83	本年支出合计	1,466.83	本年支出合计	1,466.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,466.83	支出总计	1,466.83	支出总计	1,466.83	支出总计	1,466.83

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	1,344.25	802.65	70.04	471.57	
076002	临潼区斜口街道办事处(政府机关)	461.60	322.11	42.34	97.15	
201	一般公共服务支出	410.74	271.25	42.34	97.15	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	410.74	271.25	42.34	97.15	
2010301	行政运行	313.59	271.25	42.34		
	商品和服务支出	42.34		42.34		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.30	0.30			
	工资福利支出	268.78	268.78			
	对个人和家庭的补助	2.16	2.16			
2010308	信访事务	14.00			14.00	
	信访维稳	14.00			14.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	83.15			83.15	
	关工委工作经费	1.00			1.00	
	非全额补助	82.15			82.15	
208	社会保障和就业支出	39.89	39.89			
20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89			
	工资福利支出(养老保险缴费)	39.89	39.89			
210	卫生健康支出	10.97	10.97			
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97			
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.71	0.71			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.32	0.32			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	9.94	9.94			
076003	临潼区斜口街道办事处(农业)	408.53	96.98	5.54	306.01	
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53			
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53			

	工资福利支出（养老保险缴费）	12.53	12.53			
210	卫生健康支出	3.38	3.38			
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38			
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.12	0.12			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.22	0.22			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	3.05	3.05			
211	节能环保支出	29.47			29.47	
21104	自然生态保护	29.47			29.47	
2110402	农村环境保护	29.47			29.47	
	环境卫生整治	29.47			29.47	
213	农林水支出	363.14	81.06	5.54	276.54	
21301	农业农村	91.60	81.06	5.54	5.00	
2130104	事业运行	86.60	81.06	5.54		
	商品和服务支出	5.54		5.54		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.09	0.09			
	工资福利支出	80.98	80.98			
2130106	科技转化与推广服务	5.00			5.00	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧	5.00			5.00	
21307	农村综合改革	271.54			271.54	
2130701	对村级一事一议的补助	56.14			56.14	
	一事一议	6.14			6.14	
	农村综合改革--中央公益事业	50.00			50.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.40			215.40	
	村级办公经费	33.50			33.50	
	村干部工资	181.90			181.90	
076005	临潼区斜口街道办事处(水利)	60.59	57.06	3.53		
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35			
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35			
	工资福利支出（养老保险缴费）	7.35	7.35			
210	卫生健康支出	1.92	1.92			
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92			
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92			
	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）	0.12	0.12			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.73	1.73			
213	农林水支出	51.32	47.79	3.53		

21303	水利	51.32	47.79	3.53		
2130304	水利行业业务管理	51.32	47.79	3.53		
	工资福利支出	47.74	47.74			
	商品和服务支出	3.53		3.53		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.05	0.05			
076006	临潼区斜口街道办事处(文化)	48.77	46.25	2.52		
207	文化旅游体育与传媒支出	41.14	38.62	2.52		
20701	文化和旅游	41.14	38.62	2.52		
2070199	其他文化和旅游支出	41.14	38.62	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	38.58	38.58			
208	社会保障和就业支出	5.99	5.99			
20805	行政事业单位养老支出	5.99	5.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.99	5.99			
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			
076008	临潼区斜口街道办事处(计划生育)	63.41			63.41	
210	卫生健康支出	63.41			63.41	
21007	计划生育事务	63.41			63.41	
2100717	计划生育服务	57.64			57.64	
	独生子女保健费（斜口）	57.64			57.64	
2100799	其他计划生育事务支出	5.78			5.78	
	中心户长（斜口）	3.08			3.08	
	全市村卫生计生专干补助（斜口）	2.70			2.70	
076009	临潼区斜口街道办事处(劳动保障)	40.12	37.60	2.52		
208	社会保障和就业支出	38.91	36.39	2.52		
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.08	31.56	2.52		
2080109	社会保险经办机构	34.08	31.56	2.52		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
	商品和服务支出	2.52		2.52		
	工资福利支出	31.53	31.53			
20805	行政事业单位养老支出	4.83	4.83			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.83	4.83		
210	卫生健康支出	1.21	1.21		
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21		
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.08	1.08		
	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）	0.08	0.08		
076010	临潼区斜口街道办事处(财政)	100.16	90.12	5.04	5.00
201	一般公共服务支出	85.29	75.26	5.04	5.00
20106	财政事务	85.29	75.26	5.04	5.00
2010650	事业运行	80.29	75.26	5.04	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.08	0.08		
	工资福利支出	75.18	75.18		
	商品和服务支出	5.04		5.04	
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	11.65	11.65		
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65		
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.65	11.65		
210	卫生健康支出	3.22	3.22		
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22		
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.21	0.21		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.11	0.11		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.90	2.90		
076011	临潼区斜口街道办事处(治污减霾办)	161.07	152.52	8.56	
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66		
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66		
	工资福利支出（养老保险缴费）	19.66	19.66		
210	卫生健康支出	5.38	5.38		
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38		
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.85	4.85		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.35	0.35		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.18	0.18		

211	节能环保支出	136.04	127.48	8.56		
21101	环境保护管理事务	136.04	127.48	8.56		
2110199	其他环境保护管理事务支出	136.04	127.48	8.56		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.13	0.13			
	工资福利支出	127.34	127.34			
	商品和服务支出	8.56		8.56		

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	1,344.25	802.65	70.04	471.57	
076002	临潼区斜口街道办事处(政府机关)			461.60	322.11	42.34	97.15	
301	工资福利支出	501		319.95	319.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.12	129.12			
	工资福利支出			129.12	129.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.90	128.90			
	工资福利支出			128.90	128.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.76	10.76			
	工资福利支出			10.76	10.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.89	39.89			
	工资福利支出(养老保险缴费)			39.89	39.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.97	10.97			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.71	0.71			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.32	0.32			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			9.94	9.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.30	0.30			
302	商品和服务支出	502		139.49		42.34	97.15	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00		
	商品和服务支出			5.00		5.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
	信访维稳			10.00			10.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
	商品和服务支出			6.00		6.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	87.15			87.15	
	信访维稳			4.00			4.00	
	关工委工作经费			1.00			1.00	

	非全额补助			82.15			82.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	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	26.84		26.84		
	商品和服务支出			26.84		26.84		
303	对个人和家庭的补助	509		2.16	2.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16			
	对个人和家庭的补助			2.16	2.16			
076003	临潼区斜口街道办事处(农业)			408.53	96.98	5.54	306.01	
301	工资福利支出	505		96.98	96.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.60	39.60			
	工资福利支出			39.60	39.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.55	14.55			
	工资福利支出			14.55	14.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.83	26.83			
	工资福利支出			26.83	26.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.53	12.53			
	工资福利支出(养老保险缴费)			12.53	12.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38			
	工资福利支出(大额医疗保险缴			0.12	0.12			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.22	0.22			
	工资福利支出(基本医疗保险缴			3.05	3.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.09	0.09			
302	商品和服务支出	505		73.51		5.54	67.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.50			33.50	
	村级办公经费			33.50			33.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
	商品和服务支出			2.50		2.50		
30206	电费	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	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧			5.00			5.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	29.47			29.47	
	环境卫生整治			29.47			29.47	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
	商品和服务支出			0.04		0.04		
303	对个人和家庭的补助	509		181.90			181.90	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	181.90			181.90	
	村干部工资			181.90			181.90	
310	资本性支出	506		56.14			56.14	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	56.14			56.14	
	一事一议			6.14			6.14	
	农村综合改革--中央公益事业			50.00			50.00	
076005	临潼区斜口街道办事处(水利)			60.59	57.06	3.53		
301	工资福利支出	505		57.06	57.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.40	22.40			
	工资福利支出			22.40	22.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.93	8.93			
	工资福利支出			8.93	8.93			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.41	16.41			
	工资福利支出			16.41	16.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.35	7.35			
	工资福利支出(养老保险缴费)			7.35	7.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92			
	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)			0.12	0.12			
	工资福利支出(基本医疗保险缴			1.73	1.73			
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		3.53		3.53		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
	商品和服务支出			3.50		3.50		
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		
076006	临潼区斜口街道办事处(文化)			48.77	46.25	2.52		
301	工资福利支出	505		46.25	46.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.32	19.32			
	工资福利支出			19.32	19.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.75	6.75			
	工资福利支出			6.75	6.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.51	12.51			
	工资福利支出			12.51	12.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.99	5.99			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.99	5.99			
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		2.52		2.52		
30201	办公费	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		
076008	临潼区斜口街道办事处(计划生育)			63.41			63.41	
302	商品和服务支出	505		2.70			2.70	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.70			2.70	
	全市村卫生计生专干补助（斜口			2.70			2.70	
303	对个人和家庭的补助	509		60.71			60.71	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补	60.71			60.71	
	独生子女保健费（斜口）			57.64			57.64	
	中心户长（斜口）			3.08			3.08	
076009	临潼区斜口街道办事处(劳动保障)			40.12	37.60	2.52		
301	工资福利支出	505		37.60	37.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.00	14.00			
	工资福利支出			14.00	14.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.18	6.18			
	工资福利支出			6.18	6.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.35	11.35			
	工资福利支出			11.35	11.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.83	4.83			
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.83	4.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			1.08	1.08			
	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）			0.08	0.08			
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		2.52		2.52		
30201	办公费	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		
076010	临潼区斜口街道办事处(财政)			100.16	90.12	5.04	5.00	
301	工资福利支出	505		90.12	90.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.69	37.69			
	工资福利支出			37.69	37.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.29	13.29			
	工资福利支出			13.29	13.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.20	24.20			
	工资福利支出			24.20	24.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.65	11.65			
	工资福利支出(养老保险缴费)			11.65	11.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.21	0.21			
	工资福利支出(大额医疗保险缴			0.11	0.11			
	工资福利支出(基本医疗保险缴			2.90	2.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.08	0.08			
302	商品和服务支出	505		10.04		5.04	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
	商品和服务支出			5.00		5.00		
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	0.04		0.04		
	商品和服务支出			0.04		0.04		
076011	临潼区斜口街道办事处(治污减霾办)			161.07	152.52	8.56		
301	工资福利支出	505		152.52	152.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.05	63.05			
	工资福利支出			63.05	63.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.54	25.54			
	工资福利支出			25.54	25.54			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.40	0.40			
	工资福利支出			0.40	0.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.36	38.36			
	工资福利支出			38.36	38.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.66	19.66			
	工资福利支出(养老保险缴费)			19.66	19.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.38	5.38			
	工资福利支出(基本医疗保险缴			4.85	4.85			

	工资福利支出（生育保险缴费）			0.35	0.35			
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.18	0.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.13	0.13			
302	商品和服务支出	505		8.56		8.56		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
	商品和服务支出			5.00		5.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30206	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		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
	商品和服务支出			0.06		0.06		

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	872.68	802.65	70.04	
076002	临潼区斜口街道办事处(政府机关)	364.45	322.11	42.34	
201	一般公共服务支出	313.59	271.25	42.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.59	271.25	42.34	
2010301	行政运行	313.59	271.25	42.34	
	商品和服务支出	42.34		42.34	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.30	0.30		
	工资福利支出	268.78	268.78		
	对个人和家庭的补助	2.16	2.16		
208	社会保障和就业支出	39.89	39.89		
20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89		
	工资福利支出（养老保险缴费）	39.89	39.89		
210	卫生健康支出	10.97	10.97		
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97		
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.71	0.71		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.32	0.32		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	9.94	9.94		
076003	临潼区斜口街道办事处(农业)	102.52	96.98	5.54	
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53		
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53		
	工资福利支出（养老保险缴费）	12.53	12.53		
210	卫生健康支出	3.38	3.38		
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38		
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.12	0.12		

	工资福利支出（生育保险缴费）	0.22	0.22		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	3.05	3.05		
213	农林水支出	86.60	81.06	5.54	
21301	农业农村	86.60	81.06	5.54	
2130104	事业运行	86.60	81.06	5.54	
	商品和服务支出	5.54		5.54	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.09	0.09		
	工资福利支出	80.98	80.98		
076005	临潼区斜口街道办事处(水利)	60.59	57.06	3.53	
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35		
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35		
	工资福利支出（养老保险缴费）	7.35	7.35		
210	卫生健康支出	1.92	1.92		
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92		
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92		
	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）	0.12	0.12		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.73	1.73		
213	农林水支出	51.32	47.79	3.53	
21303	水利	51.32	47.79	3.53	
2130304	水利行业业务管理	51.32	47.79	3.53	
	工资福利支出	47.74	47.74		
	商品和服务支出	3.53		3.53	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.05	0.05		
076006	临潼区斜口街道办事处(文化)	48.77	46.25	2.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	41.14	38.62	2.52	
20701	文化和旅游	41.14	38.62	2.52	
2070199	其他文化和旅游支出	41.14	38.62	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	38.58	38.58		
208	社会保障和就业支出	5.99	5.99		
20805	行政事业单位养老支出	5.99	5.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.99	5.99		
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		
076009	临潼区斜口街道办事处(劳动保障)	40.12	37.60	2.52	
208	社会保障和就业支出	38.91	36.39	2.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.08	31.56	2.52	
2080109	社会保险经办机构	34.08	31.56	2.52	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
	商品和服务支出	2.52		2.52	
	工资福利支出	31.53	31.53		
20805	行政事业单位养老支出	4.83	4.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.83	4.83		
210	卫生健康支出	1.21	1.21		
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21		
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.08	1.08		
	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）	0.08	0.08		
076010	临潼区斜口街道办事处(财政)	95.16	90.12	5.04	
201	一般公共服务支出	80.29	75.26	5.04	
20106	财政事务	80.29	75.26	5.04	
2010650	事业运行	80.29	75.26	5.04	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.08	0.08		
	工资福利支出	75.18	75.18		
	商品和服务支出	5.04		5.04	
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65		
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65		
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.65	11.65		
210	卫生健康支出	3.22	3.22		
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22		
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.21	0.21		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.11	0.11		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.90	2.90		
076011	临潼区斜口街道办事处(治污减霾办)	161.07	152.52	8.56	

208	社会保障和就业支出	19.66	19.66		
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66		
	工资福利支出（养老保险缴费）	19.66	19.66		
210	卫生健康支出	5.38	5.38		
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38		
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.85	4.85		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.35	0.35		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.18	0.18		
211	节能环保支出	136.04	127.48	8.56	
21101	环境保护管理事务	136.04	127.48	8.56	
2110199	其他环境保护管理事务支出	136.04	127.48	8.56	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.13	0.13		
	工资福利支出	127.34	127.34		
	商品和服务支出	8.56		8.56	

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	部门经济科目名称	府经济科目编	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				872.68	802.65	70.04	
076002	临潼区斜口街道办事处(政府机关)			364.45	322.11	42.34	
301	工资福利支出	501	501	319.95	319.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.12	129.12		
	工资福利支出			129.12	129.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.90	128.90		
	工资福利支出			128.90	128.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.76	10.76		
	工资福利支出			10.76	10.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.89	39.89		
	工资福利支出（养老保险缴费			39.89	39.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.97	10.97		
	工资福利支出（生育保险缴费			0.71	0.71		
	工资福利支出（大额医疗保险			0.32	0.32		
	工资福利支出（基本医疗保险			9.94	9.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30		
	工资福利支出（工伤保险缴费			0.30	0.30		
302	商品和服务支出	502	502	42.34		42.34	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
	商品和服务支出			6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.84		26.84	
	商品和服务支出			26.84		26.84	
303	对个人和家庭的补助	509	509	2.16	2.16		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16		
	对个人和家庭的补助			2.16	2.16		
076003	临潼区斜口街道办事处(农业)			102.52	96.98	5.54	
301	工资福利支出	505	505	96.98	96.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.60	39.60		
	工资福利支出			39.60	39.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.55	14.55		
	工资福利支出			14.55	14.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.83	26.83		
	工资福利支出			26.83	26.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.53	12.53		
	工资福利支出（养老保险缴费			12.53	12.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38		
	工资福利支出（大额医疗保险			0.12	0.12		
	工资福利支出（生育保险缴费			0.22	0.22		
	工资福利支出（基本医疗保险			3.05	3.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
	工资福利支出（工伤保险缴费			0.09	0.09		
302	商品和服务支出	505	505	5.54		5.54	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
	商品和服务支出			2.50		2.50	
30206	电费	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	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	
076005	临潼区斜口街道办事处(水利)			60.59	57.06	3.53	
301	工资福利支出	505	505	57.06	57.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.40	22.40		
	工资福利支出			22.40	22.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.93	8.93		
	工资福利支出			8.93	8.93		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.41	16.41		
	工资福利支出			16.41	16.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.35	7.35		
	工资福利支出（养老保险缴费			7.35	7.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92		
	工资福利支出（大额医疗保险			0.07	0.07		
	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			1.73	1.73		
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	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
	商品和服务支出			3.50		3.50	
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	
076006	临潼区斜口街道办事处(文化)			48.77	46.25	2.52	
301	工资福利支出	505	505	46.25	46.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.32	19.32		
	工资福利支出			19.32	19.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.75	6.75		
	工资福利支出			6.75	6.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.51	12.51		
	工资福利支出			12.51	12.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.99	5.99		
	工资福利支出（养老保险缴费			5.99	5.99		
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			0.05	0.05		
	工资福利支出（基本医疗保险			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	505	2.52		2.52	
30201	办公费	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	
076009	临潼区斜口街道办事处(劳动保障)			40.12	37.60	2.52	
301	工资福利支出	505	505	37.60	37.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.00	14.00		
	工资福利支出			14.00	14.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.18	6.18		
	工资福利支出			6.18	6.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.35	11.35		
	工资福利支出			11.35	11.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.83	4.83		

	工资福利支出（养老保险缴费			4.83	4.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21		
	工资福利支出（基本医疗保险			1.08	1.08		
	工资福利支出（大额医疗保险			0.05	0.05		
	工资福利支出（生育保险缴费			0.08	0.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	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	2.52		2.52	
30201	办公费	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	
076010	临漳区斜口街道办事处(财政)			95.16	90.12	5.04	
301	工资福利支出	505	505	90.12	90.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.69	37.69		
	工资福利支出			37.69	37.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.29	13.29		
	工资福利支出			13.29	13.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.20	24.20		
	工资福利支出			24.20	24.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.65	11.65		
	工资福利支出（养老保险缴费			11.65	11.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22		
	工资福利支出（生育保险缴费			0.21	0.21		
	工资福利支出（大额医疗保险			0.11	0.11		
	工资福利支出（基本医疗保险			2.90	2.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
	工资福利支出（工伤保险缴费			0.08	0.08		
302	商品和服务支出	505	505	5.04		5.04	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	
076011	临漳区斜口街道办事处(治污减霾办)			161.07	152.52	8.56	
301	工资福利支出	505	505	152.52	152.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.05	63.05		
	工资福利支出			63.05	63.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.54	25.54		

	工资福利支出			25.54	25.54		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.40	0.40		
	工资福利支出			0.40	0.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.36	38.36		
	工资福利支出			38.36	38.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.66	19.66		
	工资福利支出（养老保险缴费			19.66	19.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.38	5.38		
	工资福利支出（基本医疗保险			4.85	4.85		
	工资福利支出（生育保险缴费			0.35	0.35		
	工资福利支出（大额医疗保险			0.18	0.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13		
	工资福利支出（工伤保险缴费			0.13	0.13		
302	商品和服务支出	505	505	8.56		8.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30206	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	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
	商品和服务支出			0.06		0.06	

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

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	122.58	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	122.58	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	122.58	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	122.58	九、对个人和家庭的补助	122.58
		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	122.58	本年支出合计	122.58	本年支出合计	122.58	本年支出合计	122.58

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	594.15	
076002	临潼区斜口街道办事处(政府机关)	219.73	
	信访维稳	14.00	信访维稳
	关工委工作经费	1.00	关工委经费
	被征地农民补助（斜口）	122.58	失地农民补助
	非全额补助	82.15	自收自支工资
076003	临潼区斜口街道办事处(农业)	306.01	
	一事一议	6.14	一事一议
	村级办公经费	33.50	村级经费
	农村综合改革--中央公益事业	50.00	一事一议
	村干部工资	181.90	村干部工资
	产粮大县奖励-秸秆禁烧	5.00	防火经费
	环境卫生整治	29.47	环境卫生整治
076008	临潼区斜口街道办事处(计划生育)	63.41	
	独生子女保健费（斜口）	57.64	独生子女保健费
	中心户长（斜口）	3.08	中心户长工资
	全市村卫生计生专干补助（斜口）	2.70	计生专干补助
076010	临潼区斜口街道办事处(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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	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							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				
076002	临潼区斜口街道办事处(政府机关)	3.00	3.00				3.00		3.00		3.00	3.00			3.00		3.00			0	0						0				

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	
项目实施单位			斜口街道办事处	
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：			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			中心户长		
主管部门			西安市临潼区斜口街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.08	
			其中：财政拨款	3.08	
			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	233 人	
			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	3.08 万元	
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	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：		王媛媛	联系电话：	83951214	

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			西安市临潼区斜口街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	57.64
			其中：财政拨款	57.64
			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	205 人
		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	独生子女保健费	57.64 万元
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	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：		王媛媛	联系电话：	83951214

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			西安市临潼区斜口街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.7
			其中：财政拨款	2.7
			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	20
		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	2.7 万元
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%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	按时拨付计生专干补助	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：		王媛媛	联系电话：	83951214

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	
项目实施单位			斜口街道办事处	
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	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：临时人员工资	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：		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			在职村干部补贴	
项目实施单位			斜口街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	181.90
			其中：财政拨款	181.90
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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	92 人
			指标 2：	
			
			
		质量指标	指标 1：村干部工资	正常运转
			指标 2：村干部工资	按时发放
			
			
		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：月工资标准	1800~3000 元
			指标 2：全年金额	181.90 万元
			
			
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：村干部工资	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：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：享受群众满意度	100%
联系人：			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			村级办公经费		
项目实施单位			西安市临潼区斜口街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	33.5 万元	
			其中：财政拨款	33.5 万元	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	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	14 个村	
			指标 2：大村	11 个	
			指标 3：小村	3 个	
				
		质量指标	指标 1：村级办公经费	正常运转	
			指标 2：村级办公经费	按时发放	
				
				
		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：大村/小村	2.5 万/2 万	
			指标 2：村级办公经费	33.5 万元/年	
				
				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1： 指标 2：	不适用	
		社会效益指标	指标 1：拨付各行政村经费 指标 2：	及时	
		生态效益指标	指标 1： 指标 2：	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：拨付各行政村经费	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	100 %	
	联系人：			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			非全额补助	
项目实施单位			斜口街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	82.15
			其中：财政拨款	82.15
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证自收自支人员工资正常按时发放到位			
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：自收自支人数	25 人
			指标 2：	
			
			
		质量指标	指标 1：非全额补助	正常运转
			指标 2：非全额补助	按时发放
			
			
		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：全年金额	82.15 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：自收自支工资发放	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：自收自支工资发放	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	100 %
联系人：			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			农村环境卫生保护	
项目实施单位			斜口街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	29.47 万元
			其中：财政拨款	29.47 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出 目标 2：保障辖区内及周边环境的整洁 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：重大活动保洁队数量	4 个
			指标 2：每天清扫道路	2 次
		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	2020/1/1
			指标 2：完成时间	2020/12/31
			
		成本指标	指标 1：人工工资	29.47 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：优化环境，提高群众生产生活质量	良好
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：美化生态环境	良好
		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：	王媛媛		联系电话：	83951214

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			斜口街道办事处	
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：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	约 100 人
			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：人员经费	5 万元		
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：			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			失地农民补贴	
项目实施单位			斜口街办	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	122. 58
			其中：财政拨款	122. 58
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证失地农民有基本生活费用			
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：失地农民	681 人
			指标 2：每人每月	150 元
			
			
		质量指标	指标 1：失地农民	正常运转
			指标 2：失地农民	按时发放
			
			
		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：全年	122. 58 万元
			指标 2：每人每月	150 元
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保失地农民享受补助	100 %
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：提高失地农民生产生活质量	100 %
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1:改善生活条件	100 %
			指标 2：	
	可持续影响指标	指标 1：保证失地农民生活幸福	100 %	
		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	100 %	
联系人：			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			农村综合改革--中央公益事业	
项目实施单位			斜口街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	62.5 万元
			其中：财政拨款	50 万元
			其他资金	12.5 万元
总体目标	年度目标			
	白鹿观村三赵、台口、石坡、任二及进村主干道村道照明			
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：路灯数	160 个
			指标 2：照亮长度	≥5 公里
			
		质量指标	指标 1：灯杆	口径为 60-150mm 寿命 20 年
			指标 2：杆内线	太阳能板线：1.5 平；光源线：1.0 平
			指标 3：灯头	LED 散热片厚度 ≥ 50mm
			指标 4：光源	功率 40W 寿命大于 5 万小时
			指标 5：太阳能板	透光率 3.2mm 寿命 25 年
			指标 6：控制器	防护等级 IP65
			指标 7：蓄电池	日照明>6 小时 雨天可连续工作 5 天 寿命及质保 6-8 年
			指标 8：预埋件	M18 圆钢焊接 0.6 米高
		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：奖补资金	50 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	指标 1：夜晚出行	安全
		生态效益指标	指标 1：	不适用
		可持续影响指标	指标 1：项目持续影响时限	≥5 年
	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：	王媛媛		联系电话：	13720601543

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	
项目实施单位			斜口街道办事处	
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: 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
		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	4 万元
			指标 2: 咨询费	10 万元
			
			
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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%
联系人:	王媛媛		联系电话:	83951214

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			斜口街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.14 万元
			其中：财政拨款	6.14 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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 个
			指标 2：	
			
			
		质量指标	指标 1：一事一议项目合格率	98%
			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：奖补资金	6.14 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：改善居住环境	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：改善居住环境	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	100 %
	联系人：			联系电话：

表 14

_2020_年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区斜口街道办事处			
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	15	15	
	任务 2	农村环境保护	29.47	29.47	
	任务 3	秸秆禁烧	5	5	
	任务 4	被征地农民生活补助	122.58	122.58	
	任务 5	在职村干部补贴	181.9	181.9	
	任务 6	村级办公经费	33.5	33.5	
	任务 7	非全额单位补助	82.15	82.15	
	任务 8	一事一议补助资金	6.14	6.14	
	任务 9	财政所临时人员劳务费	5	5	
	任务 10	关工委工作经费	1	1	
	任务 11	中心户长	3.08	3.08	
	任务 12	独生子女保健费	57.64	57.64	
	任务 13	计生专干补助	2.7	2.7	
	任务 14	中央公益事业	50	50	
	任务 15	基本支出	872.68	872.68	
	金额合计		1466.83	1466.83	
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 29.47 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: 被征地农民生活补助项目 122.58 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 5: 在职村干部补贴项目 181.9 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 6: 村级办公经费项目 33.5 万元主要村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行 目标 7: 非全额单位补助 82.15 万元, 主要用于支付自收自支人员工资 目标 8: 一事一议补助资金 6.14 万元主要改善村内道路硬化等综合项目 目标 9: 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 10: 关工委工作经费 1 万元用于关工委工作正常运转 目标 11: 中心户长 3.08 万元农村计划生育中心户长工资 目标 12: 独生子女保健费 57.64 万元用于独生子女保健费 目标 13: 计生专干补助 2.7 万元用于支付计划生育专干补助 目标 14: 中央公益事业 50 万元主要改善村内道路硬化等综合项目 目标 15: 斜口街道办事处基本支出 872.68 万元主要用于单位 2020 年度基本支出				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	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: 补助人数		1502
			指标 5: 村干部人数		50
			指标 6: 行政村数		8
			指标 7: 人数		16

			指标 8: 项目村数	3
			指标 9: 临时人员人数	1
			指标 10: 人员	1
			指标 11: 中心户长人数	79
			指标 12: 独生子女人数	660
			指标 13: 计生专干	13
			指标 14: 项目村数	2
			指标 15: 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: 失地农民补助	按时发放
			指标 5: 村干部工资	按时发放
			指标 6: 村级办公经费	正常运转
			指标 7: 自收自支工资	按时发放
			指标 8: 一事一议项目合格率	100%
			指标 9: 临时人员劳务费	按时发放
			指标 10: 工作经费	按时发放
			指标 11: 完成率	100%
			指标 12: 完成率	100%
			指标 13: 完成率	100%
			指标 14: 一事一议项目合格率	100%
			指标 15: 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
		成本指标	指标 1: 信访维稳	15 万元
			指标 2: 农村环境保护	29.47 万元
			指标 3: 秸秆禁烧	5 万元
			指标 4: 被征地农民生活补助	122.58 万元
			指标 5: 在职村干部补贴	181.9 万元
			指标 6: 村级办公经费	33.5 万元
			指标 7: 非全额单位补助	82.15 万元
			指标 8: 一事一议补助资金	6.14 万元
			指标 9: 临时人员劳务费	5 万元
			指标 10: 工作经费	1 万元
			指标 11: 中心户长补助	3.08 万元

年度绩效指标	效益指标		指标 12: 独生子女保健费	57.64 万元
			指标 13: 计生专干补助	2.7 万元
			指标 14: 奖补资金	50 万元
			指标 15: 基本支出	872.68 万元
		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:	不适用
			指标 5:	不适用
			指标 6:	不适用
			指标 7:	不适用
			指标 8: 村民出行便利满意度	100%
			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: 村民出行便利	100%
			指标 15: 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: 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: 满意率	100%
			指标 5: 村干部工资	及时
			指标 6: 拨付各行政村经费	及时
			指标 7: 拨付自收自支工资	及时
			指标 8: 村民出行便利	良好
			指标 9: 临时人员工资	及时
			指标 10: 关心下一代事业	及时
			指标 11: 加强卫生健康等问题	100%
			指标 12: 独生子女保健费发放	及时
			指标 13: 加强人口计生工作	100%
			指标 14: 使村民出行便利	良好
			指标 15: 保障单位正常运转	良好
		生态效益指标	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
			指标 6:	不适用
			指标 7:	不适用
			指标 8: 改善居住环境	良好
			指标 9: 临时人员工资	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: 改善居住环境	良好

		可持续影响 指标	指标 15:	不适用
			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: 失地农民补贴	及时发放
			指标 5: 村干部工资	及时
			指标 6: 拨付各行政村经费	及时
			指标 7: 自收自支工资	及时
			指标 8: 出行更加便利	良好
			指标 9: 临时人员工资	及时
			指标 10: 关心下一代事业	及时
			指标 11: 拨付中心户长工资	及时
			指标 12: 拨付独生子女保健费	及时
			指标 13: 拨付计生专干补助	及时
			指标 14: 使村民出行便利	良好
			指标 15: 保障单位正常运转	良好
	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: 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	满意
			指标 5: 受众满意度	满意
			指标 6: 受众满意度	≥95%
			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	100%
			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	满意
			指标 15: 受众满意度	满意
联系人:	王媛媛		联系电话:	83951214

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

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	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	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：		
			
.....				