

# 西安市临潼区栎阳街道办事处

## 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

西安市临潼区栎阳街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设机关、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，减轻农民负担，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、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；

8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、2020 年年度部门工作任务

1. 计划投资 20 万元建设栎阳村幸福院

2. 计划投资 100 万元完成栎阳村美丽乡村建设

3. 生活垃圾全部转运至零口垃圾处理场，生活垃圾集中收集率 100%，无害化处理率 100%，实现“村收集、街转运、区处理”的垃圾处理机制。

4. 计划投资 154 万元，完成安李村农村片区化中心社区建设项目。

5. 完成胡张村农村片区化中心社区建设项目申报及前期准备工作，该项目计划投资 120 万元。

6. 加大绿化工作力度，重点绿化清河卷子段，栽植红叶李 1000 棵，大叶女贞 1000 棵，面积 6 亩。

7. 推进农业基础建设，新打机井 10 眼；以胡张村、安李村为重点，建设高效节水农业，铺设暗管 1 万亩。

8. 促进农业产业结构调整，以义和村、朝邑村为基准，向周边辐射，增加大白菜、新型番茄种植面积；新建大型养猪场 1 个

9. 加强执法力度，规范栎阳街道东段、荆刘十字、兴隆十字3个小型“商业圈”。

### 三、部门预算单位构成

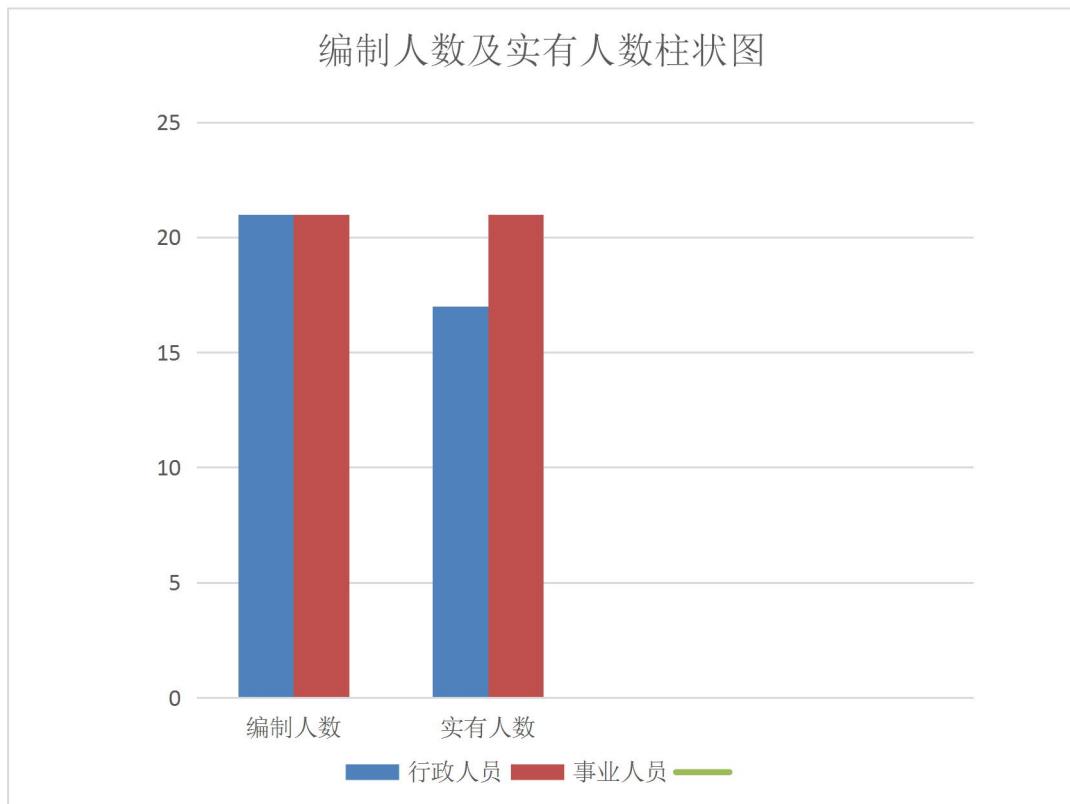
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	栎阳街道办事处（政府机关）	
2	栎阳街道办事处（财政）	
3	栎阳街道办事处（劳动）	
4	栎阳街道办事处（农业）	
5	栎阳街道办事处（水利）	
6	栎阳街道办事处（文化）	
7	栎阳街道办事处（治污减霾）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 21 人、事业编制 21 人；实有人员 38 人，其中行政 17 人、事业 21 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 681.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 681.01 万元、政府性基金拨款收入 0.54 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 26.5 万元，

主要是项目减少，减少计划生育转移支付、农村无害化户厕提升改造项目资金，人员经费、工资增加；

2020年本部门预算支出681.55万元，其中一般公共预算拨款支出681.01万元、政府性基金拨款支出0.54万元，2020年本部门预算支出较上年减少26.5万元，主要是项目减少，减少计划生育转移支付、农村无害化户厕提升改造项目资金，人员经费、工资增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入681.55万元，其中一般公共预算拨款收入681.01万元、政府性基金拨款收入0.54万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少26.5万元，主要是项目减少，减少计划生育转移支付、农村无害化户厕提升改造项目资金，人员经费、工资增加；

2020年本部门财政拨款支出681.55万元，其中一般公共预算拨款支出681.01万元、政府性基金拨款支出0.54万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少26.5万元，主要是项目减少，减少计划生育转移支付、农村无害化户厕提升改造项目资金，人员经费、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 681.01 万元，较上年减少 26.5 万元，主要原因是人员变动和项目变化导致一般公共预算拨款支出数有差异。

## 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 681.01 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）164.05 万元，较上年增加 17.66 万元，原因是人员变动；
- (2) 信访事务（2010308）10 万元，较上年增加 10 万元，原因为预算功能科目分类变化；
- (3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）35.68 万元，较上年减少 9 万元，原因是预算功能科目分类变化；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员变动；
- (5) 行政单位医疗（2101101）5.51 万元，较上年增加 5.51 万元，原因是上年无此项目支出
- (6) 事业单位医疗（2101102）6.21 万元，较上年增加 6.21 万元，原因是上年无此项目支出

(7) 农村环境保护（2110402）26.06万元，较上年减少1万元，原因为预算项目资金调整；

(8) 事业运行（农业）（2130104）42.27万元，较上年增加3.42万元，原因是人员变动；

(9) 科技转化与推广服务（2130106）8万元，较上年无增减变化；

(10) 对村级一事一议的补助（2130701）35.24万元，较上年增长35.24万元，原因是上年无此项目支出；

(11) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）163.52万元，较上年无增减变化；

(12) 水利行业业务管理（2130304）22.48万元，较上年增加7.71万元，原因是人员变动；

(13) 其他文化和旅游支出（2070199）14.12万元，较上增加1.47万元，原因是人员公用经费增加；

(14) 计划生育服务（2100717）16.74万元，较上年减少2.09万元，原因是项目资金减少；

(15) 其他计划生育事务支出（2100799）2.64万元，较上年减少10.59万元，原因项目减少；

(16) 社会保险经办机构（2080109）30.79万元，较上年增加2.79万元，原因是人员经费变化；

(17) 事业运行（财政事务）（2010650）21.54万元，较上年增加7.34万元，原因是人员变动增加；

(18) 其他环境保护管理事务支出（2110199）31.9万元，较上年增加2.56万元，原因是人员变动，公用经费增加。

### 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681.01万元，其中：

工资福利支出（301）348.02万元，较上年增加53.14万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）138.14万元，较上年减少113.5万元，原因是项目变动减少；

对个人和家庭的补助支出（303）159.61万元，较上年减少1.37万元，原因是经济科目分类变动影响；

资本性支出（310）35.24万元，较上年增长35.24万元，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 681.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）165.53 万元，较上年增加 21.55 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）66.50 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是人员变动；

对事业单位经常性补助（505）254.13 万元，较上年减少 84.18 万元，原因是项目减少；

对事业单位资本性补助（506）35.24 万元，较上年增加 35.24 万元，原因是项目变动；

对个人和家庭的补助（509）159.61 万元，较上年减少 1.37 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 0.54 万元，较上年增减无变化。

#### （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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.6 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）；无公务用车购置费；无会议费；培训费预算支出。公务用车运行维护费 3 万元，较上年无增减变化；公务接待经费预算 0.6 万元，较上年无增减变化。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出“三公”经费。

## 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、部门政府采购情况说明

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 681.01 万元，政府性基金预算当年拨款 0.54 万元。本部门无 2019 年一般公共预算拨款和政府性基金结转。（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 34.28 万元，较上年增加 2.23 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：西安市临潼区栎阳街道办事处

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	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	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	681.55	1、一般公共服务支出	231.27	1、人员经费和公用经费支出	383.13	1、机关工资福利支出	165.64
(1)一般公共预算拨款	681.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	348.02	2、机关商品和服务支出	66.50
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	34.28	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.54	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.83	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	254.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	298.42	6、对事业单位资本性补助	35.24
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	14.13	(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	75.04	(2)商品和服务支出	103.86	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)对个人和家庭补助	159.32	9、对个人和家庭的补助	160.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31.10	(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	57.96	(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	0.54	(6)资本性支出	35.24	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	271.51	(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	681.55	本年支出合计	681.55	本年支出合计	681.55	本年支出合计	681.55
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	681.55	支出总计	681.55	支出总计	681.55	支出总计	681.55

表 2

## 2020年部门综合预算收入总表

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	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	681.55	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	681.01	1、一般公共服务支出	231.27	1、人员经费和公用经费支出	383.13	1、机关工资福利支出	165.64
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	348.02	2、机关商品和服务支出	66.50
2、政府性基金拨款	0.54	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	34.28	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	0.83	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	254.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	298.42	6、对事业单位资本性补助	35.24
		7、文化旅游体育与传媒支出	14.13	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	75.04	(2) 商品和服务支出	103.86	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	159.32	9、对个人和家庭的补助	160.15
		10、卫生健康支出	31.10	(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	57.96	(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	0.54	(6) 资本性支出	35.24	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	271.51	(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	681.55	本年支出合计	681.55	本年支出合计	681.55	本年支出合计	681.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	681.55	支出总计	681.55	支出总计	681.55	支出总计	681.55

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	681.01	348.85	34.28	297.88	
091002	临潼区栎阳街道办事处(政府机关)	235.74	166.36	23.70	45.68	
201	一般公共服务支出	209.73	140.34	23.70	45.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.73	140.34	23.70	45.68	
2010301	行政运行	164.05	140.34	23.70		
	工资福利支出	139.36	139.36			
	对个人和家庭的补助	0.83	0.83			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.16	0.16			
	商品和服务支出	23.70		23.70		
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）及相关机构事务支出	35.68			35.68	
	关工委工作经费	1.00			1.00	
	农村两委会离任老干部生活补助	2.88			2.88	
	非全额补助	31.80			31.80	
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62			
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62			
	工资福利支出（养老保险缴费）	20.62	20.62			

210	卫生健康支出	5.40	5.40			
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40			
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.18	0.18			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.35	0.35			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.87	4.87			
091003	临潼区栎阳街道办事处(农业)	282.99	47.65	2.52	232.82	
208	社会保障和就业支出	6.18	6.18			
20805	行政事业单位养老支出	6.18	6.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.18	6.18			
210	卫生健康支出	1.72	1.72			
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72			
2101101	行政单位医疗	0.11	0.11			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.11	0.11			
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61			
	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）	1.56	1.56			
211	节能环保支出	26.06			26.06	
21104	自然生态保护	26.06			26.06	
2110402	农村环境保护	26.06			26.06	
	农村环境保护	26.06			26.06	
213	农林水支出	249.04	39.76	2.52	206.76	
21301	农业农村	50.27	39.76	2.52	8.00	
2130104	事业运行	42.27	39.76	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	39.71	39.71			

2130106	科技转化与推广服务	8.00			8.00	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用	8.00			8.00	
21307	农村综合改革	198.76			198.76	
2130701	对村级一事一议的补助	35.24			35.24	
	一事一议项目(栎阳)	5.24			5.24	
	农村综合改革--中央公益事业	30.00			30.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.52			163.52	
	在职村干部补贴(栎阳)	138.02			138.02	
	村级办公经费(栎阳)	25.50			25.50	
091005	临潼区栎阳街道办事处(水利)	26.58	25.07	1.51		
208	社会保障和就业支出	3.25	3.25			
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25			
	工资福利支出(养老保险缴费)	3.25	3.25			
210	卫生健康支出	0.85	0.85			
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85			
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.76	0.76			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.03	0.03			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.05	0.05			
213	农林水支出	22.48	20.97	1.51		
21303	水利	22.48	20.97	1.51		
2130304	水利行业业务管理	22.48	20.97	1.51		
	商品和服务支出	1.51		1.51		
	工资福利支出	20.94	20.94			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.02	0.02			
091006	临潼区栎阳街道办事处(文化)	16.66	15.65	1.01		
207	文化旅游体育与传媒支出	14.12	13.12	1.01		

20701	文化和旅游	14.12	13.12	1.01		
2070199	其他文化和旅游支出	14.12	13.12	1.01		
	商品和服务支出	1.01		1.01		
	工资福利支出	13.10	13.10			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01			
208	社会保障和就业支出	2.02	2.02			
20805	行政事业单位养老支出	2.02	2.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.02	2.02			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.02	2.02			
210	卫生健康支出	0.51	0.51			
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51			
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.02	0.02			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.46	0.46			
091008	临潼区栎阳街道办事处(计划生育)	19.38			19.38	
210	卫生健康支出	19.38			19.38	
21007	计划生育事务	19.38			19.38	
2100717	计划生育服务	16.74			16.74	
	独生子女保健费（栎阳）	16.74			16.74	
2100799	其他计划生育事务支出	2.64			2.64	
	全市村卫生计生专干补助（栎阳）	1.50			1.50	
	中心户长（栎阳）	1.14			1.14	
091009	临潼区栎阳街道办事处(劳动保障)	36.44	34.43	2.01		
208	社会保障和就业支出	35.24	33.23	2.01		
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.79	28.78	2.01		
2080109	社会保险经办机构	30.79	28.78	2.01		
	商品和服务支出	2.01		2.01		

	工资福利支出	28.75	28.75			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.45	4.45			
210	卫生健康支出	1.20	1.20			
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20			
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.08	1.08			
091010	临潼区栎阳街道办事处(财政)	25.44	23.93	1.51		
201	一般公共服务支出	21.54	20.03	1.51		
20106	财政事务	21.54	20.03	1.51		
2010650	事业运行	21.54	20.03	1.51		
	工资福利支出	20.01	20.01			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02			
	商品和服务支出	1.51		1.51		
208	社会保障和就业支出	3.10	3.10			
20805	行政事业单位养老支出	3.10	3.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.10	3.10			
210	卫生健康支出	0.79	0.79			
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79			
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.71	0.71			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.05	0.05			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03			

091011001	临潼区栎阳街道办事处(治污减霾办)	37.79	35.77	2.01		
208	社会保障和就业支出	4.62	4.62			
20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.62	4.62			
210	卫生健康支出	1.26	1.26			
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26			
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.14	1.14			
211	节能环保支出	31.90	29.88	2.01		
21101	环境保护管理事务	31.90	29.88	2.01		
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.90	29.88	2.01		
	工资福利支出	29.85	29.85			
	商品和服务支出	2.01		2.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			

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	公用经费	专项业务	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	681.01	348.85	34.28	297.88	
091002	临潼区栎阳街道办事处(政府机关)			235.74	166.36	23.70	45.68	
301	工资福利支出	501		165.53	165.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.25	63.25			
	工资福利支出			63.25	63.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.84	70.84			
	工资福利支出			70.84	70.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.27	5.27			
	工资福利支出			5.27	5.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.62	20.62			
	工资福利支出(养老保险缴费)			20.62	20.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40			

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.18	0.18			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.35	0.35			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			4.87	4.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.16	0.16			
302	商品和服务支出	502		66.50		23.70	42.80	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		5.00	2.00	
	综治维稳			2.00			2.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.90		1.90		
	商品和服务支出			1.90		1.90		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00			5.00	
	综治维稳			5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30226	劳务费	50205	委托业务费	32.80			32.80	
	关工委工作经费			1.00			1.00	

	非全额补助			31.80			31.80	
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	15.20		15.20		
	商品和服务支出			15.20		15.20		
303	对个人和家庭的补助	509		3.71	0.83		2.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.71	0.83		2.88	
	对个人和家庭的补助			0.83	0.83			
	农村两委会离任老干部生活补助			2.88			2.88	
091003	临潼区栎阳街道办事处(农业)			282.99	47.65	2.52	232.82	
301	工资福利支出	505		47.65	47.65			
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	6.84	6.84			
	工资福利支出			6.84	6.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.68	12.68			
	工资福利支出			12.68	12.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.18	6.18			
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.18	6.18			

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.11	0.11		
	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)			1.56	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		62.08		2.52	59.56
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.50		1.00	25.50
	商品和服务支出			1.00		1.00	
	村级办公经费(栎阳)			25.50			25.50
30202	印刷费	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	34.06			34.06
	农村环境保护			26.06			26.06
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用			8.00			8.00
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	
303	对个人和家庭的补助	509		138.02			138.02
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138.02			138.02

	在职村干部补贴(栎阳)			138.02			138.02	
310	资本性支出	506		35.24			35.24	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	35.24			35.24	
	一事一议项目(栎阳)			5.24			5.24	
	农村综合改革--中央公益事业			30.00			30.00	
091005	临潼区栎阳街道办事处(水利)			26.58	25.07	1.51		
301	工资福利支出	505		25.07	25.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.90	9.90			
	工资福利支出			9.90	9.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.75	3.75			
	工资福利支出			3.75	3.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.29	7.29			
	工资福利支出			7.29	7.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25			
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.25	3.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.76	0.76			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.03	0.03			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.05	0.05			

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		
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	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
091006	临潼区栎阳街道办事处(文化)			16.66	15.65	1.01		
301	工资福利支出	505		15.65	15.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.94	5.94			
	工资福利支出			5.94	5.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.48	2.48			
	工资福利支出			2.48	2.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.68	4.68			
	工资福利支出			4.68	4.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02			
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.02	2.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.03	0.03			

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.02	0.02		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.46	0.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.01	0.01		
302	商品和服务支出	505		1.01		1.01	
30201	办公费	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	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
091008	临潼区栎阳街道办事处(计划生育)			19.38			19.38
302	商品和服务支出	505		1.50			1.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50
	全市村卫生计生专干补助（栎阳）			1.50			1.50
303	对个人和家庭的补助	509		17.88			17.88
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	17.88			17.88
	独生子女保健费（栎阳）			16.74			16.74
	中心户长（栎阳）			1.14			1.14
091009	临潼区栎阳街道办事处(劳动保障)			36.44	34.43	2.01	
301	工资福利支出	505		34.43	34.43		

30101	基本工资	50501	工资福利支出	14. 02	14. 02			
	工资福利支出			14. 02	14. 02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5. 18	5. 18			
	工资福利支出			5. 18	5. 18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9. 54	9. 54			
	工资福利支出			9. 54	9. 54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4. 45	4. 45			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4. 45	4. 45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1. 20	1. 20			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0. 08	0. 08			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0. 04	0. 04			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1. 08	1. 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. 01		2. 01		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00		
	商品和服务支出			1. 00		1. 00		
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		

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		
091010	临潼区栎阳街道办事处(财政)			25.44	23.93	1.51		
301	工资福利支出	505		23.93	23.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.20	9.20			
	工资福利支出			9.20	9.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.65	3.65			
	工资福利支出			3.65	3.65			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.16	7.16			
	工资福利支出			7.16	7.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10			
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.10	3.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.71	0.71			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.05	0.05			
	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		

30201	办公费	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		
091011001	临潼区栎阳街道办事处(治污减霾办)			37.79	35.77	2.01		
301	工资福利支出	505		35.77	35.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.79	14.79			
	工资福利支出			14.79	14.79			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.31	5.31			
	工资福利支出			5.31	5.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.76	9.76			
	工资福利支出			9.76	9.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.62	4.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.08	0.08			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.14	1.14			
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		
30226	劳务费	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		

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	383.13	348.85	34.28	
091002	临潼区栎阳街道办事处(政府机关)	190.06	166.36	23.70	
201	一般公共服务支出	164.05	140.34	23.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.05	140.34	23.70	
2010301	行政运行	164.05	140.34	23.70	
	工资福利支出	139.36	139.36		
	对个人和家庭的补助	0.83	0.83		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.16	0.16		
	商品和服务支出	23.70		23.70	
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62		
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62		

	工资福利支出（养老保险缴费）	20.62	20.62		
210	卫生健康支出	5.40	5.40		
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40		
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.18	0.18		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.35	0.35		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.87	4.87		
091003	临潼区栎阳街道办事处(农业)	50.17	47.65	2.52	
208	社会保障和就业支出	6.18	6.18		
20805	行政事业单位养老支出	6.18	6.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.18	6.18		
210	卫生健康支出	1.72	1.72		
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72		
2101101	行政单位医疗	0.11	0.11		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.11	0.11		
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61		
	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）	1.56	1.56		

213	农林水支出	42.27	39.76	2.52	
21301	农业农村	42.27	39.76	2.52	
2130104	事业运行	42.27	39.76	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	39.71	39.71		
091005	临潼区栎阳街道办事处(水利)	26.58	25.07	1.51	
208	社会保障和就业支出	3.25	3.25		
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.25	3.25		
210	卫生健康支出	0.85	0.85		
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85		
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.76	0.76		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.05	0.05		
213	农林水支出	22.48	20.97	1.51	
21303	水利	22.48	20.97	1.51	

2130304	水利行业业务管理	22.48	20.97	1.51	
	商品和服务支出	1.51		1.51	
	工资福利支出	20.94	20.94		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.02	0.02		
091006	临潼区栎阳街道办事处(文化)	16.66	15.65	1.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.12	13.12	1.01	
20701	文化和旅游	14.12	13.12	1.01	
2070199	其他文化和旅游支出	14.12	13.12	1.01	
	商品和服务支出	1.01		1.01	
	工资福利支出	13.10	13.10		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.01	0.01		
208	社会保障和就业支出	2.02	2.02		
20805	行政事业单位养老支出	2.02	2.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.02	2.02		
	工资福利支出(养老保险缴费)	2.02	2.02		
210	卫生健康支出	0.51	0.51		
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51		
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.03	0.03		

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.02	0.02		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.46	0.46		
091009	临潼区栎阳街道办事处(劳动保障)	36.44	34.43	2.01	
208	社会保障和就业支出	35.24	33.23	2.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.79	28.78	2.01	
2080109	社会保险经办机构	30.79	28.78	2.01	
	商品和服务支出	2.01		2.01	
	工资福利支出	28.75	28.75		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.45	4.45		
210	卫生健康支出	1.20	1.20		
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20		
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.08	1.08		
091010	临潼区栎阳街道办事处(财政)	25.44	23.93	1.51	

201	一般公共服务支出	21.54	20.03	1.51	
20106	财政事务	21.54	20.03	1.51	
2010650	事业运行	21.54	20.03	1.51	
	工资福利支出	20.01	20.01		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.02	0.02		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
208	社会保障和就业支出	3.10	3.10		
20805	行政事业单位养老支出	3.10	3.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10		
	工资福利支出(养老保险缴费)	3.10	3.10		
210	卫生健康支出	0.79	0.79		
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79		
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.71	0.71		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.05	0.05		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.03	0.03		
091011001	临潼区栎阳街道办事处(治污减霾办)	37.79	35.77	2.01	
208	社会保障和就业支出	4.62	4.62		
20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62		
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.62	4.62		
210	卫生健康支出	1.26	1.26		
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26		
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.08	0.08		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.04	0.04		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.14	1.14		
211	节能环保支出	31.90	29.88	2.01	
21101	环境保护管理事务	31.90	29.88	2.01	
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.90	29.88	2.01	
	工资福利支出	29.85	29.85		
	商品和服务支出	2.01		2.01	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.03	0.03		

表 8

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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
**	**	**	**	**	**	**	**
				383.13	348.85	34.28	
091002	临潼区栎阳街道办事处 (政府机关)			190.06	166.36	23.70	
301	工资福利支出	501	501	165.53	165.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.25	63.25		
	工资福利支出			63.25	63.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.84	70.84		
	工资福利支出			70.84	70.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.27	5.27		
	工资福利支出			5.27	5.27		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.62	20.62		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			20.62	20.62		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40		

	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.18	0.18		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.35	0.35		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			4.87	4.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.16	0.16		
302	商品和服务支出	502	502	23.70		23.70	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.90		1.90	
	商品和服务支出			1.90		1.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.20		15.20	
	商品和服务支出			15.20		15.20	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.83	0.83		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83		
	对个人和家庭的补助			0.83	0.83		

091003	临潼区栎阳街道办事处 (农业)			50.17	47.65	2.52	
301	工资福利支出	505	505	47.65	47.65		
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	6.84	6.84		
	工资福利支出			6.84	6.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.68	12.68		
	工资福利支出			12.68	12.68		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.18	6.18		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			6.18	6.18		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.11	0.11		
	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)			1.56	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	2.52		2.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	

30202	印刷费	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	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
091005	临潼区栎阳街道办事处(水利)			26.58	25.07	1.51	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	25.07	25.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.90	9.90		
	工资福利支出			9.90	9.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.75	3.75		
	工资福利支出			3.75	3.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.29	7.29		
	工资福利支出			7.29	7.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25		
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.25	3.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.76	0.76		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.03	0.03		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.05	0.05		
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	
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	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
091006	临潼区栎阳街道办事处 (文化)			16.66	15.65	1.01	
301	工资福利支出	505	505	15.65	15.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.94	5.94		
	工资福利支出			5.94	5.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.48	2.48		
	工资福利支出			2.48	2.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.68	4.68		
	工资福利支出			4.68	4.68		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			2.02	2.02		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.03	0.03		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.02	0.02		

	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			0.46	0.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.01	0.01		
302	商品和服务支出	505	505	1.01		1.01	
30201	办公费	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	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
091009	临潼区栎阳街道办事处 (劳动保障)			36.44	34.43	2.01	
301	工资福利支出	505	505	34.43	34.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.02	14.02		
	工资福利支出			14.02	14.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.18	5.18		
	工资福利支出			5.18	5.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.54	9.54		
	工资福利支出			9.54	9.54		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.45	4.45		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20		

	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.08	0.08		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.04	0.04		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			1.08	1.08		
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	2.01		2.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
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	
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	
091010	临潼区栎阳街道办事处 (财政)			25.44	23.93	1.51	
301	工资福利支出	505	505	23.93	23.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.20	9.20		
	工资福利支出			9.20	9.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.65	3.65		
	工资福利支出			3.65	3.65		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.16	7.16		

	工资福利支出			7.16	7.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			3.10	3.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			0.71	0.71		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.05	0.05		
	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	
30201	办公费	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	
091011001	临潼区栎阳街道办事处 (治污减霾办)			37.79	35.77	2.01	
301	工资福利支出	505	505	35.77	35.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.79	14.79		
	工资福利支出			14.79	14.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.31	5.31		

	工资福利支出			5.31	5.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.76	9.76		
	工资福利支出			9.76	9.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.62	4.62		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.08	0.08		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.04	0.04		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			1.14	1.14		
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	
30226	劳务费	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	

表 9

## 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(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	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
一、政府性基金拨款	0.54	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出	
		五、城乡社区支出	0.54	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	0.54	六、对事业单位资本性补	
		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		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	0.54	九、对个人和家庭的补助	0.54
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.54	本年支出合计	0.54	本年支出合计	0.54	本年支出合计	0.54

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	298.42	
091002	临潼区栎阳街道办事处(政府机关)	46.22	
	关工委工作经费	1.00	主要用于关工委工作业务经费。
	综治维稳	10.00	主要用于辖区综治信访维稳接访及矛盾化解工作经费等支出。
	农村两委会离任老干部生活补助	2.88	主要用于农村两委会离任老干部生活困难补助。
	非全额补助	31.80	主要用于自收自支人员工资。
	被征地农民补助(栎阳)	0.54	主要用于失地农民生活补助。
091003	临潼区栎阳街道办事处(农业)	232.82	
	一事一议项目(栎阳)	5.24	主要用于开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。
	农村综合改革--中央公益事业	30.00	主要用于我辖区一事一议项目。
	农村环境保护	26.06	主要用于各村环境卫生整治及保洁劳务费支出。
	在职村干部补贴(栎阳)	138.02	主要用于各村在职村干部补贴支出。
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用	8.00	主要用于各村三夏秸秆禁烧支出。
	村级办公经费(栎阳)	25.50	主要用于各村办公经费支出。
091008	临潼区栎阳街道办事处(计划生育)	19.38	
	独生子女保健费(栎阳)	16.74	主要用于各村独生子女保健费。
	全市村卫生计生专干补助(栎阳)	1.50	主要用于各村卫计专干补助。
	中心户长(栎阳)	1.14	主要用于各村中心户长工资待遇补助。

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

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		栎阳街道办事处		
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	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	时效指标	指标 1：工作经费	按时发放
			指标 2：	
			.....	
	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：	
			指标 2：	
			.....	
	社会效益指标	生态效益指标	指标 1：关心下一代	及时
			指标 2：	
			.....	
	生态效益指标	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：受众满意度	满意
指标 2：				
.....				
联系人：	李祯	联系电话：	029-83841011	

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		
主管部门		栎阳街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		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	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	1
			指标 2:	
			.....	
	质量指标	指标 1: 一事一议项	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	30 万元		
		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	100%
			指标 2:	
			.....	
	社会效益指标	指标 1: 使村民出行	良好	
			指标 2:	
			.....	
	生态效益指标	指标 1: 改善居住环	良好	
			指标 2:	
			.....	
	可持续影响指标	指标 1: 使村民出行	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:	李祯	联系电话:	029-83841011	

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		栎阳街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		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。			
绩效指标	一级	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	≤20
			指标 2: 预计上访事	≤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	5 万元
			指标 2: 公车运行维	3 万元
	指标 3: 办公费		2 万元	
绩效指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及	不适用	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 群体性事件	0
			指标 2: 非访发生率	0
	生态效益指标	指标 1: 不涉及	不适用	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 同比往年下	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%
联系人:	李祯	联系电话:	029-83841011	

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		农村两委会离任老干部生活补助			
项目实施单位		栎阳街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	2.88		
		其中：财政拨款	2.88		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1：按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助。				
	目标 2：提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间。				
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：离任老干部	32 人	
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：离任老干部	按时发放	
		时效指标	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：离任老干部	2.88 万元	
			指标 2：		
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	不适用
				指标 2：	
社会效益指标			指标 1：离任老干部	及时	
			指标 2：		
生态效益指标		生态效益指标	指标 1：不涉及	不适用	
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：离任老干部	及时	
			指标 2：		
满意度指标		服务对象	指标 1：受众满意度	100%	
		满意度指标			
联系人：	李祯	联系电话：	029-83841011		

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		栎阳街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.80	
(万元)		其中: 财政拨款	31.80	
(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	6 人
		质量指标	指标 1: 自收自支工资	按时发放
		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	经济效益指标	指标 1: 自收自支工资
社会效益指标	指标 2:			
生态效益指标	指标 1: 不涉及		不适用	
可持续影响指标	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:	李祯	联系电话:	029-83841011	

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		被征地农民补助（栎阳）			
项目实施单位		栎阳街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.54		
		其中: 财政拨款	0.54		
		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	3 人	
		质量指标	指标 1: 失地农民补助	按时发放	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.1.1	
		成本指标	指标 1: 完成时间	2020.12.31	
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 土地补偿
社会效益指标	指标 1: 满意度			100%	
生态效益指标	指标 1: 上访率			0%	
可持续影响指标	指标 1: 不涉及			不适用	
满意度指标	指标 2:				
联系人:	李祯	联系电话:	029-83841011		

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(栎阳)		
项目实施单位		栎阳街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.24	
		其中: 财政拨款	5.24	
		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: 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	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	5.24 万元
			指标 2:	
	绩效 指标	经济效益 指标	指标 1: 优化人居环境	100%
指标 2:				
指标 3:				
社会效益 指标		指标 1: 保持社会稳定	100%	
		指标 2:		
		指标 3:		
生态效益 指标		指标 1: 改善居住环境	良好	
		指标 2:		
	指标 3:			
持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 优化群众生产生 活环境	良好	
		指标 2:		
	满意度 指标	指标 1: 受众满意度	100%	
联系人:	李祯	联系电话:	029-83841011	

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		栎阳街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.06	
		其中: 财政拨款	26.06	
		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	11 村
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 项目开展率	100%
	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: 人员劳务费	26.06 万元
指标 2:				
绩效指标	经济效益指标	指标 1: 优化群众生产生 活环境	100%	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 改善人居环境	良好
	指标 2:			
	生态效益指标	指标 1: 净化社会环境	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: 受众满意度	100%	
联系人:	李祯	联系电话:	029-83841011	

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（栎阳）		
项目实施单位		栎阳街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	138.02	
		其中: 财政拨款	138.02	
		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: 村干部人数	69 人
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 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
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 村干部工资	138.02 万元
			指标 2:	
		社会效益 指标	指标 1: 不涉及	不适用
			指标 2:	
生态效益 指标		指标 1: 村干部工资	及时	
	指标 2:			
	可持续影响 指标	指标 1: 不涉及	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	100%	
联系人:	李祯	联系电话:	029-83841011	

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		产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用			
项目实施单位		栎阳街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	8		
其他资金		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: 各村防火人员	110	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 环境质量	良好	
			指标 2:		
	时效指标	开始时间	2020. 1. 1		
			完成时间	2020. 12. 31	
		成本指标	指标 1 人员经费	8 万元	
			指标 2:		
	绩效指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不涉及	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: 减少环境污染	良好		
		指标 2:			
可持续影响 指标		减少雾霾对大 气的影响	良好		
			指标 2:		
		满意度 指标	服务对象	指标 1: 受众满意度	100%
			满意度指标		
联系人:	李祯	联系电话:	029-83841011		

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（栎阳）		
项目实施单位		栎阳街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.50	
(万元)		其中: 财政拨款	25.50	
(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: 行政村数	11 个
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 村级办公经费	正常运转
			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	25.5 万元		
	指标 2:			
绩效 指标	经济效益 指标	指标 1: 不涉及	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	指标 1: 不涉及	不适用	
		指标 2:		
可持续影响 指标	指标 1: 拨付各行政村 经费	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	100%	
联系人:	李祯	联系电话:	029-83841011	

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（栎阳）			
项目实施单位		栎阳街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.74		
(万元)		其中: 财政拨款	16.74		
(万元)		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：项目资金主要用于 2020 年我街办居民独生子女保健费				
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	城镇户数	10 户	
			城镇人数	10 人	
			农村户数	523 户	
			农村人数	942 人	
	时效指标	质量指标	完成率	100%	
			指标 1：开始时间	2020.1.1	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	
			指标 2：		
	效益 指标	成本指标	独生子女保健费	30 元/户	
指标 2：					
指标 2：					
指标 2：					
绩效 指标	经济效益 指标	经济效益 指标	指标 1：不涉及	不适用	
			指标 2：		
		社会效益 指标	社会效益 指标	加强人口计生工作，统 筹解决人口问题	100%
				指标 2：	
	生态效益 指标		生态效益 指标	指标 1：不涉及	不适用
				指标 2：	
		可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标 1：拨付各行政村 经费	及时
				指标 2：	
满意度 指标	服务对象 满意度指标		群众满意度	98%	
			联系人：	李祯	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		全市村卫生计生专干补助（栎阳）		
项目实施单位		栎阳街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5	
		其中: 财政拨款	1.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 项目资金用于 2020 年我辖区农村卫计专干工资待遇补助			
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	农村卫计专干	11 人
			完成率	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	农村卫计专干工资待遇	115 元/月/人
			指标 2:	
绩效指标		经济效益指标	指标 1: 不涉及	不适用
	指标 2:			
	社会效益指标	维护村级基层网络正常运转	100	
		保障人口均衡发展	100	
	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	群众满意度	98%	
联系人:	李祯	联系电话:	029-83841011	

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（栎阳）		
项目实施单位		栎阳街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.14	
		其中: 财政拨款	1.14	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 项目资金主要用于 2020 年我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	计生中心户长	86 人
			补助月数	12 个月/人
		质量指标	完成率	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	计生中户长补助	11 元/人/月	
		指标 2:		
	绩效指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及	不适用
指标 2:				
社会效益指标		加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	100%	
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	群众满意度	100%	
联系人:	李祯	联系电话:	029-83841011	

表 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区栎阳街道办事处			
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	综治维稳	10	10	
	任务 2	农村两委会离任老干部生活补助	2.88	2.88	
	任务 3	非全额补助(栎阳)	31.8	31.8	
	任务 4	在职村干部补贴(栎阳)	138.02	138.02	
	任务 5	村级办公经费(栎阳)	25.5	25.5	
	任务 6	一事一议项目(栎阳)	5.24	5.24	
	任务 7	农村环境保护	26.06	26.06	
	任务 8	秸秆禁烧及综合利用	8.00	8.00	
	任务 9	被征地农民补助(栎阳)	0.54	0.54	
	任务 10	基本支出	383.13	383.13	
	任务 11	关工委工作经费	1	1	
	任务 12	农村综合改革-中央公益事业	30	30	
	任务 13	独生子女保健费(栎阳)	16.74	16.74	
	任务 14	全市村卫生计生专干补助(栎阳)	1.5	1.5	
	任务 15	中心户长(栎阳)	1.14	1.14	
		金额合计	681.55	681.55	
<p>目标 1: 维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安; 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。</p> <p>目标 2: 提高老干部生活质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间; 加大关心关怀支持力度, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 3: 按时发放自收自支人员工资, 调动他们工作积极性; 提高他们的生产生活质量, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 4: 提高村干部工作积极性, 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。</p> <p>目标 5: 按时拨付各村办公经费, 提高经费使用效益; 确保村级日常事务顺利开展, 促进社会主义新农村建设。</p> <p>目标 6: 开展村级公益事业建设, 实现村容村貌双提升; 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。</p> <p>目标 7: 改善辖区及周边人居环境, 实现村容村貌双提升, 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。</p> <p>目标 8: 推动辖区环境质量稳步提升、持续向好, 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。</p> <p>目标 9: 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; 加大关心关怀支持力度, 增强他们的组织归属感。</p>					

年度 总体 目标	目标 10: 栎阳街道办事处基本支出 383.1284 万元, 主要用于单位 2020 年度基本支出。 目标 11: 该项目用于关工委工作正常运转。 目标 12: 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。 目标 13: 项目资金主要用于 2020 年我街办居民独生子女保健费。 目标 14: 项目资金用于 2020 年我辖区农村卫计专干工资待遇补助。 目标 15: 项目资金主要用于 2020 年我区农村计划生育中心户长工资待遇补助。		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标 1: 预计接访人数
			20 人
			指标 2: 离任老干部人数
			32 人
			指标 3: 自收自支人数
			6 人
			指标 4: 村干部人数
			69 人
			指标 5: 行政村数
			11 个
			指标 6: 项目村数
			2 个
			指标 7: 环境卫生整治
			11 村
			指标 8: 各村防火人员
			110
			指标 9: 补助人数
	质量指标		3 人
	质量指标	指标 10: 基本支出人数	
		38	
		指标 11: 人员	
		1	
		指标 12: 项目村数	
		1	
		指标 13: 城镇户数	
		10 户	
		指标 14: 城镇人数	
		10 人	
		指标 15: 农村户数	
		523 户	
		指标 16: 农村人数	
		942 人	
		指标 17: 农村卫计专干	
		11 人	
		指标 18: 计生中心户长	
		86 人	
		指标 19: 补助月数	
		12 个月/人	

		时效指标	指标 1: 接访效率	24 小时
			指标 2: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 3: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 4: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 5: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 6: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 7: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 8: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 9: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 10: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 11: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 12: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 13: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 14: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 15: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
		成本指标	指标 1: 差旅费及车辆运行费用等	10 万元
			指标 2: 离任老干部生活补助	2. 88 万元
			指标 3: 自收自支工资	31. 8 万元
			指标 4: 村干部工资	138. 024 万元
			指标 5: 村级办公经费	25. 50 万元
			指标 6: 奖补资金	5. 2381 万元
			指标 7: 人员劳务费等	26. 06 万元
			指标 8: 人员经费	8 万元
			指标 9: 土地补偿	5400 元
			指标 10: 基本支出	383. 1284 万元
			指标 11: 工作经费	1 万元
			指标 12: 奖补资金	30 万元
			指标 13: 独生子女保健费	30 元/户
			指标 14: 农村卫计专干工资待遇	115 元/月/人
			指标 15: 计生中户长补助	11 元/人/月
		经济效益指标	指标 1: 不涉及	不适用
			指标 2: 不涉及	不适用
			指标 3: 不涉及	不适用
			指标 4: 不涉及	不适用
			指标 5: 不涉及	不适用
			指标 6: 优化人居环境	100 %
			指标 7: 优化群众生产生活环境	100 %
			指标 8: 不涉及	不适用
			指标 9: 不涉及	不适用
			指标 10: 增强社会稳定	良好
			指标 11: 不涉及	不适用
			指标 12: 村民出行便利满意度	100 %
			指标 13: 不涉及	不适用
			指标 14: 不涉及	不适用
			指标 15: 不涉及	不适用

社会效益	指标	指标 1: 群体性事件发生率	0
		指标 2: 离任老干部生活补助	及时
		指标 3: 自收自支工资	及时
		指标 4: 村干部工资	及时
		指标 5: 拨付各行政村经费	及时
		指标 6: 保持社会稳定	100%
		指标 7: 改善人居环境	良好
		指标 8: 全年着火点	0
		指标 9: 满意度	100%
		指标 10: 保障单位正常运转	良好
		指标 11: 关心下一代事业	及时
		指标 12: 使村民出行更加便利	良好
		指标 13: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	100%
		指标 14: 维护村级基层网络正常运转	100
		指标 15: 保障人口均衡发展	100
		指标 16: 加强卫生健康或者基层网络统筹解决	100%
生态效益	指标	指标 1: 不涉及	不适用
		指标 2: 不涉及	不适用
		指标 3: 不涉及	不适用
		指标 4: 不涉及	不适用
		指标 5: 不涉及	不适用
		指标 6: 改善居住环境	良好
		指标 7: 净化社会环境	良好
		指标 8: 减少环境污染	良好
		指标 9: 不涉及	不适用
		指标 10: 不涉及	不适用
		指标 11: 不涉及	不适用
		指标 12: 改善居住环境	良好
		指标 13: 不涉及	不适用
		指标 14: 不涉及	不适用
		指标 15: 不涉及	不适用
可持续影响	指标	指标 1: 同比往年下降率	10%
		指标 2: 离任老干部生活补助	及时
		指标 3: 自收自支工资	按时发放
		指标 4: 村干部工资	及时
		指标 5: 拨付各行政村经费	及时
		指标 6: 优化群众生产生活环境	良好
		指标 7: 优化群众生产生活环境	良好
		指标 8: 减少雾霾对大气的影响	良好
		指标 9: 失地农民补贴	按时发放
		指标 10: 保障单位正常运转	良好
		指标 11: 长期关心下一代事业	及时
		指标 12: 使村民出行更加便利	良好
		指标 13: 拨付各行政村经费	及时
		指标 14: 不涉及	不适用

		指标 15: 不涉及	不适用
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受众满意度	100%
		指标 2: 受众满意度	100%
		指标 3: 受众满意度	100%
		指标 4: 受众满意度	100%
		指标 5: 受众满意度	100%
		指标 6: 受众满意度	100%
		指标 7: 受众满意度	100%
		指标 8: 受众满意度	100%
		指标 9: 受众满意度	100%
		指标 10: 受众满意度	100%
		指标 11: 受众满意度	满意
		指标 12: 受众满意度	满意
		指标 13: 群众满意度	98%
		指标 14: 群众满意度	98%
		指标 15: 群众满意度	100%

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	年度目标			
绩效指标	一级	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:	
			.....	
	时效指标	质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
	成本指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		服务对象 满意度指标	指标 1:	
		指标 2:		
		.....		