

# 西安市临潼区铁炉街道办事处 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

铁炉街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，辖区位于西安市临潼区最东端，南依小金街办，北与渭南市三张镇相连，东以土门河为界与渭南市阳郭镇隔河相望，西与马额街办接壤，地理条件为半塬区，南高北低，沟壑纵横，面积 22.3 平方公里。下设党政办、财政所、综改办、农业科、社事科、治污减霾办、村镇科 7 个科室，其主要职责是：

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

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

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

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

5、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、

社会治安综合治理、人民防空等项工作。

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

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

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

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

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

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

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

13、完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、2020 年年度部门工作任务**

坚持以全面科学可持续的发展理念统领经济社会发展全局，突出抓好重点项目建设及干部作风转变，实现经济社会各项事业跨越式发展。

具体做好以下七项工作：

- 1、紧扣乡村振兴战略，促进现代化都市农业大发展。
- 2、深化改革，营造一流营商环境。
- 3、坚决打好扶贫攻坚战。
- 4、提升品质，建设生态宜居铁炉。
- 5、改善民生，提升幸福指数。
- 6、确保安全稳定大局。
- 7、夯实基层党的建设，助推追赶超越。

## **三、部门预算单位构成**

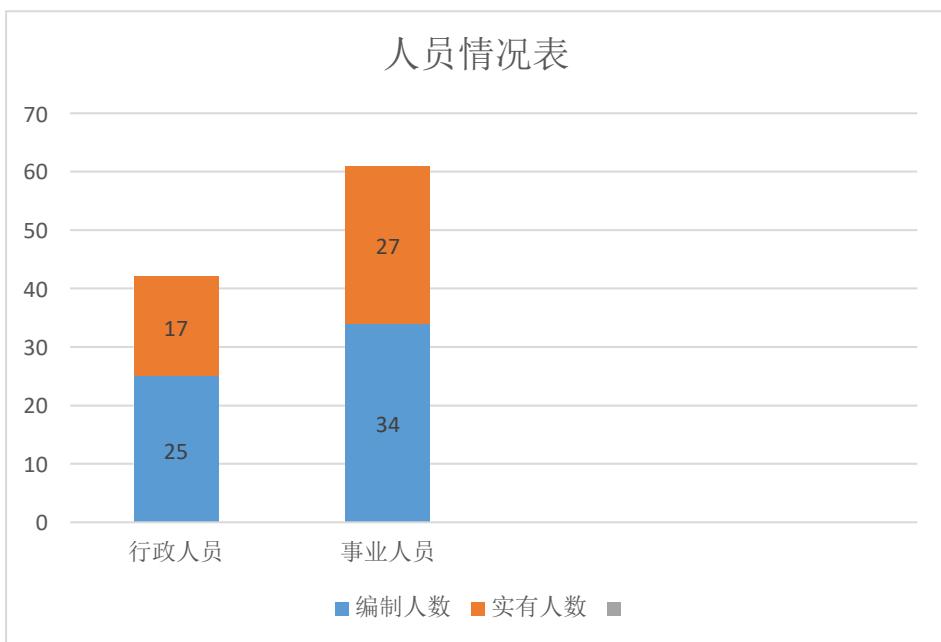
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 25 人、事业编制 34 人；实有人员 44 人，其中行政 17 人、事业 27 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 599.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.81 万元、政府性基金拨款收入 0.72 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 41.24 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加；

2020 年本部门预算支出 599.53 万元，其中一般公共预算拨款支

出 598.81 万元、政府性基金拨款支出 0.72 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 41.24 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 599.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.81 万元、政府性基金拨款收入 0.72 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 41.24 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加；

2020 年本部门财政拨款支出 599.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.81 万元、政府性基金拨款支出 0.72 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 41.24 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 598.81 万元，较上年增加 41.24 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加。

### 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 598.81 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）162.35 万元，较上年增加 7.86 万元，原因是人员变动；

（2）信访事务（2010308）7 万元，较上年减少 1 万元；

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）17.78 万元，较上年增加 13.6 万元，原因是本年度自收自支人员工资、关工委经费在本功能科目列报；

(4) 其他文化和旅游支出（2070199）19.63 万元，较上减少 2.96 万元，原因是人员减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.41 万元，较上年减少 1.46 万元，原因是人员变动；

(6) 事业运行（农业）（2130104）36.37 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是人员公用经费标准提高；

(7) 科技转化与推广服务（2130106）5 万元，较上年无增减变化；

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）91.23 万元，较上年无变化；

(9) 水利行业业务管理（2130304）27.74 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是人员公用经费标准提高；

(10) 其他计划生育事务支出（2100799）1.92 万元，较上年减少 5.15 万元，原因项目减少；

(11) 社会保险经办机构（2080109）33.81 万元，较上年减少 3.28 万元，原因是人员变动；

(12) 事业运行（财政事务）（2010650）30.14 万元，较上年增加 7.87 万元，原因是人员变动；

(13) 其他环境保护管理事务支出（2110199）46.73 万元，较

上年增加 3.64 万元，原因是人员公用经费标准提高；

(14) 计划生育服务 (3100717) 8.28 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是人员减少；

(15) 对村级一事一议的补助 (2130701) 37.56 万元，较上年增长 37.56 万元，原因是上年无此项目支出；

(16) 行政单位医疗 (2101101) 5.39 万元，较上年增加 5.39 万元，原因是上年无此项目支出；

(17) 事业单位医疗 (2101102) 7.21 万元，较上年增加 7.21 万元，原因是上年无此项目支出。

(18) 农村道路建设 (2130142) 12.27 万元，较上年无增减变化。

### 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 598.81 万元，其中：工资福利支出 (301) 379.52 万元，较上年增加 26.86 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出 (302) 78.25 万元，较上年减少 23.45 万元，原因是公用经费变动；

对个人和家庭的补助支出 (303) 91.21 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是项目变动；

资本性支出 (310) 49.83 万元，较上年减少 37.56 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 598.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）163.48 万元，较上年增加 11.62 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）44.18 万元，较上年增加 12.02 万元，原因是人员变动；

对事业单位经常性补助（505）250.11 万元，较上年减少 20.25 万元，原因是项目减少；

对事业单位资本性补助（506）49.83 万元，较上年增加 37.56 万元，原因是项目变动；

对个人和家庭的补助（509）91.21 万元，较上年增加 0.29 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 0.72 万元，较上年无增减变化。

#### （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 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。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、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 598.81 万元，政府性基金预算当年拨款 0.72 万元。（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 37.18 万元，较上年减少 1.08 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、办公用房物业管理等。

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：西安市临潼区铁炉街道办事处

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

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	599.53	1、一般公共服务支出	217.26	1、人员经费和公用经费支出	417.78	1、机关工资福利支出	163.48
(1)一般公共预算拨款	598.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	379.52	2、机关商品和服务支出	44.18
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	37.18	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.72	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.08	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	250.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	181.75	6、对事业单位资本性补助	49.83
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	19.63	(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	82.22	(2)商品和服务支出	41.07	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	90.85	9、对个人和家庭的补助	91.93
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.80	(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	46.73	(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	0.72	(6)资本性支出	49.83	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	210.17	(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	599.53	本年支出合计	599.53	本年支出合计	599.53	本年支出合计	599.53
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	599.53	支出总计	599.53	支出总计	599.53	支出总计	599.53

表 2

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										其他收入
			一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补 助收入	事业收 入	事 业单 位经 营收 入	对附属 单 位上 缴收入	用事业 基 金弥 补收 支 差 额	上 年 实 户 资 金 余 额		
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	599.53	598.81		0.72								
084	临潼区铁炉街道办事处	599.53	598.81		0.72								
084002	临潼区铁炉街道办事处(政府机关)	213.64	212.92		0.72								
084003	临潼区铁炉街道办事处(农业)	189.11	189.11										
084005	临潼区铁炉街道办事处(水利)	32.71	32.71										
084006	临潼区铁炉街道办事处(文化)	23.10	23.10										
084008	临潼区铁炉街道办事处(计划生育)	10.20	10.20										
084009	临潼区铁炉街道办事处(劳动保障)	39.84	39.84										
084010	临潼区铁炉街道办事处(财政)	35.65	35.65										
084011	临潼区铁炉街道办事处(治污减霾办)	55.29	55.29										

表 3

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上 级 补 助 收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	599.53	598.81		0.72								
084	临潼区铁炉街道办事处	599.53	598.81		0.72								
084002	临潼区铁炉街道办事处(政府机关)	213.64	212.92		0.72								
084003	临潼区铁炉街道办事处(农业)	189.11	189.11										
084005	临潼区铁炉街道办事处(水利)	32.71	32.71										
084006	临潼区铁炉街道办事处(文化)	23.10	23.10										
084008	临潼区铁炉街道办事处(计划生育)	10.20	10.20										
084009	临潼区铁炉街道办事处(劳动保障)	39.84	39.84										
084010	临潼区铁炉街道办事处(财政)	35.65	35.65										

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	599.53	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	598.81	1、一般公共服务支出	217.26	1、人员经费和公用经费支出	417.78	1、机关工资福利支出	163.48
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	379.52	2、机关商品和服务支出	44.18
2、政府性基金拨款	0.72	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	37.18	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	1.08	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	250.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	181.75	6、对事业单位资本性补助	49.83
		7、文化旅游体育与传媒支出	19.63	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	82.22	(2) 商品和服务支出	41.07	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	90.85	9、对个人和家庭的补助	91.93
		10、卫生健康支出	22.80	(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	46.73	(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	0.72	(6) 资本性支出	49.83	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	210.17	(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	599.53	本年支出合计	599.53	本年支出合计	599.53	本年支出合计	599.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	599.53	支出总计	599.53	支出总计	599.53	支出总计	599.53

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	598.81	380.60	37.18	181.03	
084002	临潼区铁炉街道办事处(政府机关)	212.92	164.56	23.58	24.78	
201	一般公共服务支出	187.13	138.76	23.58	24.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.12	138.76	23.58	24.78	
2010301	行政运行	162.35	138.76	23.58		
	商品和服务支出	23.58		23.58		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.16	0.16			
	工资福利支出	137.53	137.53			
	对个人和家庭的补助	1.08	1.08			
2010308	信访事务	7.00			7.00	
	综治维稳	7.00			7.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.78			17.78	
	关工委工作经费	1.00			1.00	
	村两委会离任老干部生活困难补助	4.18			4.18	
	自收自支人员补助	12.60			12.60	
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40			
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40			
	工资福利支出（养老保险缴费）	20.40	20.40			

210	卫生健康支出	5.39	5.39			
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39			
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.87	4.87			
	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			
084003	临潼区铁炉街道办事处(农业)	189.11	40.54	2.52	146.06	
208	社会保障和就业支出	5.29	5.29			
20805	行政事业单位养老支出	5.29	5.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.29	5.29			
210	卫生健康支出	1.39	1.39			
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39			
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.25	1.25			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			
213	农林水支出	182.43	33.86	2.52	146.06	
21301	农业农村	53.64	33.86	2.52	17.27	
2130104	事业运行	36.37	33.86	2.52		
	商品和服务支出	2.52		2.52		
	工资福利支出	33.82	33.82			
	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	12.27			12.27	

	农村道路建设	12.27			12.27	
21307	农村综合改革	128.79			128.79	
2130701	对村级一事一议的补助	37.56			37.56	
	一事一议项目	7.56			7.56	
	农村综合改革--公益事业	30.00			30.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.23			91.23	
	在职村干部补贴	76.73			76.73	
	村级办公经费	14.50			14.50	
084005	临潼区铁炉街道办事处(水利)	32.71	30.69	2.01		
208	社会保障和就业支出	3.97	3.97			
20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.97	3.97			
210	卫生健康支出	1.00	1.00			
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00			
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00			
	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）	0.04	0.04			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06			
213	农林水支出	27.74	25.72	2.01		
21303	水利	27.74	25.72	2.01		
2130304	水利行业业务管理	27.74	25.72	2.01		
	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		
	工资福利支出	25.70	25.70			
084006	临潼区铁炉街道办事处(文化)	23.10	21.59	1.51		

207	文化旅游体育与传媒支出	19.63	18.12	1.51		
20701	文化和旅游	19.63	18.12	1.51		
2070199	其他文化和旅游支出	19.63	18.12	1.51		
	工资福利支出	18.10	18.10			
	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	2.79	2.79			
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.79	2.79			
210	卫生健康支出	0.67	0.67			
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67			
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.60	0.60			
	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）	0.04	0.04			
084008	临潼区铁炉街道办事处(计划生育)	10.20			10.20	
210	卫生健康支出	10.20			10.20	
21007	计划生育事务	10.20			10.20	
2100717	计划生育服务	8.28			8.28	
	独生子女保健费（铁炉）	8.28			8.28	
2100799	其他计划生育事务支出	1.92			1.92	
	中心户长（铁炉）	0.95			0.95	
	全市村卫生计生专干补助（铁炉）	0.97			0.97	
084009	临潼区铁炉街道办事处(劳动保障)	39.84	37.32	2.52		
208	社会保障和就业支出	38.65	36.14	2.52		

20801	人力资源和社会保障管理事务	33.81	31.29	2.52		
2080109	社会保险经办机构	33.81	31.29	2.52		
	商品和服务支出	2.52		2.52		
	工资福利支出	31.26	31.26			
	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	4.85	4.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.85	4.85			
210	卫生健康支出	1.19	1.19			
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19			
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19			
	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			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.06	1.06			
084010	临潼区铁炉街道办事处(财政)	35.65	33.64	2.01		
201	一般公共服务支出	30.14	28.13	2.01		
20106	财政事务	30.14	28.13	2.01		
2010650	事业运行	30.14	28.13	2.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出	28.10	28.10			
	商品和服务支出	2.01		2.01		
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36			
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.36	4.36			
210	卫生健康支出	1.15	1.15			

21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15			
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.03	1.03			
	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）	0.07	0.07			
084011	临潼区铁炉街道办事处(治污减霾办)	55.29	52.27	3.02		
208	社会保障和就业支出	6.75	6.75			
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.75	6.75			
210	卫生健康支出	1.81	1.81			
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81			
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.63	1.63			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.12	0.12			
211	节能环保支出	46.73	43.71	3.02		
21101	环境保护管理事务	46.73	43.71	3.02		
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.73	43.71	3.02		
	商品和服务支出	3.02		3.02		
	工资福利支出	43.66	43.66			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.05	0.05			

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	598.81	380.60	37.18	181.03	
084002	临潼区铁炉街道办事处(政府机关)			212.92	164.56	23.58	24.78	
301	工资福利支出	501		163.48	163.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.19	63.19			
	工资福利支出			63.19	63.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.07	69.07			
	工资福利支出			69.07	69.07			
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	20.40	20.40			
	工资福利支出（养老保险缴费）			20.40	20.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			4.87	4.87			
	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			
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		44.18		23.58	20.60	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		8.00	7.00	

	综治维稳			7.00			7.00	
	商品和服务支出			8.00		8.00		
30206	电费	50201	办公经费	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	13.60			13.60	
	关工委工作经费			1.00			1.00	
	自收自支人员补助			12.60			12.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.08		15.08		
	商品和服务支出			15.08		15.08		
303	对个人和家庭的补助	509		5.25	1.08		4.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.25	1.08		4.18	
	村两委会离任老干部生活困难补助			4.18			4.18	
	对个人和家庭的补助			1.08	1.08			
084003	临潼区铁炉街道办事处(农业)			189.11	40.54	2.52	146.05	
301	工资福利支出	505		40.54	40.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.21	16.21			
	工资福利支出			16.21	16.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.88	5.88			
	工资福利支出			5.88	5.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.73	11.73			
	工资福利支出			11.73	11.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.29	5.29			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.29	5.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.25	1.25			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.09	0.09			

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	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		22.02		2.52	19.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.02		1.52	14.50	
	商品和服务支出			1.52		1.52		
	村级办公经费			14.50			14.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用			5.00			5.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助	509		76.73			76.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76.73			76.73	
	在职村干部补贴			76.73			76.73	
310	资本性支出	506		49.83			49.83	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	49.83			49.83	
	农村道路建设			12.27			12.27	
	一事一议项目			7.56			7.56	
	农村综合改革—公益事业			30.00			30.00	
084005	临潼区铁炉街道办事处(水利)			32.71	30.69	2.01		
301	工资福利支出	505		30.69	30.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.61	11.62			
	工资福利支出			11.61	11.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.82	4.82			
	工资福利支出			4.82	4.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.26	9.26			

	工资福利支出			9.26	9.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97			
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.97	3.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00			
	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）			0.04	0.04			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.06	0.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	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	1.51		1.51		
	商品和服务支出			1.51		1.51		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
084006	临潼区铁炉街道办事处(文化)			23.10	21.59	1.51		
301	工资福利支出	505		21.59	21.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.80	7.80			
	工资福利支出			7.80	7.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.47	3.47			
	工资福利支出			3.47	3.47			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.83	6.83			
	工资福利支出			6.83	6.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79			
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.79	2.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.60	0.60			

	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）			0.04	0.04			
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	1.01		1.01		
	商品和服务支出			1.01		1.01		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
084008	临潼区铁炉街道办事处(计划生育)			10.20			10.20	
302	商品和服务支出	505		0.97			0.97	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.97			0.97	
	全市村卫生计生专干补助（铁炉）			0.97			0.97	
303	对个人和家庭的补助	509		9.23			9.23	
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	9.23			9.23	
	中心户长（铁炉）			0.95			0.95	
	独生子女保健费（铁炉）			8.28			8.28	
084009	临潼区铁炉街道办事处(劳动保障)			39.84	37.32	2.52		
301	工资福利支出	505		37.32	37.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.74	13.74			
	工资福利支出			13.74	13.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.82	5.82			
	工资福利支出			5.82	5.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.69	11.69			
	工资福利支出			11.69	11.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.85	4.85			

	工资福利支出（养老保险缴费）			4.85	4.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19			
	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			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.06	1.06			
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	2.02		2.02		
	商品和服务支出			2.02		2.02		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
084010	临潼区铁炉街道办事处(财政)			35.65	33.64	2.01		
301	工资福利支出	505		33.64	33.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.44	13.44			
	工资福利支出			13.44	13.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.04	5.04			
	工资福利支出			5.04	5.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.62	9.62			
	工资福利支出			9.62	9.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.36	4.36			
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.36	4.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.03	1.03			
	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）			0.07	0.07			

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	2.01		2.01		
	商品和服务支出			2.01		2.01		
084011	临潼区铁炉街道办事处(治污减霾办)			55.29	52.27	3.02		
301	工资福利支出	505		52.27	52.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.15	21.15			
	工资福利支出			21.15	21.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.91	7.91			
	工资福利支出			7.91	7.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.60	14.60			
	工资福利支出			14.60	14.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.75	6.75			
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.75	6.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.63	1.63			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.06	0.06			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.12	0.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.05	0.05			
302	商品和服务支出	505		3.02		3.02		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52		
	商品和服务支出			2.52		2.52		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		

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	417.78	380.60	37.18	
084002	临潼区铁炉街道办事处(政府机关)	188.14	164.56	23.58	
201	一般公共服务支出	162.35	138.76	23.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.35	138.76	23.58	
2010301	行政运行	162.35	138.76	23.58	
	商品和服务支出	23.58		23.58	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.16	0.16		
	工资福利支出	137.53	137.53		
	对个人和家庭的补助	1.08	1.08		
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40		
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40		
	工资福利支出（养老保险缴费）	20.40	20.40		
210	卫生健康支出	5.39	5.39		
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39		
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.87	4.87		
	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		
084003	临潼区铁炉街道办事处(农业)	43.05	40.54	2.52	
208	社会保障和就业支出	5.29	5.29		
20805	行政事业单位养老支出	5.29	5.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.29	5.29		
210	卫生健康支出	1.39	1.39		
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39		
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.25	1.25		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05		
213	农林水支出	36.37	33.86	2.52	
21301	农业农村	36.37	33.86	2.52	
2130104	事业运行	36.37	33.86	2.52	
	商品和服务支出	2.52		2.52	
	工资福利支出	33.82	33.82		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04		
084005	临潼区铁炉街道办事处(水利)	32.71	30.69	2.01	
208	社会保障和就业支出	3.97	3.97		
20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.97	3.97		
210	卫生健康支出	1.00	1.00		
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00		
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00		

	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）	0.04	0.04		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06		
213	农林水支出	27.74	25.72	2.01	
21303	水利	27.74	25.72	2.01	
2130304	水利行业业务管理	27.74	25.72	2.01	
	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	
	工资福利支出	25.70	25.70		
084006	临潼区铁炉街道办事处(文化)	23.10	21.59	1.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	19.63	18.12	1.51	
20701	文化和旅游	19.63	18.12	1.51	
2070199	其他文化和旅游支出	19.63	18.12	1.51	
	工资福利支出	18.10	18.10		
	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	2.79	2.79		
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.79	2.79		
210	卫生健康支出	0.67	0.67		
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67		
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.60	0.60		
	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）	0.04	0.04		

084009	临潼区铁炉街道办事处(劳动保障)	39.84	37.32	2.52	
208	社会保障和就业支出	38.65	36.14	2.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.80	31.29	2.52	
2080109	社会保险经办机构	33.80	31.29	2.52	
	商品和服务支出	2.52		2.52	
	工资福利支出	31.26	31.26		
	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	4.85	4.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85		
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.85	4.85		
210	卫生健康支出	1.19	1.19		
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19		
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19		
	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		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.06	1.06		
084010	临潼区铁炉街道办事处(财政)	35.65	33.64	2.01	
201	一般公共服务支出	30.14	28.13	2.01	
20106	财政事务	30.14	28.13	2.01	
2010650	事业运行	30.14	28.13	2.01	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.03	0.03		
	工资福利支出	28.10	28.10		
	商品和服务支出	2.01		2.01	
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36		
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36		

	工资福利支出（养老保险缴费）	4.36	4.36		
210	卫生健康支出	1.15	1.15		
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15		
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.03	1.03		
	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）	0.07	0.07		
084011	临潼区铁炉街道办事处(治污减霾办)	55.29	52.27	3.02	
208	社会保障和就业支出	6.75	6.75		
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.75	6.75		
210	卫生健康支出	1.81	1.81		
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81		
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.63	1.63		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.12	0.12		
211	节能环保支出	46.73	43.71	3.02	
21101	环境保护管理事务	46.73	43.71	3.02	
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.73	43.71	3.02	
	商品和服务支出	3.02		3.02	
	工资福利支出	43.66	43.66		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.05	0.05		

表8

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				417.78	380.60	37.18	
084002	临潼区铁炉街道办事处(政府机关)			188.14	164.56	23.58	
301	工资福利支出	501	501	163.48	163.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.19	63.19		
	工资福利支出			63.19	63.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.07	69.07		
	工资福利支出			69.07	69.07		
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	20.40	20.40		
	工资福利支出（养老保险缴费）			20.40	20.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			4.87	4.87		
	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		
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	23.58		23.58	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
	商品和服务支出			8.00		8.00	

30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.08		15.08	
	商品和服务支出			15.08		15.08	
303	对个人和家庭的补助	509	509	1.08	1.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
084003	临潼区铁炉街道办事处(农业)			43.05	40.54	2.52	
301	工资福利支出	505	505	40.54	40.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.21	16.21		
	工资福利支出			16.21	16.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.88	5.88		
	工资福利支出			5.88	5.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.73	11.73		
	工资福利支出			11.73	11.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.29	5.29		
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.29	5.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.25	1.25		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.09	0.09		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	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	1.52		1.52	
	商品和服务支出			1.52		1.52	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
084005	临潼区铁炉街道办事处(水利)			32.71	30.69	2.01	
301	工资福利支出	505	505	30.69	30.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.61	11.61		
	工资福利支出			11.61	11.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.82	4.82		
	工资福利支出			4.82	4.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.26	9.26		
	工资福利支出			9.26	9.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97		
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.97	3.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00		
	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)			0.04	0.04		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.06	0.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	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	1.51		1.51	
	商品和服务支出			1.51		1.51	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
084006	临潼区铁炉街道办事处(文化)			23.10	21.59	1.51	
301	工资福利支出	505	505	21.59	21.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.80	7.80		

	工资福利支出			7.80	7.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.47	3.47		
	工资福利支出			3.47	3.47		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.83	6.83		
	工资福利支出			6.83	6.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79		
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.79	2.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.60	0.60		
	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)			0.04	0.04		
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	1.01		1.01	
	商品和服务支出			1.01		1.01	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
084009	临潼区铁炉街道办事处(劳动保障)			39.84	37.32	2.52	
301	工资福利支出	505	505	37.32	37.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.74	13.74		
	工资福利支出			13.74	13.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.82	5.82		
	工资福利支出			5.82	5.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.69	11.69		
	工资福利支出			11.69	11.69		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.85	4.85		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.85	4.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19		
	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		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.06	1.06		
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	商品和服务支出	2.52		2.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02	
	商品和服务支出			2.02		2.02	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
084010	临潼区铁炉街道办事处(财政)			35.65	33.64	2.01	
301	工资福利支出	505	505	33.64	33.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.44	13.44		
	工资福利支出			13.44	13.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.04	5.04		
	工资福利支出			5.04	5.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.62	9.62		
	工资福利支出			9.62	9.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.36	4.36		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.36	4.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.03	1.03		
	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）			0.07	0.07		
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	2.01		2.01	
	商品和服务支出			2.01		2.01	
084011	临潼区铁炉街道办事处(治污减霾办)			55.29	52.27	3.02	
301	工资福利支出	505	505	52.27	52.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.15	21.15		
	工资福利支出			21.15	21.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.91	7.91		
	工资福利支出			7.91	7.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.60	14.60		
	工资福利支出			14.60	14.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.75	6.75		
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.75	6.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.63	1.63		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.06	0.06		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.12	0.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.05	0.05		
302	商品和服务支出	505	505	3.02		3.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52	
	商品和服务支出			2.52		2.52	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

	商品和服务支出			0.50		0.50	
--	---------	--	--	------	--	------	--

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	0.72	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	0.72	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	0.72	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	0.72	九、对个人和家庭的补助	0.72
		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	0.72	本年支出合计	0.72	本年支出合计	0.72	本年支出合计	0.72

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	181.75	
084002	临潼区铁炉街道办事处(政府机关)	25.50	
	综治维稳	7.00	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
	关工委工作经费	1.00	用于关工委工作正常运转
	村两委会离任老干部生活困难补助	4.18	主要用于完成村级离任干部全年补助发放
	被征地农民生活补助	0.72	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
	自收自支人员补助	12.60	主要用于支付自收自支人员工资
084003	临潼区铁炉街道办事处(农业)	146.06	
	在职村干部补贴	76.73	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
	农村道路建设	12.27	用于完成南韩村、铁炉村、岩张村等破损道路维修，改善农民生产、生活条件，保障村民安全出行
	一事一议项目	7.56	主要用于改善村内道路硬化等综合项目
	村级办公经费	14.50	主要用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用	5.00	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
	农村综合改革--公益事业	30.00	主要改善村内道路硬化等综合项目
084008	临潼区铁炉街道办事处(计划生育)	10.20	
	中心户长（铁炉）	0.95	主要用于农村计划生育中心户长工资
	独生子女保健费（铁炉）	8.28	主要用于独生子女保健费
	全市村卫生计生专干补助（铁炉）	0.97	用于支付计划生育专干补助

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

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			

表12

## 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019 年							2020 年							增减变化情况							会议费	培训费			
		一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算							一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算							一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3.00	3.00	0	0	3.00	0	3.00	0	0	3.00	0	0	0	3.00	0	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084003	临潼区铁炉街道办事处(农业)	1.00	1.00	0	0	1.00	0	1.00	0	0	1.00	1.00	0	0	1.00	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084005	临潼区铁炉街道办事处(水利)	0.50	0.50	0	0	0.50	0	0.50	0	0	0.50	0.50	0	0	0.50	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084006	临潼区铁炉街道办事处	0.50	0.50	0	0	0.50	0	0.50	0	0	0.50	0.50	0	0	0.50	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	(文化)																						
084009	临潼区铁炉 街道办事处 (劳动保障)	0.50	0.50	0	0	0.50	0	0.50	0	0	0.50	0.50	0	0	0.50	0	0.50	0	0	0	0	0	0
084011	临潼区铁炉 街道办事处 (治污减霾 办)	0.50	0.50	0	0	0.50	0	0.50	0	0	0.50	0.50	0	0	0.50	0	0.50	0	0	0	0	0	0

表13

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		信访维稳		
项目实施单位		铁炉街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7	
		其中：财政拨款	7	
		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：接访效率	24 小时
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：办公费	70000 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：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
		可持续影响指标	指标 1：同比往年下降率	10%
	指标 2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
联系人：	罗阳阳	联系电话：	83948049	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		被征地农民生活补助				
项目实施单位		铁炉街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.72		
		其中：财政拨款		0.72		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1：为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标 1：补助人数	4		
			指标 2：			
		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	2020.01.01		
			指标 2：完成时间	2020.12.31		
		成本指标	指标 1：土地补偿	7200 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：满意度	100%		
			指标 2：上访率	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：失地农民补贴	按时发放			
	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：	罗阳阳	联系电话：	83948049			

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		秸秆禁烧及综合利用		
项目实施单位		铁炉街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1：用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：各村防火人员	50
		质量指标	指标 1：环境质量	良好
			指标 2：	
	时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31
		.....		
	成本指标	指标 1：人员经费	40000 元	
		指标 2：宣传费	10000 元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不适用
		社会效益指标	指标 1：全年着火点	0
			指标 2：提高秸秆利用率	20%
		生态效益指标	指标 1：减少环境污染	良好
			指标 2：提高空气质量	10%
	可持续影响指标	指标 1：减少雾霾对环境的影响		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	满意
联系人：	罗阳阳	联系电话：	83948049	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		在职村干部补贴		
项目实施单位		铁炉街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76.728	
		其中：财政拨款	76.728	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：行政村个数	7 个
			指标 2：村两委成员人数	37 人
		质量指标	指标 1：村干部工资	按时发放
			指标 2：工作完成率	按时完成
		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：总工资	767280 元
			指标 2：支书、主任月总工资	390640 元
			指标 3：委员总工资	376640 元
绩效 指标		效益 指标	经济效益 指标	指标 2：提高工作效率
	社会效益 指标		指标 1：村干部工资	及时发放
			指标 2：保障村级工作顺利开展	100%
	生态效益 指标		指标 1：	不适用
	可持续影响 指标	指标 1：提高村干部工作积极性	良好	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受众满意度	满意	
联系人：	罗阳阳	联系电话：	83948049	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		村级办公经费		
项目实施单位		铁炉街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.5	
		其中：财政拨款	14.5	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：大村	1
			指标 2：小村	6
	质量指标		指标 1：村级办公经费	正常运转
			指标 2：改善办公条件	10%
	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：大村	2.5 万元
			指标 2：小村	2 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：拨付各行政村经费	及时	
		指标 2：保障村级工作及时顺利开展	及时	
		生态效益指标	指标 1：	不适用
	可持续影响 指标	指标 1：拨付各行政村经费	及时	
		指标 2：改善办公条件	10%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受众满意度	满意
联系人：	罗阳阳		联系电话：	83948049

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		非全额单位补助				
项目实施单位		铁炉街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.6		
		其中：财政拨款		12.6		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1：该项目用于支付自收自支工资的支出，保障自收自支工按时发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1：人数	2		
		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	2020.01.01		
			指标 2：完成时间	2020.12.31		
		成本指标	指标 1：自收自支工资	126000 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		
		生态效益指标	指标 1：	不适用		
			指标 2：	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：受众满意度	满意		
联系人：	罗阳阳		联系电话：	83948049		

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		一事一议		
项目实施单位		铁炉街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		375570	
	其中：财政拨款		375570	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	为铁炉街道两旁铺设渗水砖，方便村民出行。			
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 街道铺设渗水砖	3000 米
		质量指标	指标 1：合格率	100%
			指标 2：工程完成率	100%
	时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	
			指标 2：结束时间	2020.12.31
	成本指标	指标 1：财政补助	375570 元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少事故发生率	良好
		社会效益指标	指标 1：改善农村生活条件	100%
			指标 2：方便村民出行	100%
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：改善农村生活条件	100%
			指标 2：方便村民出行	100%
		服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	满意
联系人：	庞磊	联系电话：	83948049	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		离任干部补助				
项目实施单位		铁炉街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.176		
		其中：财政拨款		4.176		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1：完成村级离任干部全年补助发放。					
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	指标 1：离任干部人数	20 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	2020.01.01		
			指标 2：结束时间	2020.12.31		
	成本指标	指标 1：每人每月补助	174 元			
			指标 2：补助总金额	41760 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：维护社会稳定	100%		
		生态效益指标	指标 1：	不适用		
		可持续影响指标	指标 1：增加离任干部收入	100%		
			指标 2：维护社会稳定	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：离任干部满意度	100%		
			指标 2：离任干部投诉率	≤1		
联系人：	罗阳阳		联系电话：	83948049		

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		关工委工作经费		
主管部门		铁炉街道办事处		
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	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：	罗阳阳	联系电话：	83948049	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区铁炉街道办事处

专项（项目）名称		独生子女保健费		
主管部门		西安市临潼区铁炉街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.28	
	其中：财政拨款		8.28	
	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	独生子女数	402
	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	成本指标	独生子女保健费	291600	
			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	
满意度指标	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	
项目联系人：	罗阳阳	群众满意度	100%	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区铁炉街道办事处

专项（项目）名称		中心户长		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.95	
		其中：财政拨款	0.95	
		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	72
			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	9504 元	
绩效 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：	罗阳阳	联系电话：	83948049	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区铁炉街道办事处

专项（项目）名称		计生专干补助				
主管部门		西安市临潼区铁炉街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.97			
	其中：财政拨款		0.97			
	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	7		
	时效指标	质量指标	发放补贴完成率	100%		
	成本指标	经济效益指标	开始时间	2020.01.01		
			完成时间	2020.12.31		
			计生专干补助	9660 元		
绩效指标	效益指标	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%		
	可持续影响指标	群众满意度指标	不适用	不适用		
			按时拨付计生专干补助	及时		
项目联系人：		服务对象 满意度指标	群众满意度	100%		

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		农村道路建设		
项目实施单位		铁炉街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金额:	12.27	
		其中：财政拨款	12.27	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	用于完成南韩村、铁炉村、岩张村等破损道路维修，带动农村经济的发展，加快社会主义新农村建设，改善农民生产、生活条件，保障村民安全出行。			
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：维修涉及行政村	4 个
			指标 1：工程合格率	100%
		质量指标	指标 2：材料合格率	100%
			指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日
		时效指标	指标 2：结束时间	2020 年 12 月 31 日
			指标 1：人工费	5.3 万元
		成本指标	指标 2：材料费	6.97 万元
			指标 3：奖补资金	12.27 万元
		绩效指标	经济效益指标	指标 1：提高农业生产条件
指标 2：保障村民安全出行				100%
社会效益指标	指标 1：方便群众出行		100%	
	指标 2：改善生活条件		100%	
生态效益指标	指标 1：提高人居环境		100%	
	指标 1：方便群众出行		100%	
可持续影响指标	指标 2：改善生产生活条件		100%	
	指标 1：群众满意度		满意	
满意度指标	指标 2：群众投诉率		≤1	
	联系人：		罗阳阳	联系电话：

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		农村综合改革—公益事业		
主管部门		铁炉街道办事处		
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：	
			.....	
	时效指标	质量指标	指标 1：一事一议项目合格率	100%
			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：奖补资金	300000 元
			指标 2：	
			.....	
	社会效益指标		指标 1：村民出行便利满意度	100%
			指标 2：	
			.....	
	生态效益指标		指标 1：使村民出行更加便利	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：使村民出行更加便利	良好
			指标 2：	
	指标 1：受众满意度		满意	
指标 2：				
联系人：	罗阳阳		联系电话：	83948049

表 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区铁炉街道办事处			
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	7	7	
	任务 2	秸秆禁烧	5	5	
	任务 3	离任干部补助	4.18	4.18	
	任务 4	被征地农民生活补助	0.72	0.72	
	任务 5	在职村干部补贴	76.73	76.73	
	任务 6	村级办公经费	14.5	14.5	
	任务 7	非全额单位补助	12.6	12.6	
	任务 8	一事一议补助资金	7.56	7.56	
	任务 9	关工委工作经费	1	1	
	任务 10	中心户长	0.95	0.95	
	任务 11	独生子女保健费	8.28	8.28	
	任务 12	计生专干补助	0.97	0.97	
	任务 13	农村道路建设	12.27	12.27	
	任务 14	农村综合改革—公益事业	30	30	
年度总体目标	任务 15 基本支出		417.78	417.78	
	金额合计		599.53	599.53	
目标 1: 信访维稳项目 7 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: 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 3: 离任干部补助 4.18 万元主要用于完成村级离任干部全年补助发放 目标 4: 被征地农民生活补助项目 0.72 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 76.73 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 14.5 万元主要用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行 目标 7: 非全额单位补助 12.6 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 7.56 万元主要改善村内道路硬化等综合项目 目标 9: 关工委工作经费 1 万元用于关工委工作正常运转 目标 10: 中心户长 0.95 万元用于农村计划生育中心户长工资 目标 11: 独生子女保健费 8.28 万元用于独生子女保健费 目标 12: 计生专干补 0.97 万元用于支付计划生育专干补助 目标 13: 农村道路建设 12.27 万元用于完成南韩村、铁炉村、岩张村等破损道路维修，带动农村经济的发展，加快社会主义新农村建设，改善农民生产、生活条件，保障村民安全出行 目标 14: 农村综合改革—公益事业 30 万元主要用于改善村内道路硬化等综合项目 目标 15: 铁炉街道办事处基本支出 417.78 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: 防火人员	50	
			指标 3: 离任干部	20	
			指标 4: 补助人数	4	

标	质量指标	指标 5: 村干部人数	37
		指标 6: 行政村数	7
		指标 7: 人数	2
		指标 8: 街道铺设渗水砖	3000
		指标 9: 人员	1
		指标 10: 中心户长人数	72
		指标 11: 独生子女人数	402
		指标 12: 计生专干	7
		指标 13: 维修涉及行政村	4
		指标 14: 项目村数	2
		指标 15: 基本支出人数	44
		指标 1: 接访效率	及时
		指标 2: 环境质量	优
		指标 3: 补助发放率	100%
时效指标	时效指标	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: 工作经费	按时发放
		指标 10: 完成率	100%
		指标 11: 完成率	100%
		指标 12: 完成率	100%
		指标 13: 工程合格率	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
		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 1: 信访维稳	7
		指标 2: 秸秆禁烧	5
		指标 3: 离任干部补助	4.18
		指标 4: 被征地农民生活补助	0.72

			指标 5: 在职村干部补贴	76.73
			指标 6: 村级办公经费	14.5
			指标 7: 非全额单位补助	12.6
			指标 8: 一事一议补助资金	7.56
			指标 9: 关工委工作经费	1
			指标 10: 中心户长	0.95
			指标 11: 独生子女保健费	8.28
			指标 12: 计生专干补助	0.97
			指标 13: 农村道路建设	12.27
			指标 14: 农村综合改革—公益事业	30
			指标 15: 基本支出	417.78
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
			指标 2:	不适用
			指标 3:	不适用
			指标 4:	不适用
			指标 5: 提高工作效率	100%
			指标 6:	不适用
			指标 7:	不适用
			指标 8: 减少事故发生率	良好
			指标 9: 村民出行便利满意度	100%
			指标 10:	不适用
			指标 11:	不适用
			指标 12:	不适用
			指标 13: 提高农业生产条件	100%
			指标 14: 村民出行更加便利	100%
		社会效益指标	指标 15: 增强社会稳定	良好
			指标 1: 群体性时间发生率	0
			指标 2: 全年着火点	0
			指标 3: 维护社会稳定	100%
			指标 4: 满意率	100%
			指标 5: 村干部工资	及时发放
			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: 方便村民出行	100%
			指标 9: 关心下一代事业	及时
			指标 10: 加强卫生健康等问题	100%
			指标 11: 独生子女保健费发放	及时
			指标 12: 加强人口计生工作	100%
			指标 13: 方便群众出行	100%
		生态效益指标	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
			指标 1:	不适用
			指标 2: 减少环境污染	良好

		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: 提高居住环境	100%
		指标 14: 改善居住环境	良好
		指标 15:	不适用
	可持续影响 指标	指标 1: 同比往年下降率	10%
		指标 2: 减少雾霾对大气的影响	良好
		指标 3: 增加离任干部收入	100%
		指标 4: 失地农民补贴	及时发放
		指标 5: 提高村干部工作积极性	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: 关心下一代事业	及时
		指标 10: 拨付中心户长工资	及时
		指标 11: 拨付独生子女保健费	及时
		指标 12: 拨付计生专干补助	及时
		指标 13: 改善生产生活条件	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	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
联系人:	罗阳阳	联系电话:	83948049

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:	
.....				
.....				
可持续影响 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:	
			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。