

西安市临潼区雨金街道办事处
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

我街办的主要职责：我街办分别为区委、区政府的派出机构，其主要职责是（1）宣传贯彻党的路线、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，认真做好的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设。（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，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加农民收入。（5）负责街道的经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合管理、人民防空等工作。（6）负责街道的信访接待，承办信访案件，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总。（7）加强社区建设，搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障。（8）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。（9）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、文明院落和五好家庭，搞好居（村）民的公民和文明修养。（10）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

临潼区雨金街道办事处属于全额财政拨款独立核算的行政单位，在职财政供养人员 30 人，其中行政 13 人，事业 17 人，遗属 3 人。下设（1）党政办公室、（2）社会事务科、（3）农业科、（4）城建科、（5）应急办、（6）综治办、（7）治污减霾办、（8）财政所、（9）执法大队。

二、2020 年年度部门工作任务

一是主要经济指标完成良好。招商引资任务 600 万，完成 700 万；规模以上企业总产值完成 1182.5 万；固定资产投资任务 3000 万，已完成 1725 万。

二是工业发展稳步实施，规上工业企业保产值，规下企业保生产。

三是基础设施建设扎实推进。实施雨金滩张十字提升改造工程，计划投资 1478 万，目前长度 150 米的十字东南段排水、人行道铺设及绿化工程已实施完成。街办 2 个村完成美丽乡村建设并通过验收，总投资 496 万元，继续巩固完善两个美丽乡村项目，完善污水治理后续工作，计划投资 50 万元，增铺管道 500 米。

四是人居环境治理全面发力。计划实施总长约 1100 米的街道驻地至污水处理厂连接段污水处理管道项目，共预计资金 100 万；继续实施农村污水治理 3p 项目 4 个村，争取其余 7 个村申请进入农污

工程 3p 项目计划。持续推进厕所革命，农村生活垃圾治理继续推行“垃圾不出门，出门就上车”，规范街道商户管理，紧抓污染源头防治。

五是划引领农业农村产业发展升级。规划实施渭河沿线漫游带建设。渭河雨金段涉及粉刘、任陈两村 5 公里，计划建设立体生态观光农业 600 亩，樱桃栽植 600 亩，大棚草莓 150 亩。全力支持作为全域旅游支撑的番茄小镇建设，继续扩大农业产业化。

六是是强力推进河长制工作。雨金辖区河流域总长约 22200 米，其中渭河流域总长约 5700 米，大寨干沟总长约 8500 米，滩张干沟总长约 8000 米。大寨干沟、滩张干沟设街村两级河长共计 11 名，设聘任制专职巡河员 9 名，共拆掉渭河粉刘村滩地“2814”水产项目房屋共 105 间，填埋废弃鱼池 3 个，并已全部复垦复绿。

七是植绿水平不断提升。坚定不移推进植绿提升工程。协调西咸北环线沿线 6 个村的租地绿化工作。街道领导班子带头，组织各村及群众共栽植树木 36683 棵，苗木花卉建成面积 330 亩，提升了街道景观绿化水平。

八是社会保障服务作用突出。街道城镇新增就业 150 人，新型农村社会养老保险参保率达 98% 以上，城乡居民基本医疗保险参保率达到 98%，医后住院救助 18 人，一站式住院救助 38 人，医后门诊救助 9 人，残疾人“自强绿色行动”项目扶持对象 6 人，

阳光家园计划托养服务家庭受助残疾人 5 人。持续推进退役军人登记工作，退役军人信息采集 837 人，悬挂光荣牌 837 个，重点优抚对象 111 人。

九是扎实开展脱贫攻坚工作。街道现有建档立卡户涉及 11 个村，共计 149 户 380 人，其中：系统内脱贫户 88 户 311 人（2014 年脱贫 69 户 249 人，2018 年 19 户 62 人），在册贫困户 61 户 69 人（其中：五保户 55 户 56 人；低保户 6 户 13 人）。为确保脱贫质量巩固提升街道认真贯彻落实上级“四个不摘”政策，组织建立五重保障制度，促进工作稳步、持续推进。

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。

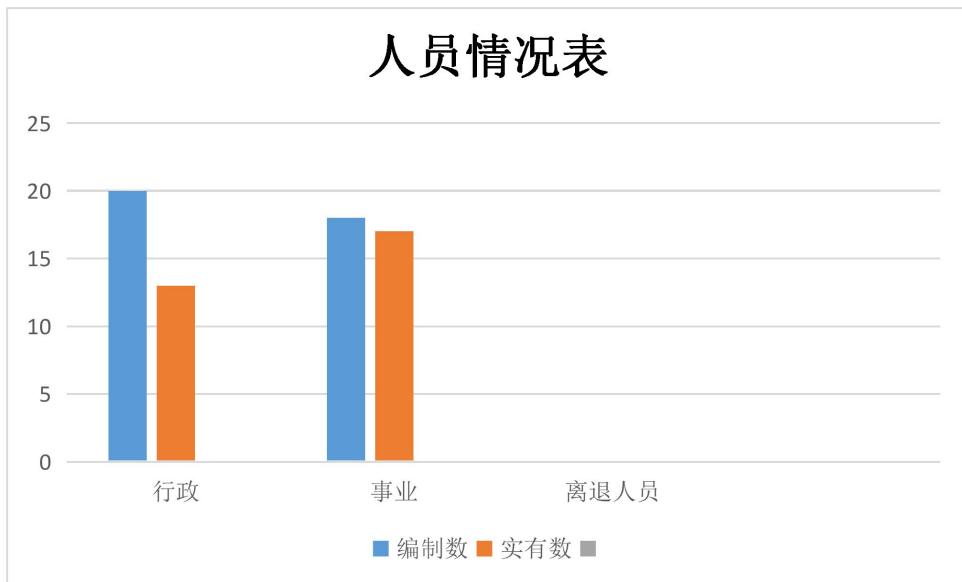
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	雨金街道办事处（机关）	
2	雨金街道办事处（农业）	
3	雨金街道办事处（水利）	
4	雨金街道办事处（文化）	
5	雨金街道办事处（劳动保障）	

6	雨金街道办事处（治污减霾）	
7	雨金街道办事处（财政）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 20 人、事业编制 18 人；实有人员 30 人，其中行政 13 人、事业 17 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 552.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 551.75 万元、政府性基金拨款收入 1.08 万元，2020

年本部门预算收入较上年减少 94.24 万元，主要原因是项目经费减少；2020 年本部门预算支出 552.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 551.75 万元、政府性基金拨款支出 1.08 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 94.24 万元，主要原因是专项支出减少。

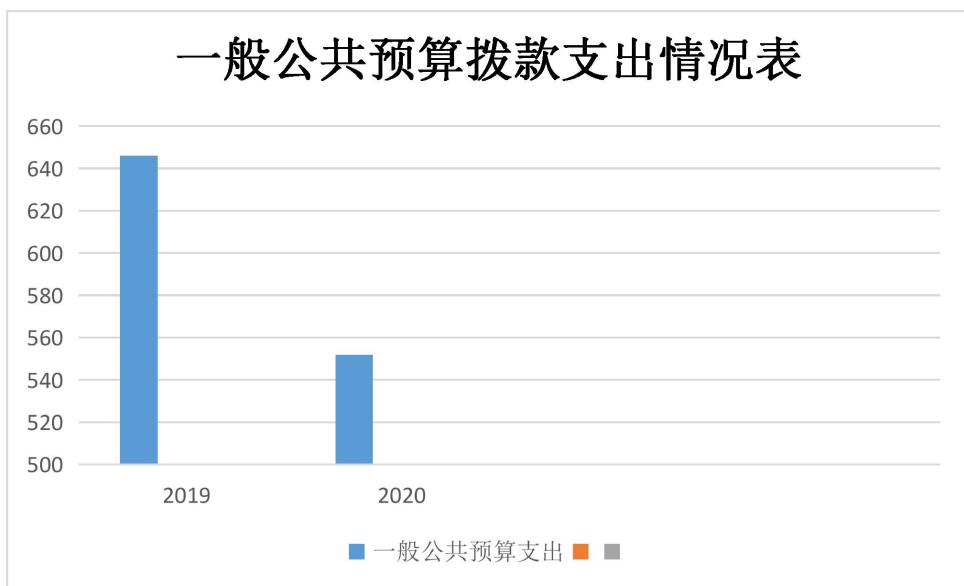
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 552.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 551.75 万元、政府性基金拨款收入 1.08 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 94.24 万元，主要原因是项目经费减少；2020 年本部门财政拨款支出 552.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 551.75 万元、政府性基金拨款支出 1.08 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 94.24 万元，主要原因是专项支出减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 551.75 万元，较上年减少 94.24 万元，主要原因是项目经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 551.75 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010301) 140.88 万元，较上年减少 15.21 万元，原因是人员经费减少；
- (2) 信访事务 (2010308) 9 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) 24.22 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是专项业务经费增加；
- (4) 农村环境保护 (2110402) 20.18 万元，较上年无增减变化。
- (5) 计划生育服务 (2100717) 32.22 万元，较上年减少 3.13 万元，原因是项目减少。
- (6) 其他计划生育事务支出 (2100799) 2.62 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是项目增加

(7) 事业运行(农业)(2130104) 28.27万元, 较上年增加2.57万元, 原因是人员经费增加;

(8) 科技转化与推广服务(2130106) 8万元, 较上年无增减变化;

(9) 水利行业业务管理(2130304) 13.74万元, 较上年减少6.97万元, 原因是人员经费减少;

(10) 对村级一事一议的补助(2130701) 3.78万元, 较上年增加3.78万元, 原因是项目增加;

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 140.92万元, 较上年无增减变化;

(12) 其它文化和旅游支出(2070199) 24.25万元, 较上年减少6.71万元, 原因是人员经费减少;

(13) 社会保险经办机构(2080109) 7.87万元, 较上年增加1.07万元, 原因是人员经费增加;

(14) 财政事务(2010650) 28.39万元, 较上年增加7.63万元, 原因是人员经费增加;

(15) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 21.82万元, 较上年增加1.62万元, 原因是人员经费增加;

(16) 行政单位医疗(2101101) 5.06万元, 较上年增加5.06万元, 原因是上年无此项目支出;

(17)事业单位医疗(2101102)4.71万元，较上年增加4.71万元，原因是上年无此项目支出；

(18)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)35.83万元，较上年减少7.55万元，原因是人员经费减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照支出经济科目分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出551.75万元，其中：工资福利支出（301）282.18万元，较上年增加减少9.66万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）111.29万元，较上年减少86.71万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）154.49万元，较上年减少1.65万元，原因是专项业务经费支出减少。

资本性支出（310）3.79万元，较上年增加3.79万元，原因是专项业务经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出551.75万元，其中：机关工资福利支出（501）143.81万元，较上年减少11.42万元，原因是人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）50.55万元，较上年减少3.96

万元，原因是公用经费支出减少；

对事业单位经常性补助（505）199.11万元，较上年减少81万元，原因是专项业务经费减少；

对事业单位资本性补助（506）3.79万元，较上年增加3.79万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）154.49万元，较上年减少1.65万元，原因是专项业务经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出1.08万元，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）、公务接待经费预算、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 年当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，涉及当年一般公共预算当年拨款 551.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1.08 万元。（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 27.91 万元，较上年减少 26.6 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拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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：西安市临潼区雨金街道办事处

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	无此预算，空表已公开
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	无此预算，空表已公开

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，请在目录中添加。

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	552.83	1、一般公共服务支出	202.48	1、人员经费和公用经费支出	310.81	1、机关工资福利支出	143.81
(1)一般公共预算拨款	551.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	282.18	2、机关商品和服务支出	50.55
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	27.91	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1.08	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.72	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	199.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	242.02	6、对事业单位资本性补助	3.79
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	24.25	(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	43.70	(2)商品和服务支出	83.38	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	154.85	9、对个人和家庭的补助	155.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44.61	(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	42.00	(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	1.08	(6)资本性支出	3.78	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	194.71	(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	552.83	本年支出合计	552.83	本年支出合计	552.83	本年支出合计	552.83
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	552.83	支出总计	552.83	支出总计	552.83	支出总计	552.83

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

086008	临潼区雨金街道办事处(计划生育)	34.84	34.84										
086009	临潼区雨金街道办事处(劳动保障)	9.30	9.30										
086010	临潼区雨金街道办事处(财政)	33.52	33.52										
086011	临潼区雨金街道办事处(治污减霾办)	25.75	25.75										
	合计	552.83	551.75		1.08								

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

086008	临潼区雨金街道办事处(计划生育)	34.84	34.84								
086009	临潼区雨金街道办事处(劳动保障)	9.30	9.30								
086010	临潼区雨金街道办事处(财政)	33.52	33.52								
086011	临潼区雨金街道办事处(治污减霾)	25.75	25.75								
	合计	552.83	551.75		1.08						

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	552.83	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	551.75	1、一般公共服务支出	202.48	1、人员经费和公用经费支出	310.81	1、机关工资福利支出	143.81
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	282.18	2、机关商品和服务支出	50.55
2、政府性基金拨款	1.08	3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.91	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	0.72	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	199.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	242.02	6、对事业单位资本性补助	3.79
		7、文化旅游体育与传媒支出	24.25	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	43.70	(2)商品和服务支出	83.38	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	154.85	9、对个人和家庭的补助	155.57
		10、卫生健康支出	44.61	(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	42.00	(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	1.08	(6)资本性支出	3.78	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	194.71	(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	552.83	本年支出合计	552.83	本年支出合计	552.83	本年支出合计	552.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	552.83	支出总计	552.83	支出总计	552.83	支出总计	552.83

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	551.75	282.90	27.91	240.94	**
086002	临潼区雨金街道办事处(政府机关)	197.10	144.53	19.35	33.22	
201	一般公共服务支出	174.09	121.52	19.35	33.22	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	174.09	121.52	19.35	33.22	
2010301	行政运行	140.88	121.52	19.35		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.14	0.14			
	工资福利支出	120.67	120.67			
	商品和服务支出	19.35		19.35		
	对个人和家庭的补助	0.72	0.72			
2010308	信访事务	9.00			9.00	
	综治维稳	9.00			9.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24.22			24.22	
	关工委工作经费	1.00			1.00	
	非全额补助	21.20			21.20	
	村组离任干部的补助	2.02			2.02	
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95			
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95			
	工资福利支出(养老保险缴费)	17.95	17.95			
210	卫生健康支出	5.06	5.06			

21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06			
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.49	4.49			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.32	0.32			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.25	0.25			
086003	临潼区雨金街道办事处(农业)	206.22	31.32	2.01	172.88	
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04			
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.04	4.04			
210	卫生健康支出	1.03	1.03			
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03			
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.91	0.91			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06			
211	节能环保支出	20.18			20.18	
21104	自然生态保护	20.18			20.18	
2110402	农村环境保护	20.18			20.18	
	农村环境保护	20.18			20.18	
213	农林水支出	180.97	26.25	2.01	152.70	
21301	农业农村	36.27	26.25	2.01	8.00	
2130104	事业运行	28.27	26.25	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	26.22	26.22			
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工作经费	8.00			8.00	
21307	农村综合改革	144.70			144.70	
2130701	对村级一事一议的补助	3.79			3.78	
	一事一议	3.79			3.78	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.92			140.92	
	村级办公经费（雨金）	22.50			22.50	
	村干部补贴（雨金）	118.42			118.42	
086005	临潼区雨金街道办事处(水利)	16.23	15.22	1.01		
208	社会保障和就业支出	1.95	1.95			
20805	行政事业单位养老支出	1.95	1.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95			
	工资福利支出（养老保险缴费）	1.95	1.95			
210	卫生健康支出	0.53	0.53			
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53			
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.44	0.44			
	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）	0.06	0.06			
213	农林水支出	13.74	12.73	1.01		
21303	水利	13.74	12.73	1.01		
2130304	水利行业业务管理	13.74	12.73	1.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01			
	商品和服务支出	1.01		1.01		
	工资福利支出	12.72	12.72			
086006	临潼区雨金街道办事处(文化)	28.79	27.28	1.51		
207	文化旅游体育与传媒支出	24.25	22.74	1.51		

20701	文化和旅游	24.25	22.74	1.51		
2070199	其他文化和旅游支出	24.25	22.74	1.51		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02			
	工资福利支出	22.72	22.72			
	商品和服务支出	1.51		1.51		
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53			
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.53	3.53			
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（生育保险缴费）	0.06	0.06			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.88	0.88			
086009	临潼区雨金街道办事处(劳动保障)	9.30	8.80	0.50		
208	社会保障和就业支出	9.01	8.51	0.50		
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.87	7.36	0.50		
2080109	社会保险经办机构	7.87	7.36	0.50		
	商品和服务支出	0.50		0.50		
	工资福利支出	7.36	7.36			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01			
20805	行政事业单位养老支出	1.14	1.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14			
	工资福利支出（养老保险缴费）	1.14	1.14			
210	卫生健康支出	0.29	0.29			
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29			

2101102	事业单位医疗	0.29	0.29			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.01	0.01			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.27	0.27			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.02	0.02			
086010	临潼区雨金街道办事处(财政)	33.52	31.51	2.01		
201	一般公共服务支出	28.39	26.38	2.01		
20106	财政事务	28.39	26.38	2.01		
2010650	事业运行	28.39	26.38	2.01		
	工资福利支出	26.35	26.35			
	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			
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08			
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.08	4.08			
210	卫生健康支出	1.05	1.05			
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05			
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05			
	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）	0.07	0.07			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.93	0.93			
086011	临潼区雨金街道办事处(治污减霾办)	25.75	24.24	1.51		
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13			
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.13	3.13			
210	卫生健康支出	0.80	0.80			

21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80			
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.72	0.72			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.05	0.05			
211	节能环保支出	21.82	20.31	1.51		
21101	环境保护管理事务	21.82	20.31	1.51		
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.82	20.31	1.51		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02			
	工资福利支出	20.28	20.28			
	商品和服务支出	1.51		1.51		

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	551.75	282.90	27.91	240.94	
086002	临潼区雨金街道办事处(政府机关)			197.10	144.53	19.35	33.22	
301	工资福利支出	501		143.81	143.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.28	58.28			
	工资福利支出			58.28	58.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.53	57.53			
	工资福利支出			57.53	57.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.86	4.86			
	工资福利支出			4.86	4.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.95	17.95			
	工资福利支出(养老保险缴费)			17.95	17.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.06	5.06			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			4.49	4.49			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.32	0.32			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.25	0.25			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.14	0.14			
302	商品和服务支出	502		50.55		19.35	31.20	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		2.50	3.50	
	综治维稳			3.50			3.50	
	商品和服务支出			2.50		2.50		
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
	商品和服务支出			2.50		2.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
	综治维稳			3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.20			22.20	
	关工委工作经费			1.00			1.00	
	非全额补助			21.20			21.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00			1.00	
	综治维稳			1.00			1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.85		12.85		
	商品和服务支出			12.85		12.85		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50			1.50	
	综治维稳			1.50			1.50	
303	对个人和家庭的补助	509		2.74	0.72		2.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.74	0.72		2.02	
	村组离任干部的补助			2.02			2.02	
	对个人和家庭的补助			0.72	0.72			

086003	临潼区雨金街道办事处(农 业)			206.22	31.32	2.01	172.88	
301	工资福利支出	505		31.32	31.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.80	11.80			
	工资福利支出			11.80	11.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.96	4.96			
	工资福利支出			4.96	4.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.47	9.47			
	工资福利支出			9.47	9.47			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	4.04	4.04			
	工资福利支出（养老 保险缴费）			4.04	4.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03			
	工资福利支出（基本 医疗保险缴费）			0.91	0.91			
	工资福利支出（生育 保险缴费）			0.06	0.06			
	工资福利支出（大额 医疗保险缴费）			0.06	0.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	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		52.69		2.01	50.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.50		2.00	22.50	
	村级办公经费（雨金）			22.50			22.50	
	商品和服务支出			2.00		2.00		

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26.18			26.18	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费			8.00			8.00	
	农村环境保护			18.18			18.18	
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	农村环境保护			2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助	509		118.42			118.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118.42			118.42	
	村干部补贴(雨金)			118.42			118.42	
310	资本性支出	506		3.79			3.78	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	3.79			3.78	
	一事一议			3.79			3.78	
086005	临潼区雨金街道办事处(水利)			16.23	15.22	1.01		
301	工资福利支出	505		15.22	15.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.75	5.75			
	工资福利支出			5.75	5.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.45	2.45			
	工资福利支出			2.45	2.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.52	4.52			
	工资福利支出			4.52	4.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.95	1.95			
	工资福利支出(养老保险缴费)			1.95	1.95			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.44	0.44		
	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）			0.06	0.06		
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	
086006	临潼区雨金街道办事处(文化)			28.79	27.28	1.51	
301	工资福利支出	505		27.28	27.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.48	11.48		
	工资福利支出			11.48	11.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.94	3.94		
	工资福利支出			3.94	3.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.30	7.30		
	工资福利支出			7.30	7.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.53	3.53		

	工资福利支出（养老保险缴费）			3.53	3.53			
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（生育保险缴费）			0.06	0.06			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.06	0.06			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.88	0.88			
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		
086008	临潼区雨金街道办事处(计划生育)			34.84			34.84	
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（雨金）			1.50			1.50	
303	对个人和家庭的补助	509		33.34			33.34	
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	33.34			33.34	
	中心户长（雨金）			1.12			1.12	

	独生子女保健费（雨金）			32.22			32.22	
086009	临潼区雨金街道办事处(劳动保障)			9.30	8.80	0.50		
301	工资福利支出	505		8.80	8.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.44	3.44			
	工资福利支出			3.44	3.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.31	1.31			
	工资福利支出			1.31	1.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.60	2.60			
	工资福利支出			2.60	2.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14			
	工资福利支出（养老保险缴费）			1.14	1.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.01	0.01			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.27	0.27			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.02	0.02			
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		0.50		0.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		

	商品和服务支出			0.50		0.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00		0.00		
	商品和服务支出			0.00		0.00		
086010	临潼区雨金街道办事处(财政)			33.52	31.51	2.01		
301	工资福利支出	505		31.51	31.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.04	12.04			
	工资福利支出			12.04	12.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.84	4.84			
	工资福利支出			4.84	4.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.46	9.46			
	工资福利支出			9.46	9.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.08	4.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05			
	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)			0.07	0.07			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.93	0.93			
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	2.00		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		
086011	临潼区雨金街道办事处(治污减霾办)			25.75	24.24	1.51		
301	工资福利支出	505		24.24	24.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.36	9.36			
	工资福利支出			9.36	9.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.78	3.78			
	工资福利支出			3.78	3.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.15	7.15			
	工资福利支出			7.15	7.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.13	3.13			
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.13	3.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.03	0.03			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.72	0.72			
	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		
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		

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	310.81	282.90	27.91	**
086002	临潼区雨金街道办事处(政府机关)	163.88	144.53	19.35	
201	一般公共服务支出	140.88	121.52	19.35	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	140.88	121.52	19.35	
2010301	行政运行	140.88	121.52	19.35	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.14	0.14		
	工资福利支出	120.67	120.67		
	商品和服务支出	19.35		19.35	
	对个人和家庭的补助	0.72	0.72		
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95		
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95		
	工资福利支出(养老保险缴费)	17.95	17.95		
210	卫生健康支出	5.06	5.06		
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06		
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	4.49	4.49		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.32	0.32		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.25	0.25		
086003	临潼区雨金街道办事处(农业)	33.34	31.32	2.01	
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04		

20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04		
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.04	4.04		
210	卫生健康支出	1.03	1.03		
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03		
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.91	0.91		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.06	0.06		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.06	0.06		
213	农林水支出	28.27	26.25	2.01	
21301	农业农村	28.27	26.25	2.01	
2130104	事业运行	28.27	26.25	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	26.22	26.22		
086005	临潼区雨金街道办事处(水利)	16.23	15.22	1.01	
208	社会保障和就业支出	1.95	1.95		
20805	行政事业单位养老支出	1.95	1.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95		
	工资福利支出(养老保险缴费)	1.95	1.95		
210	卫生健康支出	0.53	0.53		
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53		
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.44	0.44		
	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)	0.06	0.06		
213	农林水支出	13.74	12.73	1.01	

21303	水利	13.74	12.73	1.01	
2130304	水利行业业务管理	13.74	12.73	1.01	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01		
	商品和服务支出	1.01		1.01	
	工资福利支出	12.72	12.72		
086006	临潼区雨金街道办事处(文化)	28.79	27.28	1.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	24.25	22.74	1.51	
20701	文化和旅游	24.25	22.74	1.51	
2070199	其他文化和旅游支出	24.25	22.74	1.51	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
	工资福利支出	22.72	22.72		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53		
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.53	3.53		
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（生育保险缴费）	0.06	0.06		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.06	0.06		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.88	0.88		
086009	临潼区雨金街道办事处(劳动保障)	9.30	8.80	0.50	
208	社会保障和就业支出	9.01	8.51	0.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.87	7.36	0.50	
2080109	社会保险经办机构	7.87	7.36	0.50	
	商品和服务支出	0.50		0.50	

	工资福利支出	7.36	7.36		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01		
20805	行政事业单位养老支出	1.14	1.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14		
	工资福利支出（养老保险缴费）	1.14	1.14		
210	卫生健康支出	0.29	0.29		
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29		
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.01	0.01		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.27	0.27		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.02	0.02		
086010	临潼区雨金街道办事处(财政)	33.52	31.51	2.01	
201	一般公共服务支出	28.39	26.38	2.01	
20106	财政事务	28.39	26.38	2.01	
2010650	事业运行	28.39	26.38	2.01	
	工资福利支出	26.35	26.35		
	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		
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08		
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08		
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.08	4.08		
210	卫生健康支出	1.05	1.05		
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05		
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05		
	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)	0.07	0.07		

	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.93	0.93		
086011	临潼区雨金街道办事处(治污减霾办)	25.75	24.24	1.51	
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13		
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13		
	工资福利支出(养老保险缴费)	3.13	3.13		
210	卫生健康支出	0.80	0.80		
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80		
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.03	0.03		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.72	0.72		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.05	0.05		
211	节能环保支出	21.82	20.31	1.51	
21101	环境保护管理事务	21.82	20.31	1.51	
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.82	20.31	1.51	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.02	0.02		
	工资福利支出	20.28	20.28		
	商品和服务支出	1.51		1.51	

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
				310.8 1	282.90	27.91	**
086002	临潼区雨金街道办事处(政 府机关)			163.8 8	144.53	19.35	
301	工资福利支出	501	501	143.8 1	143.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.28	58.28		
	工资福利支出			58.28	58.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.53	57.53		
	工资福利支出			57.53	57.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.86	4.86		
	工资福利支出			4.86	4.86		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	17.95	17.95		
	工资福利支出（养老 保险缴费）			17.95	17.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.06	5.06		
	工资福利支出（基本 医疗保险缴费）			4.49	4.49		

	工资福利支出（生育保险缴费）			0.32	0.32		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.25	0.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.14	0.14		
302	商品和服务支出	502	502	19.35		19.35	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
	商品和服务支出			2.50		2.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
	商品和服务支出			2.50		2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.85		12.85	
	商品和服务支出			12.85		12.85	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
086003	临潼区雨金街道办事处(农业)			33.34	31.32	2.01	
301	工资福利支出	505	505	31.32	31.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.80	11.80		
	工资福利支出			11.80	11.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.96	4.96		
	工资福利支出			4.96	4.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.47	9.47		

	工资福利支出			9.47	9.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.04	4.04		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.04	4.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.91	0.91		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.06	0.06		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.06	0.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	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	2.00		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	
086005	临潼区雨金街道办事处(水利)			16.23	15.22	1.01	
301	工资福利支出	505	505	15.22	15.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.75	5.75		
	工资福利支出			5.75	5.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.45	2.45		
	工资福利支出			2.45	2.45		

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.52	4.52		
	工资福利支出			4.52	4.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.95	1.95		
	工资福利支出(养老保险缴费)			1.95	1.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.44	0.44		
	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)			0.06	0.06		
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	
086006	临潼区雨金街道办事处(文化)			28.79	27.28	1.51	
301	工资福利支出	505	505	27.28	27.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.48	11.48		
	工资福利支出			11.48	11.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.94	3.94		

	工资福利支出			3.94	3.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.30	7.30		
	工资福利支出			7.30	7.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.53	3.53		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.53	3.53		
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（生育保险缴费）			0.06	0.06		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.06	0.06		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.88	0.88		
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	
086009	临潼区雨金街道办事处(劳动保障)			9.30	8.80	0.50	
301	工资福利支出	505	505	8.80	8.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.44	3.44		
	工资福利支出			3.44	3.44		

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.31	1.31		
	工资福利支出			1.31	1.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.60	2.60		
	工资福利支出			2.60	2.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14		
	工资福利支出(养老保险缴费)			1.14	1.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.01	0.01		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.27	0.27		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.02	0.02		
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	0.50		0.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00		0.00	
	商品和服务支出			0.00		0.00	
086010	临潼区雨金街道办事处(财政)			33.52	31.51	2.01	
301	工资福利支出	505	505	31.51	31.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.04	12.04		

	工资福利支出			12.04	12.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.84	4.84		
	工资福利支出			4.84	4.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.46	9.46		
	工资福利支出			9.46	9.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.08	4.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05		
	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)			0.07	0.07		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.93	0.93		
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	2.00		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	
086011	临潼区雨金街道办事处(治污减霾办)			25.75	24.24	1.51	
301	工资福利支出	505	505	24.24	24.24		

30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.36	9.36		
	工资福利支出			9.36	9.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.78	3.78		
	工资福利支出			3.78	3.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.15	7.15		
	工资福利支出			7.15	7.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.13	3.13		
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.13	3.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.03	0.03		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.72	0.72		
	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	商品和服务支出	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	

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 (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	1.08	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	1.08	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	1.08	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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	1.08	九、对个人和家庭的补助	1.08
		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、债务利息及费用支出	
		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	1.08	本年支出合计	1.08	本年支出合计	1.08		1.08

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	242.02	
086002	临潼区雨金街道办事处(政府机关)	34.30	
	被征地农民的生活补助（雨金）	1.08	失地农民基本生活补助
	关工委工作经费	1.00	关心下一代工作经费
	综治维稳	9.00	信访维稳工作经费
	非全额补助	21.20	自收自支人员工资
	村组离任干部的补助	2.02	村组离任干部生活补助
086003	临潼区雨金街道办事处(农业)	172.88	
	村级办公经费（雨金）	22.50	村级办公运行经费
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	8.00	防火经费
	一事一议	3.78	一事一议奖补资金
	村干部补贴（雨金）	118.42	村级干部工资
	农村环境保护	20.18	农村环境保护工作经费
086008	临潼区雨金街道办事处(计划生育)	34.84	
	中心户长（雨金）	1.12	中心户长工作补助
	全市村卫生计生专干补助（雨金）	1.50	计生专干工作补助
	独生子女保健费（雨金）	32.22	独生子女补助经费

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

表 12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及
会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况					
		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					
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费					
		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费
合计	小计	小计	小计	小计	小计	合计	会议费	小计	小计	小计	小计	合计	会议费	小计	小计	小计	会议费	培训费	
**	**							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			0.00	0.00		
086002	临潼区雨金街道办事处(政府机关)																		
086003	临潼区雨金街道办事处(农业)	2.00	2.00	2.00	2.00			1.00	1.00			1.00	1.00						

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		综治维稳		
项目实施单位		雨金街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9	
其中: 财政拨款		9		
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	≤24
			指标 2: 预计上访事件	≤10
		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	办公费
	公务用车	1 万元		
差旅费	3 万元			
其他商品和服务	1.5 万元			
绩效 指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用	
		指标 2:		
			
	社会效益 指标	指标 1: 群体性事件发生率	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	14%	
指标 2:				
满意度 指标		服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%
	指标 2:			
			
	联系人:		刘娟宁	联系电话:

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

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困难补助			
项目实施单位		雨金街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.016		
	其中：财政拨款		2.016		
	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。 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：离任老干部人数	19	
	质量指标	指标1：离任老干部补助		按时发放	
		时效指标	指标1：开始时间	2020.01.01	
	成本指标		指标2：完成时间	2020.12.31	
			指标1：离任老干部补助	2.016万元	
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：离任老干部补助	指标1：	及时	
	生态效益指标	指标1：	指标1：	不适用	
	可持续影响指标	指标1：离任老干部补助	指标1：	及时	
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：	刘娟宁		联系电话：	029-83807729	

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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		非全额单位补助		
项目实施单位		雨金街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.2	
		其中：财政拨款	21.2	
		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	4
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：自收自支工资	按时发放
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01
			指标 2：完成时间	2020.12.31
			
成本指标		指标 1：自收自支工资	21.2 万元	
	指标 2：			
			
绩效 指标	经济效益 指标	指标 1：	不适用	
		指标 2：		
			
	社会效益 指标	指标 1：自收自支工资	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：自收自支工资	按时发放	
指标 2：				
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受众满意度	满意	
		指标 2：		
			
联系人：	刘娟宁	联系电话：	029-83807729	

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

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		雨金街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	118.4160	
		其中：财政拨款	118.4160	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：村干部人数	55
			
		质量指标	指标 1：村干部工资	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：村干部工资	118.4160 万元
			指标 2：	
效益指标		经济效益指标	指标 1：	不适用
	指标 2：			
			
	社会效益指标		指标 1：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：受众满意度	满意
	指标 2：			
			
	联系人：		刘娟宁	联系电话：

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

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		雨金街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.5	
		其中：财政拨款	22.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：行政村数	11
			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	2020.01.01	
		指标 2：完成时间	2020.12.31	
			
成本指标	指标 1：村级办公经费	22.5 万元		
	指标 2：			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不适用
		社会效益指标	指标 1：拨付各行政村经费	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：	
			
	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：	刘娟宁	联系电话：	029-83807729	

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

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		雨金街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.7857
			其中：财政拨款	3.7857
			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
		质量指标	指标1：一事一议项目合格率	100%
		时效指标	指标1：开始时间	2020.01.01
	效益指标		指标2：完成时间	2020.12.31
			
		成本指标	指标1：奖补资金	3.7857万元
绩效指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1：村民出行便利满意度	100%
			指标2：	
			
		社会效果指标	指标1：使村民出行更加便利	良好
			指标2：	
	生态效益指标		
		生态效益指标	指标1：改善居住环境	良好
			指标1：使村民出行更加便利	良好
满意度指标	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	满意
			指标2：	

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

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		雨金街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.18	
	其中: 财政拨款		20.18	
	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: 行政村数	11
			指标2: 保障整治道路	60
	时效指标	质量指标	指标1: 环境质量	优
		成本指标	指标1: 开始时间	2020.01.01
			指标2: 完成时间	2020.12.31
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	不适用
		社会效益指标	指标1: 确保辖区内及周边人居环境整洁	良好
		生态效益指标	指标1: 生产生活区域环境整洁舒适	良好
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 使人居环境得到有效改善	良好
		服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	满意
联系人:	刘娟宁	联系电话:	029-83807729	

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

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		雨金街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		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	90
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 环境质量	良好
			指标 2:	
	时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01	
			指标 2: 完成时间	2020.12.31
			
		成本指标	指标 1: 人员经费	8 万元
.....				
绩效指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	
		指标 1: 全年着火点	0	
		指标 2:		
	社会效益指标		
		指标 1: 减少空气、环境污染	良好	
		指标 2:		
	生态效益指标	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:	刘娟宁	联系电话:	029-83807729

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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		被征地农民生活补助（雨金）		
项目实施单位		西安市临潼区雨金街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.08	
	其中：财政拨款		1.08	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	该项目主要按时发放失地农民生活补助，提高他们的生活质量，调动其生活积极性。			
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	补助人数		4
	质量指标	补助发放率		100%
		开始时间		2020.1.1
		完成时间		2020.12.31
效益指标	成本指标	补助经费		1.08 万元
	社会效益指标	经济效益指标		不适用
		群众满意度		100%
绩效指标	生态效益指标			
		不适用		
	可持续影响指标	社会稳定性		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%
联系人：	刘娟宁	联系电话：	83807729	

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

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（雨金）		
项目实施单位		西安市临潼区雨金街道办事处		
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			
	该项目主要用于补助关心下一代工作，保障关工委相关工作正常运转。			
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	补助人数	1
		质量指标		不适用
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	工作经费	1万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	群众满意度	100%
			关心下一代	及时
		生态效益指标		不适用
	可持续影响指标	维护社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%
联系人：	刘娟宁	联系电话：	83807729	

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

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		西安市临潼区雨金街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.22		
(万元)		其中: 财政拨款	32.22		
(万元)		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	1200	
			完成率	100%	
		质量指标	开始时间	2020.01.01	
			完成时间	2020.12.31	
		时效指标	独生子女保健费	322200	
			标准	30 元	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
				独生子女保健费发放	及时
生态效益指标				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:	刘娟宁		联系电话:	83807729	

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

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（雨金）		
主管部门		西安市临潼区雨金街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.12	
		其中：财政拨款	1.12	
		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	85
			月份	12
		质量指标	完成率	100%
			开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	中心户长补助	11220 元
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：	刘娟宁	联系电话：	83807729	

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

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		西安市临潼区雨金街道办事处		
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			
	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	11
		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	15000 元
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：	刘娟宁	联系电话：	83807729	

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

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区雨金街道办事处			
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	9.00	9.00	
	任务 2	农村两委会离任老干部生活困难补助	2.02	2.02	
	任务 3	非全额单位补助(雨金)	21.2	21.2	
	任务 4	在职村干部补贴(雨金)	118.42	118.42	
	任务 5	村级办公经费(雨金)	22.5	22.5	
	任务 6	一事一议项目(雨金)	3.78	3.78	
	任务 7	农村环境保护	20.18	20.18	
	任务 8	秸秆禁烧及综合利用	8	8	
	任务 9	被征地农民补助	1.08	1.08	
	任务 10	关工委经费	1	1	
	任务 11	独生子女保健费	32.22	32.22	
	任务 12	中心户长(雨金)	1.12	1.12	
	任务 13	计生专干补助	1.5	1.5	
年度总体目标	任务 14	基本支出	310.81	310.81	
	金额合计		552.83	552.83	
	<p>目标 1: 综治维稳项目 9 万元主要用于实报实销信访维稳人员差旅费、接访车辆运行维护费用；维护辖区社会治安和谐、稳定；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: 农村两委会离任老干部生活困难补助项目 2.02 万元主要用于按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助；提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间。</p> <p>目标 3: 非全额单位补助(雨金)项目 21.2 万元主要用于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: 在职村干部补贴(雨金)项目 118.42 万元主要用于按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性；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: 村级办公经费(雨金)项目 22.5 万元主要用于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: 一事一议项目(雨金)3.78 万元主要用于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: 农村环境保护项目 20.18 万元主要用于实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资；改善辖区人居环境及周边道路清扫，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: 秸秆禁烧及综合利用项目 8 万元主要用于按时拨付各村秸秆禁烧及综合利用经费；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: 被征地农民补助项目 1.08 万元用于保障被征地农户基本生活质量。</p> <p>目标 10: 关工委经费项目 1 万元用于补助关心下一代各项工作。</p> <p>目标 11: 独生子女保健费项目 32.22 万元用于独生子女保健费</p> <p>目标 12: 中心户长(雨金)1.12 万元农村计划生育中心户长工资</p> <p>目标 13: 计生专干补助 1.5 万元用于支付计划生育专干补助</p> <p>目标 14: 基本支出 310.81 万元全面保证街办各项工作平稳有序开展。</p>				

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	≤24
			指标 2: 离任老干部人数	19
			指标 3: 自收自支人数	4
			指标 4: 村干部人数	55
			指标 5: 行政村数	11
			指标 6: 项目村数	2
			指标 7: 行政村数	11
			指标 8: 各村防火人员	90
			指标 9: 补助人数	4
			指标 10: 人数	1
			指标 11: 独生子女人数	1200
			指标 12: 中心户长人数	85
			指标 13: 计生专干数	11
			指标 14: 基本支出人数	30
	质量指标	质量指标	指标 1: 接访效率	及时
			指标 2: 离任老干部补助	按时发放
			指标 3: 自收自支人员工资	按时发放
			指标 4: 村干部工资	按时发放
			指标 5: 村级办公经费	正常运转
			指标 6: 一事一议项目合格率	100%
			指标 7: 环境质量	优
			指标 8: 环境质量	良好
			指标 9: 补助发放率	100%
			指标 10: 工作经费	及时
			指标 11: 独生子女保健费	按时发放
			指标 12: 中心户长工资	按时发放
			指标 13: 计生专干	按时发放
			指标 14: 基本支出	正常运转
	时效指标	时效指标	指标 1: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 2: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 3: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 4: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 5: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 6: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 7: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 8: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 9: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 10: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 11: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 12: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 13: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 14: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
	成本指标	成本指标	指标 1: 综治维稳	9 万元
			指标 2: 离任老干部生活补助	2.02 万元
			指标 3: 非全额单位补助	21.2 万元
			指标 4: 村干部补贴	118.42 万元
			指标 5: 村级办公经费	22.5 万元

年度绩效指标	经济效益指标	指标 6: 一事一议项目	3.78 万元
		指标 7: 农村环境保护	20.18 万元
		指标 8: 秸秆禁烧经费	8.00 万元
		指标 9: 补助经费	1.08 万元
		指标 10: 补助经费	1 万元
		指标 11: 独生子女保健费	32.22 万元
		指标 12: 中心户长	1.12 万元
		指标 13: 计生专干	1.5 万元
		指标 14: 基本支出	310.81 万元
		指标 1:	不适用
		指标 2:	不适用
		指标 3:	不适用
		指标 4:	不适用
效益指标	社会效益指标	指标 5:	不适用
		指标 6: 村民出行便利满意率	100%
		指标 7:	不适用
		指标 8:	不适用
		指标 9:	不适用
		指标 10:	不适用
		指标 11:	不适用
		指标 12:	不适用
		指标 13:	不适用
		指标 14: 维护社会稳定	良好
		指标 1: 上访事件发生率	0
		指标 2: 拨付老干部生活补助	及时
		指标 3: 拨付自收自支人员工资	及时
生态效益指标	生态效益指标	指标 4: 拨付村干部补贴	及时
		指标 5: 拨付村级办公经费	按时
		指标 6: 村民出行便利率	98%
		指标 7: 辖区着火点	0
		指标 8: 村民防火意识整体提升	良好
		指标 9: 群众满意度	100%
		指标 10: 群众满意度	100%
		指标 11: 独生子女保健费发放	及时
		指标 12: 加强卫生健康等问题	100%
		指标 13: 加强人口计生工作	100%
		指标 14: 保证街办工作有序开展	良好
		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: 改善人居环境	良好

		指标 7: 生产生活区域环境整洁	良好
		指标 8: 降低空气环境污染	良好
		指标 9:	不适用
		指标 10:	不适用
		指标 11:	不适用
		指标 12:	不适用
		指标 13:	不适用
		指标 14:	不适用
	可持续影响 指标	指标 1: 同比往年下降率	16%
		指标 2: 离任老干部生活补助	及时
		指标 3: 自收自支人员工资	及时
		指标 4: 在职村干部补贴	及时
		指标 5: 拨付各村办公经费	及时
		指标 6: 道路通畅, 出行便利	良好
		指标 7: 生产生活环境提升	良好
		指标 8: 降低雾霾对人居环境的危害	良好
		指标 9: 维护社会稳定	100%
		指标 10: 维护社会稳定	100%
		指标 11: 拨付独生子女保健费	及时
		指标 12: 拨付中心户长工资	及时
		指标 13: 拨付计生专干补助	及时
		指标 14: 确保街办正常运转	良好
	满意度 指标	指标 1: 群众满意度	100%
		指标 2: 受众满意度	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: 群众满意度	≥95%
		指标 7: 群众满意度	≥94%
		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	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	100%
联系人:	刘娟宁	联系电话:	029-83807729

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

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:			
					
绩效 指标	效益 指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	满意度指标	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:			
					
		服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
					

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。