

# 西安市临潼区何寨街道办事处 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

西安市临潼区何寨街道办事处系临潼区委、区政府的派

出机构，下设党政办公室，财政，农业，文化，水利，治污减霾办公室，劳动保障等 7 个科室。根据授权在辖区内承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村稳定，推动农村物质文明、整治文明、精神文明和和谐社会建设重大任务，主要职能是：

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强党组织建设，巩固党的执政基础。

2、负责拟定本行政区域社会经济发展和村镇建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展，推动农业结构调整，促进经济方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农村增收。

4、负责辖区人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强精神文明建设，促进社会事业发展。

5、推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6、加强社会治安综合管理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7、承担区委、区政府交办的其他事项。

## 二、2020 年年度部门工作任务

(1) 严格按照环境卫生整治“八有八无”标准，加大城乡环境整治力度，做到垃圾日产日清，村道两侧无杂物无积水。落实“门前三包”责任，加大集镇出店经营、占道经营、摆摊设点、乱搭乱建清理整治力度。规范广告牌匾设置，积极引导群众实行垃圾分类，开展驻地单位垃圾分类示范创建工作。加大改厕力度，年内完成 1500 套农村户改厕任务，完成区城管局新建公厕工作任务。争取实施圣力寺、庙柳、皂盐 3 村垃圾转运站（点）项目，结合铁路沿线整治要求，对集镇垃圾填埋场进行重新规划建设。建立健全环境卫生督查考核机制，定期对各村农村环境卫生整治情况进行检查，将检查结果与环境卫生工作经费以及保洁员工资兑付挂钩，奖优罚劣，推动农村人居环境大改善、大转变。

(2) 加强美丽乡村建设，推动产权制度改革，促进脱贫攻坚工作。认真抓好“河长制”、“路长制”、“所长制”等工作，保护好碧水蓝天。

(3) 细化帮扶措施，打好脱贫攻坚战。煤改洁 2020 年计划改造 220 户。春季、秋季 10 个村防疫工作。第七次人口普查相关工作。完成各项经济指标任务。

(4) 做好 310 国道配套征地，保证 310 国道项目顺利实施。加快马北路延伸段建设，确保年底全线贯通。抓好相关村组道路建设，完善主干道路排水，力争完成孙家村一事一议道路建设项目，全面提升辖区道路通行能力，改善群众出行环境。

（5）实施大地景观建设，振兴乡村旅游。加强渭河生态保护，重点发展油菜种植，逐步实现“渭河花海”聚人气。2020年主要完成季家、圣力寺村示范段建设。根据地形地块扩大油菜等种植品种，依托原有旧道、鱼池等，逐步形成集垂钓、赏花、休闲、漫步、娱乐为一体的休闲性景观环境，为实现乡村旅游打下坚实基础。

### 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。

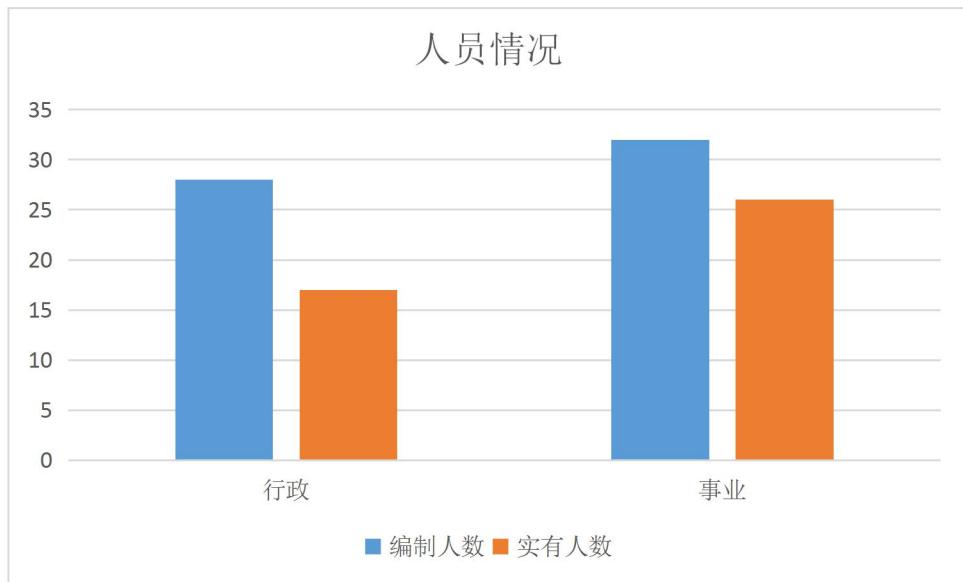
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单    位    名    称	拟变动情况
1	临潼区何寨街道办事处（政府机关）	无
2	临潼区何寨街道办事处（农业）	无
3	临潼区何寨街道办事处（水利）	无
4	临潼区何寨街道办事处（文化）	无
5	临潼区何寨街道办事处（治污减霾）	无
6	临潼区何寨街道办事处（劳动保障）	无
7	临潼区何寨街道办事处（财政）	无

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制60人，其中行政编制28

人、事业编制 32 人；实有人员 43 人，其中行政 17 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 1 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 702.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 702.73 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 36.93 万元，主要原因是人员公用经费和人员工资减少；

2020 年本部门预算支出 702.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 702.73 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 36.93 万元，主要原因是人员公用经费和人员工资减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 702.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 702.73 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减

少 36.93 万元，主要原因是人员公用经费和人员工资减少；

2020 年本部门财政拨款支出 702.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 702.73 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 36.93 万元，主要原因是人员公用经费和人员工资减少。

### （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 年本部门一般公共预算拨款支出 702.73 万元，较上年增加减少 36.93 万元，主要变动原因是人员公用经费减少，各口人员进行增减变动造成预算减少。

#### 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 702.73 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）175.98 万元，较上年增加 16.92 万元，原因是人员变动；  
（2）信访事务（2010308）14.25 万元，较上年无变化；  
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）21.80 万元，较上年增加 4.09 万元，原因是关工委工作经费和政府采购项目的增加；

（4）行政单位离退休（2080501）10.91 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是离休人员补贴增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.21 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是人员变动；

（6）行政单位医疗（2101101）6.17 万元，较上年增加 6.17 万元，原因是上年无此项目支出；

(7) 事业单位医疗(2101102) 6.37 万元, 较上年增加 6.37 万元, 原因是上年无此项目支出。

(8) 农村环境保护(2110402) 13 万元, 较上年增加 3 万元;

(9) 事业运行(农业)(2130104) 33.03 万元, 较上年减少 3.91 万元, 原因是人员变动;

(10) 科技转化与推广服务(2130106) 8 万元, 较上年无增减变化;

(11) 农村道路建设(2130142) 12.4 万元, 较上年减少 7.1 万元;

(12) 对村级一事一议的补助(2130701) 24.49 万元, 较上年增长 24.49 万元, 原因是上年无此项目支出;

(13) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 151.56 万元, 较上年无变化;

(14) 水利行业业务管理(2130304) 23.40 万元, 较上年减少 4.29 万元, 原因是人员变动;

(15) 其他文化和旅游支出(2070199) 27.10 万元, 较上年减少 18.58 万元, 原因是项目减少;

(16) 计划生育服务(2100717) 28.19 万元, 较上年减少 2.41 万元, 原因是独生子女人员减少;

(17) 其他计划生育事务支出(2100799) 3.11 万元, 较上年减少 15.15 万元, 原因项目减少;

(18) 社会保险经办机构(2080109) 34.02 万元, 较上年增加 2.07 万元, 原因是人员变动;

(19) 事业运行（财政事务）（2010650）26.24万元，较上年增加18.61万元，原因是新增人员；

(20) 其他环境保护管理事务支出（2110199）34.50万元，较上年增加3.06万元，原因是人员变动。

### 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702.73万元，其中：工资福利支出（301）378.65万元，较上年增加43.69万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）113.4万元，较上年减少89.13万元，原因是农村改厕项目预算资金等的减少；

对个人和家庭的补助支出（303）183.09万元，较上年减少0.5万元，原因是人员减少；

资本性支出（310）27.59万元，比上年增加7.59万元，原因是政府采购项目资金的增加；

(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702.73万元，其中：机关工资福利支出（501）181.57万元，较上年增加21.83万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）41.61万元，较上年增加1.33万元，原因是人员变动；

机关资本性支出（一）（503）3.1万元，较上年增加3.1万元，原因是政府采购项目资金的增加；

对事业单位经常性补助（505）268.87万元，较上年减少68.6

万元，原因是项目减少；

对事业单位资本性补助（506）24.48万元，较上年增加4.48万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助（509）183.09万元，较上年增加0.93万元，原因是离休费用增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已空表公开。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、“三公”经费等预算情况。

2020年本部门当年一般公共预算“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）经费、公务接待费、公务用车购置经费、会议费、培训费等经费预算。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1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。

2020 年当年本部门政府采购预算共 3.1 万元，其中政府采购货物类预算 3.1 万元（详见公开报表中的政府采购表）。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 702.73 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况。

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 36.36 万元，较上年增加 0.84 万元，主要原因是人员公用经费的增加。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：西安市临潼区何寨街道办事处

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	是	本年无政府性基金预算
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	否	
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	702.73	1、一般公共服务支出	238.28	1、人员经费和公用经费支出	425.92	1、机关工资福利支出	181.57
(1)一般公共预算拨款	702.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	378.65	2、机关商品和服务支出	41.61
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	36.36	3、机关资本性支出（一）	3.10
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.91	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	268.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	276.81	6、对事业单位资本性补助	24.49
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	27.10	(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	93.14	(2)商品和服务支出	77.04	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	172.18	9、对个人和家庭的补助	183.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43.84	(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	47.50	(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		(6)资本性支出	27.59	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	252.88	(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	702.73	本年支出合计	702.73	本年支出合计	702.73	本年支出合计	702.73
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	702.73	支出总计	702.73	支出总计	702.73	支出总计	702.73

表 2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	702.73	1、一般公共服务支出	238.28	1、人员经费和公用经费支出	425.92	1、机关工资福利支出	181.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	702.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	378.65	2、机关商品和服务支出	41.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.36	3、机关资本性支出(一)	3.10
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	10.91	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	268.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	276.81	6、对事业单位资本性补助	24.49
		7、文化旅游体育与传媒支出	27.10	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	93.14	(2)商品和服务支出	77.04	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	172.18	9、对个人和家庭的补助	183.09
		10、卫生健康支出	43.84	(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	47.50	(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		(6)资本性支出	27.59	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	252.88	(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	702.73	本年支出合计	702.73	本年支出合计	702.73	本年支出合计	702.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	702.73	支出总计	702.73	支出总计	702.73	支出总计	702.73

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	702.73	389.57	36.36	276.81	
081002	临潼区何寨街道办事处(政府机关)	251.80	192.48	23.26	36.06	
201	一般公共服务支出	212.04	152.72	23.26	36.06	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	212.04	152.72	23.26	36.06	
2010301	行政运行	175.98	152.72	23.26		
	商品和服务支出	23.26		23.26		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.17	0.17			
	工资福利支出	152.55	152.55			
2010308	信访事务	14.25			14.25	
	综治维稳	14.25			14.25	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21.81			21.81	
	关工委工作经费	1.00			1.00	
	政府采购	3.10			3.10	
	农村两委会离任老干部生活补助	4.61			4.61	
	非全额事业单位补助	13.10			13.10	

208	社会保障和就业支出	33.60	33.60			
20805	行政事业单位养老支出	33.60	33.60			
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91			
	对个人和家庭的补助(离休费)	10.91	10.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69			
	工资福利支出(养老保险缴费)	22.69	22.69			
210	卫生健康支出	6.17	6.17			
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17			
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.20	0.20			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.40	0.40			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	5.57	5.57			
081003	临潼区何寨街道办事处(农业)	248.39	36.42	2.52	209.45	
208	社会保障和就业支出	4.74	4.74			
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74			
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.74	4.74			
210	卫生健康支出	1.17	1.17			
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17			
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.03	1.03			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.07	0.07			
	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	13.00			13.00	

21104	自然生态保护	13.00			13.00	
2110402	农村环境保护	13.00			13.00	
	环境卫生整治	13.00			13.00	
213	农林水支出	229.48	30.51	2.52	196.45	
21301	农业农村	53.43	30.51	2.52	20.40	
2130104	事业运行	33.03	30.51	2.52		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03	0.00		
	工资福利支出	30.48	30.48	0.00		
	商品和服务支出	2.52		2.52		
2130106	科技转化与推广服务	8.00			8.00	
	产粮大县奖励-秸秆焚烧及综合利用工作经费	8.00			8.00	
2130142	农村道路建设	12.40			12.40	
	农村道路建设	12.40			12.40	
21307	农村综合改革	176.05			176.05	
2130701	对村级一事一议的补助	24.49			24.49	
	一事一议	4.49			4.49	
	农村综合改革--公益事业	20.00			20.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.56			151.56	
	村级办公经费	23.50			23.50	
	村干部补助	128.06			128.06	
081005	临潼区何寨街道办事处(水利)	27.70	26.19	1.51		
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38			
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38			

	工资福利支出（养老保险缴费）	3.38	3.38			
210	卫生健康支出	0.93	0.93			
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93			
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93			
	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）	0.04	0.04			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.83	0.83			
213	农林水支出	23.40	21.88	1.51		
21303	水利	23.40	21.88	1.51		
2130304	水利行业业务管理	23.40	21.88	1.51		
	工资福利支出	21.86	21.86			
	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		
081006	临潼区何寨街道办事处(文化)	31.92	29.90	2.01		
207	文化旅游体育与传媒支出	27.10	25.08	2.01		
20701	文化和旅游	27.10	25.08	2.01		
2070199	其他文化和旅游支出	27.10	25.08	2.01		
	工资福利支出	25.06	25.06	0.00		
	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	3.86	3.86			
20805	行政事业单位养老支出	3.86	3.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.86	3.86			

210	卫生健康支出	0.96	0.96			
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96			
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96			
	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)	0.05	0.05			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.85	0.85			
081008	临潼区何寨街道办事处(计划生育)	31.30			31.30	
210	卫生健康支出	31.30			31.30	
21007	计划生育事务	31.30			31.30	
2100717	计划生育服务	28.19			28.19	
	独生子女保健费(何寨)	28.19			28.19	
2100799	其他计划生育事务支出	3.11			3.11	
	中心户长(何寨)	1.32			1.32	
	全市村卫生计生专干补助(何寨)	1.79			1.79	
081009	临潼区何寨街道办事处(劳动保障)	40.07	37.56	2.52		
208	社会保障和就业支出	38.89	36.37	2.52		
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.02	31.50	2.52		
2080109	社会保险经办机构	34.02	31.50	2.52		
	工资福利支出	31.47	31.47	0.00		
	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52		
	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	4.87	4.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87			
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.87	4.87			

210	卫生健康支出	1.18	1.18			
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18			
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.05	1.05			
	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			
081010	临潼区何寨街道办事处(财政)	30.92	28.90	2.01		
201	一般公共服务支出	26.24	24.23	2.01		
20106	财政事务	26.24	24.23	2.01		
2010650	事业运行	26.24	24.23	2.01		
	工资福利支出	24.20	24.20			
	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	0.00	2.01		
208	社会保障和就业支出	3.77	3.77			
20805	行政事业单位养老支出	3.77	3.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.77	3.77			
210	卫生健康支出	0.90	0.90			
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.90			
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.80	0.80			
	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			
081011	临潼区何寨街道办事处(治污减霾办)	40.62	38.11	2.52		

208	社会保障和就业支出	4.90	4.90			
20805	行政事业单位养老支出	4.90	4.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.90	4.90			
210	卫生健康支出	1.23	1.23			
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23			
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23			
	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）	1.10	1.10			
211	节能环保支出	34.50	31.98	2.52		
21101	环境保护管理事务	34.50	31.98	2.52		
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.50	31.98	2.52		
	工资福利支出	31.95	31.95			
	商品和服务支出	2.52		2.52		
	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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	702.73	389.57	36.36	276.81	
081002	临潼区何寨街道办事处(政府机关)			251.80	192.48	23.26	36.06	
301	工资福利支出	501		181.57	181.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.31	72.31			
	工资福利支出			72.31	72.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.21	74.21			
	工资福利支出			74.21	74.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.03	6.03			
	工资福利支出			6.03	6.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.69	22.69			
	工资福利支出(养老保险缴费)			22.69	22.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.17	6.17			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.20	0.20			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.40	0.40			

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			5.57	5.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.17	0.17			
302	商品和服务支出	502		41.61		23.26	18.35	
30201	办公费	50201	办公经费	9.80		8.55	1.25	
	商品和服务支出			8.55		8.55		
	综治维稳			1.25			1.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
	关工委工作经费			1.00			1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.10			13.10	
	非全额事业单位补助			13.10			13.10	
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	14.71		14.71		
	商品和服务支出			14.71		14.71		
303	对个人和家庭的补助	509		25.52	10.91		14.61	
30301	离休费	50905	离退休费	10.91	10.91			
	对个人和家庭的补助（离休费）			10.91	10.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.61			4.61	
	农村两委会离任老干部生活补助			4.61			4.61	
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	10.00			10.00	
	综治维稳			10.00			10.00	
310	资本性支出	503		3.10			3.10	

31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	3.10			3.10	
	政府采购			3.10			3.10	
081003	临潼区何寨街道办事处(农业)			248.39	36.42	2.52	209.45	
301	工资福利支出	505		36.42	36.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.35	13.35			
	工资福利支出			13.35	13.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.63	5.63			
	工资福利支出			5.63	5.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.50	11.50			
	工资福利支出			11.50	11.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.74	4.74			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.74	4.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.03	1.03			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.07	0.07			
	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		59.42		2.52	56.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.42		2.52	7.90	
	环境卫生整治			4.50			4.50	
	商品和服务支出			2.52		2.52		
	农村道路建设			3.40			3.40	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	49.00			49.00	
	村级办公经费			23.50			23.50	
	环境卫生整治			8.50			8.50	
	农村道路建设			9.00			9.00	
	产粮大县奖励-秸秆焚烧及综合利用工作经费			8.00			8.00	
303	对个人和家庭的补助	509		128.06			128.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	128.06			128.06	
	村干部补助			128.06			128.06	
310	资本性支出	506		24.49			24.49	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	24.49			24.49	
	一事一议			4.49			4.49	
	农村综合改革--公益事业			20.00			20.00	
081005	临潼区何寨街道办事处(水利)			27.70	26.19	1.51		
301	工资福利支出	505		26.19	26.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.79	10.79			
	工资福利支出			10.79	10.79			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.95	3.95			
	工资福利支出			3.95	3.95			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.12	7.12			
	工资福利支出			7.12	7.12			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38			
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.38	3.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93			
	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）			0.04	0.04			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.83	0.83			
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	0.00	1.51		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.51	0.00	1.51		
	商品和服务支出			1.51	0.00	1.51		
081006	临潼区何寨街道办事处(文化)			31.92	29.90	2.01		
301	工资福利支出	505		29.90	29.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.01	11.01			
	工资福利支出			11.01	11.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.79	4.79			
	工资福利支出			4.79	4.79			
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	3.86	3.86			
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.86	3.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96			
	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）			0.05	0.05			

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.85	0.85			
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		
081008	临潼区何寨街道办事处(计划生育)			31.30			31.30	
302	商品和服务支出	505		1.79			1.79	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.79			1.79	
	全市村卫生计生专干补助（何寨）			1.79			1.79	
303	对个人和家庭的补助	509		29.51			29.51	
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	29.51			29.51	
	中心户长（何寨）			1.32			1.32	
	独生子女保健费（何寨）			28.19			28.19	
081009	临潼区何寨街道办事处(劳动保障)			40.07	37.56	2.52		
301	工资福利支出	505		37.56	37.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.68	13.68			
	工资福利支出			13.68	13.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.91	5.91			
	工资福利支出			5.91	5.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.87	11.87			
	工资福利支出			11.87	11.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87			

	工资福利支出（养老保险缴费）			4.87	4.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.05	1.05			
	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			
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	2.52		2.52		
	商品和服务支出			2.52		2.52		
081010	临潼区何寨街道办事处(财政)			30.92	28.90	2.01		
301	工资福利支出	505		28.90	28.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.44	10.44			
	工资福利支出			10.44	10.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.45	4.45			
	工资福利支出			4.45	4.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.31	9.31			
	工资福利支出			9.31	9.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77			
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.77	3.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.80	0.80			
	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	2.01		2.01		
	商品和服务支出			2.01		2.01		
081011	临潼区何寨街道办事处(治污减霾办)			40.62	38.11	2.52		
301	工资福利支出	505		38.11	38.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.26	14.26			
	工资福利支出			14.26	14.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.21	6.21			
	工资福利支出			6.21	6.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.48	11.48			
	工资福利支出			11.48	11.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.90	4.90			
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.90	4.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23			
	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）			1.10	1.10			
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	2.52		2.52		
	商品和服务支出			2.52		2.52		

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	425.92	389.57	36.36	
081002	临潼区何寨街道办事处(政府机关)	215.74	192.48	23.26	
201	一般公共服务支出	175.98	152.72	23.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.98	152.72	23.26	
2010301	行政运行	175.98	152.72	23.26	
	商品和服务支出	23.26		23.26	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.17	0.17		
	工资福利支出	152.55	152.55		

208	社会保障和就业支出	33.60	33.60		
20805	行政事业单位养老支出	33.60	33.60		
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91		
	对个人和家庭的补助（离休费）	10.91	10.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69		
	工资福利支出（养老保险缴费）	22.69	22.69		
210	卫生健康支出	6.17	6.17		
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17		
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.20	0.20		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.40	0.40		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.57	5.57		
081003	临潼区何寨街道办事处(农业)	38.94	36.42	2.52	
208	社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.74	4.74		

210	卫生健康支出	1.17	1.17		
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17		
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.03	1.03		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.07	0.07		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06		
213	农林水支出	33.03	30.51	2.52	
21301	农业农村	33.03	30.51	2.52	
2130104	事业运行	33.03	30.51	2.52	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出	30.48	30.48		
	商品和服务支出	2.52		2.52	
081005	临潼区何寨街道办事处(水利)	27.70	26.19	1.51	
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38		
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.38	3.38		

210	卫生健康支出	0.93	0.93		
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93		
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93		
	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）	0.04	0.04		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.83	0.83		
213	农林水支出	23.40	21.88	1.51	
21303	水利	23.40	21.88	1.51	
2130304	水利行业业务管理	23.40	21.88	1.51	
	工资福利支出	21.86	21.86		
	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	
081006	临潼区何寨街道办事处(文化)	31.92	29.90	2.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	27.10	25.08	2.01	
20701	文化和旅游	27.10	25.08	2.01	
2070199	其他文化和旅游支出	27.10	25.08	2.01	
	工资福利支出	25.06	25.06	0	

	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	3.86	3.86		
20805	行政事业单位养老支出	3.86	3.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.86	3.86		
210	卫生健康支出	0.96	0.96		
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96		
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96		
	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）	0.05	0.05		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.85	0.85		
081009	临潼区何寨街道办事处(劳动保障)	40.07	37.56	2.52	
208	社会保障和就业支出	38.89	36.37	2.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.02	31.50	2.52	
2080109	社会保险经办机构	34.02	31.50	2.52	
	工资福利支出	31.47	31.47		

	商品和服务支出	2.52		2.52	
	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	4.87	4.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.87	4.87		
210	卫生健康支出	1.18	1.18		
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18		
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.05	1.05		
	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		
081010	临潼区何寨街道办事处(财政)	30.92	28.90	2.01	
201	一般公共服务支出	26.24	24.23	2.01	
20106	财政事务	26.24	24.23	2.01	
2010650	事业运行	26.24	24.23	2.01	
	工资福利支出	24.20	24.20		
	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	
208	社会保障和就业支出	3.77	3.77		
20805	行政事业单位养老支出	3.77	3.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.77	3.77		
210	卫生健康支出	0.90	0.90		
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.90		
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.80	0.80		
	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		
081011	临潼区何寨街道办事处(治污减霾办)	40.62	38.11	2.52	
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90		
20805	行政事业单位养老支出	4.90	4.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.90	4.90		
210	卫生健康支出	1.23	1.23		

21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23		
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23		
	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）	1.10	1.10		
211	节能环保支出	34.50	31.98	2.52	
21101	环境保护管理事务	34.50	31.98	2.52	
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.50	31.98	2.52	
	工资福利支出	31.95	31.95		
	商品和服务支出	2.52		2.52	
	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

(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
				425.92	389.57	36.36	
081002	临潼区何寨街道办事处(政府机关)			215.74	192.48	23.26	
301	工资福利支出	501	501	181.57	181.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.31	72.31		
	工资福利支出			72.31	72.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.21	74.21		
	工资福利支出			74.21	74.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.03	6.03		
	工资福利支出			6.03	6.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.69	22.69		
	工资福利支出(养老保险缴费)			22.69	22.69		

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.17	6.17		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.20	0.20		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.40	0.40		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			5.57	5.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.17	0.17		
302	商品和服务支出	502	502	23.26		23.26	
30201	办公费	50201	办公经费	8.55		8.55	
	商品和服务支出			8.55		8.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.71		14.71	
	商品和服务支出			14.71		14.71	
303	对个人和家庭的补助	509	509	10.91	10.91		
30301	离休费	50905	离退休费	10.91	10.91		
	对个人和家庭的补助（离休费）			10.91	10.91		
081003	临潼区何寨街道办事处(农业)			38.94	36.42	2.52	
301	工资福利支出	505	505	36.42	36.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.35	13.35		
	工资福利支出			13.35	13.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.63	5.63		

	工资福利支出			5.63	5.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.50	11.50		
	工资福利支出			11.50	11.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.74	4.74		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.74	4.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.03	1.03		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.07	0.07		
	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	2.52		2.52	
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	
081005	临潼区何寨街道办事处(水利)			27.70	26.19	1.51	
301	工资福利支出	505	505	26.19	26.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.79	10.79		
	工资福利支出			10.79	10.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.95	3.95		

	工资福利支出			3.95	3.95		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.12	7.12		
	工资福利支出			7.12	7.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38		
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.38	3.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93		
	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)			0.04	0.04		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.83	0.83		
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	1.51		1.51	
	商品和服务支出			1.51		1.51	
081006	临潼区何寨街道办事处(文化)			31.92	29.90	2.01	
301	工资福利支出	505	505	29.90	29.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.01	11.01		
	工资福利支出			11.01	11.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.79	4.79		

	工资福利支出			4.79	4.79		
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	3.86	3.86		
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.86	3.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96		
	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)			0.05	0.05		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.85	0.85		
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	
081009	临潼区何寨街道办事处(劳动保障)			40.07	37.56	2.52	
301	工资福利支出	505	505	37.56	37.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.68	13.68		
	工资福利支出			13.68	13.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.91	5.91		

	工资福利支出			5.91	5.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.87	11.87		
	工资福利支出			11.87	11.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.87	4.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.05	1.05		
	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		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	2.52		2.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52	
	商品和服务支出			2.52		2.52	
081010	临潼区何寨街道办事处(财政)			30.92	28.90	2.01	
301	工资福利支出	505	505	28.90	28.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.44	10.44		
	工资福利支出			10.44	10.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.45	4.45		

	工资福利支出			4.45	4.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.31	9.31		
	工资福利支出			9.31	9.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77		
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.77	3.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.80	0.80		
	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	2.01		2.01	
	商品和服务支出			2.01		2.01	
081011	临潼区何寨街道办事处(治污减霾办)			40.62	38.11	2.52	
301	工资福利支出	505	505	38.11	38.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.26	14.26		
	工资福利支出			14.26	14.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.21	6.21		

	工资福利支出			6.21	6.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.48	11.48		
	工资福利支出			11.48	11.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.90	4.90		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.90	4.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23		
	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)			1.10	1.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	2.52		2.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52	
	商品和服务支出			2.52		2.52	

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		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		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		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		九、对个人和家庭的补助	
		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	



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	276.81	
081002	临潼区何寨街道办事处(政府机关)	36.06	
	关工委工作经费	1.00	关工委工作经费
	政府采购	3.10	办公用品采购
	综治维稳	14.25	信访维稳
	农村两委会离任老干部生活补助	4.61	离任老干部生活补贴
	非全额事业单位补助	13.10	自收自支工资
081003	临潼区何寨街道办事处(农业)	209.45	

	一事一议	4.49	一事一议
	村级办公经费	23.50	村级经费
	环境卫生整治	13.00	环境卫生治理
	农村道路建设	12.40	村级道路修建
	农村综合改革--公益事业	20.00	一事一议奖补
	村干部补助	128.06	村干部工资
	产粮大县奖励-秸秆焚烧及综合利用工作经费	8.00	防火经费
081008	临潼区何寨街道办事处(计划生育)	31.30	
	中心户长(何寨)	1.32	中心户长工资
	全市村卫生计生专干补助(何寨)	1.79	计生专干补贴
	独生子女保健费(何寨)	28.19	独生子女保健费

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

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			
				合计				12						3.1	
201	03	99	081002	政府采购	打印机	惠普	台	1	310	02	503	06	2020-03-01	0.35	
201	03	99	081002	政府采购	办公桌		张	3	310	02	503	06	2020-03-01	0.45	
201	03	99	081002	政府采购	办公椅		把	3	310	02	503	06	2020-03-01	0.15	
201	03	99	081002	政府采购	电脑	联想	台	3	310	02	503	06	2020-03-01	1.35	
201	03	99	081002	政府采购	空调		台	2	310	02	503	06	2020-03-01	0.8	

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						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 经 费	公务 用 车 购 置 经 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 经 费	公务 用 车 购 置 经 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 经 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		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00						
08100 2	临潼区何寨街道办事处 (政府机关)	3.00	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00						

表 13

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：临潼区何寨街道办事处

专项（项目）名称		村干部保补助				
主管部门		临潼区何寨街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		128.06		
		其中：财政拨款		128.06		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1：用于支付辖区内 10 个村村干部工资费用，保障各村村干部工资能按时发放到位，提高村干部工资积极性，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	在职村干部人数	50 人		
		质量指标	村干部工资	按时发放		
		时效指标	开始时间	2020.01.01		
		成本指标	村干部生活补贴金额	128.064 万元		
		效益指标	人均村干部补贴	2.5618 万元/人·年		
满意度指标	经济效益指标		不适用			
	社会效益指标	村干部工资发放	及时			
	生态效益指标		不适用			
	可持续影响指标	发放村干部工资	及时			
	服务对象满意度指标	村干部满意度	满意			
联系人：	惠欢	联系电话：	83950240			

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）：临潼区何寨街道办事处

专项（项目）名称		村级办公经费				
主管单位		临潼区何寨街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		23.5		
		其中：财政拨款		23.5		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1：该项目主要用于各村村级办公费用的支出，保障各村经费按时发放到位，确保各村日常事务的顺利开展。					
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	行政村个数	10 个		
	质量指标	村级办公经费	正常运转			
	时效指标	开始时间	2020.01.01			
			完成时间	2020.12.31		
	成本指标	村级办公经费	23.5 万元			
			平均每村经费	2.35 万元/村·年		
绩效 指标	经济效益 指标		不适用			
	社会效益 指标	各村办公经费拨付	及时			
绩效 指标	生态效益 指标					
	可持续影响 指标		不适用			
满意度指标	服务对象 满意度指标	拨付各村经费	及时			
联系人：	惠欢	受众满意度	满意			

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）：何寨街道办事处

专项（项目）名称		非全额单位补助				
主管部门		何寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.1			
	其中：财政拨款		13.1			
	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	16		
			指标 2：			
			.....			
	时效指标	质量指标	指标 1：自收自支工资	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：	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	指标 1：受众满意度	满意		
			指标 2：			
			.....			
			联系电话：	83905240		
联系人：	惠欢					

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）：临潼区何寨街道办事处

专项（项目）名称		秸秆焚烧及综合利用工作经费		
主管部门		临潼区何寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8	
其中：财政拨款			8	
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	目标 1：该项目用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用，保障农民生命财产安全和人民生活环境。			
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	各村防火人数	60 个
		质量指标	环境质量	良好
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01
	成本指标	秸秆焚烧人员经 费	2020. 12. 31	8 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	全年辖区着火点	0
	生态效益 指标	减少环境污染	良好	
可持续影响 指标	减少雾霾对大气 的影响	良好		
满意度指标	服务对象 满意度指标	受众满意度	满意	
联系人：	惠欢	联系电话：	83905240	

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）：临潼区何寨街道办事处

专项（项目）名称		农村两委会离任老干部生活补助					
主管部门		临潼区何寨街道办事处					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：4.61					
		其中：财政拨款 4.61					
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标 1：为了提高老干部生活质量，加大对他们的关怀程度，增强其对组织的归属感。该项目用于支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用，保障离任老干部的基本生活支出。						
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	离任老干部数量	60 人			
		质量指标	离任老干部补助	按时发放			
		时效指标	开始时间	2020.01.01			
			完成时间	2020.12.31			
	成本指标	老干部生活补助	46080 元				
		人均补贴金额	768 元/人				
绩效指标	效益指标	经济效益指标		不适用			
		社会效益指标	离任老干部补助发放	及时			
		生态效益指标	改善老干部生活条件	100%			
		可持续影响指标		不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任老干部满意度	满意			
联系人：	惠欢		联系电话：	83905240			

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）：临潼区何寨街道办事处

专项（项目）名称		农村道路建设		
主管部门		临潼区何寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.4	
		其中：财政拨款	12.4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目用于本辖区内行政村的道路硬化及日常维护费用。保障农村公路的养护，使村民出行更加安全便捷。			
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	新增道路公里数	1 公里
			路面宽度	≥2 米
		质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	道路建设养护成本	12.4 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村民出行便利满意度	100%
		社会效益指标	使居民出行便利	良好
	生态效益指标	改善村民居住环境	良好	
	可持续影响指标	新增道路使用年限	≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
联系人：	惠欢	联系电话：	83905240	

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）：临潼区何寨街道办事处

专项（项目）名称		一事一议				
主管部门		临潼区何寨街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.49		
		其中：财政拨款		4.49		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1：该项目用于一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时发放到位。					
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	开展一事一议项目村数	2 个		
	质量指标	一事一议项目合格率		100%		
	时效指标	开始时间	2020.01.01			
		完成时间	2020.12.31			
	成本指标	奖补资金		44857 元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村民出行便利满意度	100%		
		社会效益指标	村民出行更加便利	良好		
	生态效益指标	改善村民居住环境		良好		
满意度指标	可持续影响指标	村民出行更加便利	良好			
	服务对象满意度指标	群众满意度	满意			
联系人：	惠欢	联系电话：	83905240			

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）：临潼区何寨街道办事处

专项（项目）名称		综治维稳		
主管部门		临潼区何寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.25	
		其中：财政拨款	14.25	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：为了维护辖区内社会治安稳定，满足广大人民群众合理利益诉求，及时化解各类矛盾纠纷，解决群众上访事件。经决议，该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费。			
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	预计接访人数	12 人
			预计上访事件	≤20 件
		质量指标	信访回复率	100%
		时效指标	接访效率	24 小时
		成本指标	办公费	1.25 万元
			公务用车运行维护费	3 万元
			其他对个人和家庭的补助支出	10 万元
效益指标		经济效益指标		不适用
	社会效益指标	群体性事件发生率	0	
		非访发生率	0	
	生态效益指标		不适用	
	可持续影响指标	上访事件同比下降率	15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	联系人：	惠欢	联系电话：	83905240

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）：临潼区何寨街道办事处

专项（项目）名称		政府采购		
主管部门		临潼区何寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.1	
其中：财政拨款		3.1		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	目标 1：该项目用于支付本单位办公用品费用支出，保障单位干部职工日常工作的正常开展。			
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	电脑个数	3 台
			打印机个数	1 台
			办公桌个数	3 张
			办公椅个数	3 把
				空调个数
	时效指标	质量指标	各类设备合格率	100%
		时效指标	开始时间	2020.03.01
			完成时间	2020.06.30
成本指标	成本指标	电脑	13500 元	
		打印机	3500 元	
		办公桌	4500 元	
		办公椅	1500 元	
			空调	8000 元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标		不适用
		社会效益 指标	提高部门工作服务 效率	$\geq 90\%$
		生态效益 指标		不适用
		可持续影响 指标	连续使用	3 年
		满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度
联系人：	惠欢		联系电话：	83905240

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）：临潼区何寨街道办事处

专项（项目）名称		独生子女保健费（何寨）				
主管部门		临潼区何寨街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28.19		
		其中：财政拨款		28.19		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1：该项目资金主要用于支付 2020 年我辖区居民独生子女父母补助。					
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	享受独生子女保健费人数	832 人		
		质量指标	完成率	100%		
		时效指标	开始时间	2020.01.01		
			完成时间	2020.12.31		
绩效指标	效益指标	成本指标	独生子女保健费	281880 元		
		经济效益指标				
		社会效益指标	加强人口计生工作，统筹解决人口问题	100%		
	满意度指标	生态效益指标				
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
联系人：	惠欢		联系电话：	83905240		

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）：临潼区何寨街道办事处

专项（项目）名称		中心户长（何寨）				
主管部门		临潼区何寨街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.32		
		其中：财政拨款		1.32		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1：该项目资金主要用于支付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	计生中心户长	100 人		
			补助月数	12 个月/人		
		质量指标	完成率	100%		
	时效指标	开始时间	2020.01.01			
		完成时间	2020.12.31			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	计生中心户长补助	11 元/人/月		
		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%		
	满意度指标	生态效益 指标				
联系人：	惠欢		联系电话：	83905240		

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）：临潼区何寨街道办事处

专项（项目）名称		关工委工作经费				
主管部门		临潼区何寨街道办事处				
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	人员	1		
		质量指标	工作经费	按时发放		
	时效指标	开始时间	2020.01.01			
		完成时间	2020.12.31			
绩效指标	效益指标	成本指标	工作经费	10000 元		
		经济效益指标	不适用			
	社会效益指标	关心下一代	及时			
绩效指标	生态效益指标	不适用				
	可持续影响指标	长期关心下一代事业	及时			
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	满意			
联系人：	惠欢		联系电话：	83905240		

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）：西安市临潼区何寨街道办事处

专项（项目）名称		计生专干补助		
主管部门		西安市临潼区何寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.79	
		其中：财政拨款	1.79	
		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	13
		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	17900 元		
绩效指标	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：	惠欢	联系电话：	83905240	

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）：临潼区何寨街道办事处

专项（项目）名称		中央公益事业（一事一议项目）				
主管部门		何寨街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中：财政拨款		20		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1：该项目主要用于一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标 1：项目村数	2		
			指标 2：			
			.....			
		质量指标	指标 1：一事一议项 目合格率	100%		
			指标 2：			
			.....			
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01		
			指标 2：完成时间	2020.12.31		
			.....			
成本指标		指标 1：奖补资金	200000 元			
	指标 2：					
	.....					
绩效 指标	经济效益 指标	经济效益 指标	指标 1：村民出行便 利满意度	100%		
			指标 2：			
			.....			
		社会效益 指标	指标 1：使村民出行 更加便利	良好		
	指标 2：					
	.....					
	生态效益 指标	指标 1：改善居住环 境	良好			
		指标 2：				
		.....				
	可持续影响 指标	指标 1：使村民出行 更加便利	良好			
指标 2：						
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受众满意度	满意			
		指标 2：				
联系人：	惠欢	联系电话：	83905240			

表 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区何寨街道办事处			
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	村干部补贴	128.06	128.06	
	任务 2	村级办公经费	23.5	23.5	
	任务 3	非全额事业单位补助	13.1	13.1	
	任务 4	环境卫生整治	13	13	
	任务 5	秸秆焚烧及综合利用经费	8	8	
	任务 6	离任老干部生活补助	4.61	4.61	
	任务 7	农村道路建设	12.4	12.4	
	任务 8	一事一议	4.49	4.49	
	任务 9	综治维稳	14.25	14.25	
	任务 10	政府采购	3.1	3.1	
	任务 11	独生子女保健费(何寨)	28.19	28.19	
	任务 12	中心户长(何寨)	1.32	1.32	
	任务 13	关工委工作经费	1	1	
	任务 14	卫生计生专干补助(何寨)	1.79	1.79	
	任务 15	农村综合改革--公益事业	20	20	
	任务 16	基本支出	425.92	425.92	
金额合计			702.73	702.73	

年度 总体 目标	<p>目标 1: 村干部补贴项目 180.064 万元用于支付辖区内 10 个村村干部工资费用, 保障各村村干部工资能按时发放到位, 提高村干部工资积极性, 确保村级组织正常运转。</p> <p>目标 2: 村级办公经费项目 23.5 万元主要用于各村村级办公费用的支出, 保障各村经费按时发放到位, 确保各村日常事务的顺利开展。</p> <p>目标 3: 非全额事业单位补助项目 13.1 万元用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出, 保障自收自支工作人员工资按时发放, 调动干部工作积极性。</p> <p>目标 4: 环境卫生整治项目 13 万元用于支付辖区内各行政村垃圾清运费用及保洁人员工资, 保障辖区内及周边环境整洁, 提高人民群众生产生活质量, 净化社会环境。</p> <p>目标 5: 秸秆焚烧及综合利用项目 8 万元用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用, 保障农民生命财产安全和人民生活环境。</p> <p>目标 6: 离任老干部生活补助项目 4.608 万元用于支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用, 保障离任老干部的基本生活支出。</p> <p>目标 7: 农村道路建设项目 12.4 万元用于本辖区内行政村的道路硬化及日常维护费用。保障农村公路的养护, 使村民出行更加安全便捷。</p> <p>目标 8: 一事一议项目 4.4857 万元用于一事一议项目的支出, 保障一事一议项目资金按时发放到位。</p> <p>目标 9: 综治维稳项目 14.25 万元用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费。及时化解各类矛盾纠纷, 解决群众上访事件。</p> <p>目标 10: 政府采购项目 3.1 万元用于支付本单位办公用品费用支出, 保障单位干部职工日常工作的正常开展。</p> <p>目标 11: 该项目 28.1880 万元主要用于支付 2020 年我辖区居民独生子女父母补助。</p> <p>目标 12: 该项目资 1.32 万元主要用于支付我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标 13: 该项 1 万元用于关工委工作正常运转。</p> <p>目标 14: 计生专干补助 1.79 万元用于支付计划生育专干补助</p> <p>目标 15: 公益事业 20 万元主要改善村内道路硬化等综合项目</p> <p>目标 16: 何寨街办基本支出 651.42939 万元主要用于单位 2020 年度基本支出费用。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	年度 绩效 指标	产出指标	指标 1: 在职村干部人数	50 人	
			指标 2: 行政村个数	10 个	
			指标 3: 自收自支人员数	4 人	
			指标 4: 环境卫生整治村个数	10 个	
			指标 5: 各村防火人数	60 人	
			指标 6: 在职村干部人数	50 人	
			指标 7: 新增道路公里数	1 公里	
			指标 8: 开展一事一议项目村数	2 个	
			指标 9: 预计接访人数	12 人	
			指标 10: 电脑等办公用品	11 件	
		质量指标	指标 11: 享受独生子女保健费人数	832 人	
			指标 12: 计生中心户长	100 人	
			指标 13: 人员	1	
			指标 14: 计生专干	13	
			指标 15: 项目村数	1	
		效益指标	指标 16: 基本人员支出	48 人	
			指标 1: 村干部工资	按时发放	
			指标 2: 村级办公经费	正常运转	
			指标 3: 自收自支人员工资	按时发放	
			指标 4: 环境质量	优	

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: 在职村干部人数	50 人
			指标 2: 行政村个数	10 个
			指标 3: 自收自支人员数	4 人
			指标 4: 环境卫生整治村个数	10 个
			指标 5: 各村防火人数	60 人
			指标 6: 在职村干部人数	50 人
			指标 7: 新增道路公里数	1 公里
			指标 8: 开展一事一议项目村数	2 个
			指标 9: 预计接访人数	12 人
		质量指标	指标 10: 电脑等办公用品	11 件
			指标 11: 享受独生子女保健费人数	832 人
			指标 12: 计生中心户长	100 人
			指标 13: 人员	1
			指标 14: 计生专干	13
		效益指标	指标 15: 项目村数	1
			指标 16: 基本人员支出	48 人
			指标 1: 村干部工资	按时发放
			指标 2: 村级办公经费	正常运转
		社会效益指标	指标 3: 自收自支人员工资	按时发放
			指标 4: 环境质量	优

		时效指标	指标 5: 环境质量	良好
			指标 6: 村干部工资	按时发放
			指标 7: 项目合格率	100%
			指标 8: 一事一议项目合格率	100%
			指标 9: 信访回复率	100%
			指标 11: 完成率	100%
			指标 10: 各类设备合格率	100%
			指标 12: 完成率	100%
			指标 13: 工作经费	按时发放
			指标 14: 完成率	100%
			指标 15: 一事一议项目合格率	100%
			指标 16: 基本支出	正常运行
			指标 1: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 2: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 3: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
	成本指标	效益指标	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	2020.04.01-2020.06.30
			指标 11: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 12: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 13: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 14: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 15: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 16: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 1: 村干部生活补贴金额	128.064 万元
			指标 2: 村级办公经费	23.5 万元
	经济效益指标	年度绩	指标 3: 自收自支人员工资	13.1 元
			指标 4: 环境卫生治理费	13 万元
			指标 5: 秸秆焚烧人员经费	8 万元
			指标 6: 村干部生活补贴金额	128.064 万元
			指标 7: 道路建设养护成本	12.4 万元
			指标 8: 奖补资金	44857 元
			指标 9: 所需经费	14.25 万元
			指标 10: 采购费用	3.1 万元
			指标 11: 独生子女保健费	281880 元
			指标 12: 计生中心户长补助	11 元/人/月
			指标 13: 工作经费	1 万元
			指标 14: 计生专干补助	179000 元
			指标 15: 奖补资金	20 万元
			指标 16: 资本支出	425.92169 万元
			指标 1:	不适用
			指标 2:	不适用
			指标 3:	不适用

效 指 标	社会效益 指标	指标 4: 环境整洁才能吸引更多商户来此投资	良好
		指标 5:	不适用
		指标 6:	不适用
		指标 7: 村民出行便利满意度	100%
		指标 8: 村民出行便利满意度	100%
		指标 9:	不适用
		指标 10:	不适用
		指标 11:	
		指标 12:	
		指标 13:	不适用
		指标 14:	不适用
		指标 15: 村民出行便利	100%
		指标 16: 增强社会稳定	良好
		指标 1: 村干部工资发放	及时
		指标 2: 各村办公经费拨付	及时
		指标 3: 自收自支工资发放	及时
		指标 4: 保障辖区及周边环境整洁	良好
		指标 5: 全年辖区着火点	0
		指标 6: 村干部工资发放	及时
		指标 7: 使居民出行便利	良好
		指标 8: 村民出行更加便利	良好
		指标 9: 群体性事件发生率	0
		指标 10: 提高部门工作服务效率	≥90%
		指标 11: 加强人口计生工作,统筹解决人口问题	100%
		指标 12: 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	100%
		指标 13: 关心下一代	及时
		指标 14: 加强人口计生工作	100%
		指标 15: 使村民出行便利	良好
		指标 16: 保障单位正常运转	良好
	生态效益 指标	指标 1:	不适用
		指标 2:	不适用
		指标 3:	不适用
		指标 4: 居住区域环境整洁	良好
		指标 5: 减少环境污染	良好
		指标 6:	不适用
		指标 7: 改善村民居住环境	良好
		指标 8: 改善村民居住环境	良好
		指标 9:	不适用
		指标 10:	不适用
		指标 11:	
		指标 12:	
		指标 13:	不适用
		指标 14:	不适用
		指标 15: 改善居住环境	良好

		指标 16:	不适用
可持续影响 指标		指标 1: 发放村干部工资	及时
		指标 2: 拨付各村经费	及时
		指标 3: 自收自支工资发放	按时发放
		指标 4: 使生活区周围环境得以改善	良好
		指标 5: 减少雾霾对大气的影响	良好
		指标 6: 发放村干部工资	及时
		指标 7: 新增道路使用年限	≥10 年
		指标 8: 村民出行更加便利	良好
		指标 9: 上访事件同比下降率	15%
		指标 10: 连续使用	3 年
		指标 11:	
		指标 12:	
		指标 13: 长期关心下一代事业	及时
		指标 14: 拨付计生专干补助	及时
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 15: 使村民出行便利	良好
		指标 16: 保障单位正常运转	良好
		指标 1: 村干部满意度	满意
		指标 2: 受众满意度	满意
		指标 3: 自收自支人员满意度	满意
		指标 4: 群众满意度	满意
		指标 5: 受众满意度	满意
		指标 6: 村干部满意度	满意
		指标 7: 群众满意度	100%
		指标 8: 群众满意度	满意
		指标 9: 群众满意度	100%
		指标 10: 干部职工满意度	100%
		指标 11: 群众满意度	100%
		指标 12: 群众满意度	100%
		指标 13: 受众满意度	满意
		指标 14: 受众满意度	100%
		指标 15: 受众满意度	满意
		指标 16: 受众满意度	满意
联系人:	惠欢	联系电话:	83905240

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	指标 1:
	指标 2:			
	.....			
	.....			
	时效指标	指标 1:		
		指标 2:		
.....				
.....				
成本指标	指标 1:			
	指标 2:			
	.....			
	.....			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
			社会效益 指标	指标 1:
	指标 2:			
	.....			
	.....			
	生态效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
.....				
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。