

西安市临潼区马额街道办事处
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

马额街道办事处是区政府的派出机构。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，加强层(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，按照城市总体规划，制定经济和社会发展规划，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、人口和计划生育、社会治安综合治理、人民防空等项工作。
- 6、负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研及指导各村(居)委会及辖区的矛盾纠纷排查化解工作，对辖区村(居)委会矛盾纠纷进行分类汇总，确定化解工作重点，提出化解措施。

7、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，推动街道两个文明建设全面发展。

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，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。

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”等活动，提高居（村）民的公民意识和文明修养。

10、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。

11、积极开展社区服务工作，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。

12、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。

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

14、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

一是十项重点工作任务：1、推进绿色发展建设“生态西安”：完成“散乱污”治理工作任务；严控露天焚烧和不文明祭扫行为；落实“黑臭水体”治理及“河湖长制”工作任务；农村生活污水处理等相关工作任务。2、全力迎接“十四运”加快国家中心城市建设工作：完成辖区基础设施建设及环境卫生整治等相关工作任务。3、着力发展实体经济建设“先进制造业强市”：工业技改增速 11% 等相关工作任务。4、加强文化建设促进文化旅游融合发展：举办文化旅游活动；新建旅游厕所 2 座；新建农村文化礼堂 1 座；杜绝发生重大文物安全事故和案件等相关工作任务。5、实施乡村振兴战略促进城乡融合发展：完成脱贫攻坚任务；完成畜牧业各项年度任务；完成粮食播种面积 35000 亩，粮食产量 11000 吨，蔬菜播种面积 1800 亩，蔬菜产量 6000 吨，果业面积 900 亩，果业产量 1100 吨；农产品检测数量 820 批次；村经济收入达到 5 万元的村 2 个，村经济收入达到 10 万元的村 1 个；农村无公害化户厕提升改造 1500 个；完成马额村美丽宜居村庄建设创建等相关工作任务。

二是区考任务：1、固定资产投资：2000 万元。2、社会消费品零售额：完成限下样本销售额（营业额）增速 9.5%，新增

大个体 1 个。3、招商引资：500 万元 4、完成秦岭生态保护及增绿美化等工作任务。5、新增城镇就业：230 人。6、完成双拥示范区创建工作，完成退役军人服务保障及涉军信访维稳工作。7、完成生活垃圾分类工作任务。8、农村幸福院建设。9、“四好农村路”工作任务。10、完成辖区内义务教育控辍保学、适龄儿童实现“零辍学”等工作任务。11、完成辖区内社会组织健康有序发展相关工作任务。12、做好 12345 市民热线工单办理工作；及时更新政务新媒体内容；完善门户网站、做好网络安全建设等工作任务。

三是自定任务：1、大力推进产业结构调整，建设临潼东部石榴基地。在南庙村、荣村、马家村等村建设 5000 亩石榴基地，其中，在南庙、马额、英李等村新增种植 2000 亩。培育荣村、南庙股份经济合作社等 11 家新型农业经营主体等。2、完成投资 4200 万元马额、塚王等 9 个村农村污水处理项目建设。3、完成投资 130 万元零河水库移民项目点亮工程实施。4、完成投资 80 余万元荣村农村片区化中心社区建设；完成南庙村省级美丽乡村竞标。5、完成荒山、坡地绿化 300 亩。6、加大集镇环境卫生整治力度，清理占道经营，打造 1000 m^2 集瓜果蔬菜及米面粮油肉销售为一体的农贸一条街。

三、部门预算单位构成

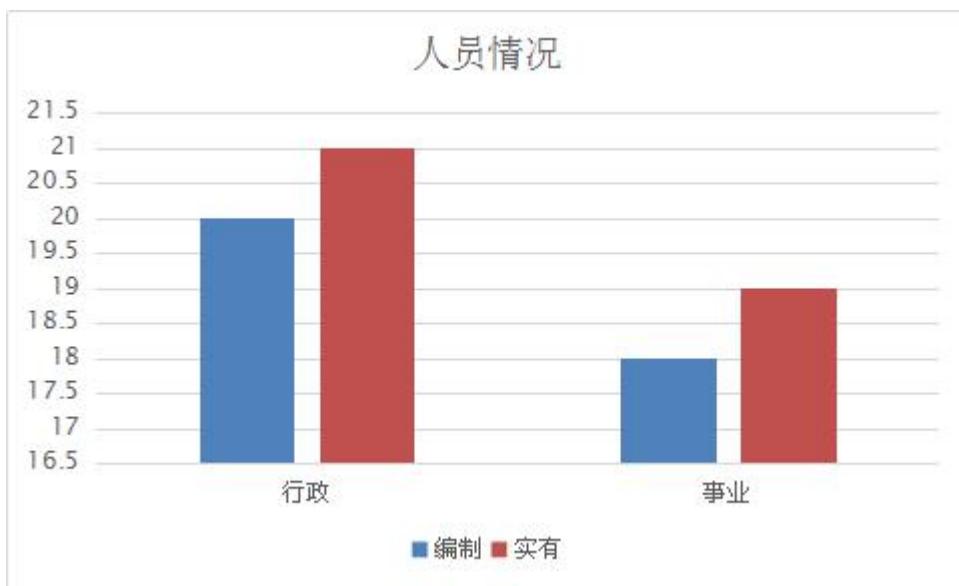
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	马额街道办事处本级(机关)	无
2	马额街道办事处(农业)	无
3	马额街道办事处(水利)	无
4	马额街道办事处(文化)	无
5	马额街道办事处(劳动保障)	无
6	马额街道办事处(财政)	无
7	马额街道办事处(治污减霾)	无

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 41 人，其中行政 21 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 22 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665.22万元，其中一般公共预算拨款收入665.22万元。2020年本部门预算收入较上年增加70.63万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2020年本部门预算支出665.22万元，其中一般公共预算拨款支出665.22万元。2020年本部门预算支出较上年增加70.63万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入665.22万元，其中一般公共预

算拨款收入 665.22 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 70.63 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 665.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 665.22 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 70.63 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 665.22 万元，较上年增加 70.63 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

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 665.22 万元，其中：

功能科目 编码	功能科目名称	20 年预算	19 年预算	变动情况	变动原因
2010301	行政运行	213.64	167.62	↑46.02	工资福利增加
2010308	信访事务	9.00	10.00	↓-1.00	经费调整科目
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.46	25.46	↑1.00	经费调整科目

2010650	事业运行	30.65	28.32	↑2.33	工资福利增加
2010699	其他财政事务支出	10.00		↑10.00	临聘人员增加
2070199	其他文化和旅游支出	21.09	19.51	↑1.58	工资福利增加
2080109	社会保险经办机构	22.68	20.89	↑1.79	工资福利增加
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	44.43	↑3.28	工资福利增加
2100499	其他公共卫生支出		56.80	↓-56.80	科目调整
2100717	计划生育服务	17.37	16.16	↑1.21	保健费增加
2100799	其他计划生育事务支出	2.82	8.68	↓-5.86	压缩开支
2101101	行政单位医疗	7.39		↑7.39	医保增加
2101102	事业单位医疗	5.48		↑5.48	医保增加
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.34	22.06	↑8.28	工资福利增加

2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	无
2130104	事业运行	30.53	22.36	↑8.17	工资福利增加
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	无
2130142	农村道路建设	2.53	2.53	0.00	无
2130304	水利行业业务管理	7.42	6.87	↑0.55	工资福利增加
2130701	对村级一事一议补助	37.21		↑37.21	项目增加
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.90	127.90	0.00	无
支出合计		665.22	594.59	↑70.63	主要是工资和一事一议增加

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出 665.22 万元，其中：

工资福利支出(301) 376.67 万元，较上年增加 79.24 万元，原因是刚性增资；

商品和服务支出（302）117.05万元，较上年减少48.48万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）131.75万元，较上年增加2.64万元，原因是村干部补助增加；

资本性支出（310）39.74万元，较上年增加37.21万元，原因是农村综合改革支出增加。

部门预算支出经济分类科目	2019年预算	2020年预算	变动情况
一、部门预算			
1、人员经费和公共经费支出	332.06	416.93	↑84.87
(1) 工资福利支出	297.43	376.67	↑79.24
(2) 商品和服务支出	33.55	39.17	↑5.62
(3) 对个人和家庭的补助	1.08	1.08	0.00
(4) 资本性支出			
2、专项业务经费支出（含项目）	262.54	248.29	↓-17.34
(1) 工资福利支出	0.00	0.00	0.00
(2) 商品和服务支出	131.98	77.88	↓-54.10
(3) 对个人和家庭的补助	128.03	130.67	↑2.64

(4) 债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
(6) 资本性支出	2.53	39.74	↑37.21
支出合计	594.59	665.22	70.63

(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 665.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）217.47 万元，较上年增加 51.24 万元，原因是刚性增资；

机关商品和服务支出（502）60.60 万元，较上年增加 4.62 万元，原因是办公费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）215.65 万元，较上年减少 25.09 万元，原因是压缩开支；

对事业单位资本性补助（506）39.74 万元，较上年增加 37.21 万元，原因是农村综合改革支出增加；

对个人和家庭的补助（509）131.75 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是补助支出增加。

政府预算支出经济分类科目	2019 年预算	2020 年预算	变动情况
一、 部门预算			
1、 机关工资福利支出	166.23	217.47	↑51.24

2、机关商品和服务支出	55.98	60.60	↑4.62
3、机关资本性支出（一）			
4、机关资本性支出（二）			
5、对事业单位经常性补助	240.74	215.65	↓-25.09
6、对事业单位资本性补助	2.53	39.74	↑37.21
7、对企业补助			
8、对企业资本性支出			
9、对个人和家庭的补助	129.11	131.75	↑2.64
支出合计	594.59	665.22	↑70.63

（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，并已公开空表。

（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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0

万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 2 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无会议培训费。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 665.22 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 39.17 万元，较上年增加

5.62万元，主要原因是公用经费增加。

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：西安市临潼区马额街道办事处

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	无此项预算、空表已公开
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	无此项预算、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	无此项预算、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	665.22	1、一般公共服务支出	289.75	1、人员经费和公用经费支出	416.93	1、机关工资福利支出	217.47
(1)一般公共预算拨款	665.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	376.67	2、机关商品和服务支出	60.60
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	39.17	3、机关资本性支出（一）	
(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	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	215.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	248.29	6、对事业单位资本性补助	39.74
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	21.09	(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	70.39	(2)商品和服务支出	77.88	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	130.67	9、对个人和家庭的补助	131.75
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33.05	(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	40.34	(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	39.74	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	210.59	(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	665.22	本年支出合计	665.22	本年支出合计	665.22	本年支出合计	665.22

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	665.22	支出总计	665.22	支出总计	665.22	支出总计	665.22

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

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		665.22	665.22							
083	临潼区马额街道办事处		665.22	665.22							
083002	临潼区马额街道办事处(政府机关)		283.62	283.62							
083003	临潼区马额街道办事处(农业)		218.79	218.79							
083005	临潼区马额街道办事处(水利)		8.77	8.77							
083006	临潼区马额街道办事处(文化)		24.88	24.88							
083008	临潼区马额街道办事处(计划生育)		20.19	20.19							
083009	临潼区马额街道办事处(劳动保障)		26.82	26.82							
083010	临潼区马额街道办事处(财政)		46.25	46.25							
083011003	临潼区马额街道办事处(治污减霾办)		35.90	35.90							

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	665.22	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	665.22	1、一般公共服务支出	289.75	1、人员经费和公用经费支出	416.93	1、机关工资福利支出	217.47
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	376.67	2、机关商品和服务支出	60.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	39.17	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	215.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	248.29	6、对事业单位资本性补助	39.74
		7、文化旅游体育与传媒支出	21.09	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	70.39	(2) 商品和服务支出	77.88	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	130.67	9、对个人和家庭的补助	131.75
		10、卫生健康支出	33.05	(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	40.34	(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	39.74	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	210.59	(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	665.22	本年支出合计	665.22	本年支出合计	665.22	本年支出合计	665.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	665.22	支出总计	665.22	支出总计	665.22	支出总计	665.22

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	665.22	377.75	39.17	248.29	
083002	临潼区马额街道办事处(政府机关)	283.62	218.55	29.60	35.46	
201	一般公共服务支出	249.10	184.04	29.60	35.46	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	249.10	184.04	29.60	35.46	
2010301	行政运行	213.64	184.04	29.60		
	商品和服务支出	29.60		29.60		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.21	0.21			
	对个人和家庭的补助	1.08	1.08			
	工资福利支出	182.75	182.75			
2010308	信访事务	9.00			9.00	
	综改维稳	9.00			9.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	26.46			26.46	
	离任老干部补助	4.46			4.46	
	关工委工作经费	1.00			1.00	
	对非全额单位的补助	21.00			21.00	
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13			
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13			
	工资福利支出(养老保险缴费)	27.13	27.13			
210	卫生健康支出	7.39	7.39			
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39			
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	6.69	6.69			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.22	0.22			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.48	0.48			
083003	临潼区马额街道办事处(农业)	218.79	34.14	2.01	182.64	
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44			
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44			
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.44	4.44			
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(生育保险缴费)	0.08	0.08			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.07	1.07			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.04	0.04			
211	节能环保支出	10.00			10.00	
21104	自然生态保护	10.00			10.00	
2110402	农村环境保护	10.00			10.00	
	农村环境卫生整治	10.00			10.00	
213	农林水支出	203.17	28.52	2.01	172.64	
21301	农业农村	38.06	28.52	2.01	7.53	
2130104	事业运行	30.53	28.52	2.01		
	商品和服务支出	2.01		2.01		
	工资福利支出	28.49	28.49			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.03	0.03			
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	2.53			2.53	
	乡村道路修建	2.53			2.53	
21307	农村综合改革	165.11			165.11	
2130701	对村级一事一议的补助	37.21			37.21	
	农村综合改革-公益事业	30.00			30.00	
	一事一议项目	7.21			7.21	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.90			127.90	
	村级办公经费	20.50			20.50	
	村干部补贴	107.40			107.40	
083005	临潼区马额街道办事处(水利)	8.77	8.27	0.50		
208	社会保障和就业支出	1.07	1.07			
20805	行政事业单位养老支出	1.07	1.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.07	1.07			
	工资福利支出(养老保险缴费)	1.07	1.07			
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(生育保险缴费)	0.02	0.02			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.26	0.26			
213	农林水支出	7.42	6.91	0.50		
21303	水利	7.42	6.91	0.50		
2130304	水利行业业务管理	7.42	6.91	0.50		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.01	0.01			
	商品和服务支出	0.50		0.50		
	工资福利支出	6.91	6.91			
083006	临潼区马额街道办事处(文化)	24.88	23.36	1.51		
207	文化旅游体育与传媒支出	21.09	19.58	1.51		
20701	文化和旅游	21.09	19.58	1.51		
2070199	其他文化和旅游支出	21.09	19.58	1.51		
	商品和服务支出	1.51		1.51		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.02	0.02			
	工资福利支出	19.56	19.56			
208	社会保障和就业支出	3.01	3.01			
20805	行政事业单位养老支出	3.01	3.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01			
	工资福利支出(养老保险缴费)	3.01	3.01			
210	卫生健康支出	0.78	0.78			
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78			
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.05	0.05			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.03	0.03			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.70	0.70			
083008	临潼区马额街道办事处(计划生育)	20.19		20.19		
210	卫生健康支出	20.19		20.19		
21007	计划生育事务	20.19		20.19		
2100717	计划生育服务	17.37		17.37		
	独生子女保健费(马额)	17.37		17.37		
2100799	其他计划生育事务支出	2.82		2.82		
	中心户长(马额)	1.44		1.44		
	全市村卫生计生专干补助(马额)	1.38		1.38		
083009	临潼区马额街道办事处(劳动保障)	26.82	25.30	1.51		
208	社会保障和就业支出	25.95	24.43	1.51		
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.68	21.17	1.51		
2080109	社会保险经办机构	22.68	21.17	1.51		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.02	0.02			

	工资福利支出	21.15	21.15			
	商品和服务支出	1.51		1.51		
20805	行政事业单位养老支出	3.27	3.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27			
	工资福利支出(养老保险缴费)	3.27	3.27			
210	卫生健康支出	0.87	0.87			
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87			
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87			
	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)	0.03	0.03			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.78	0.78			
083010	临潼区马额街道办事处(财政)	46.25	34.24	2.01	10.00	
201	一般公共服务支出	40.65	28.63	2.01	10.00	
20106	财政事务	40.65	28.63	2.01	10.00	
2010650	事业运行	30.65	28.63	2.01		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.03	0.03			
	工资福利支出	28.60	28.60			
	商品和服务支出	2.01		2.01		
2010699	其他财政事务支出	10.00			10.00	
	财政所临时人员劳务费	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43			
20805	行政事业单位养老支出	4.43	4.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43			
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.43	4.43			
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(大额医疗保险缴费)	0.04	0.04			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.08	0.08			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.05	1.05			
083011003	临潼区马额街道办事处(治污减霾办)	35.90	33.89	2.01		
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38			
20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38			
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.38	4.38			
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（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			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04			
211	节能环保支出	30.34	28.33	2.01		
21101	环境保护管理事务	30.34	28.33	2.01		
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.34	28.33	2.01		
	商品和服务支出	2.01		2.01		
	工资福利支出	28.30	28.30			
	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	665.22	377.75	39.17	248.29	
083002	临潼区马额街道办事处(政府机关)			283.62	218.55	29.60	35.46	
301	工资福利支出	501		217.47	217.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.87	86.87			
	工资福利支出			86.87	86.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.65	88.65			
	工资福利支出			88.65	88.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.24	7.24			
	工资福利支出			7.24	7.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.13	27.13			
	工资福利支出(养老保险缴费)			27.13	27.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.69	6.69			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.22	0.22			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.48	0.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.21	0.21			
302	商品和服务支出	502		60.60		29.60	31.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50		
	商品和服务支出			5.50		5.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	31.00			31.00	
	关工委工作经费			1.00			1.00	
	综改维稳			9.00			9.00	
	对非全额单位的补助			21.00			21.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.10		19.10		
	商品和服务支出			19.10		19.10		
303	对个人和家庭的补助	509		5.54	1.08		4.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.54	1.08		4.46	
	离任老干部补助			4.46			4.46	
	对个人和家庭的补助			1.08	1.08			

083003	临潼区马额街道办事处(农业)			218.79	34.14	2.01	182.64	
301	工资福利支出	505		34.14	34.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.86	13.86			
	工资福利支出			13.86	13.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.00	5.00			
	工资福利支出			5.00	5.00			
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	4.44	4.44			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.44	4.44			
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(生育保险缴费)			0.08	0.08			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.07	1.07			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	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		37.51		2.01	35.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.50		2.00	20.50	
	村级办公经费			20.50			20.50	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用			5.00			5.00	
	农村环境卫生整治			10.00			10.00	
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		
303	对个人和家庭的补助	509		107.40			107.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107.40			107.40	
	村干部补贴			107.40			107.40	
310	资本性支出	506		39.74			39.74	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	39.74			39.74	
	农村综合改革--公益事业			30.00			30.00	
	乡村道路修建			2.53			2.53	
	一事一议项目			7.21			7.21	
083005	临潼区马额街道办事处(水利)			8.77	8.27	0.50		
301	工资福利支出	505		8.27	8.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.38	3.38			
	工资福利支出			3.38	3.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.26	1.26			
	工资福利支出			1.26	1.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.26	2.26			
	工资福利支出			2.26	2.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07			
	工资福利支出(养老保险缴费)			1.07	1.07			
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(生育保险缴费)			0.02	0.02		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.26	0.26		
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	
083006	临潼区马额街道办事处(文化)			24.88	23.36	1.51	
301	工资福利支出	505		23.36	23.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.06	9.06		
	工资福利支出			9.06	9.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.71	3.71		
	工资福利支出			3.71	3.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.79	6.79		
	工资福利支出			6.79	6.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01		
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.01	3.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.05	0.05		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.03	0.03		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.70	0.70		
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	
083008	临潼区马额街道办事处(计划生育)			20.19			20.19
302	商品和服务支出	505		1.38			1.38
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.38			1.38
	全市村卫生计生专干补助(马额)			1.38			1.38
303	对个人和家庭的补助	509		18.81			18.81
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	18.81			18.81
	独生子女保健费(马额)			17.37			17.37
	中心户长(马额)			1.44			1.44
083009	临潼区马额街道办事处(劳动保障)			26.82	25.30	1.51	
301	工资福利支出	505		25.30	25.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.16	10.16		
	工资福利支出			10.16	10.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.86	3.86		

	工资福利支出			3.86	3.86			
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	3.27	3.27			
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.27	3.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87			
	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)			0.03	0.03			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.78	0.78			
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		
083010	临潼区马额街道办事处(财政)			46.25	34.24	2.01	10.00	
301	工资福利支出	505		34.24	34.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.69	13.69			
	工资福利支出			13.69	13.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.16	5.16			
	工资福利支出			5.16	5.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.75	9.75			
	工资福利支出			9.75	9.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.43	4.43			
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(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.08	0.08			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.05	1.05			
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		12.01		2.01	10.00	
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		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	财政所临时人员劳务费			10.00			10.00	
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		
083011003	临潼区马额街道办事处(治污减霾办)			35.90	33.89	2.01		
301	工资福利支出	505		33.89	33.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.79	13.79			
	工资福利支出			13.79	13.79			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.10	5.10			

	工资福利支出			5.10	5.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.41	9.41			
	工资福利支出			9.41	9.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.38	4.38			
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(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			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	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		

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	416.93	377.75	39.17	
083002	临潼区马额街道办事处(政府机关)	248.15	218.55	29.60	
201	一般公共服务支出	213.64	184.04	29.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	213.64	184.04	29.60	
2010301	行政运行	213.64	184.04	29.60	
	商品和服务支出	29.60		29.60	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.21	0.21		
	对个人和家庭的补助	1.08	1.08		
	工资福利支出	182.75	182.75		
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13		
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13		
	工资福利支出(养老保险缴费)	27.13	27.13		
210	卫生健康支出	7.39	7.39		
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39		
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	6.69	6.69		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.22	0.22		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.48	0.48		
083003	临潼区马额街道办事处(农业)	36.15	34.14	2.01	
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44		
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44		
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.44	4.44		
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(生育保险缴费)	0.08	0.08		

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.07	1.07		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04		
213	农林水支出	30.53	28.52	2.01	
21301	农业农村	30.53	28.52	2.01	
2130104	事业运行	30.53	28.52	2.01	
	商品和服务支出	2.01		2.01	
	工资福利支出	28.49	28.49		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
083005	临潼区马额街道办事处(水利)	8.77	8.27	0.50	
208	社会保障和就业支出	1.07	1.07		
20805	行政事业单位养老支出	1.07	1.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.07	1.07		
	工资福利支出（养老保险缴费）	1.07	1.07		
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（生育保险缴费）	0.02	0.02		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.26	0.26		
213	农林水支出	7.42	6.91	0.50	
21303	水利	7.42	6.91	0.50	
2130304	水利行业业务管理	7.42	6.91	0.50	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01		
	商品和服务支出	0.50		0.50	
	工资福利支出	6.91	6.91		
083006	临潼区马额街道办事处(文化)	24.88	23.36	1.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	21.09	19.58	1.51	
20701	文化和旅游	21.09	19.58	1.51	
2070199	其他文化和旅游支出	21.09	19.58	1.51	
	商品和服务支出	1.51		1.51	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
	工资福利支出	19.56	19.56		
208	社会保障和就业支出	3.01	3.01		
20805	行政事业单位养老支出	3.01	3.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.01	3.01		
210	卫生健康支出	0.78	0.78		
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78		

2101102	事业单位医疗	0.78	0.78		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.05	0.05		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.03	0.03		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.70	0.70		
083009	临潼区马额街道办事处(劳动保障)	26.82	25.30	1.51	
208	社会保障和就业支出	25.95	24.43	1.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.68	21.17	1.51	
2080109	社会保险经办机构	22.68	21.17	1.51	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.02	0.02		
	工资福利支出	21.15	21.15		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
20805	行政事业单位养老支出	3.27	3.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27		
	工资福利支出(养老保险缴费)	3.27	3.27		
210	卫生健康支出	0.87	0.87		
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87		
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87		
	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)	0.03	0.03		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.78	0.78		
083010	临潼区马额街道办事处(财政)	36.25	34.24	2.01	
201	一般公共服务支出	30.65	28.63	2.01	
20106	财政事务	30.65	28.63	2.01	
2010650	事业运行	30.65	28.63	2.01	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.03	0.03		
	工资福利支出	28.60	28.60		
	商品和服务支出	2.01		2.01	
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43		
20805	行政事业单位养老支出	4.43	4.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43		
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.43	4.43		
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(大额医疗保险缴费)	0.04	0.04		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.08	0.08		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.05	1.05		
083011003	临潼区马额街道办事处(治污减霾办)	35.90	33.89	2.01	

208	社会保障和就业支出	4.38	4.38		
20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.38	4.38		
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（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		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04		
211	节能环保支出	30.34	28.33	2.01	
21101	环境保护管理事务	30.34	28.33	2.01	
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.34	28.33	2.01	
	商品和服务支出	2.01		2.01	
	工资福利支出	28.30	28.30		
	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
				416.93	377.75	39.17	
083002	临潼区马额街道办事处(政府机关)			248.15	218.55	29.60	
301	工资福利支出	501	501	217.47	217.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.87	86.87		
	工资福利支出			86.87	86.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.65	88.65		
	工资福利支出			88.65	88.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.24	7.24		
	工资福利支出			7.24	7.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.13	27.13		
	工资福利支出(养老保险缴费)			27.13	27.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.69	6.69		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.22	0.22		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.48	0.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.21	0.21		
302	商品和服务支出	502	502	29.60		29.60	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50	
	商品和服务支出			5.50		5.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.10		19.10	
	商品和服务支出			19.10		19.10	
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		
083003	临潼区马额街道办事处(农业)			36.15	34.14	2.01	

301	工资福利支出	505	505	34.14	34.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.86	13.86		
	工资福利支出			13.86	13.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.00	5.00		
	工资福利支出			5.00	5.00		
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	4.44	4.44		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.44	4.44		
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(生育保险缴费)			0.08	0.08		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.07	1.07		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	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	
083005	临潼区马额街道办事处(水利)			8.77	8.27	0.50	
301	工资福利支出	505	505	8.27	8.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.38	3.38		
	工资福利支出			3.38	3.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.26	1.26		
	工资福利支出			1.26	1.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.26	2.26		
	工资福利支出			2.26	2.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07		
	工资福利支出(养老保险缴费)			1.07	1.07		
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(生育保险缴费)			0.02	0.02		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.26	0.26		
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	
083006	临潼区马额街道办事处(文化)			24.88	23.36	1.51	
301	工资福利支出	505	505	23.36	23.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.06	9.06		
	工资福利支出			9.06	9.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.71	3.71		
	工资福利支出			3.71	3.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.79	6.79		
	工资福利支出			6.79	6.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01		
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.01	3.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.05	0.05		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.03	0.03		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.70	0.70		
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	
083009	临潼区马额街道办事处(劳动保障)			26.82	25.30	1.51	
301	工资福利支出	505	505	25.30	25.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.16	10.16		
	工资福利支出			10.16	10.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.86	3.86		
	工资福利支出			3.86	3.86		
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	3.27	3.27		
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.27	3.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87		
	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)			0.03	0.03		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.78	0.78		
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	
083010	临潼区马额街道办事处(财政)			36.25	34.24	2.01	
301	工资福利支出	505	505	34.24	34.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.69	13.69		
	工资福利支出			13.69	13.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.16	5.16		
	工资福利支出			5.16	5.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.75	9.75		
	工资福利支出			9.75	9.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.43	4.43		
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(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.08	0.08		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.05	1.05		
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	
083011003	临潼区马额街道办事处(治污减霾办)			35.90	33.89	2.01	
301	工资福利支出	505	505	33.89	33.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.79	13.79		
	工资福利支出			13.79	13.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.10	5.10		
	工资福利支出			5.10	5.10		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.41	9.41		
	工资福利支出			9.41	9.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.38	4.38		
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(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		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	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	

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

本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	248.29	
083002	临潼区马额街道办事处(政府机关)	35.46	
	离任老干部补助	4.46	离任老干部生活补助
	关工委工作经费	1.00	关工委专项经费
	综改维稳	9.00	信访维稳支出
	对非全额单位的补助	21.00	自收自支干部补助
083003	临潼区马额街道办事处(农业)	182.64	
	村级办公经费	20.50	村级经费
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用	5.00	三夏防火
	农村综合改革--公益事业	30.00	综合改革
	农村环境卫生整治	10.00	农村环境卫生整治
	乡村道路修建	2.53	村道维修
	村干部补贴	107.40	村干部补助
	一事一议项目	7.21	一事一议奖补
083008	临潼区马额街道办事处(计划生育)	20.19	
	独生子女保健费（马额）	17.37	保健费
	中心户长（马额）	1.44	户长补助
	全市村卫生计生专干补助（马额）	1.38	专干补助
083010	临潼区马额街道办事处(财政)	10.00	
	财政所临时人员劳务费	10.00	财政临时人员补助

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

单位：万元

表12

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

(不含上年结转)

单位：万元

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				会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 ‘三公’经费预算				会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 ‘三公’经费预算							
		合 计	小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费				合 计	小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费				合 计	小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费				
**	**								1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	合计	5	5		2	3		3		5	5		2	3		3							
083002	临漳区马额街道办事处(政府机关)	5	5		2	3		3		5	5		2	3		3							

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		农村两委会离任老干部生活困难补助				
项目实施单位		马额街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额： 4.464 万元				
		其中：财政拨款 4.464 万元				
		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	35 人		
			指标 2：			
		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	2020.1.1			
			指标 2：完成时间	2020.12.31		
		成本指标	指标 1：离任老干部人 均月补助	200 元/人		
			指标 2：			
	绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1：确保离任老干 部生活补助覆盖率	100%	
指标 2：						
社会效益 指标			指标 1：提高老干部生 产生活质量	100 %		
			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：保证老干部生 活持续改善	100 %		
			指标 2：			
满意度 指标		服务对象 满意度指标	指标 1：享受群众满意 度	100 %		
联系人：	刘小卓	联系电话：	83943558			

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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		
项目实施单位		马额街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1万元	
		其中：财政拨款	1万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：按时拨付关工委办公经费，提高经费使用效益。 目标2：确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。			
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：关工委	1个
			指标2：	
		质量指标	指标1：办公经费	正常运转
			指标2：	
		时效指标	指标1：开始时间	2020.1.1
			指标2：完成时间	2020.12.31
效益指标	成本指标	指标1：办公费	1万元	
		指标2：		
	社会效益指标	指标1：	不适用	
		指标2：		
	生态效益指标	指标1：提高关工委工作效率	100%	
		指标2：		
可持续影响指标	指标1：确保关工委工作顺利开展	100%		
	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	满意	

联系人： 刘小卓 联系电话： 83943558

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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		综治维稳		
项目实施单位		马额街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9万元	
		其中：财政拨款	9万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：实报实销信访维稳人员差旅费、接访车辆运行费用。 目标2：维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。 目标3：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。			
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	≤14人
			指标2：预计上访事件	≤10
		质量指标	指标1：降低信访率	同比下降20%
			指标2：	
		时效指标	指标1：开始时间	2020.1.1
			指标2：完成时间	2020.12.31
成本指标		指标1：差旅费	2万元	
	指标2：劳务费	7万元		
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：非访下降	100%	
		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：维护社会稳定	100%		
	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	满意	

联系人：刘小卓 联系电话：02983943558

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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（名额）		
项目实施单位		马额街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21万元	
		其中：财政拨款	21万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性。 目标2：提高他们的生产生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间。 目标3：加大关心关怀支持力度，增强他们的组织归属感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：自收自支人数	5人
		质量指标	指标1：自收自支工资	按时发放
		时效指标	指标1：开始时间	2020.1.1
		成本指标	指标2：完成时间	2020.12.31
绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1：确保自收支人员享受待遇覆盖率	100%
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提高自收自支人员生产生活质量	100%
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：	不适用
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：保证自收自支人员生活持续改善	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受群众满意度	100%

联系人： 刘小卓 联系电话： 83943558

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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（名额）				
项目实施单位		马额街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.50 万元			
		其中：财政拨款	20.50 万元			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1：按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益。 目标 2：确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1：行政村	10 个		
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：村级办公经费	正常运转		
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1		
			指标 2：完成时间	2020.12.31		
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：提高村级工作效率，保证村级组织稳定	100%			
		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	服务对象满意度指标	指标 1：确保村级各项工作顺利开展	100%			
		指标 2：				
满意度指标		指标 1：群众满意度	满意			
联系人：	刘小卓	联系电话：	83943558			

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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		马额街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5 万元	
		其中：财政拨款	5 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费。 目标 2：推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。 目标 3：改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：秸秆禁烧及综合利用	10 村
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：空气质量	良好
			指标 2：	
	时效指标	开始时间	2020.1.1	
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标 1：每村禁烧经费	0.5 万元
			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：无着火点	0
			指标 2：	
生态效益指标		减少空气、环境污染	良好	
			指标 2：	
		可持续影响指标	减少雾霾提高空气质量	良好
			指标 2：	
满意度指标		服务对象 满意度指标	群众满意度	满意
联系人：	刘小卓	联系电话：	83943558	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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		农村综合改革马额）		
项目实施单位		马额街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00 万元	
		其中：财政拨款	30.00 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。 目标 2：调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性，打造农村公益事业和谐向上新局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：综合改革项目	3 个
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：项目合格率	100%
			指标 2：	
	时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1	
			指标 2：完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标 1：奖补资金	30 万元
			指标 2：	
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：村民出行便利满意度
指标 2：				
社会效益指标			指标 1：村民出行更加便利	良好
			指标 2：	
生态效益指标		指标 1：美化净化环境	良好	
			指标 2：优化人居环境	良好
		可持续影响指标	指标 1：优化群众生产生活环境	良好
			指标 2：	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	满意

联系人：刘晓卓 联系电话：83943558

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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		环境卫生整治			
项目实施单位		马额街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元		
		其中：财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标1：实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资。 目标2：改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展。 目标3：提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：环境卫生整治	10个村	
			指标2：		
		质量指标	指标1：村庄居住环境	优良	
			指标2：		
	时效指标	指标1：开始时间	2020.1.1		
		指标2：完成时间	2020.12.31		
		成本指标	指标1：环境卫生整治费	平均每村1万元	
			指标2：		
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：优化群众生产生活环境	100%
指标2：					
社会效益指标			指标1：人居环境优美	良好	
			指标2：		
生态效益指标		指标1：美化社会环境	良好		
		指标2：			
可持续影响指标		指标1：群众居住环境持续改善	100%		
		指标2：			
		满意度指标	服务对象	指标1：群众满意度	100%
			满意度指标		

联系人： 刘小卓 联系电话： 83943558

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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（马额）		
项目实施单位		马额街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.53 万元	
		其中：财政拨款	2.53 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：农村道路维修，调动他们生活积极性。 目标 2：提高他们的生产生活质量。			
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：维修面积	253 平方米
		质量指标	指标 1：合格率	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 1. 1
		成本指标	指标 2：完成时间	2020. 12. 31
	经济效益指标		指标 1：维修成本	100 元 / 平方米
社会效益指标			指标 2：	
	生态效益指标	指标 1：改善生产生活条件	良好	
可持续影响指标		指标 2：		
	满意度指标	指标 1：优化农民生产生活环境	良好	
联系人：	刘小卓	联系电话：	83943558	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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（名额）		
项目实施单位		马额街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	107.4万元	
		其中：财政拨款	107.4万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性。 目标2：稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职村干部补贴	52人
			指标2：	
		质量指标	指标1：村干部工资	按时发放
		时效指标	指标1：开始时间	2020.1.1
	指标2：完成时间			2020.12.31
	成本指标		指标1：平均人均月补贴	1721元
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：确保村干部工资发放覆盖率
指标2：				
社会效益指标			指标1：提高村干部生产生活质量	100%
生态效益指标			指标1：	不适用
可持续影响指标		指标1：确保村干部生活持续改善	100%	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：享受群众满意度	100%
联系人：		刘小卓	联系电话：	83943558

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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（马额）		
项目实施单位		马额街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.2095 万元	
		其中：财政拨款	7.2095 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。 目标2：调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性，打造农村公益事业和谐向上新局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：一事一议项目	3个
			指标2：	
		质量指标	指标1：项目合格率	100%
			指标2：	
	时效指标	指标1：开始时间	2020.1.1	
		指标2：完成时间	2020.12.31	
		成本指标	指标1：奖补资金	7.2095 万元
			指标2：	
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：村民出行便利满意度
指标2：				
社会效益指标			指标1：村民出行更加便利	良好
			指标2：	
生态效益指标		指标1：美化净化环境	良好	
		指标2：优化人居环境	良好	
		可持续影响指标	指标1：优化群众生产生活环境	良好
			指标2：	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意

联系人：刘晓卓 联系电话：83943558

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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		独生子女保健费		
项目实施单位		马额街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.37万元	
		其中：财政拨款	17.37万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按时发放计划生育保健费补助。 目标2：提高计生户生活质量，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：计生家庭	579人
			指标2：	
		质量指标	指标1：离任干部补助	按时发放
	时效指标	开始时间	2020.1.1	
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标1：计生家庭	30元/人
			指标2：	
	绩效指标	经济效益指标	确保生活补助覆盖率	100%
社会效益指标			提高生产生活质量	100%
			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：保证生活持续改善	100%
			指标2：	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：享受群众满意度	100%
联系人：	刘小卓	联系电话：	83943558	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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		中心户长				
项目实施单位		马额街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.44 万元			
其中：财政拨款		1.44 万元				
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1：按时发放计划生育中心户长补助。 目标 2：提高中心户长生活质量，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：中心户长	240 人		
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：离任老干部补助	按时发放		
	时效指标	时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1		
			指标 2：完成时间	2020.12.31		
		成本指标	指标 1：中心户长	60 元/人		
			指标 2：			
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保生活补助覆盖率	100%	
指标 2：						
社会效益指标			指标 1：提高生产生活质量	100%		
			指标 2：			
生态效益指标		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：保证生活持续改善	100%		
			指标 2：			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：享受群众满意度	100%		
联系人：	刘小卓	联系电话：	83943558			

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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		全市村卫生计生专干补助		
项目实施单位		马额街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.38万元	
		其中：财政拨款	1.38万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按时发放计生专干补助。 目标2：提高计生专干生活质量，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：计生专干	10人
			指标2：	
		质量指标	指标1：离任老干部补助	按时发放
	时效指标	开始时间	2020.1.1	
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标1：计生专干	1380元/人
			指标2：	
	绩效指标	经济效益指标	确保生活补助覆盖率	100%
社会效益指标			提高生产生活质量	100%
			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：保证生活持续改善	100%
			指标2：	
满意度指标		服务对象满意度指标	享受群众满意度	100%
联系人：	刘小卓	联系电话：	83943558	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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		财政所临时人员补助（马额）		
项目实施单位		马额街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按时发放劳务人员工资，调动他们工作积极性。 目标2：提高他们的生产生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间。 目标3：加大关心关怀支持力度，增强他们的组织归属感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：劳务人数	2人
		质量指标	指标1：劳务费	按时发放
		时效指标	指标1：开始时间	2020.1.1
			指标2：完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标1：人均劳务费	5万元
			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：提高劳务人员生产生活质量	良好	
		指标2：		
	生态效益指标	指标1：	不适用	
		指标2：		
满意度指标	可持续影响指标	指标1：保证劳务人员生活持续改善	100%	
		指标2：		
	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	
联系人：	刘小卓	联系电话：	83943558	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区马额街道办事处		
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
	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	4.46	4.46
	任务 3	非全额单位补助(马额)	21.00	21.00
	任务 4	在职村干部补贴(马额)	107.40	107.40
	任务 5	村级办公经费(马额)	20.50	20.50
	任务 6	一事一议项目(马额)	7.2095	7.2095
	任务 7	环境卫生整治(马额)	10.00	10.00
	任务 8	秸秆禁烧及综合利用	5.00	5.00
	任务 9	通村公路建设(马额)	2.53	2.53
	任务 10	计划生育服务(马额)	20.19	20.19
	任务 11	农村综合改革(马额)	30.00	30.00
	任务 12	财政所劳务费(马额)	10.00	10.00
任务 13		基本支出(马额)	416.92	416.92
		金额合计	665.22	665.22
<p>目标 1: 维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安; 满足广大人民群众合理的利益诉求, 及时化解各类矛盾纠纷。</p> <p>目标 2: 提高老干部生活质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间; 加大关心关怀支持力度, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 3: 按时发放自收自支人员工资, 调动他们工作积极性; 提高他们的生产生活质量, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 4: 提高村干部工作积极性, 稳固基层政权建设, 加强村级班子稳定团结, 确保村级组织正常运转。</p> <p>目标 5: 按时拨付各村办公经费, 提高经费使用效益; 确保村级日常事务顺利开展, 促进社会主义新农村建设。</p> <p>目标 6: 开展村级公益事业建设, 实现村容村貌双提升; 调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性, 打造农村公益事业和谐向上新局面。</p> <p>目标 7: 改善辖区及周边人居环境, 实现村容村貌双提升, 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。</p> <p>目标 8: 推动辖区环境质量稳步提升、持续向好, 改善人民生活生态环境, 让良好生态环境成为人民生活增长点。</p> <p>目标 9: 村级道路维护养护, 方便农民群众生产生活; 加大关心关怀支持力度, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 10: 按时发放财政所劳务人员工资, 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 11: 按时发放干部工资, 按时缴纳社保费用, 保证单位的正常支出和运转。</p>				
年度总体目标	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	≤14 人

年度绩效指标		质量指标	指标 2: 离任老干部人数	35 人
			指标 3: 自收自支人数	5 人
			指标 4: 在职村干部补贴	52 人
			指标 5: 行政村	10 个
			指标 6: 一事一议项目	3 个
			指标 7: 环境卫生整治	10 村
			指标 8: 秸秆禁烧及综合利用	10 村
			指标 9: 道路维修面积	253 平方米
			指标 10: 临时人员数量	2 个
			指标 11: 编制人数	38 个
			指标 1: 降低信访率	同比下降 20 %
时效指标		成本指标	指标 2: 离任老干部补助	按时发放
			指标 3: 自收自支补助	按时发放
			指标 4: 村干部补助	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: 村庄居住环境	优良
			指标 8: 环境质量	良好
			指标 9: 项目质量合格率	100 %
			指标 10: 劳务人员报酬	按时发放
			指标 11: 基本支出	正常运转
			指标 1: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
效益指标		经济效益指标	指标 2: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 3: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 4: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 5: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 6: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 7: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 8: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 9: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 10: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 11: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 1: 信访维稳	9 万元
年度绩效指标		经济效益指标	指标 2: 离任老干部补助	4. 464 万元
			指标 3: 非全额单位补助	21 万元
			指标 4: 在职村干部补贴	107. 4 万元
			指标 5: 村级办公经费	20. 5 万元
			指标 6: 一事一议项目	7. 2095 万元
			指标 7: 环境卫生整治	10 万元
			指标 8: 秸秆禁烧经费	5 万元
			指标 9: 通村公路建设	2. 53 万元
			指标 10: 财政所临时人员补助	10 万元
			指标 11: 基本支出	416. 9252 万元
			指标 1:	不适用
年度绩效指标		经济效益指标	指标 2: 确保离任老干部生活补助覆盖率	100%
			指标 3: 确保自收自支人员享受待遇覆盖率	100%

标 准	社会效益 指标	指标 4: 确保村干部工资发放覆盖率	100%
		指标 5:	不适用
		指标 6: 村民出行便利度	良好
		指标 7: 美化群众生活环境	100 %
		指标 8:	不适用
		指标 9: 方便群众生产生活	100 %
		指标 10:	不适用
		指标 11:	不适用
		指标 1: 非访下降	100 %
		指标 2: 提高老干部生产生活质量	100 %
		指标 3: 提高自收自支人员生产生活质量	100 %
生态效益 指标	生态效益 指标	指标 4: 提高村干部生产生活质量	100 %
		指标 5: 提高村级工作效率, 保证村级组织稳定	100 %
		指标 6: 村民出行更加便利	良好
		指标 7: 人居环境持优美	良好
		指标 8: 无着火点	0
		指标 9: 使村民出行更加便利	良好
		指标 10: 提高劳务人员生活质量	100 %
		指标 11: 提高干部生产生活质量	100 %
		指标 1:	不适用
		指标 2:	不适用
		指标 3:	不适用
持续影响 指标	持续影响 指标	指标 4:	不适用
		指标 5:	不适用
		指标 6:	不适用
		指标 7: 美化净化环境	良好
		指标 8: 减少空气污染	良好
		指标 9: 改善生产生活条件	良好
		指标 10:	不适用
		指标 11:	不适用
		指标 1: 维护社会稳定	100%
		指标 2: 确保老干部生活持续改善	100 %
		指标 3: 自收自支人员生活持续改善	100 %
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 4: 确保村干部生活持续改善	100 %
		指标 5: 确保村级各项工作顺利开展	100 %
		指标 6: 优化群众生产生活环境	100 %
		指标 7: 人居环境持续改善	100 %
		指标 8: 减少雾霾提高空气质量	100 %
		指标 9: 优化群众生产生活环境	100 %
		指标 10: 临时人员生活持续改善	100 %
		指标 11: 正常运转	100 %
		指标 1: 群众满意度	满意
		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	满意
		指标 6: 受众满意度	满意
		指标 7: 受众满意度	100%
		指标 8: 受众满意度	100%
		指标 9: 受众满意度	100%
		指标 10: 受众满意度	100%
		指标 11: 受众满意度	100%
联系人:	刘晓卓	联系电话:	029-83943558

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值, 若无则删除省略号。

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

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。