

# 西安市临潼区北田街道办事处 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

西安市临潼区北田街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、财政、文化、治污减霾办、经济服务站、公用事业服务站、综合监察大队、社会事务服务所、社区 9 个科室，其主要职责是：

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

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

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

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

5、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理、人民防空等项工作。

6、加强社区建设，定期召开居（村）民代表会议并报告工作，

听取代表意见和建议，搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动文明建设全面发展。

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

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

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

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

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

12、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）全力以赴做好工业组团建设各项工作。将继续坚持征地拆迁“主线”不动摇，环境保障“基础”不松动，自身建设“提升”不被动，全力保障组团建设顺利开展。同时，配合组团管委会做好

企业落户建设工作，并进一步加大宣传力度，严禁乱占乱建，为组团建设提供良好的外围环境。

**（二）着力抓好扶贫攻坚，努力完成各项中心工作。**继续抓好民政救济和扶贫帮困工作，关注弱势群体，特别是做好被征地农民和拆迁户的善后工作，确保被征地农民养老保险金符合一人上报一人，最大程度的解决他们的生活保障问题。加大科技教育、文化卫生方面的投入，解决好农民最关心的问题。从各项政策和措施上加强对贫困户的帮助和倾斜。

**（三）维护社会稳定，创造良好的发展环境。**继续加大矛盾纠纷排查和化解力度，实行街道领导包片，科室包村，干部包组，村干部包人的工作机制，发现问题及时处理，力争小事不出组，大事不出村，为建设和谐美丽北田奠定基础。

**（四）高标准严要求改善人居环境。**坚决打好蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战，重点解决损害群众健康的突出环境问题，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要，为打造美丽宜居、乡风文明的大美北田，加速大西安东部新城建设而砥砺前行！

### **三、部门预算单位构成**

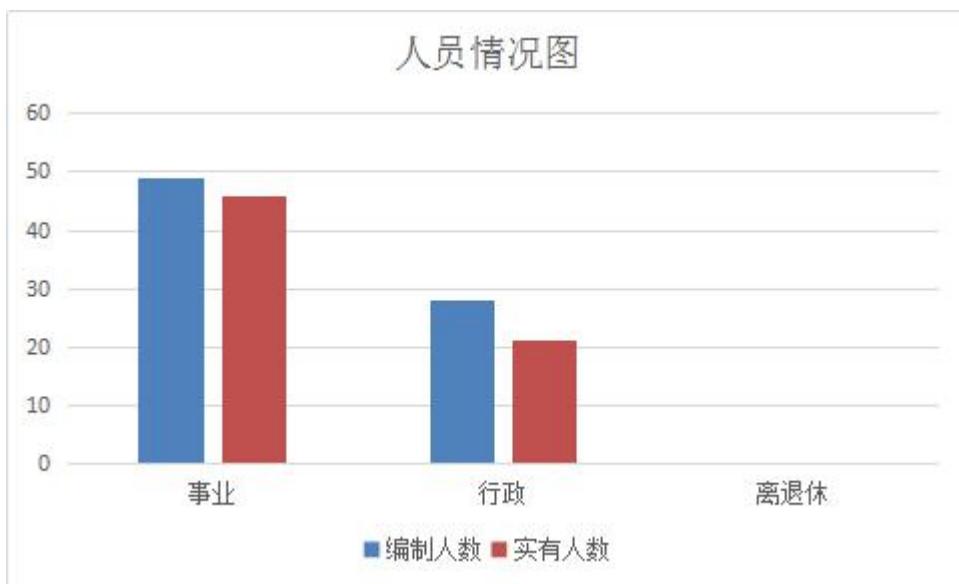
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单 位 名 称	拟变动情况
1	北田街道办事处（机关）	无
2	北田街道办事处（经济服务站）	无
3	北田街道办事处（文化）	无
4	北田街道办事处（社区）	无
5	北田街道办事处（治污减霾）	无
6	北田街道办事处（财政）	无
7	北田街道办事处（公用事业服务站）	无
8	北田街道办事处（综合监察大队）	无
9	北田街道办事处（社会事务服务所）	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 77 人，其中行政编制 28 人，事业编制 49 人。实有人员 67 人，其中行政 21 人、事业 46 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。

2020年本部门预算收入925.5万元，其中一般公共预算拨款收入925.5万元，2020年本部门预算收入较上年增加14.41万元，主要原因是人员经费和人员工资增加；

2020年本部门预算支出925.5万元，其中一般公共预算拨款支出925.5万元，2020年本部门预算支出较上年增加14.41万元，主要原因是人员经费和人员工资增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算支出925.5万元，其中一般公共预算拨款支

出 925.5 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 14.41 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加；

2020 年本部门预算支出 925.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 925.5 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 14.41 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 925.5 万元，较上年增加增加 14.41 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 925.5 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）205.54 万元，较上年减少 2.86 万元，原因是人员变动引起；

（2）信访事务（2010308）13.35 万元，较上年增加 3 万元，增加原因是物价上涨，接访费用增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）73.98 万元，较上年增加 43.61 万元，原因是人员变动引起；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.52 万元，较上年减少 3.84 万元，原因是人员变动引起；

（5）其他文化和旅游支出（2070199）38.18 万元，较上增加 2.97 万元，原因是人员工资标准提高；

(6) 社会保险经办机构 (2080109) 70.58, 较上年增加 6.25 万元, 原因是工资标准增长;

(7) 事业运行 (财政事务) (2010650) 31.07, 较上年增加 7.94 万元, 原因是人员增加;

(8) 农村环境保护 (2110402) 17.9, 较上年减少 4 万元, 原因是环境卫生较以前年度已提升, 费用减少;

(9) 计划生育服务 (2100717) 27.16, 较上年减少 1.06 万元, 原因符合条件的独生子女减少;

(10) 其他计划生育事务支出 (2100799) 2.56, 较上年减少 9.52 万元, 原因是今年无计划生育转移支付;

(11) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 37.71, 较上年减少 5.43 万元, 原因是人员变动引起;

(12) 事业运行 (农业) (2130104) 76.7, 较上年减少 7.63 万元, 原因是人员变动引起;

(13) 科技转换与推广服务 (2130106) 8.00, 较上年无增减变化;

(14) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 118.96, 较上年增加 0.26 万元, 原因是人员变化引起;

(15) 建设市场管理与监督 (2120601) 27.83, 较上年增加 8.63 万元, 原因是人员变化引起;

(16) 其他财政事务支出 (2010699) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是上年无此项目支出;

(17) 对村级一事一议的补助 (2130701) 66.95 万元, 较上年增长 66.95 万元, 原因是上年无此项目支出;

(18) 行政单位医疗 (2101101) 6.96 万元, 较上年增加 6.96 万元, 原因是上年无此项目支出;

(19) 事业单位医疗 (2101102) 12.56 万元, 较上年增加 12.56 万元, 原因是上年无此项目支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明:

2019 年本部门一般公共预算支出 925.5 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 584.1 万元, 较上年增加 48.15 万元, 原因是人员调出;

商品和服务支出 (302) 142.96 万元, 较上年减少 95.32 万元, 原因是项目减少引起;

对个人和家庭的补助支出 (303) 131.51 万元, 较上年减少 5.35 万元, 原因是人员变化引起。

资本性支出 (310) 66.95 万元, 较上年增加 66.95 万元, 原因是去年无此项目。

具体变动如下图:

部门代码	部门名称	人员经费		公用经费		项目支出	
**	**	2019 年	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年	2020 年
	合计	536.38	584.50	53.74	52.41	320.97	288.59
90002	政府机关	203.15	209.31	31.58	29.24	28.07	32.07
301	工资福利支出	203.15	208.89				
302	商品和服务支出			31.58	29.24	26.05	30.05

303	对个人和家庭的补助		0.42			2.02	2.02
90003	<b>经济服务站</b>	94.41	85.65	6.04	5.04	148.6	211.81
301	工资福利支出	94.41	85.65				
302	商品和服务支出			6.04	5.04	48.4	44.4
303	对个人和家庭的补助					100.2	100.46
310	资本性支出						66.95
90006	<b>文化</b>	38.48	42.64	2.52	2.52		
301	工资福利支出	38.48	42.64				
302	商品和服务支出			2.52	2.52		
90007	<b>社区</b>	23.37		1.51			
301	工资福利支出	23.37					
302	商品和服务支出			1.51			
90008	<b>计划生育</b>					144.3	29.72
302	商品和服务支出					110.08	1.11
303	对个人和家庭的补助					34.22	28.61
90009	<b>劳动保障</b>	69.76	78.13	5.04	5.04		
301	工资福利支出	69.76	78.13				
302	商品和服务支出			5.04	5.04		
90010	<b>财政</b>	25.46	34.78	1.51	2.01		15
301	工资福利支出	25.46	34.78				
302	商品和服务支出			1.51	2.01		15
90011	<b>治污减霾办</b>	47.23	42.04	3.02	2.52		
301	工资福利支出	47.23	42.04				
302	商品和服务支出			3.02	2.52		
90012	<b>公共事业服务站</b>	13.7	61.14	1.01	4.03		
301	工资福利支出	13.7	61.14				
302	商品和服务支出			1.01	4.03		
90013	<b>综合监察大队</b>	20.81	30.8	1.51	2.01		
301	工资福利支出	20.81	30.8				
302	商品和服务支出			1.51	2.01		

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出 925.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）208.89万元，较上年增加6.16万元，原因是人员变动引起；

机关商品和服务支出（502）59.29万元，较上年减少2.56万元，原因是项目减少引起；

对事业单位经常性补助（505）458.86万元，较上年减少55万元，原因是项目减少引起；

对个人和家庭的补助（509）131.51万元，较上年减少5.35万元，原因是项目核算口径变化引起。

资本性支出（506）66.95万元，较上年增加66.95万元。原因是去年无此项目。

#### （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

2019年和2020年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置费、会议费经费预算。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年减少3万元。其中：公务接待费0.8万元，较上年无增减变

化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 3 万元，变化原因是今年无公车预算。培训费 1.5 万元，较去年无增减变化。

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 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况。

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 925.5 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 52.41 万元，较上年减少 1.33 万元，主要原因是人员变动。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般

设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区北田街道办事处

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	是	无此预算
表 12	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无此预算

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	925.50	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	925.50	1、一般公共服务支出	338.94	1、人员经费和公用经费支出	636.91	1、机关工资福利支出	208.89
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	584.08	2、机关商品和服务支出	59.29
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	52.41	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	0.42	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	458.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	288.59	6、对事业单位资本性补助	66.95
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	38.18	(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	145.09	(2)商品和服务支出	90.55	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	131.09	9、对个人和家庭的补助	131.51
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49.23	(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	55.61	(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	27.83	(6)资本性支出	66.95	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	270.61	(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	925.50	本年支出合计	925.50	本年支出合计	925.50	本年支出合计	925.50
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	925.50	支出总计	925.50	支出总计	925.50	支出总计	925.50

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								上年结转	
			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		925.50	925.50								
090	临潼区北田街道办事处		925.50	925.50								
090002	临潼区北田街道办事处(政府机关)		270.62	270.62								
090003	临潼区北田街道办事处(经济服务站)		302.50	302.50								
090006	临潼区北田街道办事处(文化)		45.16	45.16								
090008	临潼区北田街道办事处(计划生育)		29.72	29.72								
090009	临潼区北田街道办事处(劳动保障)		83.17	83.17								
090010	临潼区北田街道办事处(财政)		51.79	51.79								
090011	临潼区北田街道办事处(治污减霾办)		44.56	44.56								
090012	临潼区北田街道办事处(公用事业服务站)		65.17	65.17								
090013	临潼区北田街道办事处(综合监察大队)		32.81	32.81								

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	925.50	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	925.50	1、一般公共服务支出	338.94	1、人员经费和公用经费支 出	636.91	1、机关工资福利支出	208.89
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	584.08	2、机关商品和服务支出	59.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.41	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	0.42	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	458.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	288.59	6、对事业单位资本性补助	66.95
		7、文化旅游体育与传媒支 出	38.18	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	145.09	(2)商品和服务支出	90.55	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	131.09	9、对个人和家庭的补助	131.51
		10、卫生健康支出	49.23	(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	55.61	(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	27.83	(6)资本性支出	66.95	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	270.61	(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	1.00	(9)对社会保障基金 补助	1.00	15、其他支出	1.00
		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	925.50	本年支出合计	925.50	本年支出合计	925.50	本年支出合计	925.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	925.50	支出总计	925.50	支出总计	925.50	支出总计	925.50

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	925.50	584.50	52.41	288.59	
090002	临潼区北田街道办事处(政府机关)	270.62	209.31	29.24	32.07	
201	一般公共服务支出	237.61	176.30	29.24	32.07	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	237.61	176.30	29.24	32.07	
2010301	行政运行	205.54	176.30	29.24		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.20	0.20			
	工资福利支出	175.68	175.68			
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
	商品和服务支出	29.24		29.24		
2010308	信访事务	13.35			13.35	
	信访维稳	13.35			13.35	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18.72			18.72	
	离任村干部生活补助	2.02			2.02	
	非全额补助	15.70			15.70	
	关工委工作经费	1.00			1.00	
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06			
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06			
	工资福利支出(养老保险缴费)	26.06	26.06			

210	卫生健康支出	6.96	6.96			
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96			
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.45	0.45			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.22	0.22			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6.29	6.29			
090003	临潼区北田街道办事处(经济服务站)	302.50	85.65	5.04	211.81	
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05			
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05			
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.05	11.05			
210	卫生健康支出	2.93	2.93			
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93			
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.11	0.11			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.19	0.19			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.64	2.64			
211	节能环保支出	17.90			17.90	
21104	自然生态保护	17.90			17.90	
2110402	农村环境保护	17.90			17.90	
	环境卫生整治项目	17.90			17.90	
213	农林水支出	270.61	71.67	5.04	193.91	

21301	农业农村	84.70	71.67	5.04	8.00	
2130104	事业运行	76.70	71.67	5.04		
	商品和服务支出	5.04		5.04		
	工资福利支出	71.59	71.59			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.08	0.08			
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	
21307	农村综合改革	185.91			185.91	
2130701	对村级一事一议的补助	66.95			66.95	
	农村综合改革--中央公益事业	60.00			60.00	
	一事一议	6.95			6.95	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.96			118.96	
	补助村干部工资	100.46			100.46	
	村级办公费	18.50			18.50	
090006	临潼区北田街道办事处(文化)	45.16	42.64	2.52		
207	文化旅游体育与传媒支出	38.18	35.67	2.52		
20701	文化和旅游	38.18	35.67	2.52		
2070199	其他文化和旅游支出	38.18	35.67	2.52		
	商品和服务支出	2.52		2.52		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.04	0.04			
	工资福利支出	35.63	35.63			
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50			
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50			
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.50	5.50			

210	卫生健康支出	1.48	1.48			
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48			
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.10	0.10			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.05	0.05			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.33	1.33			
090008	临潼区北田街道办事处(计划生育)	29.72			29.72	
210	卫生健康支出	29.72			29.72	
21007	计划生育事务	29.72			29.72	
2100717	计划生育服务	27.16			27.16	
	独生子女保健费(北田)	27.16			27.16	
2100799	其他计划生育事务支出	2.56			2.56	
	全市村卫生计生专干补助(北田)	1.10			1.10	
	中心户长(北田)	1.45			1.45	
090009	临潼区北田街道办事处(劳动保障)	83.17	78.13	5.04		
208	社会保障和就业支出	80.63	75.60	5.04		
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.58	65.54	5.04		
2080109	社会保险经办机构	70.58	65.54	5.04		
	商品和服务支出	5.04		5.04		
	工资福利支出	65.47	65.47			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.07	0.07			
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06			
	工资福利支出(养老保险缴费)	10.06	10.06			

210	卫生健康支出	2.53	2.53			
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53			
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.27	2.27			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.16	0.16			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.11	0.11			
090010	临潼区北田街道办事处(财政)	51.79	34.78	2.01	15.00	
201	一般公共服务支出	46.07	29.06	2.01	15.00	
20106	财政事务	46.07	29.06	2.01	15.00	
2010650	事业运行	31.07	29.06	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	29.03	29.03			
2010699	其他财政事务支出	15.00			15.00	
	财政所临时人员劳务费	15.00			15.00	
208	社会保障和就业支出	4.51	4.51			
20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.51	4.51			
210	卫生健康支出	1.21	1.21			
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21			
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04			

	费)					
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.09	1.09			
090011	临潼区北田街道办事处(治污减霾办)	44.56	42.04	2.52		
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42			
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.42	5.42			
210	卫生健康支出	1.43	1.43			
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43			
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.28	1.28			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			
211	节能环保支出	37.71	35.19	2.52		
21101	环境保护管理事务	37.71	35.19	2.52		
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.71	35.19	2.52		
	商品和服务支出	2.52		2.52		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04			
	工资福利支出	35.16	35.16			
090012	临潼区北田街道办事处(公用事业服务站)	65.17	61.14	4.03		
201	一般公共服务支出	55.26	51.23	4.03		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.26	51.23	4.03		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	55.26	51.23	4.03		

	务支出					
	商品和服务支出	4.03		4.03		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.05	0.05			
	工资福利支出	51.18	51.18			
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93			
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93			
	工资福利支出（养老保险缴费）	7.93	7.93			
210	卫生健康支出	1.98	1.98			
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98			
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.77	1.77			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.13	0.13			
090013	临潼区北田街道办事处(综合监察大队)	32.81	30.80	2.01		
208	社会保障和就业支出	3.99	3.99			
20805	行政事业单位养老支出	3.99	3.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.99	3.99			
210	卫生健康支出	1.00	1.00			
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00			
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.89	0.89			

	费)					
	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			
212	城乡社区支出	27.83	25.81	2.01		
21206	建设市场管理与监督	27.83	25.81	2.01		
2120601	建设市场管理与监督	27.83	25.81	2.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出	25.79	25.79			
	商品和服务支出	2.01		2.01		

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	925.50	584.50	52.41	288.59	
090002	临潼区北田街道办事处(政府机关)			270.62	209.31	29.24	32.07	
301	工资福利支出	501		208.89	208.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.66	81.66			
	工资福利支出			81.66	81.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.21	87.21			
	工资福利支出			87.21	87.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.81	6.81			
	工资福利支出			6.81	6.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.06	26.06			
	工资福利支出(养老保险缴费)			26.06	26.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.45	0.45			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.22	0.22			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.29	6.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.20	0.20			

302	商品和服务支出	502		59.29		29.24	30.05	
30201	办公费	50201	办公经费	6.10		6.10		
	商品和服务支出			6.10		6.10		
30206	电费	50201	办公经费	3.60		3.60		
	商品和服务支出			3.60		3.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.35			13.35	
	信访维稳			13.35			13.35	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
	商品和服务支出			0.80		0.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.70			16.70	
	非全额补助			15.70			15.70	
	关工委工作经费			1.00			1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.74		18.74		
	商品和服务支出			18.74		18.74		
303	对个人和家庭的补助	509		2.44	0.42		2.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.44	0.42		2.02	
	离任村干部生活补助			2.02			2.02	
	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
090003	临潼区北田街道办事处(经济服务站)			302.50	85.65	5.04	211.81	
301	工资福利支出	505		85.65	85.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.28	34.28			
	工资福利支出			34.28	34.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.12	13.12			
	工资福利支出			13.12	13.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.19	24.19			
	工资福利支出			24.19	24.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.05	11.05			

	工资福利支出（养老保险缴费）			11.05	11.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.11	0.11			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.19	0.19			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.64	2.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.08	0.08			
302	商品和服务支出	505		49.44		5.04	44.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.50			18.50	
	村级办公费			18.50			18.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30213	维修(护)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	25.90			25.90	
	环境卫生整治项目			17.90			17.90	
	产粮大县奖励-秸秆焚烧及综合利用工作经费			8.00			8.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
	商品和服务支出			0.04		0.04		
303	对个人和家庭的补助	509		100.46			100.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100.46			100.46	
	补助村干部工资			100.46			100.46	
310	资本性支出	506		66.95			66.95	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	66.95			66.95	

	农村综合改革--中央公益事业			60.00			60.00	
	一事一议			6.95			6.95	
090006	临潼区北田街道办事处(文化)			45.16	42.64	2.52		
301	工资福利支出	505		42.64	42.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.29	17.29			
	工资福利支出			17.29	17.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.51	6.51			
	工资福利支出			6.51	6.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.83	11.83			
	工资福利支出			11.83	11.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.50	5.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.10	0.10			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.05	0.05			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.33	1.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.04	0.04			
302	商品和服务支出	505		2.52		2.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
	商品和服务支出			2.50		2.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
090008	临潼区北田街道办事处(计划生育)			29.72			29.72	
302	商品和服务支出	505		1.10			1.10	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1. 10			1. 10	
	全市村卫生计生专干补助(北田)			1. 10			1. 10	
303	对个人和家庭的补助	509		28. 61			28. 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	28. 61			28. 61	
	中心户长(北田)			1. 45			1. 45	
	独生子女保健费(北田)			27. 16			27. 16	
090009	临潼区北田街道办事处(劳动保障)			83. 17	78. 13	5. 04		
301	工资福利支出	505		78. 13	78. 13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29. 44	29. 44			
	工资福利支出			29. 44	29. 44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12. 59	12. 59			
	工资福利支出			12. 59	12. 59			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23. 45	23. 45			
	工资福利支出			23. 45	23. 45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10. 06	10. 06			
	工资福利支出(养老保险缴费)			10. 06	10. 06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2. 53	2. 53			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2. 27	2. 27			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0. 16	0. 16			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0. 11	0. 11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 07	0. 07			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0. 07	0. 07			
302	商品和服务支出	505		5. 04		5. 04		

30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
	商品和服务支出			5.00		5.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
	商品和服务支出			0.04		0.04		
090010	临潼区北田街道办事处(财政)			51.79	34.78	2.01	15.00	
301	工资福利支出	505		34.78	34.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.12	14.12			
	工资福利支出			14.12	14.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.11	5.11			
	工资福利支出			5.11	5.11			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.80	9.80			
	工资福利支出			9.80	9.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.51	4.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.08	0.08			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.09	1.09			
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		17.01		2.01	15.00	
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	15.00			15.00	
	财政所临时人员劳务费			15.00			15.00	

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		
090011	临潼区北田街道办事处(治污减霾办)			44.56	42.04	2.52		
301	工资福利支出	505		42.04	42.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.66	16.66			
	工资福利支出			16.66	16.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.49	6.49			
	工资福利支出			6.49	6.49			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.01	12.01			
	工资福利支出			12.01	12.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.42	5.42			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.42	5.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.28	1.28			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.09	0.09			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.05	0.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.04	0.04			
302	商品和服务支出	505		2.52		2.52		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
	商品和服务支出			2.50		2.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
090012	临潼区北田街道办事处(公用事业服务站)			65.17	61.14	4.03		

301	工资福利支出	505		61.14	61.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.97	22.97		
	工资福利支出			22.97	22.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.51	9.51		
	工资福利支出			9.51	9.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.70	18.70		
	工资福利支出			18.70	18.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.93	7.93		
	工资福利支出(养老保险缴费)			7.93	7.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.77	1.77		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.08	0.08		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.13	0.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.05	0.05		
302	商品和服务支出	505		4.03		4.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
	商品和服务支出			4.00		4.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	
090013	临潼区北田街道办事处(综合监察大队)			32.81	30.80	2.01	
301	工资福利支出	505		30.80	30.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.57	11.57		
	工资福利支出			11.57	11.57		

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.83	4.83		
	工资福利支出			4.83	4.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.38	9.38		
	工资福利支出			9.38	9.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.99	3.99		
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.99	3.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.89	0.89		
	工资福利支出(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		
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	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30216	培训费	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	636.91	584.50	52.41	
090002	临潼区北田街道办事处(政府机关)	238.56	209.31	29.24	
201	一般公共服务支出	205.54	176.30	29.24	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	205.54	176.30	29.24	
2010301	行政运行	205.54	176.30	29.24	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.20	0.20		
	工资福利支出	175.68	175.68		
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
	商品和服务支出	29.24		29.24	
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06		
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06		
	工资福利支出(养老保险缴费)	26.06	26.06		
210	卫生健康支出	6.96	6.96		
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96		
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.45	0.45		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.22	0.22		
	工资福利支出(基本医疗保险缴	6.29	6.29		

	费)				
090003	临潼区北田街道办事处(经济服务站)	90.69	85.65	5.04	
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05		
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05		
	工资福利支出(养老保险缴费)	11.05	11.05		
210	卫生健康支出	2.93	2.93		
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93		
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.11	0.11		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.19	0.19		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	2.64	2.64		
213	农林水支出	76.70	71.67	5.04	
21301	农业农村	76.70	71.67	5.04	
2130104	事业运行	76.70	71.67	5.04	
	商品和服务支出	5.04		5.04	
	工资福利支出	71.59	71.59		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.08	0.08		
090006	临潼区北田街道办事处(文化)	45.16	42.64	2.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	38.18	35.67	2.52	
20701	文化和旅游	38.18	35.67	2.52	
2070199	其他文化和旅游支出	38.18	35.67	2.52	
	商品和服务支出	2.52		2.52	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.04	0.04		

	工资福利支出	35.63	35.63		
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50		
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50		
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.50	5.50		
210	卫生健康支出	1.48	1.48		
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48		
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.10	0.10		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.05	0.05		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.33	1.33		
090009	临潼区北田街道办事处(劳动保障)	83.17	78.13	5.04	
208	社会保障和就业支出	80.63	75.60	5.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.58	65.54	5.04	
2080109	社会保险经办机构	70.58	65.54	5.04	
	商品和服务支出	5.04		5.04	
	工资福利支出	65.47	65.47		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.07	0.07		
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06		
	工资福利支出(养老保险缴费)	10.06	10.06		
210	卫生健康支出	2.53	2.53		
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53		

2101102	事业单位医疗	2.53	2.53		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.27	2.27		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.16	0.16		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.11	0.11		
090010	临潼区北田街道办事处(财政)	36.79	34.78	2.01	
201	一般公共服务支出	31.07	29.06	2.01	
20106	财政事务	31.07	29.06	2.01	
2010650	事业运行	31.07	29.06	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	29.03	29.03		
208	社会保障和就业支出	4.51	4.51		
20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.51	4.51		
210	卫生健康支出	1.21	1.21		
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21		
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.09	1.09		
090011	临潼区北田街道办事处(治污减霾办)	44.56	42.04	2.52	

208	社会保障和就业支出	5.42	5.42		
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42		
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.42	5.42		
210	卫生健康支出	1.43	1.43		
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43		
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.28	1.28		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.09	0.09		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.05	0.05		
211	节能环保支出	37.71	35.19	2.52	
21101	环境保护管理事务	37.71	35.19	2.52	
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.71	35.19	2.52	
	商品和服务支出	2.52		2.52	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.04	0.04		
	工资福利支出	35.16	35.16		
090012	临潼区北田街道办事处(公用事业服务站)	65.17	61.14	4.03	
201	一般公共服务支出	55.26	51.23	4.03	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	55.26	51.23	4.03	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	55.26	51.23	4.03	
	商品和服务支出	4.03		4.03	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.05	0.05		
	工资福利支出	51.18	51.18		

208	社会保障和就业支出	7.93	7.93		
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93		
	工资福利支出(养老保险缴费)	7.93	7.93		
210	卫生健康支出	1.98	1.98		
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98		
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.77	1.77		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.08	0.08		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.13	0.13		
090013	临潼区北田街道办事处(综合监察大队)	32.81	30.80	2.01	
208	社会保障和就业支出	3.99	3.99		
20805	行政事业单位养老支出	3.99	3.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99		
	工资福利支出(养老保险缴费)	3.99	3.99		
210	卫生健康支出	1.00	1.00		
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00		
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.89	0.89		
	工资福利支出(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		

212	城乡社区支出	27.83	25.81	2.01	
21206	建设市场管理与监督	27.83	25.81	2.01	
2120601	建设市场管理与监督	27.83	25.81	2.01	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出	25.79	25.79		
	商品和服务支出	2.01		2.01	

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
				636.91	584.50	52.41	
090002	临潼区北田街道办事处(政府机关)			238.56	209.31	29.24	
301	工资福利支出	501	501	208.89	208.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.66	81.66		
	工资福利支出			81.66	81.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.21	87.21		
	工资福利支出			87.21	87.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.81	6.81		
	工资福利支出			6.81	6.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.06	26.06		
	工资福利支出(养老保险缴费)			26.06	26.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.45	0.45		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.22	0.22		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.29	6.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.20	0.20		
302	商品和服务支出	502	502	29.24		29.24	
30201	办公费	50201	办公经费	6.10		6.10	

	商品和服务支出			6. 10		6. 10	
30206	电费	50201	办公经费	3. 60		3. 60	
	商品和服务支出			3. 60		3. 60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0. 80		0. 80	
	商品和服务支出			0. 80		0. 80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18. 74		18. 74	
	商品和服务支出			18. 74		18. 74	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0. 42	0. 42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0. 42	0. 42		
	对个人和家庭的补助			0. 42	0. 42		
090003	临潼区北田街道办事处(经济服务站)			90. 69	85. 65	5. 04	
301	工资福利支出	505	505	85. 65	85. 65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34. 28	34. 28		
	工资福利支出			34. 28	34. 28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13. 12	13. 12		
	工资福利支出			13. 12	13. 12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24. 19	24. 19		
	工资福利支出			24. 19	24. 19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11. 05	11. 05		
	工资福利支出(养老保险缴费)			11. 05	11. 05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2. 93	2. 93		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0. 11	0. 11		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0. 19	0. 19		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2. 64	2. 64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 08	0. 08		

	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.08	0.08		
302	商品和服务支出	505	505	5.04		5.04	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30213	维修(护)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	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	
090006	临潼区北田街道办事处(文化)			45.16	42.64	2.52	
301	工资福利支出	505	505	42.64	42.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.29	17.29		
	工资福利支出			17.29	17.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.51	6.51		
	工资福利支出			6.51	6.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.83	11.83		
	工资福利支出			11.83	11.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50		
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.50	5.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.10	0.10		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.05	0.05		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.33	1.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505	505	2.52		2.52	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
	商品和服务支出			2.50		2.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
090009	临潼区北田街道办事处(劳动保障)			83.17	78.13	5.04	
301	工资福利支出	505	505	78.13	78.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.44	29.44		
	工资福利支出			29.44	29.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.59	12.59		
	工资福利支出			12.59	12.59		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.45	23.45		
	工资福利支出			23.45	23.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.06	10.06		
	工资福利支出(养老保险缴费)			10.06	10.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.27	2.27		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.16	0.16		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.11	0.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.07	0.07		
302	商品和服务支出	505	505	5.04		5.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	

090010	临潼区北田街道办事处(财政)			36.79	34.78	2.01	
301	工资福利支出	505	505	34.78	34.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.12	14.12		
	工资福利支出			14.12	14.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.11	5.11		
	工资福利支出			5.11	5.11		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.80	9.80		
	工资福利支出			9.80	9.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.51	4.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.08	0.08		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.09	1.09		
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	
090011	临潼区北田街道办事处(治污减霾办)			44.56	42.04	2.52	
301	工资福利支出	505	505	42.04	42.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.66	16.66		
	工资福利支出			16.66	16.66		

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.49	6.49		
	工资福利支出			6.49	6.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.01	12.01		
	工资福利支出			12.01	12.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.42	5.42		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.42	5.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.28	1.28		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.09	0.09		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505	505	2.52		2.52	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
	商品和服务支出			2.50		2.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
090012	临潼区北田街道办事处(公用事业服务站)			65.17	61.14	4.03	
301	工资福利支出	505	505	61.14	61.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.97	22.97		
	工资福利支出			22.97	22.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.51	9.51		
	工资福利支出			9.51	9.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.70	18.70		

	工资福利支出			18.70	18.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.93	7.93		
	工资福利支出（养老保险缴费）			7.93	7.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.77	1.77		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.08	0.08		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.13	0.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.05	0.05		
302	商品和服务支出	505	505	4.03		4.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
	商品和服务支出			4.00		4.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	
090013	临潼区北田街道办事处(综合监察大队)			32.81	30.80	2.01	
301	工资福利支出	505	505	30.80	30.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.57	11.57		
	工资福利支出			11.57	11.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.83	4.83		
	工资福利支出			4.83	4.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.38	9.38		
	工资福利支出			9.38	9.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.99	3.99		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.99	3.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00		

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.89	0.89		
	工资福利支出（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		
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	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30216	培训费	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		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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		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		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	288.59	
090002	临潼区北田街道办事处(政府机关)	32.07	
	离任村干部生活补助	2.02	该款项主要用于离任村干部生活补助
	信访维稳	13.35	该款项主要用于接访等
	非全额补助	15.70	该款项主要用于自收自支人员工资等
	关工委工作经费	1.00	该款项主要用于关工委日常运行
090003	临潼区北田街道办事处(经济服务站)	211.81	
	环境卫生整治项目	17.90	该款项主要用于街办辖区内环境卫生治理
	补助村干部工资	100.46	该款项用于村干部生活补助
	农村综合改革--中央公益事业	60.00	该款项用于村级公益事业项目建设
	产粮大县奖励-秸秆焚烧及综合利用工作经费	8.00	该款项用于三夏禁烧
	村级办公费	18.50	该款项用于村级事业日常运行
	一事一议	6.95	该款项用于村级一事一议公益事业项目建设
090008	临潼区北田街道办事处(计划生育)	29.72	
	全市村卫生计生专干补助(北田)	1.10	该款项用于计生专干生活补助
	中心户长(北田)	1.45	该款项用于中心户长生活补助
	独生子女保健费(北田)	27.16	该款项用于独生子女保健费
090010	临潼区北田街道办事处(财政)	15.00	
	财政所临时人员劳务费	15.00	该款项用于财政所临时人员工资等

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			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费
		公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)费用		小计				公务用车购置及运行维护费		小计									
		因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	合计	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	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	5.3	3.8	0.8		3	1.5	2.3	0.8		0.8					1.5	-3	-3			-3		-3		
090002	临潼区北田街道办事处(政府机关)	0.8	0.8	0.8				0.8	0.8		0.8														
090008	临潼区北田街道办事处(计划生育)	3	3			3											-3	-3			-3		-3		
090013	临潼区北田街道办事处(综合监察大队)	1.5						1.5	1.5							1.5									

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		离任老干部生活困难补助		
项目实施单位		北田街道办事处		
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: 做好离任困难老干部生活补助按时发放, 保障老干部生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助人数	14
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 老干部生活困难补助	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: 老干部生活困难补助	20160 元
			指标 2:	
		绩效指标	经济效益指标	指标 1:
指标 2:				
社会效益指标	指标 1: 满意度		100%	
	指标 2: 上访率		0%	
生态效益指标	指标 1:		不适用	
	指标 2:			
可持续影响指标	指标 1:		不适用	
	指标 2:			
满意度指标	服务对象		指标 1: 受众满意度	满意
	满意度指标		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		信访维稳				
项目实施单位		北田街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.35			
其中: 财政拨款		13.35				
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 近年来,伴随着经济高速发展的同时,社会结构及利益格局都在发生深刻变化,人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变,社会矛盾不断突显,上访事件增多,所以经决议,该项目用于信访维稳人员的差旅费,交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标 1: 预计接访人 数	≤20		
			指标 2: 预计上访事 件	≤12		
	质量指标	指标 1: 信访回复率	及时			
			指标 2:			
	时效指标	指标 1: 接访效率	24 小时			
			指标 2:			
	成本指标	指标 1: 差旅费	133500 元			
			指标 2:			
	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: 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	10%			
			指标 2:			
满意度 指标		服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%		
			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		非全额单位补助		
项目实施单位		北田街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.7	
	其中: 财政拨款		15.7	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 该项目用于支付自收自支工资的支出, 保障自收自支工按时发放到位。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 人数	2
			指标 2:	
	产出 指标	质量指标	指标 1: 自收自支工 资	按时发放
			指标 2:	
	产出 指标	时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01
			指标 2: 完成时间	2020.12.31
绩效 指标	成本指标	成本指标	指标 1: 自收自支工 资	157000 元
			指标 2:	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用
			指标 2:	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 自收自支工 资	及时
			指标 2:	
	效益 指标	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	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:	

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		
主管部门		北田街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 该项目用于关工委工作正常运转			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 人员	1
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1: 工作经费	按时发放
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01
			指标 2: 完成时间	2020.12.31
			.....	
成本指标		指标 1: 工作经费	10000 元	
	指标 2:			
	.....			
绩效 指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用	
		指标 2:		
		.....		
	社会效益 指标	指标 1: 关心下一代事业	及时	
		指标 2:		
		.....		
	生态效益 指标	指标 1:	不适用	
		指标 2:		
		.....		
	可持续影响 指标	指标 1: 长期关心下一代事业	及时	
指标 2:				
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受众满意度	满意	
		指标 2:		

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		北田街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.9			
其中: 财政拨款		18.9				
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 及时清理生活垃圾, 保障保洁人员劳务支出, 确保环境质量。 目标 2: 做好环境保护, 让群众有一个干净整洁舒适的生产、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	指标 1: 村数	8 个		
			指标 2: 主干道路	72		
		质量指标	指标 1: 环境质量	优		
			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			
绩效 指标	成本指标	指标 1: 垃圾清运人 工费	189000 元			
		指标 2:				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 环境整洁才 能吸引更多企业前来 投资	良好		
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1: 保障辖区内 及周边环境的整洁	良好		
			指标 2:			
	生态效益 指标	指标 1: 生活区域环 境整洁	良好			
指标 2:						
可持续影响 指标	指标 1: 使居住周边 环境得到改善	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:				

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		北田街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.464			
其中: 财政拨款		100.464				
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	52		
			指标 2:			
	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		
绩效 指标	成本指标	指标 1: 村干部工资	1004640 元			
		指标 2:				
	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:				

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		中央公益事业				
项目实施单位		北田街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.464			
其中: 财政拨款		100.464				
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	52		
			指标 2:			
	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		
绩效 指标	成本指标	指标 1: 村干部工资	1004640 元			
		指标 2:				
	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:				

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		北田街道办事处				
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: 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	80		
			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		
绩效 指标	成本指标		指标 1: 劳务费	80000 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: 全年着火点	0		
			指标 2:			
	生态效益 指标		指标 1: 减少空气、 环境污染	良好		
			指标 2:			
绩效 指标	可持续影响 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		

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		北田街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.5			
其中: 财政拨款		18.5				
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	8		
			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	185000 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: 拨付各行政村经费	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: 拨付各行政村经费	及时			
指标 2:						
满意度 指标	服务对象	指标 1: 受众满意度	满意			
	满意度指标	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		一事一议项目				
项目实施单位		北田街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.9457			
其中: 财政拨款		6.9457				
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	3		
			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	69457 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	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:	83989005			

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		西安市临潼区北田街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.10	
		其中: 财政拨款	1.10	
		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	8
	质量指标	发放补贴完成率	100%	
	时效指标	开始时间	2020.01.01	
成本指标	完成时间	2020.12.31		
绩效指标	经济效益指标	计生专干补助	11040 元	
	社会效益指标	加强人口计生工作	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	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%	

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		
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.45	
		其中: 财政拨款	1.45	
		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	110
			月份	12
		质量指标	完成率	100%
	时效指标	开始时间	2020.01.01	
		完成时间	2020.12.31	
		成本指标	中心户长补助	14520 元
	绩效指标	经济效益指标	不适用	
社会效益指标		加强卫生健康或基层 网络统筹解决人口问题	100%	
生态效益指标		不适用		
可持续影响指标		按时拨付中心户长工 作	及时	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	

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		西安市临潼区北田街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.16	
		其中: 财政拨款	27.16	
		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	独生子女人数	1504
		质量指标	完成率	100%
	时效指标	开始时间	2020.01.01	
		完成时间	2020.12.31	
		成本指标	独生子女保健费	271620
			标准	30 元
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	独生子女保健费发放	及时	
	生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响指标	按时拨付独生子女保健费	及时		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	

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		财政所临时人员劳务费		
项目实施单位		北田街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 该项目用于支付财政所临时人员工资支出, 保障临时人员工资按时发放到位。			
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: 临时人员	3
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 临时人员工资	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: 临时人员工资	150000 元
指标 2:				
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: 临时人员工资	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: 临时人员工资	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:		

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

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		中央公益事业（一事一议项目）		
主管部门		北田街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	
其中：财政拨款		60		
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	3
			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	600000 元	
	指标 2：			
	.....			
绩效 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：		

表 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区北田街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	信访维稳	13.35	13.35	
	任务 2	农村环境保护	17.90	17.90	
	任务 3	秸秆禁烧	8.00	8.00	
	任务 4	离任老干部生活困难补助	2.02	2.02	
	任务 5	在职村干部补贴	100.46	100.46	
	任务 6	村级办公经费	18.50	18.50	
	任务 7	非全额单位补助	15.70	15.70	
	任务 8	一事一议补助资金	6.95	6.95	
	任务 9	财政所临时人员劳务费	15.00	15.00	
	任务 10	基本支出	636.91	636.91	
	任务 11	计生专干补助	1.10	1.10	
	任务 12	独生子女保健费	27.16	27.16	
	任务 13	中心户长补助	1.45	1.45	
年度总体目标	任务 14	关工委工作经费	1.00	1.00	
	任务 15	中央公益事业	60.00	60.00	
	金额合计		925.50	925.50	
	目标 1: 信访维稳项目 13.35 万元主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出 目标 2: 农村环境保护项目 18.9 万元主要此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出 目标 3: 秸秆禁烧项目 8 万元主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等 目标 4: 离任老干部生活困难项目 2.016 万元主要用于离任老干部生活补贴。 目标 5: 在职村干部补贴项目 100.464 万元主要用于解决村干部生活待遇, 充分调动农村干部的工作积极性 目标 6: 村级办公经费项目 18.5 万元主要村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行 目标 7: 非全额单位补助 15.7 万元, 主要用于支付自收自支人员工资 目标 8: 一事一议补助资金 6.9457 万元主要改善村内道路硬化等综合项目 目标 9: 财政所临时人员项目资金 15 万元主要用于发放临时人员工资 目标 10: 北田街道办事处基本支出 636.9079.04 万元主要用于单位 2020 年度基本支出 目标 11: 计生专干补助 1.1 万元主要用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出 目标 12: 独生子女保健费 27.16 万元用于我辖区 2020 年度独生子女保健费的发放 目标 13: 中心户长补助 1.45 万元用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助 目标 14: 关工委工作经费 1 万元该款项主要用于关工委工作正常运转 目标 15: 中央公益事业 60 万元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				
	年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			数量指标	指标 1: 项目合格率	100%
				指标 2: 基本支出	正常运转

效 指 标	时效指标  成本指标	时效指标	指标 1: 开始完成时间	2020.01.01—2020.12.31	
			指标 2:		
		指标 1: 信访维稳	13.35 万元		
		指标 2: 农村环境保护	18.90 万元		
		指标 3: 稼秆禁烧	8.00 万元		
		指标 4: 离任老干部生活困难补助	2.016 万元		
		指标 5: 在职村干部补贴	100.46 万元		
		指标 6: 村级办公经费	18.50 万元		
		指标 7: 非全额单位补助	15.70 万元		
		指标 8: 一事一议补助资金	6.95 万元		
		指标 9: 临时人员劳务费	15.00 万元		
		指标 10: 基本支出	636.91 万元		
		指标 11: 计生专干补助	1.10 万元		
		指标 12: 独生子女保健费	27.16 万元		
		指标 13: 中心户长补助	1.45 万元		
		指标 14: 关工委工作经费	1.00 万元		
		指标 15: 中央公益事业	60.00 万元		
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 环境整洁才能吸引更多企业投资	良好	
			指标 2: 增强环保意识提升环境质量	良好	
		生态效益 指标	指标 1: 生活区域环境整洁	良好	
			指标 2: 减少空气环境污染	良好	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 保障单位正常运转	良好	
			指标 2: 社会事业发展有序	良好	
联系人:	张文静	联系电话:	83989005		

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:			
		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。