

西安市临潼区行者街道办事处 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

（一）部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
- 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
- 6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- 9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

障工作；

12、协助武装部门做好国防动员和公民服兵役工作；

13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

行者街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、综治办、扶贫办、铁腕治霾办、社事科、经济指导科、农业科、城建科、土地科、财政所、计育办 11 个科室，主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。负责街道经济教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。

二、2020 年年度部门工作任务

全办生产总值增长 7.7%以上，规模以上工业增长值增长

11%，服务业增长值增长 7.5%，固定资产投资增长 8%，城镇居民人均可支配收入增长 8.1%，农村居民人均可支配收入增长 9.1%。粮食产量达到 9000 吨，蔬菜产量 6000 吨；固定资产投入实现 20000 万元；科技、教育、文化、卫生等各项社会事业全面发展，社会更加安全稳定、民主和谐。

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行者街道办事处（政府机关）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 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	临潼区行者街道办事处（政府机关）	
2	临潼区行者街道办事处（农业）	
3	临潼区行者街道办事处（水利）	
4	临潼区行者街道办事处（文化）	
5	临潼区行者街道办事处（广播）	
6	临潼区行者街道办事处（治污减霾）	
7	临潼区行者街道办事处（劳动保障）	
8	临潼区行者街道办事处（财政）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 23

人、事业编制 20 人；实有人员 63 人，其中行政 44 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1,031.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 948.35 万元、政府性基金拨款收入 82.98 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 19.02 万元，主要原因是人员调出导致人员经费减少；2020 年本部门预算支出 1,031.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 948.35 万元、政府性基金拨款支出 82.98 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 19.02 万元。

元，主要原因是人员调出导致人员经费减少。

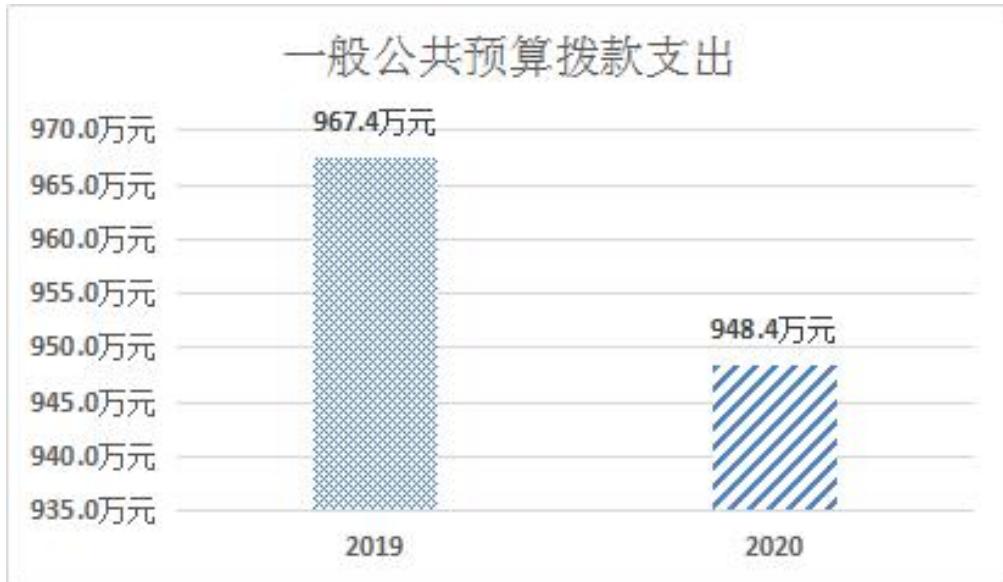
（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入1,031.33万元，其中一般公共预算拨款收入948.35万元、政府性基金拨款收入82.98万元，2020年本部门预算收入较上年减少19.02万元，主要原因是人员调出导致人员经费减少；2020年本部门预算支出1,031.33万元，其中一般公共预算拨款支出948.35万元、政府性基金拨款支出82.98万元，2020年本部门预算支出较上年减少19.02万元，主要原因是人员调出导致人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出948.35万元，较上年减少19.02万元，主要原因是人员调出导致人员经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 948.35 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 206.93 万元，较上年减少 6.95 万元，原因是人员调出导致人员经费减少；

(2) 信访事务 (2010308) 12 万元，较上年减少 1 万元，原因是信访次数减少；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 72.9 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年度增加了关工委工作经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 77.07 万元，较上年减少 13.38 万元，原因是本年较上年减少 6 人；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 7.54 万元，较上年增加 7.54 万元，原因是本年医疗纳入预算；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 14.11 万元，较上年增加 14.11 万元，原因是本年医疗纳入预算；

(7) 农村环境保护 (2110402) 13.04 万元，较上年无变化；

(8) 事业运行 (2130104) 59.32 万元，较上年减少 17.91 万元，原因是人员调出导致经费减少；

(9) 科技转化与推广服务 (2130106) 5 万元，较上年无变化；

(10) 对村级一事一议的补助 (2130701) 6.81 万元, 较上年增加 6.81 万元, 原因是本年增加一事一议项目;

(11) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 130.92 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是各村实行一肩挑, 人员工资减少;

(12) 水利行业业务管理 (2130304) 38.87 万元, 较上年增加 2.98 万元, 原因是人员工资增加;

(13) 其他文化和旅游支出 (2070199) 31.45 万元, 较上年较少 6.69 万元, 原因是人员调出导致经费减少;

(14) 广播 (2070804) 17.49 万元, 较上年增加 2.34 万元, 原因是人员工资增加;

(15) 计划生育服务 (2100717) 28.89 万元, 较上年减少 7.83 万元, 原因是本年度独生子女保健费减少;

(16) 其他计划生育事务支出 (2100799) 2.53 万元, 较上年减少 9.32 万元, 原因是本年度无计划生育转移支付;

(17) 社会保险经办机构 (2080109) 36.16 万元, 较上年较上年较少 3.67 万元, 原因是人员调出导致经费减少;

(18) 事业运行 (2010650) 49.33 万元, 较上年较少 3.09 万元, 原因是人员调出导致经费减少;

(19) 其他财政事务支出 (2010699) 20 万元, 较上年增加

20 万元，原因是本年增加财政所临聘人员工资；

(20) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 117.99 万元，较上年增加 9.15 万元，原因是人员工资增加。



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 948.35 万元，其中：

工资福利支出 (301) 604.21 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出 (302) 190.97 万元，较上年减少 19.69 万元，原因是人员调出导致经费减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 143.36 万元，较上年减少 11.23 万元，原因是专项业务经费减少；

资本性支出（310）9.81万元，较上年增加6.81万元，原因是本年增加一事一议项目。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出948.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）210.8万元，较上年减少1.59万元，原因是人员调出；

机关商品和服务支出（502）108.78万元，较上年减少3.32万元，原因是人员调出导致经费减少；

机关资本性支出（一）（503）3万元，较上年无变化；
对事业单位经常性补助（505）475.6万元，较上年减少9.69万元，原因是人员调出导致经费减少；

资本性支出（一）（506）6.81万元，较上年增加6.81万元，原因是本年增加一事一议项目；

对个人和家庭的补助（509）143.36万元，较上年减少11.23万元，原因是专项业务经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门政府性基金预算支出82.98万元，较上年无变化。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收

支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加0万元(0%)。其中：2019年和2020年本部门无因公出国(境)经费、公务用车购置费及会议培训费经费预算；公务接待费1万元，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%)。

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5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

2020年当年本部门政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算3万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预

算当年拨款 948.35 万元,当年政府性基金预算当年拨款 82.98 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 49.03 万元,较上年减少 5.35 万元, 主要原因是人员调出导致经费减少。

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：西安市临潼区行者街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效指标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效指标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效指标表	是	我单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效指标表的，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					
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	1,031.33	1、一般公共服务支出	361.16	1、人员经费和公用经费支出	656.25	1、机关工资福利支出	210.80
(1)一般公共预算拨款	948.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	604.21	2、机关商品和服务支出	108.78
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	49.03	3、机关资本性支出（一）	3.00
(2)政府性基金拨款	82.98	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.01	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	475.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	375.08	6、对事业单位资本性补助	6.81
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	48.94	(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	113.24	(2)商品和服务支出	141.94	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	223.32	9、对个人和家庭的补助	226.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53.06	(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	131.03	(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	82.98	(6)资本性支出	9.81	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	240.92	(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	1,031.33	本年支出合计	1,031.33	本年支出合计	1,031.33	本年支出合计	1,031.33
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	1,031.33	支出总计	1,031.33	支出总计	1,031.33	支出总计	1,031.33

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,031.33	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	948.35	1、一般公共服务支出	361.16	1、人员经费和公用经费支出	656.25	1、机关工资福利支出	210.80
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	604.21	2、机关商品和服务支出	108.78
2、政府性基金拨款	82.98	3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.03	3、机关资本性支出(一)	3.00
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	3.01	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	475.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	375.08	6、对事业单位资本性补 助	6.81
		7、文化旅游体育与传媒支出	48.94	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	113.24	(2)商品和服务支出	141.94	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	223.32	9、对个人和家庭的补助	226.34
		10、卫生健康支出	53.06	(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	131.03	(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	82.98	(6)资本性支出	9.81	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	240.92	(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	1,031.33	本年支出合计	1,031.33	本年支出合计	1,031.33	本年支出合计	1,031.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,031.33	支出总计	1,031.33	支出总计	1,031.33	支出总计	1,031.33

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	948.35	607.22	49.03	292.10	
078002	临潼区行者街道办事处(政府机关)	325.59	213.82	26.88	84.90	
201	一般公共服务支出	291.83	180.05	26.88	84.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.83	180.05	26.88	84.90	
2010301	行政运行	206.93	180.05	26.88		
	商品和服务支出	26.88		26.88		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.20	0.20			
	工资福利支出	176.84	176.84			
	对个人和家庭的补助	3.01	3.01			
2010308	信访事务	12.00			12.00	
	综治维稳	12.00			12.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.90			72.90	
	非全额补助	68.90			68.90	
	关工委工作经费	1.00			1.00	
	办公设备购置	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22			
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22			
	工资福利支出（养老保险缴费）	26.22	26.22			
210	卫生健康支出	7.54	7.54			

21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54			
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.48	0.48			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.32	0.32			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6.75	6.75			
078003	临潼区行者街道办事处(农业)	226.28	66.98	3.53	155.78	
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69			
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69			
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.69	8.69			
210	卫生健康支出	2.49	2.49			
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49			
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.11	0.11			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.23	2.23			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.16	0.16			
211	节能环保支出	13.04			13.04	
21104	自然生态保护	13.04			13.04	
2110402	农村环境保护	13.04			13.04	
	环境卫生整治	13.04			13.04	
213	农林水支出	202.06	55.79	3.53	142.74	
21301	农业农村	64.32	55.79	3.53	5.00	
2130104	事业运行	59.32	55.79	3.53		
	商品和服务支出	3.53		3.53		
	工资福利支出	55.73	55.73			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.06	0.06			
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工作	5.00			5.00	
21307	农村综合改革	137.74			137.74	
2130701	对村级一事一议的补助	6.81			6.81	
	一事一议	6.81			6.81	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.92			130.92	
	村级办公经费	20.50			20.50	
	村干部补贴	110.42			110.42	
078005	临潼区行者街道办事处(水利)	46.08	43.56	2.52		
208	社会保障和就业支出	5.61	5.61			
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.61	5.61			
210	卫生健康支出	1.60	1.60			
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60			
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.44	1.44			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.10	0.10			
213	农林水支出	38.87	36.35	2.52		
21303	水利	38.87	36.35	2.52		
2130304	水利行业业务管理	38.87	36.35	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	36.31	36.31			
078006	临潼区行者街道办事处(文化)	37.27	35.25	2.01		
207	文化旅游体育与传媒支出	31.45	29.44	2.01		
20701	文化和旅游	31.45	29.44	2.01		

2070199	其他文化和旅游支出	31.45	29.44	2.01		
	商品和服务支出	2.01		2.01		
	工资福利支出	29.41	29.41			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
208	社会保障和就业支出	4.55	4.55			
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.55	4.55			
210	卫生健康支出	1.27	1.27			
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27			
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.12	1.12			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08			
078007	临潼区行者街道办事处(广播)	20.79	19.79	1.01		
207	文化旅游体育与传媒支出	17.49	16.48	1.01		
20708	广播电视	17.49	16.48	1.01		
2070804	广播	17.49	16.48	1.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02			
	商品和服务支出	1.01		1.01		
	工资福利支出	16.46	16.46			
208	社会保障和就业支出	2.57	2.57			
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.57	2.57			
210	卫生健康支出	0.74	0.74			
21011	行政事业单位医疗	0.74	0.74			

2101102	事业单位医疗	0.74	0.74			
	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）	0.02	0.02			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.67	0.67			
078008	临潼区行者街道办事处(计划生育)	31.42			31.42	
210	卫生健康支出	31.42			31.42	
21007	计划生育事务	31.42			31.42	
2100717	计划生育服务	28.89			28.89	
	独生子女保健费（行者）	28.89			28.89	
2100799	其他计划生育事务支出	2.53			2.53	
	全市村卫生计生专干补助（行者）	1.50			1.50	
	中心户长（行者）	1.03			1.03	
078009	临潼区行者街道办事处(劳动保障)	42.67	40.15	2.52		
208	社会保障和就业支出	41.33	38.81	2.52		
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.16	33.65	2.52		
2080109	社会保险经办机构	36.16	33.65	2.52		
	工资福利支出	33.61	33.61			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04			
	商品和服务支出	2.52		2.52		
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.17	5.17			
210	卫生健康支出	1.34	1.34			
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34			
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34			
	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）	1.20	1.20			

	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09			
078010	临潼区行者街道办事处(财政)	78.58	55.55	3.02	20.00	
201	一般公共服务支出	69.33	46.31	3.02	20.00	
20106	财政事务	69.33	46.31	3.02	20.00	
2010650	事业运行	49.33	46.31	3.02		
	工资福利支出	46.26	46.26			
	商品和服务支出	3.02		3.02		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.05	0.05			
2010699	其他财政事务支出	20.00			20.00	
	财政所临聘人员工资	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20			
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20			
	工资福利支出（养老保险缴费）	7.20	7.20			
210	卫生健康支出	2.05	2.05			
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05			
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.07	0.07			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.13	0.13			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.84	1.84			
078011	临潼区行者街道办事处(治污减霾办)	139.67	132.12	7.55		
208	社会保障和就业支出	17.07	17.07			
20805	行政事业单位养老支出	17.07	17.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07			
	工资福利支出（养老保险缴费）	17.07	17.07			
210	卫生健康支出	4.61	4.61			
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61			

2101102	事业单位医疗	4.61	4.61			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.30	0.30			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.16	0.16			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.16	4.16			
211	节能环保支出	117.99	110.44	7.55		
21101	环境保护管理事务	117.99	110.44	7.55		
2110199	其他环境保护管理事务支出	117.99	110.44	7.55		
	商品和服务支出	7.55		7.55		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.12	0.12			
	工资福利支出	110.32	110.32			

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	948.35	607.22	49.03	292.10	
078002	临潼区行者街道办事处(政府机关)			325.59	213.82	26.88	84.90	
301	工资福利支出	501		210.80	210.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.61	87.61			
	工资福利支出			87.61	87.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.93	81.93			
	工资福利支出			81.93	81.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.30	7.30			
	工资福利支出			7.30	7.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.22	26.22			
	工资福利支出(养老保险缴费)			26.22	26.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.48	0.48			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.32	0.32			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.75	6.75			
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		108.78		26.88	81.90	
30201	办公费	50201	办公经费	9.50		6.50	3.00	
	综治维稳			3.00			3.00	

	商品和服务支出			6.50		6.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
	综治维稳			1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00			6.00	
	综治维稳			6.00			6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00			2.00	
	综治维稳			2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	69.90			69.90	
	非全额补助			68.90			68.90	
	关工委工作经费			1.00			1.00	
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	17.38		17.38		
	商品和服务支出			17.38		17.38		
303	对个人和家庭的补助	509		3.01	3.01			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.01	3.01			
	对个人和家庭的补助			3.01	3.01			
310	资本性支出	503		3.00			3.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	3.00			3.00	
	办公设备购置			3.00			3.00	
078003	临潼区行者街道办事处(农业)			226.28	66.98	3.53	155.78	
301	工资福利支出	505		66.98	66.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.96	28.96			
	工资福利支出			28.96	28.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.42	9.42			
	工资福利支出			9.42	9.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.36	17.36			

	工资福利支出			17.36	17.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.69	8.69			
	工资福利支出(养老保险缴费)			8.69	8.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.11	0.11			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.23	2.23			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.16	0.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.06	0.06			
302	商品和服务支出	505		42.07		3.53	38.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.00		2.50	20.50	
	商品和服务支出			2.50		2.50		
	村级办公经费			20.50			20.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.04			18.04	
	环境卫生整治			13.04			13.04	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作			5.00			5.00	
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		
303	对个人和家庭的补助	509		110.42			110.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110.42			110.42	
	村干部补贴			110.42			110.42	
310	资本性支出	506		6.81			6.81	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	6.81			6.81	
	一事一议			6.81			6.81	

078005	临潼区行者街道办事处(水利)			46.08	43.56	2.52		
301	工资福利支出	505		43.56	43.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.67	18.67			
	工资福利支出			18.67	18.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.65	6.65			
	工资福利支出			6.65	6.65			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.99	10.99			
	工资福利支出			10.99	10.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.61	5.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.06	0.06			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.44	1.44			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.10	0.10			
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	2.30		2.30		
	商品和服务支出			2.30		2.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
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		
078006	临潼区行者街道办事处(文化)			37.27	35.25	2.01		
301	工资福利支出	505		35.25	35.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.58	14.58			
	工资福利支出			14.58	14.58			

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.27	5.27			
	工资福利支出			5.27	5.27			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.55	9.55			
	工资福利支出			9.55	9.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.55	4.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.06	0.06			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.12	1.12			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.08	0.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		2.01		2.01		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
	商品和服务支出			1.70		1.70		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
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		
078007	临潼区行者街道办事处(广播)			20.79	19.79	1.01		
301	工资福利支出	505		19.79	19.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.67	8.67			
	工资福利支出			8.67	8.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.76	2.76			
	工资福利支出			2.76	2.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.03	5.03			
	工资福利支出			5.03	5.03			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57			
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.57	2.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74			
	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）			0.02	0.02			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.67	0.67			
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		1.01		1.01		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
	商品和服务支出			0.80		0.80		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
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		
078008	临潼区行者街道办事处(计划生育)			31.42			31.42	
302	商品和服务支出	505		1.50			1.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	全市村卫生计生专干补助（行者）			1.50			1.50	
303	对个人和家庭的补助	509		29.92			29.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	29.92			29.92	
	中心户长（行者）			1.03			1.03	
	独生子女保健费（行者）			28.89			28.89	
078009	临潼区行者街道办事处(劳动保障)			42.67	40.15	2.52		
301	工资福利支出	505		40.15	40.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.59	15.59			

	工资福利支出			15.59	15.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.35	6.35			
	工资福利支出			6.35	6.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.67	11.67			
	工资福利支出			11.67	11.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.17	5.17			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.17	5.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34			
	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)			1.20	1.20			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.09	0.09			
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	2.30		2.30		
	商品和服务支出			2.30		2.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
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		
078010	临潼区行者街道办事处(财政)			78.58	55.55	3.02	20.00	
301	工资福利支出	505		55.55	55.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.90	23.90			
	工资福利支出			23.90	23.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.92	7.92			
	工资福利支出			7.92	7.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.44	14.44			

	工资福利支出			14.44	14.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.20	7.20			
	工资福利支出(养老保险缴费)			7.20	7.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.07	0.07			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.13	0.13			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.84	1.84			
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		23.02		3.02	20.00	
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		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
	财政所临聘人员工资			20.00			20.00	
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		
078011	临潼区行者街道办事处(治污减霾办)			139.67	132.12	7.55		
301	工资福利支出	505		132.12	132.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.97	53.97			
	工资福利支出			53.97	53.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.83	19.83			
	工资福利支出			19.83	19.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.52	36.52			
	工资福利支出			36.52	36.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.07	17.07			

	工资福利支出（养老保险缴费）			17.07	17.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.61	4.61			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.30	0.30			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.16	0.16			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			4.16	4.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.12	0.12			
302	商品和服务支出	505		7.55		7.55		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		
	商品和服务支出			7.00		7.00		
30206	电费	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	0.05		0.05		
	商品和服务支出			0.05		0.05		

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	656.25	607.22	49.03	
078002	临潼区行者街道办事处(政府机关)	240.69	213.82	26.88	
201	一般公共服务支出	206.93	180.05	26.88	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	206.93	180.05	26.88	
2010301	行政运行	206.93	180.05	26.88	
	商品和服务支出	26.88		26.88	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.20	0.20		
	工资福利支出	176.84	176.84		
	对个人和家庭的补助	3.01	3.01		
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22		
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22		
	工资福利支出(养老保险缴费)	26.22	26.22		
210	卫生健康支出	7.54	7.54		
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54		
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.48	0.48		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.32	0.32		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	6.75	6.75		
078003	临潼区行者街道办事处(农业)	70.51	66.98	3.53	

208	社会保障和就业支出	8.69	8.69		
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69		
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.69	8.69		
210	卫生健康支出	2.49	2.49		
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49		
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.11	0.11		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.23	2.23		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.16	0.16		
213	农林水支出	59.32	55.79	3.53	
21301	农业农村	59.32	55.79	3.53	
2130104	事业运行	59.32	55.79	3.53	
	商品和服务支出	3.53		3.53	
	工资福利支出	55.73	55.73		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.06	0.06		
078005	临潼区行者街道办事处(水利)	46.08	43.56	2.52	
208	社会保障和就业支出	5.61	5.61		
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.61	5.61		
210	卫生健康支出	1.60	1.60		
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60		
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.44	1.44		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.10	0.10		

213	农林水支出	38.87	36.35	2.52	
21303	水利	38.87	36.35	2.52	
2130304	水利行业业务管理	38.87	36.35	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	36.31	36.31		
078006	临潼区行者街道办事处(文化)	37.27	35.25	2.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	31.45	29.44	2.01	
20701	文化和旅游	31.45	29.44	2.01	
2070199	其他文化和旅游支出	31.45	29.44	2.01	
	商品和服务支出	2.01		2.01	
	工资福利支出	29.41	29.41		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
208	社会保障和就业支出	4.55	4.55		
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.55	4.55		
210	卫生健康支出	1.27	1.27		
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27		
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.12	1.12		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08		
078007	临潼区行者街道办事处(广播)	20.79	19.79	1.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	17.49	16.48	1.01	
20708	广播电视	17.49	16.48	1.01	
2070804	广播	17.49	16.48	1.01	

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
	商品和服务支出	1.01		1.01	
	工资福利支出	16.46	16.46		
208	社会保障和就业支出	2.57	2.57		
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.57	2.57		
210	卫生健康支出	0.74	0.74		
21011	行政事业单位医疗	0.74	0.74		
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74		
	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）	0.02	0.02		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.67	0.67		
078009	临潼区行者街道办事处(劳动保障)	42.67	40.15	2.52	
208	社会保障和就业支出	41.33	38.81	2.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.16	33.65	2.52	
2080109	社会保险经办机构	36.16	33.65	2.52	
	工资福利支出	33.61	33.61		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04		
	商品和服务支出	2.52		2.52	
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.17	5.17		
210	卫生健康支出	1.34	1.34		
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34		
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34		
	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）	1.20	1.20		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09		
078010	临潼区行者街道办事处(财政)	58.58	55.55	3.02	
201	一般公共服务支出	49.33	46.31	3.02	
20106	财政事务	49.33	46.31	3.02	
2010650	事业运行	49.33	46.31	3.02	
	工资福利支出	46.26	46.26		
	商品和服务支出	3.02		3.02	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.05	0.05		
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20		
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20		
	工资福利支出（养老保险缴费）	7.20	7.20		
210	卫生健康支出	2.05	2.05		
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05		
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.07	0.07		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.13	0.13		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.84	1.84		
078011	临潼区行者街道办事处(治污减霾办)	139.67	132.12	7.55	
208	社会保障和就业支出	17.07	17.07		
20805	行政事业单位养老支出	17.07	17.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07		
	工资福利支出（养老保险缴费）	17.07	17.07		
210	卫生健康支出	4.61	4.61		
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61		
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61		

	工资福利支出（生育保险缴费）	0.30	0.30		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.16	0.16		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.16	4.16		
211	节能环保支出	117.99	110.44	7.55	
21101	环境保护管理事务	117.99	110.44	7.55	
2110199	其他环境保护管理事务支出	117.99	110.44	7.55	
	商品和服务支出	7.55		7.55	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.12	0.12		
	工资福利支出	110.32	110.32		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				656.25	607.22	49.03	
078002	临潼区行者街道办事处(政府机关)			240.69	213.82	26.88	
301	工资福利支出	501	501	210.80	210.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.61	87.61		
	工资福利支出			87.61	87.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.93	81.93		
	工资福利支出			81.93	81.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.30	7.30		
	工资福利支出			7.30	7.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.22	26.22		
	工资福利支出(养老保险缴费)			26.22	26.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.48	0.48		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.32	0.32		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.75	6.75		
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	26.88		26.88	
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50	
	商品和服务支出			6.50		6.50	

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	17.38		17.38	
	商品和服务支出			17.38		17.38	
303	对个人和家庭的补助	509	509	3.01	3.01		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.01	3.01		
	对个人和家庭的补助			3.01	3.01		
078003	临潼区行者街道办事处(农业)			70.51	66.98	3.53	
301	工资福利支出	505	505	66.98	66.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.96	28.96		
	工资福利支出			28.96	28.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.42	9.42		
	工资福利支出			9.42	9.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.36	17.36		
	工资福利支出			17.36	17.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.69	8.69		
	工资福利支出(养老保险缴费)			8.69	8.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.11	0.11		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.23	2.23		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.16	0.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.06	0.06		
302	商品和服务支出	505	505	3.53		3.53	
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	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

	商品和服务支出			1.00		1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	
078005	临潼区行者街道办事处(水利)			46.08	43.56	2.52	
301	工资福利支出	505	505	43.56	43.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.67	18.67		
	工资福利支出			18.67	18.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.65	6.65		
	工资福利支出			6.65	6.65		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.99	10.99		
	工资福利支出			10.99	10.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61		
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.61	5.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.06	0.06		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.44	1.44		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.10	0.10		
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	2.30		2.30	
	商品和服务支出			2.30		2.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
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	
078006	临潼区行者街道办事处(文化)			37.27	35.25	2.01	

301	工资福利支出	505	505	35.25	35.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.58	14.58		
	工资福利支出			14.58	14.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.27	5.27		
	工资福利支出			5.27	5.27		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.55	9.55		
	工资福利支出			9.55	9.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.55	4.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.06	0.06		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.12	1.12		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.08	0.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	2.01		2.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
	商品和服务支出			1.70		1.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
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	
078007	临潼区行者街道办事处(广播)			20.79	19.79	1.01	
301	工资福利支出	505	505	19.79	19.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.67	8.67		
	工资福利支出			8.67	8.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.76	2.76		

	工资福利支出			2.76	2.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.03	5.03		
	工资福利支出			5.03	5.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57		
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.57	2.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74		
	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)			0.02	0.02		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.67	0.67		
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	1.01		1.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
	商品和服务支出			0.80		0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
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	
078009	临潼区行者街道办事处(劳动保障)			42.67	40.15	2.52	
301	工资福利支出	505	505	40.15	40.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.59	15.59		
	工资福利支出			15.59	15.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.35	6.35		
	工资福利支出			6.35	6.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.67	11.67		
	工资福利支出			11.67	11.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.17	5.17		

	工资福利支出（养老保险缴费）			5.17	5.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34		
	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）			1.20	1.20		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.09	0.09		
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	2.30		2.30	
	商品和服务支出			2.30		2.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
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	
078010	临潼区行者街道办事处(财政)			58.58	55.55	3.02	
301	工资福利支出	505	505	55.55	55.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.90	23.90		
	工资福利支出			23.90	23.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.92	7.92		
	工资福利支出			7.92	7.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.44	14.44		
	工资福利支出			14.44	14.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.20	7.20		
	工资福利支出（养老保险缴费）			7.20	7.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.07	0.07		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.13	0.13		

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.84	1.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.05	0.05		
302	商品和服务支出	505	505	3.02		3.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
	商品和服务支出			2.50		2.50	
30206	电费	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	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
078011	临潼区行者街道办事处(治污减霾办)			139.67	132.12	7.55	
301	工资福利支出	505	505	132.12	132.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.97	53.97		
	工资福利支出			53.97	53.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.83	19.83		
	工资福利支出			19.83	19.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.52	36.52		
	工资福利支出			36.52	36.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.07	17.07		
	工资福利支出（养老保险缴费）			17.07	17.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.61	4.61		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.30	0.30		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.16	0.16		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			4.16	4.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.12	0.12		
302	商品和服务支出	505	505	7.55		7.55	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
	商品和服务支出			7.00		7.00	
30206	电费	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	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	

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	82.98	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	82.98	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		三、专项业务经费支出	82.98	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	82.98	九、对个人和家庭的补助	82.98
		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	82.98	本年支出合计	82.98	本年支出合计	82.98		

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	375.08	
078002	临潼区行者街道办事处(政府机关)	167.88	
	被征地农民补助	82.98	辖区内被征地农民补助
	非全额补助	68.90	2020 年度自收自支工资
	综治维稳	12.00	处理街办的日常维稳信访案件
	关工委工作经费	1.00	2020 年度关工委工作经费
	办公设备购置	3.00	办公设备购置费用
078003	临潼区行者街道办事处(农业)	155.78	
	村级办公经费	20.50	2020 年度 9 个村日常办公经费
	一事一议	6.81	2020 年一事一议
	村干部补贴	110.42	2020 年度村干部工资
	环境卫生整治	13.04	农村环境卫生整治, 劳务费及机械费等费用支出
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作	5.00	辖区内秸秆禁烧费用
078008	临潼区行者街道办事处(计划生育)	31.42	
	全市村卫生计生专干补助(行者)	1.50	2020 年度辖区计生专干补助
	中心户长(行者)	1.03	2020 年度辖区中心户长补助
	独生子女保健费(行者)	28.89	2020 年度辖区独生子女保健费
078010	临潼区行者街道办事处(财政)	20.00	
	财政所临聘人员工资	20.00	2020 年度财政所临聘人员工资

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码				单位 编码	采购项目	采购目 录	购买服务 内容	规格型 号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济科目 编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项								类	款	类	款			
**	**	**	**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计						21						3.00	
201	03	99	078002	办公设备购置	电脑	联想	台	3	310	02	503	06	2020-08-11	1.20		
201	03	99	078002	办公设备购置	办公桌		张	5	310	02	503	06	2020-05-04	0.33		
201	03	99	078002	办公设备购置	空调		台	2	310	02	503	06	2020-09-29	0.58		
201	03	99	078002	办公设备购置	办公椅		把	5	310	02	503	06	2020-05-04	0.08		
201	03	99	078002	办公设备购置	碎纸机		台	2	310	02	503	06	2020-04-09	0.14		
201	03	99	078002	办公设备购置	打印机	惠普	台	4	310	02	503	06	2020-06-02	0.68		

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

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效指标表

专项（项目）名称		被征地农民补助				
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款		82.98		
		其他资金				
总体目标	年度指标					
	该项目资金用于保障失地农民补贴的顺利发放。					
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	被征地农民人数	430 人		
		质量指标	发放情况	100%		
		时效指标	开始时间	2020.1.1		
				结束时间	2020.12.31	
成本指标		生活补助	82.98 万元			
.....						
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障基本生活	≥85%		
		社会效益指标	保持社会稳定	≥85%		
	生态效益指标	不适用				
	可持续影响指标	保障基本生活	≥85%			
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%			
					

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指标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效指标表

专项（项目）名称		非全额补助		
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		68.90	
	其他资金			
总体目标	年度指标			
	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	自收自支人数	23人
		质量指标	发放情况	100%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			结束时间	2020.12.31
	成本指标	生活补助	生活补助	68.9万元
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障基本生活	≥85%
		社会效益指标	保持社会稳定	≥85%
	可持续影响指标	生态效益指标	不适用	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障基本生活	≥85%
			

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指标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效指标表

专项（项目）名称		综治维稳		
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	年度指标			
	保证社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。			
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	矛盾纠纷排查次数	≥24 次
			控制接访次数	≤15 次
		质量指标	治安秩序良好，群众有安全感	≥85%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			结束时间	2020.12.31
		成本指标	办公费	3 万
			电费	1 万
			差旅费	6 万
			维修（护）费	2 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维护经济市场稳定度	≥85%
			社会持续稳定	≥85%
		社会效益指标	治安秩序良好，群众有安全感	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	≥85%

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指标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效指标表

专项（项目）名称		关工委工作经费		
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金		
总体 目标	年度指标			
	该项目用于关工委工作正常运转。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	人员	1人
		质量指标	工作经费	按时发放
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			结束时间	2020.12.31
成本指标		工作经费	10000元	
.....				
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不适用	
		社会效益 指标	关心下一代事业	及时
		生态效益 指标	不适用	
		可持续影响 指标	长期关心下一代事业	及时
.....				
满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%
			

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指标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效指标表

专项（项目）名称		办公设备购置				
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	年度指标					
	该项目资金用于社会基层单位的办公设备购置工作的各项费用支出，提高了办公效率，保证业务工作的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	电脑	3		
			办公桌	5		
			空调	2		
			办公椅	5		
			碎纸机	2		
	质量指标		打印机	4		
			工作人员对工作环境的满意度	≥85%		
	时效指标		开始时间	2020.1.1		
			结束时间	2020.12.31		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目预算控制数	3万		
			提高工作效率	≥85%		
			增强为群众办公的能力	≥85%		
	社会效益指标					
			不适用			
	生态效益指标		社会持续稳定	≥85%		
	持续影响指标					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%		

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指标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效指标表

专项（项目）名称		村级办公经费		
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款	82.98	
		其他资金		
总体 目标	年度指标			
	该项目资金用于村级各项办公经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，对村级进行补助，保障村级组织正常运行，加快新农村建设和促进和谐社会发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	行政村	9个
		质量指标	完成发放率	100%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			结束时间	2020.12.31
		成本指标	办公费	20.5万元
.....				
绩效 指标	经济效益 指标	经济效益 指标	为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设率	≥85%
		社会效益 指标	加快新农村建设和促进和谐社会发展率	≥85%
	生态效益 指标	不适用		
	可持续影响 指标	保障村级组织正常运行	≥85%	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%
			

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指标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效指标表

专项（项目）名称		一事一议				
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款		82.98		
		其他资金				
总体 目标	年度指标					
	该项目资金用于村级一事一议项目工作等费用，以保证一事一议工作正常进行。村级公益事业建设一事一议财政奖补工作坚持以农民民主议事为前提，以农民自愿筹资筹劳为基础，政府按照先议后筹、先筹后补的原则，通过民办公助的方式，对村内道路、农田水利、村容村貌等村级公益事业建设项目给予适当奖补。调动了广大受益区群众的积极性，极大地方便了广大群众生产、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	基础设施建设	道路硬化 3950米		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	开始时间	2020.1.1		
成本指标	结束时间	2020.12.31				
绩效 指标	经济效益 指标	基础设施建设	6.81万			
	社会效益 指标	保证生产生活良好的环境	≥85%			
	生态效益 指标	村民出行更加便利	≥85%			
可持续影响 指标	改善居住环境	≥85%				
.....		村民出行更加便利		≥85%		
满意度指标		群众满意度		≥85%		

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指标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效指标表

专项（项目）名称		村干部补贴				
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
其中: 财政拨款		110.42				
其他资金						
总体 目标	年度指标					
	该项目资金用于街办及时发放各村在职干部生活补助。					
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	各村在职干部	53人		
		质量指标	发放情况	100%		
		时效指标	开始时间	2020.1.1		
				结束时间	2020.12.31	
成本指标		生活补助	110.42万元			
绩效 指标	经济效益 指标	解决在职干部的待遇及生活问题	≥85%			
	社会效益 指标	保持社会稳定	≥85%			
	生态效益 指标	不适用				
可持续影响 指标	保障基本生活	≥85%				
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%			

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指标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效指标表

专项（项目）名称		环境卫生整治		
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		13.04	
	其他资金			
总体 目标	年度指标			
	该项目资金用于本辖区内环卫人员工资等支出，深入开展农村、背街小巷的卫生整治。环境卫生治理是一个长期的过程，需要大量的人力和物力和财力，因此，保证保洁人员的工资按时发放，提高保洁人员的工作积极性，才能更好的为社会服务。			
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	保洁员人数	7人
	时效指标	环境质量合格率	≥85%	
	成本指标	开始时间	2020.1.1	
			结束时间	2020.12.31
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	劳务费	13.04万元
		社会效益 指标	
	满意度 指标	生态效益 指标	保证生产生活良好的环境	≥85%
		可持续影响 指标	保持社会稳定	≥85%
		服务对象 满意度指标	提高环境质量，减少环境污染率	≥85%
		提高环境质量，减少环境污染率	≥85%
		群众满意度		

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指标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效指标表

专项（项目）名称		产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作		
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体 目标	年度指标			
	该项目资金用于秸秆禁烧及综合利用工作的劳务费用支出。充分利用会议、宣传单、标语、横幅等多种形式，广泛宣传秸秆综合利用的益处，让广大群众知晓焚烧秸秆的危害，引导群众自觉参与到秸秆禁烧的行动中来。			
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	防火值班村数量	9个
	时效指标	质量指标	引导群众自觉参与到秸秆禁烧的行动中	≥85%
	成本指标	劳务费	开始时间	2020.1.1
			结束时间	2020.12.31
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	劳务费	5万元
		社会效益 指标	
	满意度指标	生态效益 指标	降低着火率	≤15%
		可持续影响 指标	群众安全感	≥85%
		服务对象 满意度指标	减少环境污染	≥85%
		减少雾霾对大气的影响	≥85%
		群众满意度		

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指标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效指标表

专项（项目）名称		全市村卫生计生专干补助（行者）		
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		1.5	
	其他资金			
总体 目标	年度指标			
	该项目资金用于保障专干补助按时发放。			
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	计生专干人数	11 人
	时效指标	质量指标	发放情况	100%
	成本指标	时效指标	开始时间	2020.1.1
			结束时间	2020.12.31
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	计生专干人均工资	115 元
		社会效益 指标	
	满意度指标	生态效益 指标	不适用	
		可持续影响 指标	加强人口计生工作	≥85%
			

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指标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效指标表

专项（项目）名称		中心户长（行者）		
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		1.03	
	其他资金			
总体 目标	年度指标			
	该项目资金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	78人
		质量指标	发放情况	100%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			结束时间	2020.12.31
绩效 指标	效益 指标	成本指标	中心户长工资	11元
			
		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	≥85%
		生态效益 指标	不适用	
绩效 指标	满意度指标	可持续影响 指标	按时拨付中心户长工作	≥85%
			
		服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%
			

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指标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效指标表

专项（项目）名称		独生子女保健费（行者）				
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款		28.89		
		其他资金				
总体目标	年度指标					
	该项目资金用于保障计生各项工作的顺利开展，确保独生子女保健费的顺利发放。					
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	独生子女保健费享受人数	916人		
		质量指标	发放情况	100%		
	成本指标	时效指标	开始时间	2020.1.1		
			结束时间	2020.12.31		
		经济效益指标	独生子女保健费	200元/人		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不适用			
		生态效益指标	确保独生子女保健费的顺利发放	≥85%		
		可持续影响指标	不适用			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	按时发放独生子女保健费	≥85%		
		群众满意度	≥85%		
					
					

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指标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效指标表

专项（项目）名称		财政所临聘人员工资				
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
其中: 财政拨款		20				
其他资金						
总体 目标	年度指标					
	该项目资金用于用于临聘人员工资发放，解决了临聘人员待遇问题。					
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	财政所临聘人员	4人		
		质量指标	发放情况	100%		
		时效指标	开始时间	2020.1.1		
				结束时间	2020.12.31	
成本指标		人员工资	20万元			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	保障基本生活	≥85%		
		社会效益 指标	保持社会稳定	≥85%		
			生态效益 指标	不适用		
	满意度指标	可持续影响 指标	保障基本生活	≥85%		
		服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%		

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指标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效指标表

部门(单位)名称					
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	被征地农民补助	82.98	82.98	
	任务 2	非全额补助	68.90	68.90	
	任务 3	综治维稳	12.00	12.00	
	任务 4	关工委工作经费	1.00	1.00	
	任务 5	办公设备购置	3.00	3.00	
	任务 6	村级办公经费	20.50	20.50	
	任务 7	一事一议	6.81	6.81	
	任务 8	村干部补贴	110.42	110.42	
	任务 9	环境卫生整治	13.04	13.04	
	任务 10	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作	5.00	5.00	
	任务 11	全市村卫生计生专干补助(行者)	1.50	1.50	
	任务 12	中心户长(行者)	1.03	1.03	
	任务 13	独生子女保健费(行者)	28.89	28.89	
	任务 14	财政所临聘人员工资	20.00	20.00	
	任务 15	街办工作的顺利开展	656.25	656.25	
		金额合计	1031.33	1031.33	
年度总体指标	指标 1: 保障失地农民补贴的顺利发放。 指标 2: 保障自收自支人员工资按时发放。 指标 3: 做好群众的来信来访,积极解决来信来访中群众反映的问题,杜绝矛盾恶化,从而达到社会和谐稳定的目的。 指标 4: 保障关工委工作正常运转。 指标 5: 购买办公设备,保证日常工作的顺利进行。 指标 6: 确保村级组织正常运行,加强农村基层组织建设,稳固基层政权建设,加快新农村建设和促进和谐社会发展。 指标 7: 提高农村人居环境,提高村民的生活质量和生活幸福感。 指标 8: 街办及时发放各村在职干部生活补助。 指标 9: 保持环境良性健康发展,提高人民群众的生产生活环境。 指标 10: 防止秸秆禁烧造成的大气污染,维护村民的身体健康和公共安全。 指标 11: 保障专干补助按时发放。 指标 12: 保障计生工作顺利开展。 指标 13: 保障计生各项工作的顺利开展,确保独生子女保健费的顺利发放。 指标 14: 保障财政所临聘人员工资按时发放。 指标 15: 保障机关工作正常运转。				
	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: 被征地农民补助	430 人	
			指标 2: 自收自支人数	23 人	
			指标 3: 接访人数	9 个行政村	
			指标 4: 服务行政村	9 个	
			指标 5: 办公设备购置	28 件	

			指标 6: 行政村	9 个
			指标 7: 服务行政村	9 个行政村
			指标 8: 在职干部	53 人
			指标 9: 环境卫生整治	9 个行政村
			指标 10: 精秆禁烧及综合利用工作	9 个行政村
			指标 11: 计生专干人数	11 人
			指标 12: 中心户长人数	78 人
			指标 13: 独生子女保健费享受人数	916 人
			指标 14: 财政所临聘人员	4 人
			指标 15: 在职人数	63 人
			项目完成率	100%
			开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
			指标 1: 被征地农民补助	900 元/人
			指标 2: 自收自支补助	68.90 万元
			指标 3: 差旅费及其他费用	12.00 万元
			指标 4: 关工委经费	1.00 万元
			指标 5: 办公设备购置	3.00 万元
			指标 6: 村级办公经费	20.50 万元
			指标 7: 基础设施建设	6.81 万元
			指标 8: 村干部人均月工资	1736 元
			指标 9: 平均每天环境整治费	357 元
			指标 10: 精秆禁烧及综合利用工作	5.00 万元
			指标 11: 计生专干人均工资	115 元
			指标 12: 中心户长工资	11 元
			指标 13: 独生子女保健费	200 元/人
			指标 14: 财政所临聘人员	20.00 万元
			指标 15: 基本支出	656.25 万元
			指标 1: 保障失地农民补贴的顺利发放	100%
			指标 2: 解决了自收自支人员待遇问题	100%
			指标 3: 杜绝矛盾恶化, 从而达到社会和谐稳定的目的	100%
			指标 4: 保障关工委工作正常运转	100%
			指标 5: 保证日常工作的顺利进行	100%
			指标 6: 确保村级组织正常运行	100%
			指标 7: 提高农村人居环境	100%
			指标 8: 保障在职村干部生活幸福	100%
			指标 9: 保持环境良性健康发展	100%
			指标 10: 维护村民的身体健康和公共安全	100%
			指标 11: 保障计生专干基本生活	100%
			指标 12: 保障计生工作顺利开展	100%
			指标 13: 确保独生子女保健费的顺利发放。	100%

		指标 14: 保障财政所临聘人员工资按时发放	100%
		指标 15: 保障机关工作正常运转	100%
	社会效益指标	全面提高经济社会事务发展水平	100%
		为区委、区政府中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。	100%
	生态效益指标	提高环境质量, 减少环境污染率	100%
	可持续影响指标	指标 1: 保持社会稳定	100%
		指标 2: 保障自收自支生活幸福	100%
		指标 3: 保持社会稳定	100%
		指标 4: 提高工作效率	100%
		指标 5: 保证日常工作的顺利进行	100%
		指标 6: 确保村级组织正常运行	100%
		指标 7: 提高农村人居环境	100%
		指标 8: 保障在职村干部生活幸福	100%
		指标 9: 保持环境良性健康发展	100%
		指标 10: 维护村民的身体健康和公共卫生安全	100%
		指标 11: 保障计生专干基本生活	100%
		指标 12: 保障计生工作顺利开展	100%
		指标 13: 确保独生子女保健费的顺利发放。	100%
		指标 14: 保障财政所临聘人员生活稳定	100%
		指标 15: 保障机关工作正常运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效指标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效指标表

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	年度指标					
	指标 1: 指标 2: 指标 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。