

# 西安市临潼区西泉街道办事处

## 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

(具体见部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区西泉街道办事处系临潼区委、区政府派出机构，下设党政办、财政、文化、农业、水利、治污减霾、劳动保障7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。

2、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。

3、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。

4、结合辖区实际，按照城市总体规划，制订经济和社会发展规划，发挥地域优势，因地制宜发展街村经济和各项社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

5、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。

6、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、人民防空等工作。

7、加强社区建设，定期召开居（村）民代表会议并报告工作，听取代表意见和建议，搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动街道两个文明建设全面发

展。指导、支持、帮助居民委员会工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。

8、严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源、环境保护和市容管理工作。

9、加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组和“五好家庭”等活动，开展群众性文化、体育活动、普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。提高居（村）民的公民意识和文明修养。

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。保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。兴办社会福利事业和福利生产企业，做好基层保障工作，发展全民利民服务事业，方便居民生活。

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

1、加大综治维稳力度，促进社会和谐稳定。

2、加强政府自身建设，努力提升服务水平。

3、加强党要管党、从严治党，提高基层战斗堡垒作用。

## 三、部门预算单位构成

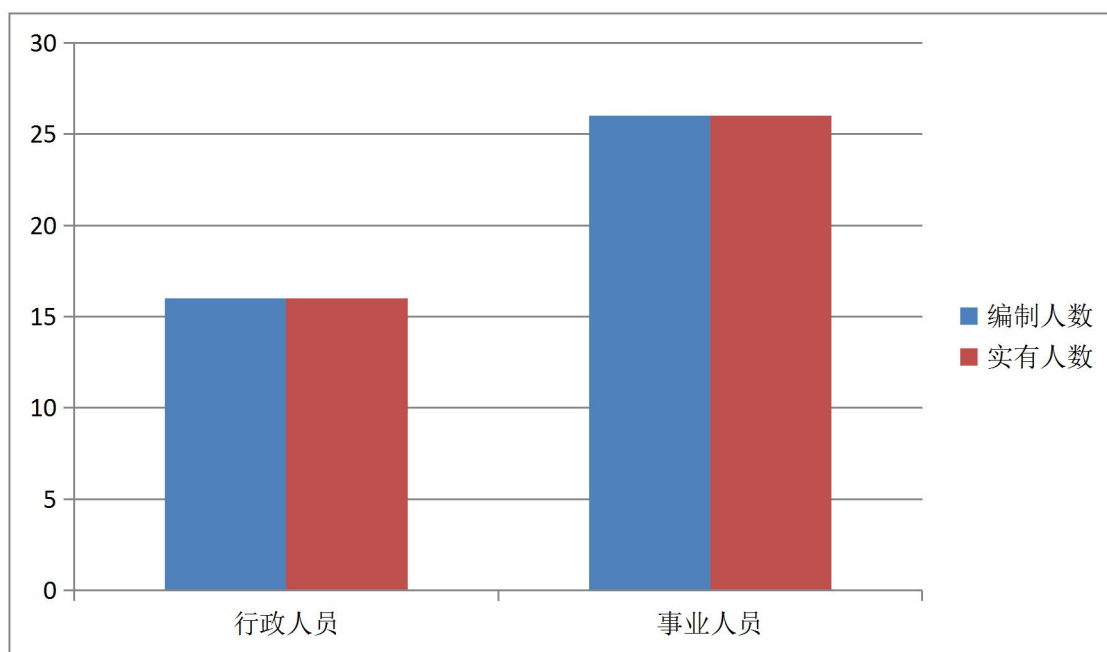
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

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

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 15 人、事业编制 27 人；实有人员 42 人，其中行政 15 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 13 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 756.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 742.19 万元、政府性基金拨款收入 14.4 万元,2020 年本部门预算收入较上年增加 39.94 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 756.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 742.19 万元、政府性基金拨款支出 14.4 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 39.94 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 年本部门财政拨款收入 756.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 742.19 万元、政府性基金拨款收入 14.4 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 39.94 万元，主要原因是人员经费和人员工

资增加；2020 年本部门财政拨款支出 756.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 742.19 万元、政府性基金拨款支出 14.4 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 39.94 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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 742.19 万元，较上年增加 38.14 万元，主要原因是项目人员经费和人员工资增加及项目变动。

#### 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 742.19 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)165.27 万元，较上年增加 7.32 万元，原因是人员工资增加及目标奖增加；

（2）信访事务（2010308）2 万元，与上年持平；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）39.83 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加关工委经费,属正常变动；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.13 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是人数正常变动；

（5）农村环境保护（2110402）9 万元，正常变动；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.67 万元，较上年减少 0.25 万元，有人员变动；

（7）事业运行（农业）（2130104）32.13 万元，较上年增加 2.38 万元，人员变动；

(8) 科技转化与推广服务 (2130106) 8 万元, 与上年持平;

(9) 农村道路建设 (2130142) 16.88 万元, 与上年持平;

(10) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705), 136.05 万元, 与上年持平;

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505), 2.2 万元, 较上年减少 0.03, 正常变动;

(12) 水利行业业务管理 (2130304), 支出 15.22 万元, 比上年增加 1.63 万元;

(12) 其他文化和旅游支出 (2070199), 支出 22.95 万元, 比上年减少 18.12 万元, 项目减少, 属于正常变动;

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505), 支出 3.31 万元, 较上年减少 0.16, 属于正常变动;

(14) 计划生育服务 (2100717), 支出 21.56 万元, 较上年减少 3.96, 为独生子女保健费专项资金;

(15) 其他计划生育事务支出 (2100799) 2.69 万元, 比上年减少 8.38 万元, 其中计生专干工资位 1.30 万元; 中心户长补助为 1.39 万元.

(16) 社会保险经办机构 (2080109), 支出 41.47 万元, 比上年增加 3.52 万元, 正常变动;

(17) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505), 支出 5.9 万元, 比上年减少 0.26 万元, 属正常变动;

(18) 事业运行 (财政事务) (2010650), 支出 41.18 万元, 比上年增加 2.92 万元, 属正常变动;

(19) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505), 支出

9.51 万元，属治污减霾办养老保险支出；

(20) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) ，支出 54.43 万元，较上年减少 3.18 万元,属正常变动；

### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 742.19 万元，其中：

工资福利支出 (301) 400.95 万元，较上年增加 26.22 万元，原因是人员正常变动；

商品和服务支出 (302) 136.25 万元，较减少 10.34 万元，原因是项目正常变动；

对个人和家庭的补助支出 (303) 139.59 万元，较上年减少 2.57 万元，原因是人员及分口调整,属正常变动。

资本性支出 (310) 65.4 万元，较上年增加 24.83 万元，原因为一事一议项目调整。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 742.19 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 168.81 万元，较上年增加 10.85 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出 (502) 71.85 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是人员变动及项目变动；

对事业单位经常性补助 (505) 296.54 万元，较上年增加 5.55 万元，原因是项目增加；

对事业单位资本性补助 (506) 65.4 万元，较上年增加 24.82 万元，



原因是项目增加；

对个人和家庭的补助（509）139.59万元,较上年减少2.57万元，原因是项目变动；

#### （四）政府性基金预算支出情况。

1、2020年本部门当年政府性基金预算支出14.4万元，较上年增加1.8万元，主要原因是失地农民人数变动。

#### （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4.1万元，其中公务接待费1.1万元，公务用车运行维护费3万元。较上年相比无变化。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）费用、会议费和培训费预算。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出中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 742.19 万元,当年政府性基金预算当年拨款 14.4 万元。(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门不涉及 2019 年结转的财政拨款支出绩效。

## 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 36.35 万元,较上年增加 15.22 万元,主要原因是工作任务增加。本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

## 第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区西泉街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	756.59	1、一般公共服务支出	268.28	1、人员经费和公用经费支出	437.66	1、机关工资福利支出	168.81
(1)一般公共预算拨款	742.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	400.95	2、机关商品和服务支出	71.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.35	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	14.40	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.36	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	296.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	318.93	6、对事业单位资本性补助	65.40
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	22.95	(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	92.56	(2)商品和服务支出	99.90	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	153.63	9、对个人和家庭的补助	153.99
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38.17	(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	63.43	(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	14.40	(6)资本性支出	65.40	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	256.80	(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	756.59	本年支出合计	756.59	本年支出合计	756.59	本年支出合计	756.59
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	756.59	支出总计	756.59	支出总计	756.59	支出总计	756.59

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	部门预算									
		合计	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	上年结转
			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	756.59	742.19		14.40						
080	临潼区西泉街道办事处	756.59	742.19		14.40						
080002	临潼区西泉街道办事处(政府机关)	257.53	243.13		14.40						
080003	临潼区西泉街道办事处(农业)	247.53	247.53								
080005	临潼区西泉街道办事处(水利)	17.98	17.98								
080006	临潼区西泉街道办事处(文化)	27.14	27.14								
080008	临潼区西泉街道办事处(计划生育)	24.25	24.25								
080009	临潼区西泉街道办事处(劳动保障)	48.86	48.86								
080010	临潼区西泉街道办事处(财政)	68.88	68.88								
080011	临潼区西泉街道办事处(治污减霾办)	64.43	64.43								

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	756.59	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	742.19	1、一般公共服务支出	268.28	1、人员经费和公用经费支出	437.66	1、机关工资福利支出	168.81
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	400.95	2、机关商品和服务支出	71.85
2、政府性基金拨款	14.40	3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.35	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	0.36	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	296.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	318.93	6、对事业单位资本性补助	65.40
		7、文化旅游体育与传媒支出	22.95	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	92.56	(2)商品和服务支出	99.90	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	153.63	9、对个人和家庭的补助	153.99
		10、卫生健康支出	38.17	(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	63.43	(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	14.40	(6)资本性支出	65.40	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	256.80	(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	756.59	本年支出合计	756.59	本年支出合计	756.59	本年支出合计	756.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	756.59	支出总计	756.59	支出总计	756.59	支出总计	756.59



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	742.19	401.31	36.35	304.53	
080002	临潼区西泉街道办事处(政府机关)	243.13	169.55	22.75	50.83	
201	一般公共服务支出	207.10	142.52	22.75	41.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.10	142.52	22.75	41.83	
2010301	行政运行	165.27	142.52	22.75		
	商品和服务支出	22.75		22.75		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.16	0.16			
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
	工资福利支出	142.00	142.00			
2010308	信访事务	2.00			2.00	
	综治维稳	2.00			2.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.83			39.83	
	关工委工作经费	1.00			1.00	
	农村两委会离任干部生活困难补助	1.73			1.73	
	非全额补助	37.10			37.10	
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13			
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13			
	工资福利支出（养老保险缴费）	21.13	21.13			
210	卫生健康支出	5.90	5.90			
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90			
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.36	5.36			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.16	0.16			
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.38	0.38			
211	节能环保支出	9.00			9.00	
21104	自然生态保护	9.00			9.00	
2110402	农村环境保护	9.00			9.00	
	环境卫生整治	9.00			9.00	
080003	临潼区西泉街道办事处(农业)	247.53	36.06	2.01	209.46	
208	社会保障和就业支出	4.67	4.67			
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.67	4.67			
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）	0.04	0.04			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.15	1.15			
213	农林水支出	241.58	30.11	2.01	209.46	
21301	农业农村	57.01	30.11	2.01	24.88	
2130104	事业运行	32.13	30.11	2.01		
	商品和服务支出	2.01		2.01		
	工资福利支出	30.08	30.08			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
2130106	科技转化与推广服务	8.00			8.00	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	8.00			8.00	
2130142	农村道路建设	16.88			16.88	
	乡村道路修建资金	16.88			16.88	
21307	农村综合改革	184.58			184.58	
2130701	对村级一事一议的补助	48.52			48.52	
	农村综合改革—中央公益事业	40.00			40.00	
	一事一议项目（西泉）	8.52			8.52	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.05			136.05	
	村级办公经费（西泉）	21.50			21.50	
	村级干部补贴（西泉）	114.55			114.55	
080005	临潼区西泉街道办事处(水利)	17.98	16.97	1.01		
208	社会保障和就业支出	2.20	2.20			
20805	行政事业单位养老支出	2.20	2.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.20	2.20			
210	卫生健康支出	0.57	0.57			
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57			
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57			
	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）	0.51	0.51			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.04	0.04			
213	农林水支出	15.22	14.21	1.01		
21303	水利	15.22	14.21	1.01		
2130304	水利行业业务管理	15.22	14.21	1.01		
	商品和服务支出	1.01		1.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01			
	工资福利支出	14.20	14.20			
080006	临潼区西泉街道办事处(文化)	27.14	25.63	1.51		

207	文化旅游体育与传媒支出	22.95	21.44	1.51		
20701	文化和旅游	22.95	21.44	1.51		
2070199	其他文化和旅游支出	22.95	21.44	1.51		
	工资福利支出	21.42	21.42			
	商品和服务支出	1.51		1.51		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02			
208	社会保障和就业支出	3.31	3.31			
20805	行政事业单位养老支出	3.31	3.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.31	3.31			
210	卫生健康支出	0.87	0.87			
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87			
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.79	0.79			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06			
080008	临潼区西泉街道办事处(计划生育)	24.25			24.25	
210	卫生健康支出	24.25			24.25	
21007	计划生育事务	24.25			24.25	
2100717	计划生育服务	21.56			21.56	
	独生子女保健费（西泉）	21.56			21.56	
2100799	其他计划生育事务支出	2.69			2.69	
	全市村卫生计生专干补助（西泉）	1.30			1.30	
	中心户长（西泉）	1.39			1.39	
080009	临潼区西泉街道办事处(劳动保障)	48.86	45.84	3.02		
208	社会保障和就业支出	47.37	44.35	3.02		
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.47	38.44	3.02		
2080109	社会保险经办机构	41.47	38.44	3.02		
	工资福利支出	38.40	38.40			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04			
	商品和服务支出	3.02		3.02		
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.90	5.90			
210	卫生健康支出	1.49	1.49			
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49			
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.33	1.33			
	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）	0.06	0.06			
080010	临潼区西泉街道办事处(财政)	68.88	46.36	2.52	20.00	
201	一般公共服务支出	61.18	38.66	2.52	20.00	
20106	财政事务	61.18	38.66	2.52	20.00	

2010650	事业运行	41.18	38.66	2.52		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04			
	工资福利支出	38.62	38.62			
	商品和服务支出	2.52		2.52		
2010699	其他财政事务支出	20.00			20.00	
	财政所临时人员劳务费	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.00	6.00			
210	卫生健康支出	1.70	1.70			
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70			
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.54	1.54			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.11	0.11			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			
080011	临潼区西泉街道办事处(治污减霾办)	64.43	60.90	3.53		
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88			
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88			
	工资福利支出（养老保险缴费）	7.88	7.88			
210	卫生健康支出	2.13	2.13			
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13			
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.91	1.91			
	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）	0.14	0.14			
211	节能环保支出	54.43	50.90	3.53		
21101	环境保护管理事务	54.43	50.90	3.53		
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.43	50.90	3.53		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.05	0.05			
	商品和服务支出	3.53		3.53		
	工资福利支出	50.85	50.85			

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	742.19	401.31	36.35	304.53	
080002	临潼区西泉街道办事处(政府机关)			243.13	169.55	22.75	50.83	
301	工资福利支出	501		169.19	169.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.56	69.56			
	工资福利支出			69.56	69.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.65	66.65			
	工资福利支出			66.65	66.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.80	5.80			
	工资福利支出			5.80	5.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.13	21.13			
	工资福利支出(养老保险缴费)			21.13	21.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.90	5.90			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.38	0.38			
	工资福利支出(基本医疗保险缴			5.36	5.36			
	工资福利支出(大额医疗保险缴			0.16	0.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.16	0.16			
302	商品和服务支出	502		71.85		22.75	49.10	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		1.00	1.50	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	综治维稳			1.50			1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.40		1.00	0.40	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	综治维稳			0.40			0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.00	0.10	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	综治维稳			0.10			0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	39.10		1.00	38.10	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	关工委工作经费			1.00			1.00	
	非全额补助			37.10			37.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.25		15.25		
	商品和服务支出			15.25		15.25		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.50		0.50	9.00	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
	环境卫生整治			9.00			9.00	
303	对个人和家庭的补助	509		2.09	0.36		1.73	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.09	0.36		1.73	
	农村两委会离任干部生活困难补			1.73			1.73	
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
080003	临潼区西泉街道办事处(农业)			247.53	36.06	2.01	209.46	
301	工资福利支出	505		36.06	36.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.90	14.90			
	工资福利支出			14.90	14.90			
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	9.91	9.91			
	工资福利支出			9.91	9.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67			
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.67	4.67			
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			0.04	0.04			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.08	0.08			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			1.15	1.15			
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		31.51		2.01	29.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00		1.00	24.00	
	村级办公经费（西泉）			21.50			21.50	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合			2.50			2.50	
30213	维修(护)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	5.50			5.50	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合			5.50			5.50	
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		
303	对个人和家庭的补助	509		114.55			114.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114.55			114.55	
	村级干部补贴（西泉）			114.55			114.55	
310	资本性支出	506		65.40			65.40	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	65.40			65.40	
	农村综合改革—中央公益事业			40.00			40.00	
	一事一议项目（西泉）			8.52			8.52	
	乡村道路修建资金			16.88			16.88	
080005	临潼区西泉街道办事处(水利)			17.98	16.97	1.01		
301	工资福利支出	505		16.97	16.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.60	6.60			
	工资福利支出			6.60	6.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.60	2.60			
	工资福利支出			2.60	2.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.00	5.00			
	工资福利支出			5.00	5.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20			
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.20	2.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57			

	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.02	0.02		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			0.51	0.51		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.04	0.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.01	0.01		
302	商品和服务支出	505		1.01		1.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	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	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	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
080006	临潼区西泉街道办事处(文化)			27.14	25.63	1.51	
301	工资福利支出	505		25.63	25.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.22	10.22		
	工资福利支出			10.22	10.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.92	3.92		
	工资福利支出			3.92	3.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.28	7.28		
	工资福利支出			7.28	7.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.31	3.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87		
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.03	0.03		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			0.79	0.79		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.06	0.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.02	0.02		
302	商品和服务支出	505		1.51		1.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	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	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
080008	临潼区西泉街道办事处(计划生育)			24.25		24.25	
302	商品和服务支出	505		1.30		1.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
	全市村卫生计生专干补助（西泉			1.30		1.30	
303	对个人和家庭的补助	509		22.95		22.95	
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	22.95		22.95	
	中心户长（西泉）			1.39		1.39	
	独生子女保健费（西泉）			21.56		21.56	
080009	临潼区西泉街道办事处(劳动保障)			48.86	45.84	3.02	
301	工资福利支出	505		45.84	45.84		
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	7.37	7.37		
	工资福利支出			7.37	7.37		

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.74	13.74			
	工资福利支出			13.74	13.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.90	5.90			
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.90	5.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			1.33	1.33			
	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			0.06	0.06			
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		3.02		3.02		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30213	维修(护)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	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	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
080010	临潼区西泉街道办事处(财政)			68.88	46.36	2.52	20.00	
301	工资福利支出	505		46.36	46.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.97	19.97			
	工资福利支出			19.97	19.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.67	6.67			
	工资福利支出			6.67	6.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.98	11.98			
	工资福利支出			11.98	11.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00			
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.00	6.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			1.54	1.54			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.11	0.11			
	工资福利支出（大额医疗保险缴			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		22.52		2.52	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30213	维修(护)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	21.00		1.00	20.00	
	财政所临时人员劳务费			20.00			20.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
080011	临潼区西泉街道办事处(治污减霾办)			64.43	60.90	3.53		
301	工资福利支出	505		60.90	60.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.87	24.87			
	工资福利支出			24.87	24.87			



30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.09	9.09			
	工资福利支出			9.09	9.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.89	16.89			
	工资福利支出			16.89	16.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.88	7.88			
	工资福利支出（养老保险缴费）			7.88	7.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			1.91	1.91			
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.07	0.07			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.14	0.14			
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		3.53		3.53		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30213	维修(护)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	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		

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	437.66	401.31	36.35	
080002	临潼区西泉街道办事处(政府机关)	192.30	169.55	22.75	
201	一般公共服务支出	165.27	142.52	22.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.27	142.52	22.75	
2010301	行政运行	165.27	142.52	22.75	
	商品和服务支出	22.75		22.75	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.16	0.16		
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
	工资福利支出	142.00	142.00		
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13		
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13		
	工资福利支出（养老保险缴费）	21.13	21.13		
210	卫生健康支出	5.90	5.90		
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90		
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.36	5.36		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.16	0.16		
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.38	0.38		
080003	临潼区西泉街道办事处(农业)	38.07	36.06	2.01	
208	社会保障和就业支出	4.67	4.67		
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.67	4.67		
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）	0.04	0.04		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.15	1.15		
213	农林水支出	32.13	30.11	2.01	
21301	农业农村	32.13	30.11	2.01	
2130104	事业运行	32.13	30.11	2.01	
	商品和服务支出	2.01		2.01	
	工资福利支出	30.08	30.08		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
080005	临潼区西泉街道办事处(水利)	17.98	16.97	1.01	
208	社会保障和就业支出	2.20	2.20		
20805	行政事业单位养老支出	2.20	2.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.20	2.20		
210	卫生健康支出	0.57	0.57		
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57		
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57		
	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）	0.51	0.51		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.04	0.04		
213	农林水支出	15.22	14.21	1.01	
21303	水利	15.22	14.21	1.01	
2130304	水利行业业务管理	15.22	14.21	1.01	
	商品和服务支出	1.01		1.01	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01		
	工资福利支出	14.20	14.20		
080006	临潼区西泉街道办事处(文化)	27.14	25.63	1.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	22.95	21.44	1.51	
20701	文化和旅游	22.95	21.44	1.51	
2070199	其他文化和旅游支出	22.95	21.44	1.51	
	工资福利支出	21.42	21.42		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
208	社会保障和就业支出	3.31	3.31		
20805	行政事业单位养老支出	3.31	3.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.31	3.31		
210	卫生健康支出	0.87	0.87		

21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87		
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.79	0.79		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06		
080009	临潼区西泉街道办事处(劳动保障)	48.86	45.84	3.02	
208	社会保障和就业支出	47.37	44.35	3.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.47	38.44	3.02	
2080109	社会保险经办机构	41.47	38.44	3.02	
	工资福利支出	38.40	38.40		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04		
	商品和服务支出	3.02		3.02	
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.90	5.90		
210	卫生健康支出	1.49	1.49		
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49		
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.33	1.33		
	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）	0.06	0.06		
080010	临潼区西泉街道办事处(财政)	48.88	46.36	2.52	
201	一般公共服务支出	41.18	38.66	2.52	
20106	财政事务	41.18	38.66	2.52	
2010650	事业运行	41.18	38.66	2.52	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04		
	工资福利支出	38.62	38.62		
	商品和服务支出	2.52		2.52	
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00		
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.00	6.00		
210	卫生健康支出	1.70	1.70		
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70		
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.54	1.54		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.11	0.11		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05		

080011	临潼区西泉街道办事处(治污减霾办)	64.43	60.90	3.53	
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88		
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88		
	工资福利支出（养老保险缴费）	7.88	7.88		
210	卫生健康支出	2.13	2.13		
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13		
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.91	1.91		
	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）	0.14	0.14		
211	节能环保支出	54.43	50.90	3.53	
21101	环境保护管理事务	54.43	50.90	3.53	
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.43	50.90	3.53	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.05	0.05		
	商品和服务支出	3.53		3.53	
	工资福利支出	50.85	50.85		

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				437.66	401.31	36.35	
080002	临潼区西泉街道办事处(政府机关)			192.30	169.55	22.75	
301	工资福利支出	501	501	169.19	169.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.56	69.56		
	工资福利支出			69.56	69.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.65	66.65		
	工资福利支出			66.65	66.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.80	5.80		
	工资福利支出			5.80	5.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.13	21.13		
	工资福利支出(养老保险缴费)			21.13	21.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.90	5.90		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.38	0.38		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			5.36	5.36		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.16	0.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.16	0.16		
302	商品和服务支出	502	502	22.75		22.75	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			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	15.25		15.25	
	商品和服务支出			15.25		15.25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
080003	临潼区西泉街道办事处(农业)			38.07	36.06	2.01	
301	工资福利支出	505	505	36.06	36.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.90	14.90		
	工资福利支出			14.90	14.90		
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	9.91	9.91		
	工资福利支出			9.91	9.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.67	4.67		
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			0.04	0.04		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.08	0.08		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			1.15	1.15		
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	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
080005	临潼区西泉街道办事处(水利)			17.98	16.97	1.01	
301	工资福利支出	505	505	16.97	16.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.60	6.60		
	工资福利支出			6.60	6.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.60	2.60		
	工资福利支出			2.60	2.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.00	5.00		
	工资福利支出			5.00	5.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20		
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.20	2.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57		
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.02	0.02		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			0.51	0.51		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.04	0.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.01	0.01		
302	商品和服务支出	505	505	1.01		1.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	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	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	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
080006	临潼区西泉街道办事处(文化)			27.14	25.63	1.51	
301	工资福利支出	505	505	25.63	25.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.22	10.22		
	工资福利支出			10.22	10.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.92	3.92		
	工资福利支出			3.92	3.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.28	7.28		
	工资福利支出			7.28	7.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.31	3.31		

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87		
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.03	0.03		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			0.79	0.79		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.06	0.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.02	0.02		
302	商品和服务支出	505	505	1.51		1.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	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	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
080009	临潼区西泉街道办事处(劳动保障)			48.86	45.84	3.02	
301	工资福利支出	505	505	45.84	45.84		
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	7.37	7.37		
	工资福利支出			7.37	7.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.74	13.74		
	工资福利支出			13.74	13.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.90	5.90		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.90	5.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			1.33	1.33		
	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			0.06	0.06		
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	3.02		3.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30213	维修(护)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	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	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
080010	临潼区西泉街道办事处(财政)			48.88	46.36	2.52	
301	工资福利支出	505	505	46.36	46.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.97	19.97		
	工资福利支出			19.97	19.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.67	6.67		
	工资福利支出			6.67	6.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.98	11.98		
	工资福利支出			11.98	11.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00		
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.00	6.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			1.54	1.54		



	工资福利支出（生育保险缴费）			0.11	0.11		
	工资福利支出（大额医疗保险缴			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	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30213	维修(护)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	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	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
080011	临潼区西泉街道办事处(治污减霾办)			64.43	60.90	3.53	
301	工资福利支出	505	505	60.90	60.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.87	24.87		
	工资福利支出			24.87	24.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.09	9.09		
	工资福利支出			9.09	9.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.89	16.89		
	工资福利支出			16.89	16.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.88	7.88		
	工资福利支出（养老保险缴费）			7.88	7.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			1.91	1.91		
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.07	0.07		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.14	0.14		
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	3.53		3.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30213	维修(护)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	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	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	14.40	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	14.40	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	14.40	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	14.40	九、对个人和家庭的补助	14.40
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	14.40	本年支出合计	14.40	本年支出合计	14.40	本年支出合计	14.40

## 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	318.93	
080002	临潼区西泉街道办事处(政府机关)	65.23	
	被征地农民补助（西泉）	14.40	用于发放失地农民补贴，失地农民基本生活保障
	关工委工作经费	1.00	
	农村两委会离任干部生活困难补助	1.73	农村两委会历届离任困难干部生活补助
	综治维稳	2.00	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
	非全额补助	37.10	自收自支基本工资
	环境卫生整治	9.00	村道保洁人工费、建筑垃圾清运、生活垃圾清运
080003	临潼区西泉街道办事处(农业)	209.46	
	村级办公经费（西泉）	21.50	补助各村日常经费支出
	村级干部补贴（西泉）	114.55	村干部工资发放
	农村综合改革--中央公益事业	40.00	宣孔村道路硬化，魏庄村广场修建
	一事一议项目（西泉）	8.52	改善村内绿照明及道路硬化等综合项目
	乡村道路修建资金	16.88	用于农村通村道路建设、保养维护人工机械费等
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	8.00	三夏禁烧及秸秆综合利用新技术推广
080008	临潼区西泉街道办事处(计划生育)	24.25	
	全市村卫生计生专干补助（西泉）	1.30	各村计生专干补助
	中心户长（西泉）	1.39	各村中心户长补助
	独生子女保健费（西泉）	21.56	发放各村独生子女保健费
080010	临潼区西泉街道办事处(财政)	20.00	
	财政所临时人员劳务费	20.00	财政所临时人员劳务费

表11

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

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			

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							
		合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						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	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	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	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**								1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	合计	4.10	4.10		1.10	3.00		3.00	4.10	4.10		1.10	3.00		3.00								
080002	临潼区西泉街道办事处(政府机关)	4.10	4.10		1.10	3.00		3.00	4.10	4.10		1.10	3.00		3.00								

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			非全额补助	
项目实施单位			西泉街办	
资金金额  （万元）			实施期资金总额：	37.1万元
			其中：财政拨款	37.1万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：非全额补助，用于单位自收自支基本工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标	指标1：自收自支人数	7人
		质量指标	指标1：及时发放情况	按时发放
	指标			
		时效指标	指标1：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
		成本指标	指标1：项目金额	37.1万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用	
		社会效益指标	指标1：提升社会稳定	提升
		生态效益指标	指标1：不适用	
		可持续影响指标	指标1：不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	满意
联系人：		张文妍	联系电话：	83958063

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		环境卫生整治		
项目实施单位		西泉街办		
资金金额   				

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工作经费		
项目实施单位		西泉街办		
资金金额  (万元)		实施期资金总额:	8万元	
		其中:财政拨款	8万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 秸秆禁烧及综合利用工作经费, 用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标	指标1: 村数	10个村
		质量指标	指标1: 着火点	0
	指标			
		时效指标	指标1: 开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
		成本指标	指标1: 项目金额	8万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 秸秆转化利用	提升
		社会效益指标	指标1: 安全生产事故下降	下降
		生态效益指标	指标1: 提高生态环境降低环境污染, 秸秆再利用, 可持续发展	良好
		可持续影响指标	指标1: 提高人居环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意程度	满意
	联系人:	张文妍	联系电话:	83958063

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



2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村两委会离任干部生活困难补助		
项目实施单位		西泉街办		
资金金额  <				

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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			被征地农民补助	
项目实施单位			西泉街办	
资金金额   (万元)			实施期资金总额；	14.4万元
			其中：财政拨款	14.4万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：被征地农民补助，用于发放失地农民补贴，是失地农民的基本生活保障。			
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：失地农民人数	80人
		质量指标	指标1：失地农民发放情况	按时发放
		时效指标	指标1：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
		成本指标	指标1：项目金额	14.4万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1：失地农民基本生活保障发放满意度	≥98%
		生态效益指标	指标1：不适用	
		可持续影响指标	指标1：及时发放提高社会稳定率	提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度
	联系人：	张文妍		联系电话：

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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		乡村道路修建资金		
项目实施单位		西泉街办		
资金金额   (万元)		实施期资金总额：		16.88
		其中：财政拨款		16.88
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：乡村道路修建资金，用于农村通村道路建设、保养维护人工费、机械费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标	指标1：修缮修补路	2-3条
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
	指标	时效指标	指标1：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
		成本指标	指标1：项目金额	16.88万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：改善交通，加大基础设施建设	提升
		社会效益指标	指标1：村民出行便利	良好
		生态效益指标	指标1：提高生态环境 指标2：降低环境污染	提升 降低
		可持续影响指标	指标1：乡村道路修建	持续使用 便于出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意程度	满意
	联系人：		张文妍	联系电话：

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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		一事一议项目			
项目实施单位		西泉街办			
资金金额  (万元)		实施期资金总额:	8,5238万元		
		其中: 财政拨款	8,5238万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 一事一议建设资金用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标		指标1: 项目数		
		数量指标		2个	
		质量指标	指标1: 工程质量合格	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日	
	成本指标	指标1: 项目金额	8,5238万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用		
		社会效益指标	指标1: 提高人民生活幸福感, 保持社会稳定	良好	
		生态效益指标	指标1: 提高生态环境 指标2: 降低环境污染	提升 降低	
	可持续影响指标	指标1: 改善人居环境	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意程度	满意	
联系人:		张文妍		联系电话:	83958063

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		综治维稳		
项目实施单位		西泉街办		
资金金额  (万元)		实施期资金总额:	2万元	
		其中: 财政拨款	2万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 综治维稳, 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			
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	≤10人
		质量指标	指标1: 接访回复率	100%
		时效指标	指标1: 接访时效	24小时
		成本指标	指标1: 维稳接访	2万元
		经济效益指标	指标1: 不适用	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 降低信访率	降低
		生态效益指标	指标1: 不适用	
		可持续影响指标	指标1: 持续降低信访率	持续降低
		服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	满意
	满意度指标			
联系人:	张文妍		联系电话:	83958063

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			西安市临潼区西泉街道办事处	
资金金额  （万元）			实施期资金总额：	1.39
			其中：财政拨款	1.39
			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	105
			月份	12
			完成率	100%
		质量指标		
		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	1.39万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	100%
		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	按时拨付中心户长工作	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
项目联系人：		张文妍	联系电话：	83958063

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			西安市临潼区西泉街道办事处	
资金金额  （万元）			实施期资金总额：	21.56
			其中：财政拨款	21.56
			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	1448
		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	21.56万元
			标准	30元
绩效指标	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%
项目联系人：		张文妍	联系电话：	83958063

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			西安市临潼区西泉街道办事处		
资金金额  （万元）			实施期资金总额：	1.3	
			其中：财政拨款	1.3	
			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	10	
		质量指标	发放补贴完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2020.01.01	
			完成时间	2020.12.31	
绩效指标	效益指标	成本指标	计生专干补助	1.3万元	
		经济效益指标	不适用	不适用	
			社会效益指标	加强人口计生工作	100%
	生态效益指标	不适用	不适用		
	可持续影响指标	按时拨付计生专干补助	及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
项目联系人：		张文妍	联系电话：	83958063	

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			西泉街道办事处	
资金金额   				

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		西泉街办		
资金金额  (万元)		实施期资金总额:	20万元	
		其中: 财政拨款	20万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 财政所临时人员劳务费, 用于财政所临时人员经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 临时人员人数	4人
		质量指标	指标1: 发放率	100%
		时效指标	指标1: 开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
		成本指标	指标1: 项目金额	20万元
		效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升社会稳定	提升
		生态效益指标	指标1: 不适用	
		可持续影响指标	指标1: 不适用	
		服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	满意
	满意度指标			
联系人:	张文妍	联系电话:	83958063	

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（西泉）	
项目实施单位			西泉街办	
资金金额   (万元)			实施期资金总额：	21.5万元
			其中：财政拨款	21.5万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：村级办公经费，用于补助各村日常经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标		指标1：村数	
		数量指标		10个村
		质量指标	指标1：保证正常运转	正常运转
		时效指标	指标1：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
成本指标	指标1：项目金额	21.5万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用	
		社会效益指标	指标1：提升社会稳定	提升
		生态效益指标	指标1：不适用	
		可持续影响指标	指标1：提升社会稳定	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意程度	满意
	联系人：	张文妍		联系电话：

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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		村级干部补贴		
项目实施单位		西泉街办		
资金金额  （万元）	实施期资金总额：		114.552	
	其中：财政拨款		114.552	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：村级干部补贴，用于村干部工资的发放。			
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	指标1：村干部人数	57人
		质量指标	指标1：发放情况	及时发放
	时效指标		指标1：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
		成本指标	指标1：项目金额	114.552万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用	
		社会效益指标	指标1：提高社会稳定	提升
生态效益指标		指标1：不适用		
可持续影响指标		指标1：不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意程度	满意	
联系人：	张文妍		联系电话：	83958063

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		关工委工作经费		
主管部门		西泉街道办事处		
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
		质量指标	指标1：工作经费	按时发放
		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
		效益指标	经济效益指标	指标1：
	社会效益指标		指标1：关心下一代事业	及时
生态效益指标	指标1：		不适用	
可持续影响指标	指标1：长期关心下一代事业		及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	满意	
		指标2：		
		.....		
联系人：		张文妍	联系电话：	83958063

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

表14

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区西泉街道办事处			
年度			预算金额（万元）		
主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	任务1	被征地农民补助	14.4	14.4	
	任务2	环境卫生整治	9	9	
	任务3	非全额补助	37.1	37.1	
	任务4	农村两委会离任干部生活困难补助	1.728	1.728	
	任务5	综治维稳	2	2	
	任务6	村级办公经费（西泉）	21.5	21.5	
	任务7	村级干部补贴（西泉）	114.552	114.552	
	任务8	秸秆禁烧及综合利用工作经费	8	8	
	任务9	乡村道路修建资金	16.88	16.88	
	任务10	一事一议建设资金	8.5238	8.5238	
	任务11	财政所临时人员劳务费	20	20	
	任务12	基本支出	437.66	437.66	
	任务13	关工委工作经费	1	1	
	任务14	计生专干补助	1.3	1.3	
	任务15	中心户长	1.39	1.39	
	任务16	独生子女保健费	21.56	21.56	
	任务17	农村综合改革-中央公益事业	40	40	
金额合计			756.59	756.59	
年度					
总体目标	目标1：被征地农民补助，用于发放失地农民补贴，是失地农民的基本生活保障。				
目标	目标2：环境卫生整治，用于村道保洁人工费、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。				
	目标3：非全额补助，用于单位自收自支基本工资。				
	目标4：农村两委会离任干部生活困难补助，用于农村两委会历届离任困难干部的生活补助。				
	目标5：综治维稳，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6：村级办公经费，用于补助各村日常经费支出。				
	目标7：村级干部补贴，用于村干部工资的发放。				
	目标8：秸秆禁烧及综合利用工作经费，用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等。				
	目标9：乡村道路修建资金，用于农村通村道路建设、保养维护人工费、机械费等。				
	目标10：一事一议建设资金用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。				

	目标11：财政所临时人员劳务费，用于财政所临时人员经费。 目标12：基本支出，用于单位人员经费及公用经费等基本支出。  目标13：关工委工作经费，用于关工委工作正常运转 目标14：计生专干补助，用于支付各村、各社区计划生育专干补助  目标15：中心户长，用于计划生育中心户长工资待遇补助 目标16：独生子女保健费，用于2020年独生子女保健费德发放 目标17：农村综合改革-中央公益事业，用于宣孔村道路硬化及魏庄村广场修建			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标1：失地农民人数	80人
			指标a：环卫车辆	4辆
			指标b:保洁人数	100人
			指标3：自收自支人数	7人
			指标4：离任干部人数	26人
			指标5：预计接访人数	≤10 人
			指标6：村数	10个村
			指标7：村干部人数	57人
			指标8：村数	10个村
			指标9：修缮修补路	2-3条
			指标10：项目数	2个
			指标11：临时人员人数	4人
			指标12：单位人数	42人
			指标13：人员	1人
			指标14:计生专干人数	10人
			指标15:中心户长人数	105人
			指标16:独生子女人数	1448人
		数量指标	指标17:村数	2村
			指标1：失地农民发放情况	按时发放
			指标2：环境质量	良好
			指标3：及时发放情况	按时发放
			指标4：发放情况	按时发放
			指标5：接访回复率	100%
			指标6：村运转情况	正常运转
			指标7：资金发放情况	全部发放
			指标8：着火点	0
			指标9：验收合格率	100%
			指标10：工程质量验收	100%
			指标11：发放率	100%
			指标12：基本支出	正常运转
			指标13：工作经费	按时发放

		质量指标	指标14：发放补贴完成率	100%
			指标15：发放补贴完成率	100%
			指标16：发放补贴完成率	100%
			指标17：工程质量合格率	100%
		时效指标	指标1：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
			指标2：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
			指标3：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
			指标4：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
			指标5：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
			指标6：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
			指标7：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
			指标8：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
			指标9：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
			指标10：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
			指标11：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
			指标12：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
			指标13：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
			指标14：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
			指标15：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
			指标16：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
			指标17：开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
	产出指标		指标1：被征地农民补助	14.4万元
			指标2：用于车辆机械费	6万元
			保洁员劳务费	4万元
			指标3：非全额补助	37.1万元
			指标4：农村两委会离任干部生活困难补助	1.728万元
			指标5：综治维稳	2万元
			指标6：村级办公经费	21.5万元



年度 绩效 指标		成本指标 经济效益 指标	指标7：村级干部补贴	114.552万元
			指标8：秸秆禁烧	8万元
			指标9：乡村道路修建	16.88万元
			指标10：一事一议建设	8.5238万元
			指标11：财政所临时人员劳务费	20万元
			指标12：基本支出	437.66万元
			指标13：工作经费	1万元
			指标14：计生专干补助	1.3万元
			指标15：中心户长补助	1.39万元
			指标16：独生子女保健费	21.56万元
			指标17：项目金额	40万元
			指标1：不适用	
			指标2：不适用	
			指标3：不适用	
			指标4：不适用	
			指标5：不适用	
			指标6：不适用	
		指标7：不适用		
		指标8：秸秆转化利用	提升	
		指标9：加大基础设施建设	提升	
社会效益  指标	指标10：不适用			
	指标11：不适用			
	指标12：不适用			
	指标13：不适用			
	指标14：不适用			
	指标15：不适用			
	指标16：不适用			
	指标17：不适用			
	指标1：失地农民基本生活保障发放满意度	≥98%		
	指标2：环境可持续发展，提高群众生活质量	良好		
指标3：提升社会稳定	提升			
指标4：提升社会稳定	提升			
指标5：降低信访率	降低			
指标6：提升社会稳定	提升			
指标7：提升社会稳定	提升			
指标8：安全生产事故下降	下降			
指标9：村民出行便利	良好			

				指标10：提高人民生活幸福感，保持社会稳定	良好
				指标11提升社会稳定	提升
				指标12：保障单位正常运转	良好
				指标13：关心下一代事业	及时
				指标14：加强人口计生工作	100%
				指标15：加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	100%
				指标16：独生子女保健费发放	及时
				指标17：提高人民生活幸福感，保持社会稳定	良好
		生态效益	指标	指标1：不适用	
				指标2：提高生态环境降低环境污染	良好
				指标3：不适用	
				指标4：不适用	
				指标5：不适用	
				指标6：不适用	
				指标7：不适用	
				指标8：提高生态环境降低环境污染，秸秆再利用，可持续发展	良好
				指标9：改善人居环境	良好
				指标10：改善人居环境	良好
				指标11：不适用	
				指标12：不适用	
				指标13：不适用	
				指标14：不适用	
				指标15：不适用	
				指标16：不适用	
				指标17：提高生态环境	提升
效益指标		可持续影响	指标	指标1：及时发放提高社会稳定	提升
				指标2：改善环境情况	良好
				指标3：不适用	
				指标4：提升社会稳定	提升
				指标5：持续降低信访率	持续降低
				指标6：提升社会稳定	提升
				指标7：不适用	
				指标8：提高人居环境	提升

			指标9：乡村道路修建资金	持续使用便利出行
			指标10：改善人居环境	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标11：不适用	
			指标12：不适用	
			指标13：长期关心下一代事业	及时
			指标14：按时拨付计生专干补助	及时
			指标15：按时拨付中心户长工作	及时
			指标16：按时拨付独生子女保健费	及时
			指标17：提高人居环境	提升
			指标1：受众满意程度	满意
			指标2：受众满意程度	满意
			指标3：受众满意程度	满意
			指标4：受众满意程度	满意
			指标5：受众满意程度	满意
			指标6：受众满意程度	满意
			指标7：受众满意程度	满意
			指标8：受众满意程度	满意
			指标9：受众满意程度	满意
			指标10：受众满意程度	满意
			指标11：受众满意程度	满意
			指标12：受众满意程度	满意
			指标13：受众满意程度	≥92%
			指标14：受众满意程度	≥92%
			指标15：受众满意程度	≥92%
			指标16：受众满意程度	≥92%
			指标17：受众满意程度	≥92%
联系人：	张文妍	联系电话：	83958063	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额   (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		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。