

西安市临潼区零口街道办事处

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

零口街办位于西安、渭南两市的交界处，西距临潼主城区 19 公里，东与渭南国家高新技术产业开发区毗邻，是西安市的东大门，更是陕西省实施西渭融合发展战略的主阵地和桥头堡。零口辖区总面积 49.75 平方公里，共有 13 个行政村和 2 个社区，总人口约 3.6 万人。设置党政机构 6 个，分别是：党政办公室、经济发展指导科、社会治安综合治理办公室、社会事务管理科、城乡建设管理科、重点示范镇建设办公室。设置事业单位 6 个，分别是治污减霾网格化办公室、公用事业服务站、经济综合服务站、文化事业服务站、农业综合服务站、社会事务服务所。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，我们要重点抓好以下几方面的工作：打造示范引领点，不断提升党组织带动力。坚持以选树典型为契机，不断规范“三会一课”制度。坚持以党组织规范化建设为主线，突出基层党组织战斗堡垒作用和良好服务功能。把经济结构调整作为乡村振兴的主要途径。坚持以提高农业产业化水平和农业综合生产能力为切入点，以增加农民收入、壮大镇域经济、实现乡村振兴为目标。坚持以发展产业扶持为主，资金扶持为辅的做法，整合资源，集中力量制定好贫困户的

脱贫计划，从项目选择、技术服务、就业咨询等方面，增强贫困户的造血功能。同时提升改造老镇区对于进一步优化城镇环境布局，提升城镇功能和形象，改善群众生活环境，统筹城乡一体化发展。多措并举全力抓好招商引资，推动产业发展，促进镇域经济再腾飞。加强民主法制建设，确保社会和谐稳定。

三、部门预算单位构成

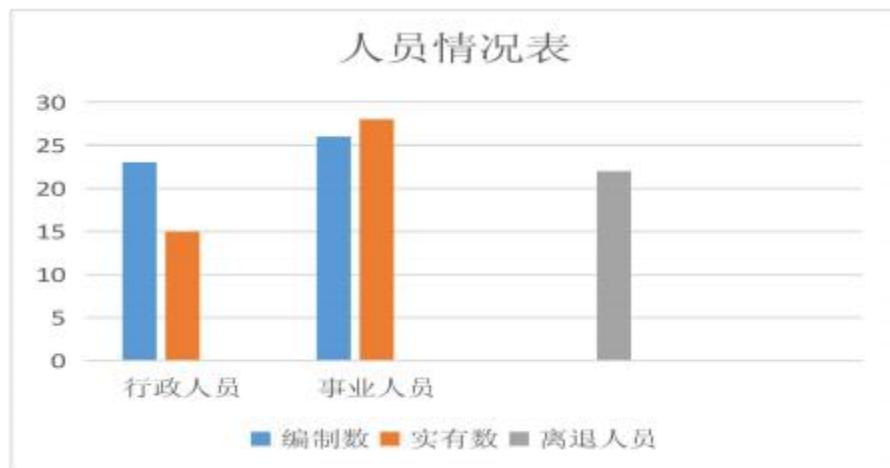
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	临潼区零口街办本级（机关）	
2	临潼区零口街道办事处(农业综合服务站)	
3	临潼区零口街道办事处(文化事业服务站)	
4	临潼区零口街道办事处(公共事业服务站)	
5	临潼区零口街道办事处(社会事务服务所)	
6	临潼区零口街道办事处(财政)	
7	临潼区零口街道办事处(治污减霾办)	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 23 人、事业编制 26 人；实有人员 43 人，其中行政 15 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 778.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 756.38 万元、政府性基金拨款收入 21.9 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 114.39 万元，主要原因是人员经费收入、公用经费收入、专项业务经费收入减少；2020 年本部门预算支出 778.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 756.38 万元、政府性基金拨款支出 21.9 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 114.39 万元，主要原因是人员经费支出、公用经费支出、专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 778.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 756.38 万元、政府性基金拨款收入 21.9 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 114.39 万元，主要是人员经费收入、公用经费收入、专项业务经费收入减少；2020 年本部门预算支出 778.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 756.38 万元、政府性基金拨款支出 21.9 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 114.39 万元，主要是人员经费支出、公用经费支出、专项业务经费支出减少。

（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 756.38 万元，较上年减少 112.53 万元，主要是人员一般公共服务支出减少 27.31 万（含政府性基金减少 1.86 万元）、文化旅游体育与传媒支出增加 4.04 万元、社会保障和就业支出减少 8.88 万元、卫计健康支出减少 117.98 万元、节能环保支出增加 8.21 万元、城乡社区支出减少 1.86 万元、农林水支出增加 36.28 万元、资源勘探信息支出减少 6.82 万元。

支出功能分类科目 (按大类)	预算数 2020	预算数 2019
1、一般公共服务支出	284.10	311.42
7、文化旅游体育与传媒支出	39.437	35.39
8、社会保障和就业支出	81.48	90.36
10、卫生健康支出	40.78	158.76
11、节能环保支出	49.84	41.63
12、城乡社区支出	21.90	23.76

13、农林水支出	260.75	224.47
15、资源勘探工业信息等支出		6.86
本年支出合计	778.28	892.67

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 756.38 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 156.07 万元，较上年减少 43.4347 万元，原因是人员减少。

(2) 信访事务 (2010308) 16.5 万元，较上年减少 1 万元，原因是信访经费减少。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 (2010399) 62.64 万元，较上年增加 4.20 万元，原因是非全额单位补助增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 50.99 万元，较上年减少 11.61 万元，原因是人员减少。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 5.43 万元，较上增加 5.433516 万元，原因是今年新增内容。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 8.34 万元，较上年增加 8.34 万元，原因是新增内容。

(7) 农村环境保护 (2110402) 18.91 万元，较上年增加 5.91 万元，原因是环境卫生经费增加。

(8) 事业运行 (2130104) 39.14 万元, 较上年减少 9.98 万元, 原因是人员减少经费减少。

(9) 科技转化与推广服务 (2130106) 8 万元, 较上年减少 0 万元, 原因是没有变化。

(10) 对村级一事一议的补助 (2130701) 32.21 万元, 较上年增加 32.21 万元, 原因是今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) 181.4 万元, 较上年减少 0 万元, 原因是预算无变化。

(12) 其他文化和旅游 (2070199) 39.43 万元, 较上年减少 4.04 万元, 原因是经费减少。

(13) 计划生育服务 (2100717) 21.65 万元, 较上年减少 6.35 万元, 原因是支出减少。

(14) 其他计划生育事务 (2100799) 5.36 万元, 较上年减少 10.68 万元, 原因是支出减少。

(15) 社会保险经办机构 (2080109) 30.49 万元, 较上年增加 2.72 万元, 原因是人员增加, 支出增加。

(16) 事业运行 (2010650) 38.89 万元, 较上年增加 2.92 万元, 原因是人员增加, 支出增加。

(17) 其他财政事务 (2010699) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是增加此内容。

(18) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 30.93 万元, 较上年增加 2.30 万元, 原因是支出增多。

功能科目 编码	功能科目名称	2020 合计	功能科目 编码	功能科目名称	2019 合计	差额
	合计	756.38		合计	868.92	112.53
2010301	行政运行	156.07	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	199.50	-43.43
2010308	信访事务	16.5	2010308	信访事务	17.5	-1
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.64	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.44	+4.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.99	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.59	-11.61
2101101	行政单位医疗	5.43				+5.43
2101102	事业单位医疗	8.34				+8.34
2110402	农村环境保护	18.91	2110402	农村环境保护	13	+5.91
2130104	事业运行	39.14	2130104	事业运行（农 业）	29.16	-9.98
2130106	科技转化与推广服务	8	2130106	科技转化与推 广服务	8	0
2130701	对村级一事 一议的补助	32.21	2150899	其他支持中小 企业发展和管理支出	6.88	+25.33
		2130199		其他农业支出	5.91	-5.91
		2100499		其他公共卫生 支出	114.72	-114.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	181.40	2130705	对村民委员会 和村党支部的补助	181.40	0
2070199	其他文化和旅游支出	39.43	2070199	其他文化和旅 游支出	35.39	+4.04
2100717	计划生育服 务	21.65	2100717	计划生育服务	28.01	-6.35
2100799	其他计划生 育事务支出	5.36	2100799	其他计划生育 事务支出	16.04	-10.68
2080109	社会保险经 办机构	30.49	2080109	社会保险经办 机构	27.76	+2.723194

2010650	事业运行	38.89	2010650	事业运行（财政事务）	35.98	+2.92
2010699	其他财政事务支出	10				+10
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.93	2110199	其他环境保护管理事务支出	28.63	+2.30

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 756.38 万元，其中：

工资福利支出（301）400.42 万元，较上年减少 16.25 万元，原因是人员减少工资支出减少；

商品和服务支出（302）142.08 万元，较上年减少 115.90 万元，原因是人员减少经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）181.67 万元，较上年减少 6.67 万元，原因是人员减少对个人和家庭补助支出减少；

资本性支出（310）32.21 万元，较上年增加 26.30 万元，原因是农村综合改革公益事业资金增加。

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2020 合计	2019 合计	差额
301	工资福利支出	400.42	416.62	-16.25
302	商品和服务支出	142.08	257.98	-115.90
303	对个人和家庭的补助	181.67	188.34	-6.67
310	资本性支出	32.21	5.91	+26.30
合计		756.38	868.92	-112.53

（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 756.38 万元，其中：

工资奖金津补贴支出 (501) 159.45 万元，较上年减少 41.35 万元，原因是人员减少工资支出减少；

社会保障缴费支出 (502) 60.22 万元，较上年减少 7.09 万元，原因是人员减少社会保障缴费减少；

工资福利支出 (505) 322.83 万元，较上年减少 83.71 万元，原因是人员减少工资支出减少；

资本性支出 (506) 32.21 万元，较上年增加 26.30 万元，原因是农村综合改革公益事业资金增加；

社会福利和救助 (509) 181.67 万元，较上年减少 6.67 万元，原因是人员减少社会福利和救助减少。

		2020 合计	2019 合计	差额
501	工资奖金津补贴	159.45	200.80	-41.35
502	社会保障缴费	60.22	67.32	-7.09
509	社会福利和救助	181.67	188.35	-6.67
505	工资福利支出	322.83	406.54	-83.71
506	资本性支出	32.21	5.91	+26.30
合计		756.38	868.92	-112.53

。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 21.9 万元，较上年减少 1.86 万元，主要原因是补助被征地农民支出减少。

（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 年本部门当年一般公共预算 “三公” 经费预算支出 3.2 万元，较上年没有变化。其中： 因公出国（境） 经费 0 万元，较上年没有变化； 公务接待费 0.20 万元，较上年没有变化； 公务用车运行维护费 3 万元，较上年没有变化； 公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款 “三公” 经费支出。

2019 一般公共预算拨款安排的 ‘三公’ 经费预算		
小计	公务接待费	公务用车运行维护费
3.20	0.20	3.00
2020 一般公共预算拨款安排的 ‘三公’ 经费预算		
小计	公务接待费	公务用车运行维护费
3.20	0.20	3.00

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 万元以上的设备一套。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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 756.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 21.9 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 36.02 万元，较上年减少 7.1 万元，主要原因是人员减少经费减少。

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：西安市临潼区零口街道办事处

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	2020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	778.28	1、一般公共服务支出	284.10	1、人员经费和公用经费支出	436.81	1、机关工资福利支出	159.45
(1)一般公共预算拨款	756.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	400.42	2、机关商品和服务支出	60.22
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	36.02	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	21.90	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	322.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	341.48	6、对事业单位资本性补助	32.21
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	39.43	(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	81.48	(2)商品和服务支出	106.06	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	203.21	9、对个人和家庭的补助	208.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40.78	(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	49.84	(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	21.90	(6)资本性支出	32.21	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	260.75	(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、灾害防治及应急救援支出					
		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	778.28	本年支出合计	778.28	本年支出合计	778.28	本年支出合计	778.28
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	778.28	支出总计	778.28	支出总计	778.28	支出总计	778.28

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	资金列入部 门预算的项 目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		778.28	756.38		21.90					
082	临漳区零口街道办事处		778.28	756.38		21.90					
082002	临漳区零口街道办事处(政府机关)		7.50	7.50							
082002	临漳区零口街道办事处(政府机关)		3.74	3.74							
082002	临漳区零口街道办事处(政府机关)		21.90			21.90					
082002	临漳区零口街道办事处(政府机关)		182.37	182.37							
082002	临漳区零口街道办事处(政府机关)		5.00	5.00							
082002	临漳区零口街道办事处(政府机关)		20.80	20.80							
082002	临漳区零口街道办事处(政府机关)		4.00	4.00							
082003	临漳区零口街道办事处(农业综合服务站)		102.72	102.72							
082003	临漳区零口街道办事处(农业综合服务站)		9.00	9.00							
082003	临漳区零口街道办事处(农业综合服务站)		9.91	9.91							
082003	临漳区零口街道办事处(农业综合服务站)		8.00	8.00							
082003	临漳区零口街道办事处(农业综合服务站)		4.21	4.21							
082003	临漳区零口街道办事处(农业综合服务站)		152.90	152.90							
082006	临漳区零口街道办事处(文化事业服务站)		46.67	46.67							
082008	临漳区零口街道办事处(计划生育)		27.01	27.01							
082009	临漳区零口街道办事处(社会事务服务所)		36.01	36.01							
082010	临漳区零口街道办事处(财政)		10.00	10.00							
082010	临漳区零口街道办事处(财政)		46.08	46.08							
082011	临漳区零口街道办事处(治污减霾办)		36.61	36.61							
082012	临漳区零口街道办事处(公共事业服务站)		43.84	43.84							

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	778.28	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	756.38	1、一般公共服务支出	284.10	1、人员经费和公用经费支出	436.81	1、机关工资福利支出	159.45
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	400.42	2、机关商品和服务支出	60.22
2、政府性基金拨款	21.90	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	36.02	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	322.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	341.48	6、对事业单位资本性补助	32.21
		7、文化旅游体育与传媒支出	39.43	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	81.48	(2) 商品和服务支出	106.06	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	203.21	9、对个人和家庭的补助	208.57
		10、卫生健康支出	40.78	(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	49.84	(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	21.90	(6) 资本性支出	32.21	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	260.75	(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	778.28	本年支出合计	778.28	本年支出合计	778.28	本年支出合计	778.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	778.28	支出总计	778.28	支出总计	778.28	支出总计	778.28

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	756.38	400.78	36.02	319.58	
082002	临潼区零口街道办事处(政府机关)	223.42	159.45	21.92	42.04	
201	一般公共服务支出	198.11	134.14	21.92	42.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.11	134.14	21.92	42.04	
2010301	行政运行	156.07	134.14	21.92		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.15	0.15			
	商品和服务支出	21.92		21.92		
	工资福利支出	133.99	133.99			
2010308	信访事务	16.50			16.50	
	综治维稳	7.50			7.50	
	综治维稳	4.00			4.00	
	综治维稳	5.00			5.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.54			25.54	
	关工委工作经费	1.00			1.00	

	农村两委离任干部生活困难补助	3.74				3.74	
	非全额单位补助	20.80				20.80	
208	社会保障和就业支出	19.87	19.87				
20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87				
	工资福利支出（养老保险缴费）	19.87	19.87				
210	卫生健康支出	5.43	5.43				
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43				
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43				
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.16	0.16				
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.35	0.35				
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.92	4.92				
082003	临潼区零口街道办事处(农业综合服务站)	286.74	43.70	2.52		240.52	
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60				
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60				
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.60	5.60				
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（基本医疗保险缴费）	1.33	1.33				
	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	18.91				18.91	

21104	自然生态保护	18.91			18.91	
2110402	农村环境保护	18.91			18.91	
	农村环境卫生保护	5.00			5.00	
	农村环境卫生保护	8.00			8.00	
	农村环境卫生保护	5.91			5.91	
213	农林水支出	260.75	36.62	2.52	221.61	
21301	农业农村	47.14	36.62	2.52	8.00	
2130104	事业运行	39.14	36.62	2.52		
	工资福利支出	36.22	36.22			
	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			
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
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	4.00			4.00	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	4.00			4.00	
21307	农村综合改革	213.61			213.61	
2130701	对村级一事一议的补助	32.21			32.21	
	农村综合改革--公益事业	28.00			28.00	
	一事一议项目（零口）	4.21			4.21	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.40			181.40	
	村级办公经费（零口）	28.50			28.50	
	在职村干部补贴（零口）	152.90			152.90	
082006	临潼区零口街道办事处(文化事业服务站)	46.67	44.15	2.52		
207	文化旅游体育与传媒支出	39.43	36.91	2.52		

20701	文化和旅游	39.43	36.91	2.52		
2070199	其他文化和旅游支出	39.43	36.91	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	36.87	36.87			
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70			
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.70	5.70			
210	卫生健康支出	1.54	1.54			
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54			
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54			
	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）	1.39	1.39			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.10	0.10			
082008	临潼区零口街道办事处(计划生育)	27.01			27.01	
210	卫生健康支出	27.01			27.01	
21007	计划生育事务	27.01			27.01	
2100717	计划生育服务	21.65			21.65	
	独生子女保健费（零口）	21.65			21.65	
2100799	其他计划生育事务支出	5.36			5.36	
	全市村卫生计生专干补助（零口）	2.35			2.35	
	中心户长（零口）	3.01			3.01	
082009	临潼区零口街道办事处(社会事务服务所)	36.01	34.00	2.01		

208	社会保障和就业支出	34.87	32.86	2.01		
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.49	28.47	2.01		
2080109	社会保险经办机构	30.49	28.47	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	28.44	28.44			
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.39	4.39			
210	卫生健康支出	1.14	1.14			
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14			
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.02	1.02			
	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）	0.07	0.07			
082010	临潼区零口街道办事处(财政)	56.08	43.56	2.52	10.00	
201	一般公共服务支出	48.89	36.37	2.52	10.00	
20106	财政事务	48.89	36.37	2.52	10.00	
2010650	事业运行	38.89	36.37	2.52		
	工资福利支出	36.34	36.34			
	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			
2010699	其他财政事务支出	10.00			10.00	
	财政所临时人员工资	10.00			10.00	

208	社会保障和就业支出	5.64	5.64			
20805	行政事业单位养老支出	5.64	5.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.64	5.64			
210	卫生健康支出	1.54	1.54			
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54			
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.39	1.39			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.10	0.10			
082011	临潼区零口街道办事处(治污减霾办)	36.61	34.60	2.01		
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46			
20805	行政事业单位养老支出	4.46	4.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.46	4.46			
210	卫生健康支出	1.22	1.22			
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22			
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.10	1.10			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04			
211	节能环保支出	30.93	28.92	2.01		
21101	环境保护管理事务	30.93	28.92	2.01		
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.93	28.92	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	28.89	28.89			
082012	临潼区零口街道办事处(公共事业服务站)	43.84	41.32	2.52		
201	一般公共服务支出	37.10	34.58	2.52		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.10	34.58	2.52		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.10	34.58	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	34.55	34.55			
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33			
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.33	5.33			
210	卫生健康支出	1.41	1.41			
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41			
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.27	1.27			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09			

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	756.38	400.78	36.02	319.58	
082002	临潼区零口街道办事处(政府机关)			223.42	159.45	21.92	42.04	
301	工资福利支出	501		159.45	159.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.94	63.94			
	工资福利支出			63.94	63.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.72	64.72			
	工资福利支出			64.72	64.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.33	5.33			
	工资福利支出			5.33	5.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.87	19.87			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			19.87	19.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.16	0.16			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.35	0.35			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			4.92	4.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			

	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.15	0.15			
302	商品和服务支出	502		60.22		21.92		38.30
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		1.00		7.50
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	综治维稳			7.50				7.50
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00				5.00
	综治维稳			5.00				5.00
30206	电费	50201	办公经费	3.30		3.30		
	商品和服务支出			3.30		3.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00				4.00
	综治维稳			4.00				4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.80				21.80
	关工委工作经费			1.00				1.00
	非全额单位补助			20.80				20.80
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	14.42		14.42		
	商品和服务支出			14.42		14.42		
303	对个人和家庭的补助	509		3.74				3.74
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.74				3.74
	农村两委离任干部生活困难补助			3.74				3.74
082003	临潼区零口街道办事处(农业综合服务站)			286.74	43.70	2.52		240.52

301	工资福利支出	505		43.34	43.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.33	17.33			
	工资福利支出			17.33	17.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.60	6.60			
	工资福利支出			6.60	6.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.29	12.29			
	工资福利支出			12.29	12.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.60	5.60			
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 (基本医疗保险缴费)			1.33	1.33			
	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		57.93		2.52	55.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.50			37.50	
	农村环境卫生保护			5.00			5.00	
	村级办公经费 (零口)			28.50			28.50	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费			4.00			4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.41		2.50	9.91	
	农村环境卫生保护			5.91			5.91	
	商品和服务支出			2.50		2.50		
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费			4.00			4.00	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
	农村环境卫生保护			8.00			8.00	
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		
303	对个人和家庭的补助	509		153.26	0.36		152.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	153.26	0.36		152.90	
	在职村干部补贴 (零口)			152.90			152.90	
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
310	资本性支出	506		32.21			32.21	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	32.21			32.21	
	农村综合改革--公益事业			28.00			28.00	
	一事一议项目 (零口)			4.21			4.21	
082006	临潼区零口街道办事处(文化事业服务站)			46.67	44.15	2.52		
301	工资福利支出	505		44.15	44.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.08	18.08			
	工资福利支出			18.08	18.08			
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	12.14	12.14			
	工资福利支出			12.14	12.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.70	5.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54			
	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）			1.39	1.39		
	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	2.50		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	
082008	临潼区零口街道办事处(计划生育)			27.01			27.01
302	商品和服务支出	505		2.35			2.35
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.35			2.35
	全市村卫生计生专干补助（零口）			2.35			2.35
303	对个人和家庭的补助	509		24.66			24.66
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	24.66			24.66
	独生子女保健费（零口）			21.65			21.65
	中心户长（零口）			3.01			3.01
082009	临潼区零口街道办事处(社会事务服务所)			36.01	34.00	2.01	
301	工资福利支出	505		34.00	34.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.26	13.26		
	工资福利支出			13.26	13.26		
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	9.92	9.92			
	工资福利支出			9.92	9.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.39	4.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			1.02	1.02			
	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)			0.07	0.07			
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		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30207	邮电费	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		
082010	临潼区零口街道办事处(财政)			56.08	43.56	2.52	10.00	
301	工资福利支出	505		43.56	43.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.05	18.05			
	工资福利支出			18.05	18.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.41	6.41			
	工资福利支出			6.41	6.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.87	11.87			

	工资福利支出			11.87	11.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.64	5.64			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.64	5.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			1.39	1.39			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.05	0.05			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.10	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		12.52		2.52	10.00	
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		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	财政所临时人员工资			10.00			10.00	
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		
082011	临潼区零口街道办事处(治污减霾办)			36.61	34.60	2.01		
301	工资福利支出	505		34.60	34.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.27	14.27			
	工资福利支出			14.27	14.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.20	5.20			
	工资福利支出			5.20	5.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.41	9.41			
	工资福利支出			9.41	9.41			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.46	4.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.08	0.08			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			1.10	1.10			
	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		
30202	印刷费	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		
082012	临潼区零口街道办事处(公共事业服务站)			43.84	41.32	2.52		
301	工资福利支出	505		41.32	41.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.51	16.51			
	工资福利支出			16.51	16.51			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.39	6.39			
	工资福利支出			6.39	6.39			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.65	11.65			
	工资福利支出			11.65	11.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.33	5.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41			

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.27	1.27			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.09	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		
30206	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		

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	436.81	400.78	36.02	
082002	临潼区零口街道办事处(政府机关)	181.37	159.45	21.92	
201	一般公共服务支出	156.07	134.14	21.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.07	134.14	21.92	
2010301	行政运行	156.07	134.14	21.92	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.15	0.15		
	商品和服务支出	21.92		21.92	
	工资福利支出	133.99	133.99		
208	社会保障和就业支出	19.87	19.87		
20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87		
	工资福利支出（养老保险缴费）	19.87	19.87		
210	卫生健康支出	5.43	5.43		
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43		
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.16	0.16		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.35	0.35		

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.92	4.92		
082003	临潼区零口街道办事处(农业综合服务站)	46.22	43.70	2.52	
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60		
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.60	5.60		
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（基本医疗保险缴费）	1.33	1.33		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05		
213	农林水支出	39.14	36.62	2.52	
21301	农业农村	39.14	36.62	2.52	
2130104	事业运行	39.14	36.62	2.52	
	工资福利支出	36.22	36.22		
	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		
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
082006	临潼区零口街道办事处(文化事业服务站)	46.67	44.15	2.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	39.43	36.91	2.52	
20701	文化和旅游	39.43	36.91	2.52	
2070199	其他文化和旅游支出	39.43	36.91	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	36.87	36.87		
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70		
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	5.70	5.70		
210	卫生健康支出	1.54	1.54		
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54		
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54		
	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)	1.39	1.39		
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.10	0.10		
082009	临潼区零口街道办事处(社会事务服务所)	36.01	34.00	2.01	
208	社会保障和就业支出	34.87	32.86	2.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.49	28.47	2.01	
2080109	社会保险经办机构	30.49	28.47	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	28.44	28.44		
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	4.39	4.39		
210	卫生健康支出	1.14	1.14		
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14		

2101102	事业单位医疗	1.14	1.14		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.02	1.02		
	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）	0.07	0.07		
082010	临潼区零口街道办事处(财政)	46.08	43.56	2.52	
201	一般公共服务支出	38.89	36.37	2.52	
20106	财政事务	38.89	36.37	2.52	
2010650	事业运行	38.89	36.37	2.52	
	工资福利支出	36.34	36.34		
	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		
208	社会保障和就业支出	5.64	5.64		
20805	行政事业单位养老支出	5.64	5.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.64	5.64		
210	卫生健康支出	1.54	1.54		
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54		
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.39	1.39		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.10	0.10		
082011	临潼区零口街道办事处(治污减霾办)	36.61	34.60	2.01	
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46		
20805	行政事业单位养老支出	4.46	4.46		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.46	4.46		
210	卫生健康支出	1.22	1.22		
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22		
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.10	1.10		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04		
211	节能环保支出	30.93	28.92	2.01	
21101	环境保护管理事务	30.93	28.92	2.01	
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.93	28.92	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	28.89	28.89		
082012	临潼区零口街道办事处(公共事业服务站)	43.84	41.32	2.52	
201	一般公共服务支出	37.10	34.58	2.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.10	34.58	2.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.10	34.58	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	34.55	34.55		
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33		
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33		

	工资福利支出（养老保险缴费）	5.33	5.33		
210	卫生健康支出	1.41	1.41		
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41		
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.27	1.27		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				436.81	400.78	36.02	
082002	临潼区零口街道办事处(政府机关)			181.37	159.45	21.92	
301	工资福利支出	501	501	159.45	159.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.94	63.94		
	工资福利支出			63.94	63.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.72	64.72		
	工资福利支出			64.72	64.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.33	5.33		
	工资福利支出			5.33	5.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.87	19.87		
	工资福利支出（养老保险缴费）			19.87	19.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.16	0.16		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.35	0.35		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			4.92	4.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.15	0.15		

302	商品和服务支出	502	502	21.92		21.92	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.30		3.30	
	商品和服务支出			3.30		3.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
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	14.42		14.42	
	商品和服务支出			14.42		14.42	
082003	临潼区零口街道办事处(农业综合服务站)			46.22	43.70	2.52	
301	工资福利支出	505	505	43.34	43.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.33	17.33		
	工资福利支出			17.33	17.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.60	6.60		
	工资福利支出			6.60	6.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.29	12.29		
	工资福利支出			12.29	12.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.60	5.60		
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 (基本医疗保险缴费)			1.33	1.33		

	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	
30202	印刷费	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	
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		
082006	临潼区零口街道办事处(文化事业服务站)			46.67	44.15	2.52	
301	工资福利支出	505	505	44.15	44.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.08	18.08		
	工资福利支出			18.08	18.08		
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	12.14	12.14		
	工资福利支出			12.14	12.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.70	5.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54		
	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)			1.39	1.39		

	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	2.50		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	
082009	临潼区零口街道办事处(社会事务服务所)			36.01	34.00	2.01	
301	工资福利支出	505	505	34.00	34.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.26	13.26		
	工资福利支出			13.26	13.26		
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	9.92	9.92		
	工资福利支出			9.92	9.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.39	4.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			1.02	1.02		
	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)			0.07	0.07		
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	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30207	邮电费	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	
082010	临潼区零口街道办事处(财政)			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	18.05	18.05		
	工资福利支出			18.05	18.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.41	6.41		
	工资福利支出			6.41	6.41		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.87	11.87		
	工资福利支出			11.87	11.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.64	5.64		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.64	5.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			1.39	1.39		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.05	0.05		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.10	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	2.50		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	
082011	临潼区零口街道办事处(治污减霾办)			36.61	34.60	2.01	
301	工资福利支出	505	505	34.60	34.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.27	14.27		
	工资福利支出			14.27	14.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.20	5.20		
	工资福利支出			5.20	5.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.41	9.41		
	工资福利支出			9.41	9.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.46	4.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.08	0.08		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			1.10	1.10		
	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	
30202	印刷费	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	
082012	临潼区零口街道办事处(公共事业服务站)			43.84	41.32	2.52	
301	工资福利支出	505	505	41.32	41.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.51	16.51		
	工资福利支出			16.51	16.51		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.39	6.39		
	工资福利支出			6.39	6.39		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.65	11.65		
	工资福利支出			11.65	11.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.33	5.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			1.27	1.27		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.05	0.05		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.09	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	
30206	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	

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	21.90	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	21.90	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	21.90	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	21.90	九、对个人和家庭的补助	21.90	
		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				

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	341.48	
082002	临漳区零口街道办事处(政府机关)	63.94	
	被征地农民生活补助(零口)	21.90	主要为了解决被征地农民生活问题补助发放
	关工委工作经费	1.00	街办机关关工委工作经费发放
	农村两委离任干部生活困难补助	3.74	主要用于发放农村两委离任干部困难生活补贴
	综治维稳	16.50	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
	非全额单位补助	20.80	主要用于支付自收自支人员工资
082003	临漳区零口街道办事处(农业综合服务站)	240.52	
	农村环境卫生保护	18.91	此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出
	农村综合改革—公益事业	28.00	主要用于范家村一事一议奖补资金
	村级办公经费(零口)	28.50	发放村级各项办公经费，确保村级组织正常运行
	一事一议项目(零口)	4.21	主要用于范家村一事一议安装路灯
	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的推广等
	在职村干部补贴(零口)	152.90	解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性
082008	临漳区零口街道办事处(计划生育)	27.01	
	独生子女保健费(零口)	21.65	用于发放独生子女保健费
	全市村卫生计生专干补助(零口)	2.35	用于发放卫生计生专干人员工资
	中心户长(零口)	3.01	用于发放中心户长人员工资
082010	临漳区零口街道办事处(财政)	10.00	
	财政所临时人员工资	10.00	主要用于发放临时人员工资

是，

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：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					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计		
**	**					1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	总计	3.20	3.20	0.20	3.00	3.00	3.20	3.20	0.20	3.00	3.00								
082002	临潼区零口街道办事处(镇政府机关)	3.20	3.20	0.20	3.00	3.00	3.20	3.20	0.20	3.00	3.00								

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位 (盖章) : 西安市临潼区零口街道办事处

专项 (项目) 名称		被征地农民生活补助		
项目实施单位		临潼区零口街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.9 万元	
		其中: 财政拨款	21.9 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标该项目主要提供被征地生活补助, 使农民在土地被征用后, 可以得到征地补偿, 从而维护耕地权益, 保障农民基本生活。			
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	补偿标准	900 元
			补偿人数	123 人
			补偿次数	2 次
		质量指标	补助完成率	100%
			补偿质量	优
			失地农民补助	按时发放
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
			土地补偿	219000 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高失地农民生活质量	良好
		社会效益指标	促进街办和谐稳定	良好
	生态效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升失地农民生活质量	比去年提升 10%
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥97%	
联系人:	尤云霄	联系电话:	83901097	

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位 (盖章) : 西安市临潼区零口街道办事处

专项 (项目) 名称		财政所临时人员劳务费		
项目实施单位		零口街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10 万元	
		其中: 财政拨款	10 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标: 该项目主要用于财政临时人员劳务费的基本支出, 提高财政临时人员的工作积极性从而保障财政系统人员的稳定性。			
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	临时人员	2 人
		质量指标	临时人员工资	按时发放
	时效指标	开始时间	2020.01.01	
		完成时间	2020.12.31	
成本指标	临时人员工资	100000 元		
绩效 指标	经济效益 指标	提高财政临时人员生 活质量	良以上	
	社会效益 指标	临时人员工资	及时	
	生态效益 指标			
可持续影响 指标	持续提高临时人员生 活质量	比去年提升 10%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	财政临时人员满意度	≥97%	

联系人: 尤云霄 联系电话: 83901097

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区零口街道办事处

专项（项目）名称		秸秆焚烧及综合利用工作经费		
项目实施单位		临潼区零口街道办事处		
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：该项目主要用于秸秆禁烧的支出，该项目的实行既可以保护农民群众的财产不受损坏，又可以保护当地的环境不受污染，为零口创造安定和谐的环境。			
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	开展村个数	13 个
			各村防火人数	200 人
			防火打印宣传资料	400 件
		质量指标	工作完成率	100%
			环境质量	良好
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
成本指标	经费	40000 元		
	印刷费	20000 元		
	劳务费	20000 元		
效益指标	经济效益指标	有效提高秸秆综合利用率	良以上	
	社会效益指标	全年着火点	0	
		提高秸秆综合利用率	95%	
		增强防火意识	良好	
	生态效益指标	减少对环境的污染	良好	
	可持续影响指标	减少空气、环境污染	良好	
持续提升秸秆的利用率		比去年提升 12%		
满意度指标	服务对象	受群众满意度	≥97%	
	满意度指标			
联系人：	尤云霄	联系电话：	83901097	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位 (盖章) : 西安市临潼区零口街道办事处

专项 (项目) 名称		独生子女保健费 (零口)		
项目实施单位		零口街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.654 万元	
其中: 财政拨款		21.654 万元		
其他资金				
总体目标	年度目标			
	目标: 该项目主要用于支付持独生子女享受的医疗卫生保健费, 以保证独生子女利益, 提高生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	村个数	13 个
			人员标准	130 多人
			金额标准	180 元
		质量指标	发放质量	优
			发放完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
成本指标	生活补贴	21.654 万元		
效益指标	经济效益指标	提高生活质量	良以上	
	社会效益指标	按年发放	及时	
生态效益指标	提高群众满意度	≥97%		
可持续影响指标	促进社会和谐	≥97%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	奖励对象满意度	≥97%	
联系人:	尤云霄	联系电话:	83901097	

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区零口街道办事处

专项（项目）名称		非全额事业单位补助		
项目实施单位		临潼区零口街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.8 万元	
		其中：财政拨款	20.8 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：该项目用于本单位自收自支人员的工资费用，保障自收自支人员的利益。			
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	6 人
	质量指标	发放质量	优	
			资金发放完成率	100%
	时效指标	开始时间	2020.01.01	
完成时间			2020.12.31	
成本指标	自收自支工资	208000 元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高自收自支人员生 活质量	良以上	
生态效益指标				
可持续影响指标	持续提高自收自支人 员生活质量	比去年提高 10%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	自收自支人员满意度	≥97%	
联系人：	尤云霄	联系电话：	83901097	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区零口街道办事处

专项（项目）名称		关工委工作经费		
项目实施单位		零口街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1 万元	
		其中：财政拨款	1 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：该项目主要用开展关工委活动，确保活动的必要经费支出，同时用于学员的学习培训、奖励优秀工作人员。			
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	活动次数	2 次
			人员奖励	3 人
	质量指标	发放质量	优	
			发放完成率	100%
	时效指标	开始时间	2020.01.01	
完成时间			2020.12.31	
成本指标	活动经费	1 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进人员工作积极性	良以上
	社会效益指标	活动经费	及时	
	生态效益指标	持续提高人员工作质量		
满意度指标	服务对象 满意度指标	人员满意度	≥97%	
联系人：	尤云霄	联系电话：	83901097	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区零口街道办事处

专项（项目）名称		村级办公经费		
项目实施单位		临潼区零口街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.5 万元	
		其中：财政拨款	28.5 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：该项目主要用于村上办公经费及支付村干部工资，为村上办公经费提供财力保障，保证村上工作能够顺利开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	大村标准 25000 元	8 个
			小村标准 20000 元	5 个
	质量指标		发放成功率	100%
			发放质量	优
	时效指标		开始时间	2020.01.01
完成时间			2020.12.31	
成本指标		办公费	285000 元	
效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标		拨付各行政村经费	及时
生态效益 指标				
可持续影响 指标		拨付各行政村经费	及时	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受众满意度	≥97%	
联系人：	尤云霄	联系电话：	83901097	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区零口街道办事处

专项（项目）名称		农村环境卫生保护		
项目实施单位		临潼区零口街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.91 万元	
		其中：财政拨款	18.91 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：该项目主要通过对农村环境办公费、机械费和劳务费的支出，来确保农村环境卫生工作能够顺利进行，为了零口辖区创造一个干净整洁的投资环境，为零口人民创造温馨而又整洁的居住环境。			
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	开展村个数	13 个
			重大环境 保护人员数	300 人
			购买劳保用具	200 个
		质量指标	垃圾治理完成率	95%
			环境质量	优
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
成本指标		办公费	50000 元	
	劳务费	80000 元		
	印刷费	59100 元		
效益指标	经济效益指标	环境整洁才能吸引更多游客来旅游	良好	
	社会效益指标	保障辖区内及周边环境整洁	良以上	
	生态效益指标	农村生活环境得到改善	良以上	
	可持续影响指标	持续改善农村人居环境的质量	比去年提升 10%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥97%	

联系人： 尤云霄 联系电话： 83901097

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区零口街道办事处

专项（项目）名称		农村两委离任老干部生活补助		
项目实施单位		临潼区零口街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.744 万元	
		其中：财政拨款	3.744 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：通过发放农村两委离任干部困难生活补贴，提高了现任干部工作的积极性、创造力，同时，也提升了离任村干部的获得感，维护了农村社会的稳定与发展。			
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	困难补助标准	2400 元
			补助人数	44 人
		质量指标	补助完成率	100%
			生活质量	优
	时效指标	开始时间	2020.01.01	
		完成时间	2020.12.31	
		成本指标	生活补助	3.744 万元
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高两委离任干部生 活质量
社会效益指标		促进社会和谐稳定	良好	
可持续影响指标		持续改善两委离任干 部生活补助质量	比去年提升 10%	
满意度指标		服务对象 满意度指标	受两委离任干部满意 度	≥97%
联系人：	尤云霄	联系电话：	83901097	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位 (盖章) : 西安市临潼区零口街道办事处

专项 (项目) 名称		全市村卫生计生专干补助		
项目实施单位		零口街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.346 万元	
		其中: 财政拨款	2.346 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 该项目主要用于支付计生专干人员工作, 已保障村上计生工作的按时有效完成。			
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	村个数	13 个
			人数	17 人
			发放标准	1380 元
		质量指标	发放质量	优
			发放完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
成本指标	生活补贴	2.346 万元		
绩效指标	经济效益指标	提高专干工作积极性	良以上	
	社会效益指标	计生专干工资	及时	
生态效益指标				
可持续影响指标	持续提高专干生活质量	比去年提升 12%		
满意度指标	服务对象	计生专干满意度	≥97%	
	满意度指标			
联系人:	尤云霄	联系电话:	83901097	

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区零口街道办事处

专项（项目）名称		一事一议		
项目实施单位		临潼区零口街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.2092 万元	
		其中：财政拨款	4.2092 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：随着农村经济不断发展，人民生活水平在不断提高，为了更好地为村民提供便利的条件，经决议，该项目用于农村一事一议奖补的支出			
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	项目村个数	2 个
	质量指标	奖补完成率	100%	
			一事一议项目合格率	100%
	时效指标	开始时间	2020.01.01	
完成时间		2020.12.31		
成本指标	奖补费	42092 元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村民出行便利满意度	100%
	社会效益指标	使村民出行更加便利	良以上	
	生态效益指标	改善居住环境	良好	
可持续影响指标	使村民出行更加便利	良好		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥97%	
联系人：	尤云霄	联系电话：	83901097	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位 (盖章) : 西安市临潼区零口街道办事处

专项 (项目) 名称		在职村干部补贴		
项目实施单位		零口街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	152.904 万元		
	其中: 财政拨款	152.904 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 该项目主要用于支付各村村干部的工资支出, 能够提高村干部的工作积极性和工作热情, 从而提高农村各项工作的效率, 确保农村工作能够顺利进行, 同时能更好地保障村干部的基本生活。			
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	村个数	13 个
			村主任、支书标准 2300 元	26 人
			委员标准 1380 元	49 人
	质量指标	发放质量	发放质量	优
			发放完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
	成本指标	生活补贴	生活补贴	1529040 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高村干部生活质量	良以上
		社会效益指标	村干部工资	及时
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	持续提高在职村干部的生活质量	持续提高在职村干部的生活质量	比去年提升 12%
联系人:	尤云霄	联系电话:	83901097	

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位 (盖章) : 西安市临潼区零口街道办事处

专项 (项目) 名称		中心户长		
项目实施单位		零口街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.0096 万元	
		其中: 财政拨款	3.0096 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 该项目主要用于支付计生中心户长的工资, 以充分调动中心户长工作积极性, 更好履行其职责。			
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	村个数	13 个
			中心户长	228 人
			发放标准	132 元
		质量指标	发放质量	优
			发放完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
成本指标	生活补贴	3.0096 万元		
效益指标	经济效益指标	提高生活质量	良以上	
	社会效益指标	按年发放	及时	
生态效益指标				
可持续影响指标	持续提高生活质量	比去年提升 12%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	中心户长满意度	≥97%	
联系人:	尤云霄	联系电话:	83901097	

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位 (盖章) : 西安市临潼区零口街道办事处

专项 (项目) 名称		综治维稳			
项目实施单位		临潼区零口街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.5 万元		
		其中: 财政拨款	17.5 万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标: 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,该项目主要用于支付信访维稳人员的差旅费、办公费和印刷费支出,维护零口辖区社会稳定,为零口辖区创造稳定,和谐的投资环境。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	预计接访人数	≤ 35	
			预计上访事件	≤ 15	
		质量指标	信访接访率	100%	
			接访成功率	100%	
			信访回复率	及时	
		时效指标	接访效率	24 小时	
		成本指标	维稳办公费	85000 元	
印制宣传资料费	50000 元				
维稳出差费	40000 元				
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群体性事件发生率	0	
			非访发生率	0	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	同比往年下降率	12%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	$\geq 97\%$		
联系人:	尤云霄	联系电话:	83901097		

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

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门 (单位) 名称(盖章)		西安市临潼区零口街道办事处			
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	17.5	17.5	
	任务 2	农村环境保护	18.91	18.91	
	任务 3	秸秆禁烧	8	8	
	任务 4	农村两委离任干部生活困难补助	3.744	3.744	
	任务 5	被征地农民生活补助	21.9	21.9	
	任务 6	在职村干部补贴	152.904	152.904	
	任务 7	村级办公经费	28.5	28.5	
	任务 8	非全额单位补助	20.8	20.8	
	任务 9	一事一议补助资金	4.2092	4.2092	
	任务 10	财政所临时人员劳务费	10	10	
	任务 11	基本支出	436.8068	436.8068	
	任务 12	关工委工作经费	1	1	
	任务 13	独生子女保健费 (零口)	21.654	21.654	
年度 总体 目标	任务 14	全市村卫生计生专干补助 (零口)	2.346	2.346	
	任务 15	中心户长 (零口)	3.0096	3.0096	
	金额合计		751.2836	751.2836	
	目标 1: 信访维稳项目 17.5 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 18.91 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: 被征地农民生活补助项目 21.9 万元主要为了解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行, 杜绝矛盾恶化, 从而达到社会和谐稳定				
	目标 5: 在职村干部补贴项目 152.904 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 28.5 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 20.8 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 4.2092 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 10 万元主要用于发放临时人员工资				
	目标 10: 农村两委离任干部生活困难补助项目资金 3.744 万元主要用于发放农村两委离任干部困难生活补贴				
	目标 11: 零口街道办事处基本支出 436.8068 万元主要用于单位 2020 年度基本支出				
	目标 12: 关工委工作经费支出 1 万元, 主要内容关工作委员会经费支出				
	目标 13: 独生子女保健费 21.654 万元, 主要用于发放独生子女保健费				
	目标 14: 全市村卫生计生专干补助 2.346 万元, 用于发放卫生计生专干人员工资				
	目标 15: 中心户长 3.0096 万元, 用于发放中心户长人员工资				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预计接访人数	35 人
			清理辖区道路人数	300 人
			防火人员	200 人
			补偿人数	123 人
			自收自支人数	6 人
			村干部人数	75 人
			行政村数	13 个
			离任困难补助人数	44 人
			项目村数	2 个
			临时人员人数	2 人
		质量指标	基本支出人数	43 人
			接访效率	及时
			环境质量	优
			环境质量	良好
			无垃圾、白色漂浮物	合格
	时效指标	质量指标	失地农民补助	按时发放
			村干部工资	按时发放
			村级办公经费	正常运转
			自收自支工资	按时发放
			一事一议项目合格率	100%
	成本指标	质量指标	临时人员劳务费	按时发放
			基本支出	正常运转
			项目资金支出完成率	100%
			项目整体完成时间	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31
			信访维稳	17.5 万元
年度绩效	效益指标	社会效益指标	农村环境保护	18.91 万元
			秸秆禁烧	8 万元
			农村两委离任干部困难生活补助	3.744 万元
			被征地农民生活补助	21.9 万元
			在职村干部补贴	152.904 万元
			村级办公经费	28.5 万元
			非全额单位补助	20.8 万元
			一事一议补助资金	4.2092 万元
			临时人员劳务费	10 万元
			基本支出	436.8068 万元
			关工委工作经费	1 万元
			独生子女保健费 (零口)	21.654 万元
			全市村卫生计生专干补助(零口)	2.346 万元
			中心户长 (零口)	3.0096 万元
			经济效益指标	人均收入增长率 $\geq 10\%$
		社会效益指标	单位 GDP 增长率	$\geq 6\%$
			上访事件发生率	0
		社会效益指标	增强防火意识提升环境质量	良好

指标	环境整洁才能吸引更多游客前来旅行	环境整洁才能吸引更多游客前来旅行	良好
		农村生活水平提高	良好
		农村空气污染减少	良好
		农村人居环境改变	良以上
	生态效益指标	生活区域环境整洁	良好
		减少空气环境污染	良好
		保障辖区周边环境整洁	良好
		改善居住环境	良好
	可持续影响指标	使居住环境改善	良好
		减少对环境的污染	良好
		营造良好景区形象	良好
		提高农民生活片水平	长期
		提高农村人居环境质量	长期
		巩固基层政权建设	长期
		保障单位正常运转	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%
		受众满意度	≥97%
联系人:	尤云霄	联系电话:	83901097

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 年部门专项资金整体绩效目标表

项目单位 (盖章) :

专项 (项目) 名称				
项目实施单位				
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			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
成本指标				
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象			
	满意度指标			
联系人:				

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。