

西安市临潼区油槐街道办事处

2020 年度部门预算

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”经费等预算情况说明
- 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、机关运行经费安排情况
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定本辖区实施的具体方案和办法；

2、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设；

3、结合辖区实际，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；

4、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，增加农民收入；

5、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合治理等工作；

6、负责街道的来信来访接待，承办信访案件开展信访调研，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总；

7、加强社区建设，搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障；

8、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，保护公民的合法财产；

9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、2020 年年度部门工作任务

1、整合辖区资源，切实抓好各项经济工作。

(1)加大招商引资工作力度，充分利用好区域优势和特色资源，认真

挖掘和利用各种发展手段，努力争取潜在的客商；

(2) 在全区下达目标任务的基础上，进一步加强指标跟踪分析和对接协调，主动想办法，主动找突破，确保全面实现各项目标任务。

2、优化发展环境，全力推进辖区项目建设。

(1) 继续牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，把项目建设作为区域经济发展的“推进器”；

(2) 做好辖区在建项目的跟踪服务工作，为项目建设的稳定发展保驾护航。

3、强化责任意识，确保各项工作落到实处。

采取时间、任务倒排机制，将工作目标量化考评，分解到街道各科室、社区（村），将工作措施细化到岗位，明确到个人，确保各项指标责任落到实处。

4、全面落实乡村振兴战略

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的总要求，优先发展农业农村，让农民富起来，农村美起来。

(1) 加快农业产业提质升级；

(2) 发展乡村旅游，争创乡村旅游示范镇；

(3) 积极稳妥推进产权制度改革；

(4) 全面打赢脱贫攻坚战；

(5) 不断加强基础设施建设。

5、提升对外形象

- (1) 继续开展增绿工程;
- (2) 大力实施治污减霾;
- (3) 下大力气优化城镇环境。

6、着力改善民生，提升群众幸福指数

- (1) 加强民生保障;
- (2) 努力提高教育保障水平;
- (3) 加大文化产业投入;
- (4) 提升卫生服务保障水平。

7、全力维护社会稳定

- (1) 大力开展群防群治;
- (2) 扎实做好矛盾排查化解;
- (3) 全面落实安全生产、食药安全责任。

8、坚持全面从严治党，持之以恒贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

- (1) 抓好十九大精神的学习贯彻;
- (2) 抓实党的基层组织建设;
- (3) 抓严党风廉政建设;
- (4) 加强精神文明建设;
- (5) 持续推进行政效能革命;

(6) 坚定地区发展信心。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看,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。

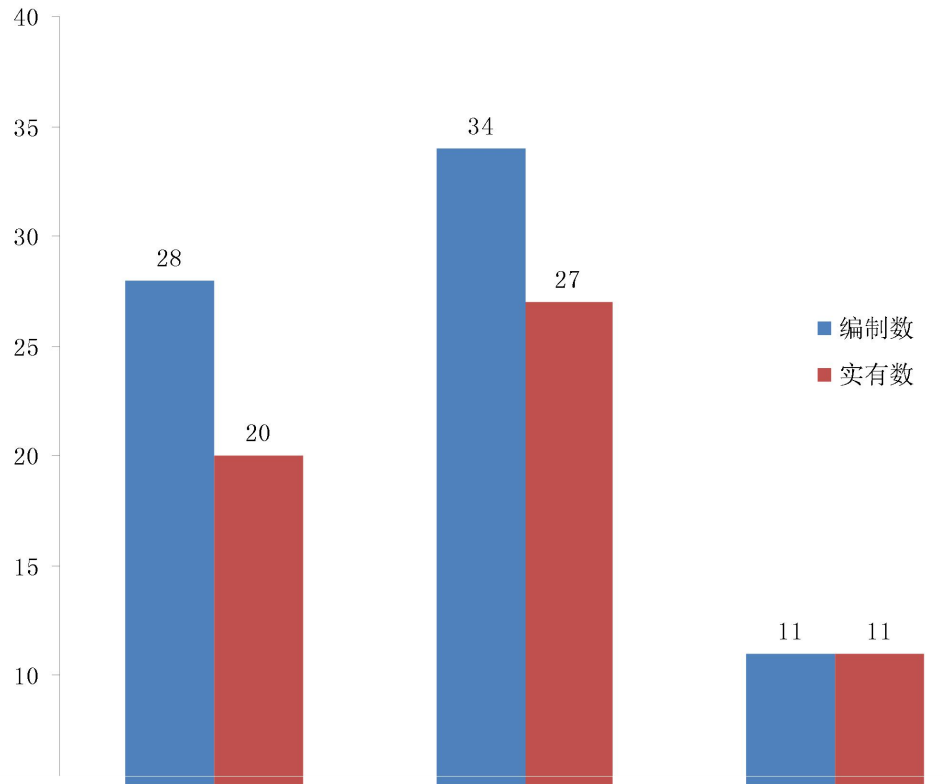
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个,包括:

序号	单 位 名 称	拟变动情况
1	油槐街道办事处(政府机关)	无
2	油槐街道办事处(农业)	无
3	油槐街道办事处(水利)	无
4	油槐街道办事处(文化)	无
5	油槐街道办事处(劳动保障)	无
6	油槐街道办事处(财政)	无
7	油槐街道办事处(治污减霾办)	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 62 人,其中行政编制 28 人,事业编制 34 人;实有人员 47 人,其中行政 20 人、事业 27 人。单位管理的退休人员 11 人。

人员情况图



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 728.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 728.42 万元、政府性基金拨款收入 0.54 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 33.03 万元，主要原因是减少三公预算，严格控制办公经费预算。2020 年本部门预算支出 728.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 728.42 万元、政府性基金拨款支出 0.54 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 33.03 万元，主要原因是减少三公预算，严格控制办公经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算财政拨款收入 728.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 728.42 万元、政府性基金拨款收入 0.54 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 33.03 万元，主要原因是减少三公预算，严格控制办公经费预算。2020 年本部门预算财政拨款支出为 728.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 728.42 万元、政府性基金拨款支出 0.54 万元，2020 年本部门预算收入较上年减 33.03 万元，主要原因是减少三公预算，严格控制办公经费预算。

（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 728.42 万元，较上年减少 32.85 万元，主要原因是减少三公预算，严格控制办公经费预算。

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 728.42 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）197.29 万元，较上年增加 7.98 万元，原因是人员经费增加；

（2）信访事务（2010308）15 万元，较上年不变；

（3）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）23 万元，较上年增加 1 万元，原因是关工委工作经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）52.93 元，较上年减少 3.67 万元，原因是人员养老基数减少；

（5）农村环境保护（2110402）21.34 万元，较上年增加 8.34 万元，

原因是项目合并；

(6) 事业运行 (2130104) 38.59 万元, 较上年增加 2.79 万元, 原因是人员及公用经费增加;

(7) 科技转化与推广服务 (2130106) 8 万元, 较上年无变动;

(8) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 140.13 万元, 较上年无增减;

(9) 水利行业业务管理 (2130304) 20.78 万元, 较上年增加 7.21 万元, 原因是人员及公用经费增加;

(10) 其它文化和旅游支出 (2070199) 28.57 万元, 较上年减少 27.21 万元, 原因是人员及公用经费减少;

(11) 其他计划生育事务支出 (2100799) 3.93 万元, 较上年减少 10.47 万元, 原因是人员及公用经费减少;

(12) 计划生育服务 (2100717) 24.71 万元, 较上年减少 3.58 万元, 原因是项目经费减少;

(13) 社会保险经办机构 (2080109) 47.26 万元, 较上年增加 3.12 万元, 原因是人员及公用经费增加;

(14) 事业运行 (2010650) 31.92 万元, 较上年增加 2.33 万元, 原因是人员及公用经费增加;

(15) 其他环境保护管理事务 (2110199) 25.74 万元, 较上年增加 13.03 万元, 原因是人员及公用经费增加;

(16) 对村级一事一议的补助 (2130701) 35.31 万元, 较上年增加 35.31 万元, 原因是项目增加;

(17) 事业单位医疗 (2101102) 7.11 万元, 较上年增加 7.11 万元,

原因是上年无此项目预算；

(18) 行政单位医疗(2101101) 6.79 万元, 较上年增加 6.79 万元, 原因是上年无此项目预算。

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 728.42 万元, 其中:

工资福利支出(301) 415.5 万元, 较上年增加 40.32 万元, 原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302) 128.12 万元, 较上年减少 67.26 万元, 原因是项目经费减少;

对个人和家庭的补助(303) 149.49 万元, 较上年减少 13.23 万元, 原因是补助人员减少;

资本性支出(310) 35.31 万元, 较上年增加 5.97 万元, 原因是项目经费增加;

(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 728.42 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 201.35 万元, 较上年增加 13.1 万元, 原因是人员工资增加;

机关商品服务支出(502) 61.52 万元, 较上年增加 9.73 万元, 原因是人员及公用经费增加;

对事业单位经常性补助(505) 280.74 万元, 较上年减少 49.78 万元, 原因是项目减少;

对事业单位资本性补助(506) 35.31 万元, 较上年增加 5.97 万元,

元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助（509）149.49 万元，较上年减少 11.88 万元，原因是项目减少。

（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 0.54 万元。属于被征地农民补助，较上年减少 0.18 万元，主要原因是人员减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年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 3.3 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是公务接待减少。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置、会议费和培训费经费预算。公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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政府采购。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 728.42 万元，政府性基金预算当年拨款 0.54 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 40.72 万元，较上年减少 0.26 万元，主要原因是人员减少。

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：是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：西安市临潼区油槐街道办事处

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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在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	728.96	1、一般公共服务支出	267.21	1、人员经费和公用经费支出	457.00	1、机关工资福利支出	201.35
（1）一般公共预算拨款	728.42	2、外交支出		（1）工资福利支出	415.50	2、机关商品和服务支出	61.52
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	40.72	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款	0.54	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.78	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	280.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	271.96	6、对事业单位资本性补助	35.31
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	28.57	（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	100.20	（2）商品和服务支出	87.40	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	149.25	9、对个人和家庭的补助	150.03
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42.56	（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	47.08	（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	0.54	（6）资本性支出	35.31	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	242.81	（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	728.96	本年支出合计	728.96	本年支出合计	728.96	本年支出合计	728.96
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	728.96	支出总计	728.96	支出总计	728.96	支出总计	728.96

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	728.96	728.42		0.54						
092	临潼区油槐街道办事处	728.96	728.42		0.54						
092002	临潼区油槐街道办事处(政府机关)	267.80	267.26		0.54						
092003	临潼区油槐街道办事处(农业)	250.50	250.50								
092005	临潼区油槐街道办事处(水利)	24.52	24.52								
092006	临潼区油槐街道办事处(文化)	33.69	33.69								
092008	临潼区油槐街道办事处(计划生育)	28.64	28.64								
092009	临潼区油槐街道办事处(劳动保障)	55.70	55.70								
092010	临潼区油槐街道办事处(财政)	37.83	37.83								
092011	临潼区油槐街道办事处(治污减霾办)	30.29	30.29								

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	728.96	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	728.42	1、一般公共服务支出	267.21	1、人员经费和公用经费支出	457.00	1、机关工资福利支出	201.35
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	415.50	2、机关商品和服务支出	61.52
2、政府性基金拨款	0.54	3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.72	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	0.78	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	280.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	271.96	6、对事业单位资本性补助	35.31
		7、文化旅游体育与传媒支出	28.57	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	100.20	(2)商品和服务支出	87.40	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	149.25	9、对个人和家庭的补助	150.03
		10、卫生健康支出	42.56	(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	47.08	(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	0.54	(6)资本性支出	35.31	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	242.81	(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	728.96	本年支出合计	728.96	本年支出合计	728.96	本年支出合计	728.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	728.96	支出总计	728.96	支出总计	728.96	支出总计	728.96

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	728.42	416.28	40.72	271.42	
092002	临潼区油槐街道办事处(政府机关)	267.26	202.13	27.12	38.00	
201	一般公共服务支出	235.29	170.16	27.12	38.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.29	170.16	27.12	38.00	
2010301	行政运行	197.29	170.16	27.12		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.19	0.19			
	商品和服务支出	27.12		27.12		
	工资福利支出	169.19	169.19			
	对个人和家庭的补助	0.78	0.78			
2010308	信访事务	15.00			15.00	
	综治维稳	15.00			15.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00			23.00	
	农村两委会离任干部困难补助	3.60			3.60	
	非全额补助	18.40			18.40	
	关工委工作经费	1.00			1.00	
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17			
20805	行政事业单位养老支出	25.17	25.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17			
	工资福利支出（养老保险缴费）	25.17	25.17			
210	卫生健康支出	6.79	6.79			
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79			
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6.11	6.11			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.25	0.25			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.44	0.44			
092003	临潼区油槐街道办事处(农业)	250.50	43.20	2.52	204.78	
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	1.52	1.52			
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52			

2101102	事业单位医疗	1.52	1.52			
	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）	0.10	0.10			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.35	1.35			
211	节能环保支出	21.34			21.34	
21104	自然生态保护	21.34			21.34	
2110402	农村环境保护	21.34			21.34	
	农村环境保护	21.34			21.34	
213	农林水支出	222.03	36.08	2.52	183.44	
21301	农业农村	46.59	36.08	2.52	8.00	
2130104	事业运行	38.59	36.08	2.52		
	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		
	工资福利支出	36.04	36.04			
2130106	科技转化与推广服务	8.00			8.00	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧综合利用	8.00			8.00	
21307	农村综合改革	175.44			175.44	
2130701	对村级一事一议的补助	35.31			35.31	
	农村综合改革--公益事业	30.00			30.00	
	一事一议（油槐）	5.31			5.31	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.13			140.13	
	在职村干部补贴	118.13			118.13	
	村级办公经费	22.00			22.00	
092005	临潼区油槐街道办事处(水利)	24.52	23.01	1.51		
208	社会保障和就业支出	2.99	2.99			
20805	行政事业单位养老支出	2.99	2.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.99	2.99			
210	卫生健康支出	0.75	0.75			
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75			
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.65	0.65			
	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）	0.05	0.05			
213	农林水支出	20.78	19.27	1.51		
21303	水利	20.78	19.27	1.51		
2130304	水利行业业务管理	20.78	19.27	1.51		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02			
	商品和服务支出	1.51		1.51		
	工资福利支出	19.25	19.25			
092006	临潼区油槐街道办事处(文化)	33.69	31.68	2.01		
207	文化旅游体育与传媒支出	28.57	26.55	2.01		

20701	文化和旅游	28.57	26.55	2.01	
2070199	其他文化和旅游支出	28.57	26.55	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	26.53	26.53		
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08		
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.08	4.08		
210	卫生健康支出	1.04	1.04		
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04		
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04		
	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		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.93	0.93		
092008	临潼区油槐街道办事处(计划生育)	28.64			28.64
210	卫生健康支出	28.64			28.64
21007	计划生育事务	28.64			28.64
2100717	计划生育服务	24.71			24.71
	独生子女保健费（油槐）	24.71			24.71
2100799	其他计划生育事务支出	3.93			3.93
	中心户长（油槐）	2.27			2.27
	全市村卫生计生专干补助（油槐）	1.66			1.66
092009	临潼区油槐街道办事处(劳动保障)	55.70	52.17	3.53	
208	社会保障和就业支出	54.02	50.50	3.53	
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.26	43.74	3.53	
2080109	社会保险经办机构	47.26	43.74	3.53	
	工资福利支出	43.69	43.69		
	商品和服务支出	3.53		3.53	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.05	0.05		
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.76	6.76		
210	卫生健康支出	1.67	1.67		
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67		
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67		
	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）	0.11	0.11		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.49	1.49		
092010	临潼区油槐街道办事处(财政)	37.83	35.82	2.01	
201	一般公共服务支出	31.92	29.90	2.01	
20106	财政事务	31.92	29.90	2.01	

2010650	事业运行	31.92	29.90	2.01		
	工资福利支出	29.87	29.87			
	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		
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66			
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.66	4.66			
210	卫生健康支出	1.26	1.26			
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26			
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.13	1.13			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			
092011	临潼区油槐街道办事处(治污减霾办)	30.29	28.28	2.01		
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67			
20805	行政事业单位养老支出	3.67	3.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.67	3.67			
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）	0.04	0.04			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.78	0.78			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06			
211	节能环保支出	25.74	23.73	2.01		
21101	环境保护管理事务	25.74	23.73	2.01		
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.74	23.73	2.01		
	工资福利支出	23.70	23.70			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02			
	商品和服务支出	2.01		2.01		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	728.42	416.28	40.72	271.42	
092002	临潼区油槐街道办事处(政府机关)			267.26	202.13	27.12	38.00	
301	工资福利支出	501		201.35	201.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.29	79.29			
	工资福利支出			79.29	79.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.30	83.30			
	工资福利支出			83.30	83.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.61	6.61			
	工资福利支出			6.61	6.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.17	25.17			
	工资福利支出(养老保险缴费)			25.17	25.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.79	6.79			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.11	6.11			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.25	0.25			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.44	0.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.19	0.19			
302	商品和服务支出	502		61.52		27.12	34.40	
30201	办公费	50201	办公经费	6.70		3.20	3.50	
	商品和服务支出			3.20		3.20		
	综治维稳			3.50			3.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30205	水费	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	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	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	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.40			19.40	
	非全额补助			18.40			18.40	
	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		1.50	1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50		
	综治维稳			1.50			1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.12		17.12		
	商品和服务支出			17.12		17.12		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
	综治维稳			10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助	509		4.38	0.78		3.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	0.78		3.60	
	农村两委会离任干部困难补助			3.60			3.60	
	对个人和家庭的补助			0.78	0.78			
092003	临潼区油槐街道办事处(农业)			250.50	43.20	2.52	204.78	
301	工资福利支出	505		43.20	43.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.51	17.51			
	工资福利支出			17.51	17.51			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.37	6.37			
	工资福利支出			6.37	6.37			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.16	12.16			
	工资福利支出			12.16	12.16			
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	1.52	1.52			
	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）			0.10	0.10			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.35	1.35			
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		53.86		2.52	51.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.00		1.00	22.00	
	村级办公经费			22.00			22.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50		1.00	5.50	
	农村环境保护			5.50			5.50	

	商品和服务支出			1.00		1.00		
30211	差旅费	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	23.84			23.84	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧综合利用			8.00			8.00	
	农村环境保护			15.84			15.84	
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		118.13			118.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118.13			118.13	
	在职村干部补贴			118.13			118.13	
310	资本性支出	506		35.31			35.31	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	35.31			35.31	
	农村综合改革--公益事业			30.00			30.00	
	一事一议（油槐）			5.31			5.31	
092005	临潼区油槐街道办事处(水利)			24.52	23.01	1.51		
301	工资福利支出	505		23.01	23.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.50	8.50			
	工资福利支出			8.50	8.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.57	3.57			
	工资福利支出			3.57	3.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.18	7.18			
	工资福利支出			7.18	7.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99			
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.99	2.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.65	0.65			
	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）			0.05	0.05			
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	0.80		0.80		
	商品和服务支出			0.80		0.80		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
	商品和服务支出			0.40		0.40		
30211	差旅费	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		
092006	临潼区油槐街道办事处(文化)			33.69	31.68	2.01		
301	工资福利支出	505		31.68	31.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.12	12.12			
	工资福利支出			12.12	12.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.03	5.03			
	工资福利支出			5.03	5.03			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.38	9.38			
	工资福利支出			9.38	9.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08			
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.08	4.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04			
	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			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.93	0.93			
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	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
	商品和服务支出			0.70		0.70		
30211	差旅费	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		
092008	临潼区油槐街道办事处(计划生育)			28.64			28.64	
302	商品和服务支出	505		1.66			1.66	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.66			1.66	
	全市村卫生计生专干补助（油槐）			1.66			1.66	
303	对个人和家庭的补助	509		26.98			26.98	
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	26.98			26.98	
	中心户长（油槐）			2.27			2.27	
	独生子女保健费（油槐）			24.71			24.71	
092009	临潼区油槐街道办事处(劳动保障)			55.70	52.17	3.53		
301	工资福利支出	505		52.17	52.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.40	19.40			

	工资福利支出			19.40	19.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.23	8.23			
	工资福利支出			8.23	8.23			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.06	16.06			
	工资福利支出			16.06	16.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.76	6.76			
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.76	6.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67			
	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）			0.11	0.11			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.49	1.49			
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	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30206	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		
30211	差旅费	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	0.03		0.03		
	商品和服务支出			0.03		0.03		
092010	临潼区油槐街道办事处(财政)			37.83	35.82	2.01		
301	工资福利支出	505		35.82	35.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.62	14.62			
	工资福利支出			14.62	14.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.18	5.18			
	工资福利支出			5.18	5.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.07	10.07			
	工资福利支出			10.07	10.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66			
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.66	4.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.13	1.13			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.08	0.08			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03			

302	商品和服务支出	505		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		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
	商品和服务支出			0.40		0.40		
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		
092011	临潼区油槐街道办事处(治污减霾办)			30.29	28.28	2.01		
301	工资福利支出	505		28.28	28.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.09	10.09			
	工资福利支出			10.09	10.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.50	4.50			
	工资福利支出			4.50	4.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.12	9.12			
	工资福利支出			9.12	9.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.67	3.67			
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.67	3.67			
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（大额医疗保险缴费）			0.04	0.04			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.78	0.78			
	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		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		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
	商品和服务支出			0.40		0.40		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	457.00	416.28	40.72	
092002	临潼区油槐街道办事处(政府机关)	229.26	202.13	27.12	
201	一般公共服务支出	197.29	170.16	27.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.29	170.16	27.12	
2010301	行政运行	197.29	170.16	27.12	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.19	0.19		
	商品和服务支出	27.12		27.12	
	工资福利支出	169.19	169.19		
	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17		
20805	行政事业单位养老支出	25.17	25.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17		
	工资福利支出（养老保险缴费）	25.17	25.17		
210	卫生健康支出	6.79	6.79		
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79		
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6.11	6.11		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.25	0.25		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.44	0.44		
092003	临潼区油槐街道办事处(农业)	45.72	43.20	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	1.52	1.52		
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52		
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52		
	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）	0.10	0.10		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.35	1.35		
213	农林水支出	38.59	36.08	2.52	
21301	农业农村	38.59	36.08	2.52	
2130104	事业运行	38.59	36.08	2.52	
	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	

	工资福利支出	36.04	36.04		
092005	临潼区油槐街道办事处(水利)	24.52	23.01	1.51	
208	社会保障和就业支出	2.99	2.99		
20805	行政事业单位养老支出	2.99	2.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.99	2.99		
210	卫生健康支出	0.75	0.75		
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75		
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.65	0.65		
	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）	0.05	0.05		
213	农林水支出	20.78	19.27	1.51	
21303	水利	20.78	19.27	1.51	
2130304	水利行业业务管理	20.78	19.27	1.51	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
	工资福利支出	19.25	19.25		
092006	临潼区油槐街道办事处(文化)	33.69	31.68	2.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	28.57	26.55	2.01	
20701	文化和旅游	28.57	26.55	2.01	
2070199	其他文化和旅游支出	28.57	26.55	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	26.53	26.53		
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08		
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.08	4.08		
210	卫生健康支出	1.04	1.04		
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04		
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04		
	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		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.93	0.93		
092009	临潼区油槐街道办事处(劳动保障)	55.70	52.17	3.53	
208	社会保障和就业支出	54.02	50.50	3.53	
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.26	43.74	3.53	
2080109	社会保险经办机构	47.26	43.74	3.53	
	工资福利支出	43.69	43.69		
	商品和服务支出	3.53		3.53	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.05	0.05		
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76		

	工资福利支出（养老保险缴费）	6.76	6.76		
210	卫生健康支出	1.67	1.67		
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67		
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67		
	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）	0.11	0.11		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.49	1.49		
092010	临潼区油槐街道办事处(财政)	37.83	35.82	2.01	
201	一般公共服务支出	31.92	29.90	2.01	
20106	财政事务	31.92	29.90	2.01	
2010650	事业运行	31.92	29.90	2.01	
	工资福利支出	29.87	29.87		
	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	
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66		
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.66	4.66		
210	卫生健康支出	1.26	1.26		
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26		
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.13	1.13		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05		
092011	临潼区油槐街道办事处(治污减霾办)	30.29	28.28	2.01	
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67		
20805	行政事业单位养老支出	3.67	3.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.67	3.67		
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）	0.04	0.04		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.78	0.78		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06		
211	节能环保支出	25.74	23.73	2.01	
21101	环境保护管理事务	25.74	23.73	2.01	
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.74	23.73	2.01	
	工资福利支出	23.70	23.70		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
	商品和服务支出	2.01		2.01	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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
				457.00	416.28	40.72	
092002	临潼区油槐街道办事处(政府机关)			229.26	202.13	27.12	
301	工资福利支出	501	501	201.35	201.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.29	79.29		
	工资福利支出			79.29	79.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.30	83.30		
	工资福利支出			83.30	83.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.61	6.61		
	工资福利支出			6.61	6.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.17	25.17		
	工资福利支出(养老保险缴费)			25.17	25.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.79	6.79		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.11	6.11		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.25	0.25		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.44	0.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.19	0.19		
302	商品和服务支出	502	502	27.12		27.12	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20	
	商品和服务支出			3.20		3.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30205	水费	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	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	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	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.12		17.12	
	商品和服务支出			17.12		17.12	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
092003	临潼区油槐街道办事处(农业)			45.72	43.20	2.52	
301	工资福利支出	505	505	43.20	43.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.51	17.51		
	工资福利支出			17.51	17.51		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.37	6.37		
	工资福利支出			6.37	6.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.16	12.16		
	工资福利支出			12.16	12.16		
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	1.52	1.52		
	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）			0.10	0.10		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.35	1.35		
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	
30206	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	
30211	差旅费	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	
092005	临潼区油槐街道办事处(水利)			24.52	23.01	1.51	
301	工资福利支出	505	505	23.01	23.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.50	8.50		
	工资福利支出			8.50	8.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.57	3.57		
	工资福利支出			3.57	3.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.18	7.18		
	工资福利支出			7.18	7.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99		
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.99	2.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.65	0.65		

	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）			0.05	0.05		
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	0.80		0.80	
	商品和服务支出			0.80		0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
	商品和服务支出			0.40		0.40	
30211	差旅费	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	
092006	临潼区油槐街道办事处(文化)			33.69	31.68	2.01	
301	工资福利支出	505	505	31.68	31.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.12	12.12		
	工资福利支出			12.12	12.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.03	5.03		
	工资福利支出			5.03	5.03		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.38	9.38		
	工资福利支出			9.38	9.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.08	4.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04		
	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		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.93	0.93		
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	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
	商品和服务支出			0.70		0.70	
30211	差旅费	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	
092009	临潼区油槐街道办事处(劳动保障)			55.70	52.17	3.53	
301	工资福利支出	505	505	52.17	52.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.40	19.40		
	工资福利支出			19.40	19.40		

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.23	8.23		
	工资福利支出			8.23	8.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.06	16.06		
	工资福利支出			16.06	16.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.76	6.76		
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.76	6.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67		
	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）			0.11	0.11		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.49	1.49		
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	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30206	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	
30211	差旅费	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	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	
092010	临潼区油槐街道办事处(财政)			37.83	35.82	2.01	
301	工资福利支出	505	505	35.82	35.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.62	14.62		
	工资福利支出			14.62	14.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.18	5.18		
	工资福利支出			5.18	5.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.07	10.07		
	工资福利支出			10.07	10.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.66	4.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.13	1.13		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.08	0.08		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	2.01		2.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
	商品和服务支出			0.40		0.40	
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	
092011	临潼区油槐街道办事处(治污减霾办)			30.29	28.28	2.01	
301	工资福利支出	505	505	28.28	28.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.09	10.09		
	工资福利支出			10.09	10.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.50	4.50		
	工资福利支出			4.50	4.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.12	9.12		
	工资福利支出			9.12	9.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.67	3.67		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.67	3.67		
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（大额医疗保险缴费）			0.04	0.04		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.78	0.78		
	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	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	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
	商品和服务支出			0.40		0.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

单位：万元

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	0.54	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	0.54	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	0.54	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	0.54	九、对个人和家庭的补助	0.54
		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	0.54	本年支出合计	0.54	本年支出合计	0.54	本年支出合计	0.54

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	271.96	
092002	临潼区油槐街道办事处(政府机关)	38.54	
	农村两委会离任干部困难补助	3.60	项目资金主要用于离任村干部困难补助
	非全额补助	18.40	项目资金主要用于本单位自收自支人员的工资费用
	关工委工作经费	1.00	项目资金主要用于解决关工委工作经费
	综治维稳	15.00	项目资金主要用于群众的来信来访，解决来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化，促进社会和谐稳定
	被征地农民生活补助	0.54	项目资金主要用于被征地农民生活补助
092003	临潼区油槐街道办事处(农业)	204.78	
	农村综合改革—公益事业	30.00	项目资金主要用于改变农村的村容村貌，方便群众出行，改变群众的居住环境
	产粮大县奖励-秸秆禁烧综合利用	8.00	项目资金主要用于完成秸秆禁烧及综合利用工作，提高环境质量
	农村环境保护	21.34	项目资金主要用于保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境，保障环卫工人的生活需求
	一事一议（油槐）	5.31	项目资金主要用于新农村的建设，给群众营造一个良好的生活氛围。
	在职村干部补贴	118.13	项目资金主要用于村干部生活补贴
	村级办公经费	22.00	项目资金主要用于激发村干部工作热情,保障村级组织正常运转
092008	临潼区油槐街道办事处(计划生育)	28.64	
	中心户长（油槐）	2.27	项目资金主要用于2019年我区农村计划生育中心户长工资待遇补助
	独生子女保健费（油槐）	24.71	项目资金主要用于2020年我区农村和城镇其他居民独生子女保健费
	全市村卫生计生专干补助（油槐）	1.66	项目资金用于2019年我区农村卫计专干工资待遇补助

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						会议费	培训费
			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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3.40	3.40		0.40	3.00		3.00			3.30	3.30		0.30	3.00		3.00			-0.10	-0.10		-0.10	0.00		0.00		
092002	临潼区油槐街道办事处(政府机关)	3.40	3.40		0.40	3.00		3.00			3.30	3.30		0.30	3.00		3.00			-0.10	-0.10		-0.10	0.00		0.00		

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）：西安市临潼区油槐街道办事处

专项（项目）名称			被征地农民生活补助	
项目实施单位			临潼区油槐街办	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.54
			其中：财政拨款	0.54
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	被征地农民生活补助及时足额发放			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	3人
		质量指标	及时发放	及时足额
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	补助金额	0.54万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使被征地农民生活无后顾之忧	100%
		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	群众满意度	100%

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）：西安市临潼区油槐街道办事处

专项（项目）名称			村级办公经费	
项目实施单位			临潼区油槐街办	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	22.00
			其中：财政拨款	22.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	激发村干部工作热情,保障村级组织正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	10个
		质量指标	及时发放	100%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	补助金额	22.00万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	激发村干部工作热情，保障村级组织正常运转	100%
		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	群众满意度	100%

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）：西安市临潼区油槐街道办事处

专项（项目）名称			产粮大县奖励-秸秆禁烧综合利用	
项目实施单位			临潼区油槐街办	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8.00
			其中：财政拨款	8.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	顺利完成秸秆禁烧及综合利用工作，提高环境质量			
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	行政村	10个
		质量指标	环境质量	优
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	劳务费	8.00万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障农作物安全生产及收割	100%
		社会效益指标	增强群众防火意识提高空气及环境质量	100%
		生态效益指标	减少环境污染	100%
		可持续影响指标	减少雾霾对大气、环境的影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

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）：西安市临潼区油槐街道办事处

专项（项目）名称			非全额补助	
项目实施单位			临潼区油槐街办	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	18.40
			其中：财政拨款	18.40
			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			
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	自收自支人员数	4个
		质量指标	资金发放比率	100%
			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	劳务费	18.40万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	自收自支人员工资正常发放率	100%
		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	群众满意度	100%

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）：西安市临潼区油槐街道办事处

专项（项目）名称			农村环境保护	
项目实施单位			临潼区油槐街办	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	21.34
			其中：财政拨款	21.34
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境，保障环卫工人的生活需求			
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	10个
		质量指标	环境质量	优
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	劳务费	21.34万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保证生产生活有良好的环境	100%
		社会效益指标	环境可持续发展	100%
		生态效益指标	提高环境质量，减少污染	100%
		可持续影响指标	提高环境质量，减少污染	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

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）：西安市临潼区油槐街道办事处

专项（项目）名称			农村两委会离任干部困难补助	
项目实施单位			临潼区油槐街办	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.60
			其中: 财政拨款	3.60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	离任村干部困难补助足额发放			
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	补助人数	30人
		质量指标	足额发放	100%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	补助金额	3.60万元
		经济效益指标		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	激发在职村干部工作热情,解决离任村干部的后顾之忧,	100%
		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	群众满意度	100%

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）：西安市临潼区油槐街道办事处

专项（项目）名称			一事一议（油槐）	
项目实施单位			临潼区油槐街办	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.31
			其中：财政拨款	5.31
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	改变农村的村容村貌，方便群众出行，改变群众的居住环境，促进新农村的建设步伐，给群众营造一个良好的生活氛围。			
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	一事一议项目	2个
		质量指标	项目合格	100%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	一事一议项目	5.31万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改变村容村貌，方便群众出行，改变群众的居住环境，给群众营造一个良好的生活氛围。	100%
		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	群众满意度	100%

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）：西安市临潼区油槐街道办事处				
专项（项目）名称			在职村干部补贴	
项目实施单位			临潼区油槐街办	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	118.13
			其中：财政拨款	118.13
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	村干部生活补贴足额发放			
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	村干部人数	58人
		质量指标	补贴及时发放	100%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	补助金额	118.13万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	激发村干部工作热情,解决村干部的后顾之忧	100%
		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	群众满意度	100%

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）：西安市临潼区油槐街道办事处

专项（项目）名称			综治维稳	
项目实施单位			临潼区油槐街办	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15.00
			其中：财政拨款	15.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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。			
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	接访人数	0
		质量指标	降低信访率	100%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	办公费	3.50万元
			公务用车	1.50万元
			生活补助	10.00万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低上访率，为政府，企业提供良好的工作生产环境。	100%
		社会效益指标	提高政府工作效率，保持社会稳定	100%
		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	群众满意度	100%

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）：西安市临潼区油槐街道办事处

专项（项目）名称			农村综合改革--公益事业	
项目实施单位			临潼区油槐街办	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00
			其中: 财政拨款	30.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	改变农村的村容村貌，方便群众出行，改变群众的居住环境，促进新农村的建设步伐，给群众营造一个良好的生活氛围。			
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	一事一议项目	2个
		质量指标	项目合格	100%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	一事一议项目	30.00万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改变村容村貌，方便群众出行，改变群众的居住环境，给群众营造一个良好的生活氛围。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续影响时限	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

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）：西安市临潼区油槐街道办事处

专项（项目）名称			全市村卫生计生专干补助（油槐）	
项目实施单位			西安市临潼区油槐街办	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.66
			其中：财政拨款	1.66
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：项目资金用于2019年我区农村卫计专干工资待遇补助			
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	农村卫计专干	12人
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020.1.01
			完成时间	2020.12.31
	成本指标	农村卫计专干工资待遇	115元/月/人	
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护村级基层网络正常运转	100
			保障人口均衡发展	100
		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	群众满意度	100%

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）：西安市临潼区油槐街道办事处

专项（项目）名称			独生子女保健费（油槐）	
项目实施单位			油槐街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	24.71
			其中：财政拨款	24.71
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：项目资金主要用于2020年我区农村和城镇其他居民独生子女保健费			
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	城镇户数	0户
			城镇人数	0人
			农村户数	698户
			农村人数	1278人
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
	成本指标	独生子女保健费	30.00元/户	
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强人口计生工作，统筹解决人口问题	100%
		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	群众满意度	100%

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）：西安市临潼区油槐街道办事处

专项（项目）名称			中心户长（油槐）	
项目实施单位			油槐街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.27
			其中：财政拨款	2.27
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：项目资金主要用于2019年我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	计生中心户长	172人
			补助月数	12个月/人
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	计生中户长补助	11元/人/月
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	100%
		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	群众满意度	100%

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）：西安市临潼区油槐街道办事处				
专项（项目）名称			关工委工作经费	
项目实施单位			临潼区油槐街办	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.00
			其中：财政拨款	1.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	关工委工作经费及时发放			
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	人数	1人
		质量指标	补贴及时发放	100%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	补助金额	1.00万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决关工委工作经费	100%
		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	群众满意度	100%

表14

2020年部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区油槐街道办事处			
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	综治维稳	15.00	15.00	
	任务2	农村两委会离任干部困难补助	3.60	3.60	
	任务3	关工委工作经费	1.00	1.00	
	任务4	非全额补助	18.40	18.40	
	任务5	在职村干部补贴	118.13	118.13	
	任务6	村级办公经费	22.00	22.00	
	任务7	一事一议（油槐）	5.31	5.31	
	任务8	农村环境保护	21.34	21.34	
	任务9	产粮大县奖励-秸秆禁烧综合利用	8.00	8.00	
	任务10	保障机关正常运转	457.00	457.00	
	任务11	被征地农民生活补助	0.54	0.54	
	任务12	农村综合改革--公益事业	30.00	30.00	
	任务13	中心户长（油槐）	2.27	2.27	
	任务14	独生子女保健费（油槐）	24.71	24.71	
	任务15	全市村卫生计生专干补助（油槐）	1.66	1.66	
	金额合计		728.96	728.96	
年度 总体 目标	目标1：维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安；满足广大人民群众合理的利益诉求，及时化解各类矛盾纠纷。				
	目标2：提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间；加大关心关怀支持力度，增强他们的组织归属感。				
	目标3：按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性；提高他们的生产生活质量，增强他们的组织归属感。				
	目标4：提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。				
	目标5：按时拨付关工委及各村办公经费，提高经费使用效益；确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设。				
	目标6：开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升；调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性，打造农村公益事业和谐向上新局面。				
	目标7：改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。				
	目标8：推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。				
	目标9：保障政府各项工作顺利开展。				
	目标10：按时拨付中心户长、专干工资、独生子女保健费，确保计生工作的正常有序开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1：预计接访人数	0人	
			指标2：离任老干部人数	30人	
			指标3：自收自支人数	4人	
			指标4：在职村干部补贴	58人	
			指标5：行政村	10个	
			指标6：一事一议项目	2个	
			指标7：环境卫生整治	10村	
			指标8：秸秆禁烧及综合利用	10村	
			指标9：保障机关正常运转		
			指标10：保障计生工作正常开展	10村	
	质量指标		指标1：降低信访率	100%	
			指标2：补助发放率	100%	
			指标3：工资发放率	100%	
			指标4：补贴发放率	100%	
			指标5：完成任务率	100%	
			指标6：项目合格率	100%	
			指标7：项目开展率	100%	

年度 绩效 指标	产出指标		指标8：完成任务率	100 %
			指标9：保障率	100 %
			指标10：补助发放率	100 %
		时效指标	指标1：开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标2：开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标3：开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标4：开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标5：开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标6：开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标7：开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标8：开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标9：开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标10：开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
		成本指标	指标1：车辆运行费用	3万元
			指标2：离任老干部人均月补助	100元/人
			指标3：自收自支工资	18.4万元
			指标4：在职村干部补贴	118.128万元
			指标5：村级办公经费	22万元
			指标6：一事一议项目	5.312万元
			指标7：环境卫生整治费	平均每村每年22340元
			指标8：秸秆禁烧经费	8万元
			指标9：机关正常运转	457万元
			指标10：计生工作正常开展	28.64万元
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标1：降低信访率	100 %
			指标2：确保老干部享受生活补助	100 %
			指标3：确保自收支人员享受待遇	100 %
			指标4：确保村干部享受待遇	100 %
			指标5：确保村级日常事务顺利开展	100 %
			指标6：优化人居环境	100 %
			指标7：优化群众生产生活环境	100 %
			指标8：确保秸秆禁烧工作顺利开展	100 %
			指标9：完成各项工作	100 %
			指标10：完成各项工作	100 %
		社会效益指标	指标1：提高政府工作效率，安定社会秩	100 %
			指标2：提高老干部生产生活质量	100 %
			指标3：提高自收自支人员生产生活质量	100 %
			指标4：提高村干部生产生活质量	100 %
			指标5：提高村级工作效率，保证村级组	100 %
			指标6：保持社会稳定	100 %
			指标7：改善人居环境	100 %
			指标8：优化环境，提高群众生产生活质	100 %
			指标9：工作效率群众满意	100 %
			指标10：工作效率群众满意	100 %
		生态效益指标	指标1：化解矛盾纠纷	100 %
			指标2：改善生活条件	100 %
			指标3：改善生活条件	100 %
			指标4：稳固政权建设	100 %
			指标5：加强班子团结	100 %
			指标6：美化净化环境	100 %
			指标7：净化社会环境	100 %
			指标8：美化生态环境	100 %
			指标9：保障政府各项工作顺利开展	100 %
			指标10：确保计生工作的正常有序	100 %
		可持续发展影响指标	指标1：维护社会稳定	
			指标2：保证老干部生活幸福	100 %
			指标3：保证自收自支人员生活幸福	100 %
			指标4：保证村干部生活幸福	100 %
			指标5：确保村级各项工作顺利开展	100 %

		可继续影响指标	指标6: 优化群众生产生活环境	100%
			指标7: 优化群众生产生活环境	100%
			指标8: 优化群众生产生活环境	100%
			指标9: 各项工作顺利开展	100%
			指标10: 各项工作顺利开展	100%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受群众满意度	100%
			指标2: 享受群众满意度	100%
			指标3: 享受群众满意度	100%
			指标4: 享受群众满意度	100%
			指标5: 享受群众满意度	100%
			指标6: 享受群众满意度	100%
			指标7: 享受群众满意度	100%
			指标8: 享受群众满意度	100%
			指标9: 享受群众满意度	100%
			指标10: 享受群众满意度	100%

表15

2020年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			
	目标：			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		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	