

西安市临潼区新市街道办事处

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

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

我街办的主要职责：我街办分别为区委、区政府的派出机构，其主要职责是（1）宣传贯彻党的路线、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，认真做好的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设。（3）结合辖区实际，因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。（4）认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加农民收入。（5）负责街道的经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合管理、人民防空等工作。（6）负责街道的信访接待，承办信访案件，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）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、文明院落和五好家庭，搞好居（村）民的公民和文明修养。（10）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门行政机构1个，事业机构6个。

二、2020年年度部门工作任务

1、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。

2、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。

(4)、开办夜校，提升村民整体素质。

3、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。

4、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。

5、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

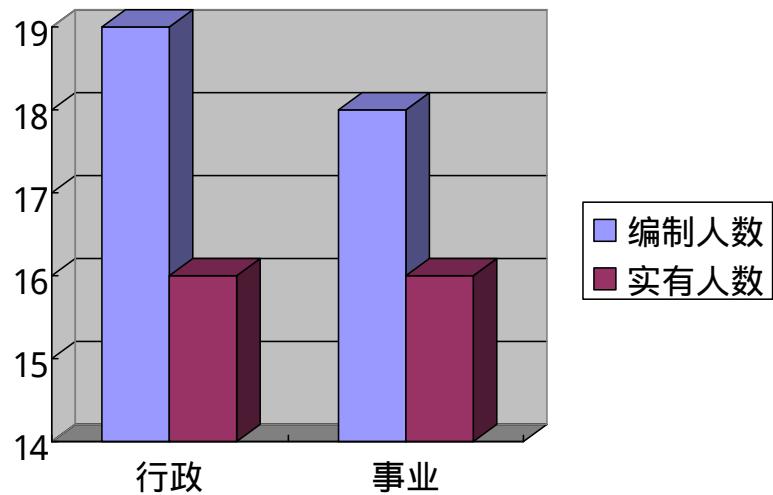
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	临潼区新市街道办事处（政府机关）	无
2	临潼区新市街道办事处（财政）	无
3	临潼区新市街道办事处（治污减霾办）	无
4	临潼区新市街道办事处（文化）	无
5	临潼区新市街道办事处（劳动保障）	无
6	临潼区新市街道办事处（农业）	无
7	临潼区新市街道办事处（水利）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 19 人、事业编制 18 人；实有人员 32 人，其中行政 16 人、事业 16 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 636.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 622.52 万元，政府性基金拨款收入 14.22 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少了 28.12 万元，减少原因为人员经费和项目经费的减少。2020 年本部门预算支出 636.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 622.52 万元，政府性基金拨款支出 14.22 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少了 28.12 万元，减少原因为人员经费和项目经费的减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入636.74万元，其中一般公共预算拨款收入622.52万元，政府性基金拨款收入14.22万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少了28.12万元，减少原因为人员经费和项目经费的减少。2020年本部门财政拨款支出636.74万元，其中一般公共预算拨款支出622.52万元。2020年本部门预算支出较上年减少了28.12万元，减少原因为人员经费和项目经费的减少。

（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年本部门财政拨款总支出622.52万元，较上年减少26.86万元。主要原因是人员经费和项目经费的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门一般公共预算支出622.52万元，其中：
(1)行政运行(2010301)172.03万元，较上年增加17.43万元，原因是人员经费增加。

(2)信访事务(2010308)15万元，较上年减少1万元，原因是人员经费增加；

(3)其他政府办公厅及相关机构事务(2010399)21.04万元，较上年增加1万元，原因是项目经费增加；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)39.38万元，较上年减少2.1万元，原因是人员养老基数减少；

(5) 农村环境保护 (2110402) 20.77 万元, 较上年增加 11.77 万元, 原因是项目增加;

(6) 事业运行 (2130104) 28.13 万元, 较上年增加 2.13 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) 139.6 万元, 较上年无变动;

(9) 水利行业业务管理 (2130304) 22.01 万元, 较上年增加 1.69 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) 16.66 万元, 较上年增加 1.29 万元, 原因是人员及公用经费增加;

(11) 其他公共卫生支出 (2100499) 0 万元, 较上年减少 82.08 万元, 原因是项目经费减少;

(12) 其他计划生育事务支出 (2100799) 2.85 万元, 较上年减少 11.08 万元, 原因是人员及公用经费减少;

(13) 计划生育服务 (2100717) 30.69 万元, 较上年减少 2.97 万元, 原因是项目经费减少;

(14) 社会保险经办机构 (2080109) 6.65 万元, 较上年增加 0.5 万元, 原因是人员及公用经费增加;

(15) 事业运行(2010650)31.99万元,较上年增加2.65万元,原因是人员及公用经费增加;

(16) 其他环境保护管理事务(2110199)15.29万元,较上年减少6.75万元,原因是人员及公用经费减少;

(17) 农村道路建设(2130142)0万元,较上年减少11.77万元,原因是项目减少;

(18) 行政单位医疗(2101101)6.12万元,较上年增加6.12万元,原因是科目调整。

(19) 事业单位医疗(2101102)4.65万元,较上年增加4.65万元,原因是科目调整。

(20) 其他财政事务支出(2010699)5万元,较上年增加5万元,原因是新增项目。

(21) 对村级一事一议的补助(2130701)36.66万元,较上年增加36.66万元,原因是新增项目。

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年本部门一般公共预算支出622.52万元,其中:
工资福利支出(301)310.65万元,较上年增加27.52万元,原因是标准提高;

商品和服务支出(302)124.13万元,较上年增加91.96万元,原因是项目经费增加;

对个人和家庭的补助（303）151.07万元，较上年减少17.11万元，原因是项目经费减少；

资本性支出（310）36.67万元，较上年增加24.9万元，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年本部门一般公共预算支出622.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.9万元，较上年增加22.85万元，原因是人员经费增加；

机关商品服务支出（502）58.8万元，较上年增加0.59万元，原因是人员及公用经费增加；

对事业单位经常性补助（505）200.08万元，较上年减少73.57万元，原因是项目减少；

对事业单位资本性补助（506）36.67万元，较上年增加24.9万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助（509）151.07万元，较上年减少17.11万元，原因是项目减少。

（四）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14.22万元，较上年减少1.26万元，原因是被征地农民补助减少。

（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。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无变动。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费、公车购置、会议费、公务接待费预算；公车运行维护费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12月31日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年度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

本单位2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款622.52万元。政府性基金预算当年拨款14.22万元。（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 2020 年机关运行经费预算安排 32.26 万元，较上年增加了 0.09 万元。主要原因是人员经费增加。

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

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区新市街道办事处

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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在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	636.74	1、一般公共服务支出	245.05	1、人员经费和公用经费支出	342.91	1、机关工资福利支出	175.90
(1)一般公共预算拨款	622.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	310.65	2、机关商品和服务支出	58.80
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	32.26	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	14.22	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	200.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	293.83	6、对事业单位资本性补助	36.67
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	16.66	(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	46.04	(2)商品和服务支出	91.87	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	165.30	9、对个人和家庭的补助	165.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44.31	(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	36.06	(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	14.22	(6)资本性支出	36.67	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	234.40	(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	636.74	本年支出合计	636.74	本年支出合计	636.74	本年支出合计	636.74
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	636.74	支出总计	636.74	支出总计	636.74	支出总计	636.74

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	636.74	622.52		14.22								
089	临潼区新市街道办事处	636.74	622.52		14.22								
089002	临潼区新市街道办事处(政府机关)	250.36	236.14		14.22								
089003	临潼区新市街道办事处(农业)	238.19	238.19										
089005	临潼区新市街道办事处(水利)	25.98	25.98										
089006	临潼区新市街道办事处(文化)	19.81	19.81										
089008	临潼区新市街道办事处(计划生育)	33.54	33.54										
089009	临潼区新市街道办事处(劳动保障)	7.84	7.84										
089010	临潼区新市街道办事处(财政)	42.92	42.92										
089011	临潼区新市街道办事处(治污减霾办)	18.11	18.11										

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	
			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	636.74	622.52		14.22						
089	临潼区新市街道办事处	636.74	622.52		14.22						
089002	临潼区新市街道办事处(政府机关)	250.36	236.14		14.22						
089003	临潼区新市街道办事处(农业)	238.19	238.19								
089005	临潼区新市街道办事处(水利)	25.98	25.98								
089006	临潼区新市街道办事处(文化)	19.81	19.81								
089008	临潼区新市街道办事处(计划生育)	33.54	33.54								
089009	临潼区新市街道办事处(劳动保障)	7.84	7.84								
089010	临潼区新市街道办事处(财政)	42.92	42.92								
089011	临潼区新市街道办事处(治污减霾办)	18.11	18.11								

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	636.74	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	622.52	1、一般公共服务支出	245.05	1、人员经费和公用经费支出	342.91	1、机关工资福利支出	175.90
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	310.65	2、机关商品和服务支出	58.80
2、政府性基金拨款	14.22	3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.26	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		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	200.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	293.83	6、对事业单位资本性补助	36.67
		7、文化旅游体育与传媒支出	16.66	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46.04	(2)商品和服务支出	91.87	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	165.30	9、对个人和家庭的补助	165.30
		10、卫生健康支出	44.31	(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	36.06	(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	14.22	(6)资本性支出	36.67	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	234.40	(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	636.74	本年支出合计	636.74	本年支出合计	636.74	本年支出合计	636.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	636.74	支出总计	636.74	支出总计	636.74	支出总计	636.74

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	622.52	310.65	32.26	279.61	
089002	临潼区新市街道办事处(政府机关)	236.14	175.90	24.20	36.04	
201	一般公共服务支出	208.07	147.83	24.20	36.04	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	208.07	147.83	24.20	36.04	
2010301	行政运行	172.03	147.83	24.20		
	商品和服务支出	24.20		24.20		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.17	0.17			
	工资福利支出	147.66	147.66			
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	21.04			21.04	
	关工委工作经费	1.00			1.00	
	农村两委会离任干部困难补助	1.44			1.44	
	非全额补助	18.60			18.60	
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95			
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95			
	工资福利支出(养老保险缴费)	21.95	21.95			
210	卫生健康支出	6.12	6.12			
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12			
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	5.46	5.46			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.27	0.27			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.39	0.39			
089003	临潼区新市街道办事处(农业)	238.19	31.14	2.01	205.04	
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01			
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01			
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.01	4.01			
210	卫生健康支出	1.01	1.01			
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01			
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.89	0.89			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.06	0.06			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.06	0.06			
211	节能环保支出	20.77			20.77	
21104	自然生态保护	20.77			20.77	
2110402	农村环境保护	20.77			20.77	
	农村环境保护	20.77			20.77	
213	农林水支出	212.39	26.11	2.01	184.27	

21301	农业农村	36.13	26.11	2.01	8.00	
2130104	事业运行	28.13	26.11	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	26.08	26.08			
2130106	科技转化与推广服务	8.00			8.00	
	产量大县奖励-秸秆禁烧综合利用	8.00			8.00	
21307	农村综合改革	176.27			176.27	
2130701	对村级一事一议的补助	36.67			36.67	
	一事一议（新市）	6.67			6.67	
	农村综合改革—中央公益事业	30.00			30.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.60			139.60	
	在职村干部补贴	117.60			117.60	
	村级办公费	22.00			22.00	
089005	临潼区新市街道办事处(水利)	25.98	24.47	1.51		
208	社会保障和就业支出	3.16	3.16			
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.16	3.16			
210	卫生健康支出	0.81	0.81			
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81			
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.05	0.05			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04			

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.72	0.72			
213	农林水支出	22.01	20.50	1.51		
21303	水利	22.01	20.50	1.51		
2130304	水利行业业务管理	22.01	20.50	1.51		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02			
	工资福利支出	20.48	20.48			
	商品和服务支出	1.51		1.51		
089006	临潼区新市街道办事处(文化)	19.81	18.80	1.01		
207	文化旅游体育与传媒支出	16.66	15.65	1.01		
20701	文化和旅游	16.66	15.65	1.01		
2070199	其他文化和旅游支出	16.66	15.65	1.01		
	工资福利支出	15.64	15.64			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02			
	商品和服务支出	1.01		1.01		
208	社会保障和就业支出	2.44	2.44			
20805	行政事业单位养老支出	2.44	2.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.44	2.44			
210	卫生健康支出	0.71	0.71			
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71			
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.04	0.04			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.62	0.62			

089008	临潼区新市街道办事处(计划生育)	33.54			33.54	
210	卫生健康支出	33.54			33.54	
21007	计划生育事务	33.54			33.54	
2100717	计划生育服务	30.69			30.69	
	独生子女保健费（新市）	30.69			30.69	
2100799	其他计划生育事务支出	2.85			2.85	
	中心户长（新市）	1.35			1.35	
	全市村卫生计生专干补助（新市）	1.50			1.50	
089009	临潼区新市街道办事处(劳动保障)	7.84	7.33	0.50		
208	社会保障和就业支出	7.59	7.09	0.50		
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.65	6.15	0.50		
2080109	社会保险经办机构	6.65	6.15	0.50		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01			
	工资福利支出	6.14	6.14			
	商品和服务支出	0.50		0.50		
20805	行政事业单位养老支出	0.94	0.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.94	0.94			
	工资福利支出（养老保险缴费）	0.94	0.94			
210	卫生健康支出	0.25	0.25			
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25			
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.01	0.01			
	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）	0.21	0.21			

089010	临潼区新市街道办事处(财政)	42.92	35.91	2.01	5.00	
201	一般公共服务支出	36.99	29.97	2.01	5.00	
20106	财政事务	36.99	29.97	2.01	5.00	
2010650	事业运行	31.99	29.97	2.01		
	商品和服务支出	2.01		2.01		
	工资福利支出	29.94	29.94			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.03	0.03			
2010699	其他财政事务支出	5.00			5.00	
	财政所临时人员劳务费	5.00			5.00	
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	1.26	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)	1.12	1.12			
	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)	0.07	0.07			
089011	临潼区新市街道办事处(治污减霾办)	18.11	17.10	1.01		
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21			
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21			
	工资福利支出(养老保险缴费)	2.21	2.21			

210	卫生健康支出	0.61	0.61			
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61			
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.54	0.54			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.04	0.04			
211	节能环保支出	15.29	14.28	1.01		
21101	环境保护管理事务	15.29	14.28	1.01		
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.29	14.28	1.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01			
	商品和服务支出	1.01		1.01		
	工资福利支出	14.27	14.27			

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	622.52	310.65	32.26	279.61	
089002	临潼区新市街道办事处(政府机关)			236.14	175.90	24.20	36.04	
301	工资福利支出	501		175.90	175.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.92	70.92			
	工资福利支出			70.92	70.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.83	70.83			
	工资福利支出			70.83	70.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.91	5.91			
	工资福利支出			5.91	5.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.95	21.95			
	工资福利支出(养老保险缴费)			21.95	21.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			5.46	5.46			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.27	0.27			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.39	0.39			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.17	0.17			
302	商品和服务支出	502		58.80		24.20	34.60	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		8.00	12.00	
	商品和服务支出			8.00		8.00		
	综治维稳			12.00			12.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.60			19.60	
	关工委工作经费			1.00			1.00	
	非全额补助			18.60			18.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00			3.00	
	综治维稳			3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.20		16.20		
	商品和服务支出			16.20		16.20		
303	对个人和家庭的补助	509		1.44			1.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44			1.44	
	农村两委会离任干部困难补助			1.44			1.44	
089003	临潼区新市街道办事处(农业)			238.19	31.14	2.01	205.04	
301	工资福利支出	505		31.14	31.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.58	11.58			
	工资福利支出			11.58	11.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.00	5.00			
	工资福利支出			5.00	5.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.51	9.51			
	工资福利支出			9.51	9.51			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.01	4.01			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.01	4.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.89	0.89			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.06	0.06			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.06	0.06			
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		52.78		2.01	50.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.00			22.00	
	村级办公费			22.00			22.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28.77			28.77	
	产量大县奖励-秸秆禁烧综合利用			8.00			8.00	
	农村环境保护			20.77			20.77	
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		117.60			117.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117.60			117.60	
	在职村干部补贴			117.60			117.60	
310	资本性支出	506		36.67			36.67	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	36.67			36.67	
	一事一议(新市)			6.67			6.67	

	农村综合改革--中央公益事业			30.00			30.00	
089005	临潼区新市街道办事处(水利)			25.98	24.47	1.51		
301	工资福利支出	505		24.47	24.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.37	9.37			
	工资福利支出			9.37	9.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.81	3.81			
	工资福利支出			3.81	3.81			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.30	7.30			
	工资福利支出			7.30	7.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16			
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.16	3.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.05	0.05			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.72	0.72			
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		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
089006	临潼区新市街道办事处(文化)			19.81	18.80	1.01		
301	工资福利支出	505		18.80	18.80			

30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.10	8.10			
	工资福利支出			8.10	8.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.64	2.64			
	工资福利支出			2.64	2.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.90	4.90			
	工资福利支出			4.90	4.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.44	2.44			
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.44	2.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.04	0.04			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.62	0.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.02	0.02			
302	商品和服务支出	505		1.01		1.01		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
089008	临潼区新市街道办事处(计划生育)			33.54			33.54	
302	商品和服务支出	505		1.50			1.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	全市村卫生计生专干补助(新市)			1.50			1.50	
303	对个人和家庭的补助	509		32.04			32.04	

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	32.04			32.04	
	中心户长(新市)			1.35			1.35	
	独生子女保健费(新市)			30.69			30.69	
089009	临潼区新市街道办事处(劳动保障)			7.84	7.33	0.50		
301	工资福利支出	505		7.33	7.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.66	2.66			
	工资福利支出			2.66	2.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.21	1.21			
	工资福利支出			1.21	1.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.26	2.26			
	工资福利支出			2.26	2.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94			
	工资福利支出(养老保险缴费)			0.94	0.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.01	0.01			
	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)			0.21	0.21			
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		0.50		0.50		
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		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00		0.00		
	商品和服务支出			0.00		0.00		

089010	临潼区新市街道办事处(财政)			42.92	35.91	2.01	5.00	
301	工资福利支出	505		35.91	35.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.50	14.50			
	工资福利支出			14.50	14.50			
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	10.27	10.27			
	工资福利支出			10.27	10.27			
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	1.26	1.26			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.12	1.12			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.08	0.08			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			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		7.01		2.01	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	财政所临时人员劳务费			5.00			5.00	
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		
089011	临潼区新市街道办事处(治污减霾办)			18.11	17.10	1.01		

301	工资福利支出	505		17.10	17.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.00	7.00			
	工资福利支出			7.00	7.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.57	2.57			
	工资福利支出			2.57	2.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.70	4.70			
	工资福利支出			4.70	4.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21			
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.21	2.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.54	0.54			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.03	0.03			
	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		
30211	差旅费	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		

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	342.91	310.65	32.26	
089002	临潼区新市街道办事处(政府机关)	200.10	175.90	24.20	
201	一般公共服务支出	172.03	147.83	24.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	172.03	147.83	24.20	
2010301	行政运行	172.03	147.83	24.20	
	商品和服务支出	24.20		24.20	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.17	0.17		
	工资福利支出	147.66	147.66		
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95		
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95		
	工资福利支出(养老保险缴费)	21.95	21.95		
210	卫生健康支出	6.12	6.12		
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12		
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12		

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.46	5.46		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.27	0.27		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.39	0.39		
089003	临潼区新市街道办事处(农业)	33.15	31.14	2.01	
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01		
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.01	4.01		
210	卫生健康支出	1.01	1.01		
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01		
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.89	0.89		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06		
213	农林水支出	28.13	26.11	2.01	
21301	农业农村	28.13	26.11	2.01	
2130104	事业运行	28.13	26.11	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	26.08	26.08		
089005	临潼区新市街道办事处(水利)	25.98	24.47	1.51	
208	社会保障和就业支出	3.16	3.16		
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16		

	工资福利支出（养老保险缴费）	3.16	3.16		
210	卫生健康支出	0.81	0.81		
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81		
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.05	0.05		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.72	0.72		
213	农林水支出	22.01	20.50	1.51	
21303	水利	22.01	20.50	1.51	
2130304	水利行业业务管理	22.01	20.50	1.51	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
	工资福利支出	20.48	20.48		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
089006	临潼区新市街道办事处(文化)	19.81	18.80	1.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	16.66	15.65	1.01	
20701	文化和旅游	16.66	15.65	1.01	
2070199	其他文化和旅游支出	16.66	15.65	1.01	
	工资福利支出	15.64	15.64		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
	商品和服务支出	1.01		1.01	
208	社会保障和就业支出	2.44	2.44		
20805	行政事业单位养老支出	2.44	2.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.44	2.44		

210	卫生健康支出	0.71	0.71		
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71		
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.04	0.04		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.04	0.04		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.62	0.62		
089009	临潼区新市街道办事处(劳动保障)	7.84	7.33	0.50	
208	社会保障和就业支出	7.59	7.09	0.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.65	6.15	0.50	
2080109	社会保险经办机构	6.65	6.15	0.50	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.01	0.01		
	工资福利支出	6.14	6.14		
	商品和服务支出	0.50		0.50	
20805	行政事业单位养老支出	0.94	0.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.94	0.94		
	工资福利支出(养老保险缴费)	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	0.25	0.25		
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25		
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.01	0.01		
	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)	0.21	0.21		
089010	临潼区新市街道办事处(财政)	37.92	35.91	2.01	
201	一般公共服务支出	31.99	29.97	2.01	

20106	财政事务	31.99	29.97	2.01	
2010650	事业运行	31.99	29.97	2.01	
	商品和服务支出	2.01		2.01	
	工资福利支出	29.94	29.94		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
208	社会保障和就业支出	4.67	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	1.26	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）	1.12	1.12		
	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）	0.07	0.07		
089011	临潼区新市街道办事处(治污减霾办)	18.11	17.10	1.01	
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21		
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.21	2.21		
210	卫生健康支出	0.61	0.61		
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61		
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.54	0.54		

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.04	0.04		
211	节能环保支出	15.29	14.28	1.01	
21101	环境保护管理事务	15.29	14.28	1.01	
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.29	14.28	1.01	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01		
	商品和服务支出	1.01		1.01	
	工资福利支出	14.27	14.27		

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
				342.91	310.65	32.26	
089002	临潼区新市街道办事处(政府机关)			200.10	175.90	24.20	
301	工资福利支出	501	501	175.90	175.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.92	70.92		
	工资福利支出			70.92	70.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.83	70.83		
	工资福利支出			70.83	70.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.91	5.91		
	工资福利支出			5.91	5.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.95	21.95		
	工资福利支出(养老保险缴费)			21.95	21.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			5.46	5.46		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.27	0.27		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.39	0.39		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.17	0.17		
302	商品和服务支出	502	502	24.20		24.20	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
	商品和服务支出			8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.20		16.20	
	商品和服务支出			16.20		16.20	
089003	临潼区新市街道办事处(农业)			33.15	31.14	2.01	
301	工资福利支出	505	505	31.14	31.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.58	11.58		
	工资福利支出			11.58	11.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.00	5.00		
	工资福利支出			5.00	5.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.51	9.51		
	工资福利支出			9.51	9.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.01	4.01		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.01	4.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.89	0.89		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.06	0.06		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.06	0.06		
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	

30211	差旅费	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	
089005	临潼区新市街道办事处(水利)			25.98	24.47	1.51	
301	工资福利支出	505	505	24.47	24.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.37	9.37		
	工资福利支出			9.37	9.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.81	3.81		
	工资福利支出			3.81	3.81		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.30	7.30		
	工资福利支出			7.30	7.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16		
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.16	3.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.05	0.05		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.72	0.72		
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	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	

	商品和服务支出			0.01		0.01	
089006	临潼区新市街道办事处(文化)			19.81	18.80	1.01	
301	工资福利支出	505	505	18.80	18.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.10	8.10		
	工资福利支出			8.10	8.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.64	2.64		
	工资福利支出			2.64	2.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.90	4.90		
	工资福利支出			4.90	4.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.44	2.44		
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.44	2.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.04	0.04		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.62	0.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.02	0.02		
302	商品和服务支出	505	505	1.01		1.01	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
089009	临潼区新市街道办事处(劳动保障)			7.84	7.33	0.50	
301	工资福利支出	505	505	7.33	7.33		

30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.66	2.66		
	工资福利支出			2.66	2.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.21	1.21		
	工资福利支出			1.21	1.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.26	2.26		
	工资福利支出			2.26	2.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94		
	工资福利支出(养老保险缴费)			0.94	0.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.01	0.01		
	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)			0.21	0.21		
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	0.50		0.50	
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	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00		0.00	
	商品和服务支出			0.00		0.00	
089010	临潼区新市街道办事处(财政)			37.92	35.91	2.01	
301	工资福利支出	505	505	35.91	35.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.50	14.50		
	工资福利支出			14.50	14.50		
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	10.27	10.27		
	工资福利支出			10.27	10.27		
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	1.26	1.26		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.12	1.12		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.08	0.08		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			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	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
089011	临潼区新市街道办事处(治污减霾办)			18.11	17.10	1.01	
301	工资福利支出	505	505	17.10	17.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.00	7.00		
	工资福利支出			7.00	7.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.57	2.57		
	工资福利支出			2.57	2.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.70	4.70		
	工资福利支出			4.70	4.70		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21		
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.21	2.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.54	0.54		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.03	0.03		
	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	
30211	差旅费	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	

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	14.22	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	14.22	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	14.22	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	14.22	九、对个人和家庭的补助	14.22
		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	14.22	本年支出合计	14.22	本年支出合计	14.22	本年支出合计	14.22

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	293.83	
089002	临潼区新市街道办事处(政府机关)	50.26	
	关工委工作经费	1.00	保障关工委工作正常运行。
	农村两委会离任干部困难补助	1.44	农村两委会离任干部困难补助按时足额发放。
	综治维稳	15.00	该项目用于信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出
	被征地农民生活补助	14.22	为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会稳定的目的。
	非全额补助	18.60	该项目用于支付自收自支工资的支出，保障自收自支工按时发放到位。
089003	临潼区新市街道办事处(农业)	205.04	
	一事一议(新市)	6.67	该项目主要用于一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位。
	产量大县奖励-秸秆禁烧综合利用	8.00	用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。
	在职村干部补贴	117.60	该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。
	农村综合改革—中央公益事业	30.00	该项目用于基层财政所的维修改造。
	村级办公费	22.00	该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。
	农村环境保护	20.77	农村环境保护项目主要此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出。
089008	临潼区新市街道办事处(计划生育)	33.54	

	中心户长(新市)	1.35	该项目用于中心户长补助足额发放。
	全市村卫生计生专干补助(新市)	1.50	该项目用于村卫生计生专干补助足额发放。
	独生子女保健费(新市)	30.69	该项目用于独生子女保健费补助足额发放。
089010	临潼区新市街道办事处(财政)	5.00	
	财政所临时人员劳务费	5.00	该项目用于支付财政所临时人员工资支出,保障临时人员工资按时发放到位。

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支出经 济科目编码	实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款				

表 12

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						会议 费 培训 费
		一般公共预算拨款安排的‘三公’ 经费预算						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 计	培 训 费	合 计	会 计	培 训 费	合 计	会 计	培 训 费	合 计	会 计	培 训 费	合 计	会 计	培 训 费	合 计			
**	**							1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	合计	3	3			3		3	3			3		3		3				
089002	临潼区新市 街道办事处 (政府机关)	3	3			3		3	3			3		3		3				

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）：

专项（项目）名称		信访维稳		
项目实施单位		新市街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	15		
	其中：财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目用于信访维稳办公费，以及公车运行维护费			
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：预计接访人数	≤20 人
			指标 2：预计上访事件	≤12 件
	产出指标	质量指标	指标 1：信访回复率	及时
			指标 2：同比去年降低	50%
	产出指标	时效指标	指标 1：接访效率	24 小时内
			指标 2：开始时间	2020.1.1
			指标 3：完成时间	2020.12.31
	产出指标	成本指标	指标 1：办公费	120000 元
			指标 2：公车运行维护	30000 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	指标 1：群体性事件发生率	0
			指标 2：非访发生率	0
	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1：同比去年降低	50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%

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）：

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		新市街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.44	
	其中：财政拨款		1.44	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	农村两委会离任干部困难补助按时足额发放。			
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	指标 1：补助人数	12 人
	质量指标		指标 1：按时足额发放	及时足额
	时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1	
			指标 2：完成时间	2020.12.31
		指标 1：补助金额	14400 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	指标 1：解决两委会离任干部后顾之忧	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标		不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%

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）：

专项（项目）名称		农村综合改革-中央公益事业		
项目实施单位		新市街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30	
	其中：财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	该项目用于基层财政所的维修改造，保障基层正常运转。			
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：维修改造数量	1 栋
	产出指标	质量指标	指标 1：维修改造项目合格率	100%
	产出指标	时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1
			指标 2：完成时间	2020.12.31
	产出指标	成本指标	指标 1：工程造价	300000 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	指标 1：解决基层财政的办公困难条件	100%
	满意度指标	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%

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）：

专项（项目）名称		非全额单位补助		
项目实施单位		新市街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		18.6	
	其中：财政拨款		18.6	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	该项目用于支付自收自支工资的支出，保障自收自支工按时发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数	4人
		质量指标	指标1：自收自支工资	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：自收自支工资	186000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	指标1：自收自支工资	及时
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：自收自支工资	按时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	100%满意

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）：

专项（项目）名称		在职村干部补贴				
项目实施单位		新市街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		117.6			
	其中：财政拨款		117.6			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：村干部人数	58人		
		质量指标	指标1：村干部工资	及时足额发放		
		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：村干部工资	1176000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	激发村干部工作热情，解决村干部后顾之忧	及时足额发放		
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响指标	不适用	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		

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）：

专项（项目）名称		村级办公经费		
项目实施单位		新市街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		22	
	其中：财政拨款		22	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：行政村数	10个
		质量指标	指标1：村级办公经费保障村组织正常运转	
		时效指标	指标1：开始时间	2020.01.01
			指标2：完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标1：村级办公经费	220000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	指标1：拨付各行政村经费	及时
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	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

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）：

专项（项目）名称		一事一议项目		
项目实施单位		新市街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		6.6667	
	其中：财政拨款		6.6667	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	该项目主要用于一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：项目村数	2个
		质量指标	指标1：一事一议项目合格率	100%
		时效指标	指标1：开始时间	2020.01.01
			指标2：完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标1：奖补资金	66666.67元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：村民出行便利满意度	100%
		社会效益指标	指标1：使村民出行更加便利	良好
		生态效益指标	指标1：改善居住环境	良好
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：受众满意度	满意

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）：

专项（项目）名称		关工委工作经费				
项目实施单位		西安市临潼区新市街道办事处				
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					
	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人		
		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		
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：关心下一代事业	及时		
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：	不适用		
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：长期关心下一代事业	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	满意		

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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		中心户长（新市）				
项目实施单位		西安市临潼区新市街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.35			
		其中：财政拨款	1.35			
		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		
		质量指标	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	中心户长补助	13500 元		
绩效 指标	经济效益 指标	经济效益 指标	不适用			
	社会效益 指标	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	生态效益 指标	不适用			
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	按时拨付中心户长 工作	及时		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%			

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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		独生子女保健费（新市）				
项目实施单位		西安市临潼区新市街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30.69			
	其中：财政拨款		30.69			
	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	1384		
	质量指标	完成率	完成率	100%		
	时效指标	开始时间	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	独生子女保健费	306900 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	独生子女保健费发 放	及时		
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用		
	可持续影响 指标	按时拨付独生子女 保健费	按时拨付独生子女 保健费	及时		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%		

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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		计生专干补助（新市）				
项目实施单位		西安市临潼区新市街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.5			
	其中：财政拨款		1.5			
	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	11		
	质量指标	发放补贴完成率	100%			
	时效指标	开始时间	2020.01.01			
	成本指标	计生专干补助	15000 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	加强人口计生工作	100%		
	生态效益 指标	不适用				
	可持续影响 指标	按时拨付计生专干 补助	及时			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%		

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		农村环境保护				
项目实施单位		新市街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.77		
		其中：财政拨款		20.77		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	用于本辖区内的垃圾清理清运费用等支出，保障辖区内及周边环境的整洁					
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：保洁员人数	98 人		
		质量指标	指标 1：环境质量	优		
		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：劳务费	207700 元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：环境整洁才 能吸引更多优秀企业 前来投资	良好		
		社会效益 指标	指标 1：保障辖区内 及周边环境的整洁	良好		
		生态效益 指标	指标 1：生活区域环 境整洁	良好		
		可持续影响 指标	指标 1：使居住周边 环境得到改善	良好		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受众满意度	满意		
			指标 2：			

备注：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）：

专项（项目）名称		秸秆禁烧及综合利用		
项目实施单位		新市街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8
			其中：财政拨款	8
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出,保障农户的生命、财产不受损失,确保环境不受污染			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：全年着火点	0
		质量指标	指标 1：环境质量	良好
		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：劳务费	80000 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	指标 1：全年着火点	0
		生态效益 指标	指标 1：减少空气、 环境污染	良好
		可持续影响 指标	指标 1：减少雾霾对 大气的影响	良好
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受众满意度	满意

备注：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）：

专项（项目）名称		被征地农民生活补助		
项目实施单位		新市街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		14.22	
	其中：财政拨款		14.22	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为了解决相关被征地农民的生活问题,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	指标 1：补助人数	79 人
		质量指标	指标 1：失地农民补助	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：生活补助	142200 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	指标 1：满意度	100%
			指标 2：上访率	0%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1：失地农民补贴	按时足额发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	满意

备注：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）：

专项（项目）名称		财政所临时人员劳务费		
项目实施单位		新市街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5	
其中：财政拨款		5		
其他资金				
总体目标	年度目标			
	该项目用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：临时人员	1人
		质量指标	指标1：临时人员工资	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：临时人员工资
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	指标1：临时人员工资	及时
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：临时人员工资	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

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)		西安市临潼区新市街道办事处			
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	15	15	
	任务 2	农村环境保护	20.77	20.77	
	任务 3	秸秆禁烧	8	8	
	任务 4	农村两委会离任人员生活补助	1.44	1.44	
	任务 5	被征地农民生活补助	14.22	14.22	
	任务 6	在职村干部补贴	117.6	117.6	
	任务 7	村级办公经费	22	22	
	任务 8	非全额单位补助	18.6	18.6	
	任务 9	一事一议补助资金	6.6667	6.6667	
	任务 10	财政所临时人员劳务费	5	5	
	任务 11	关工委工作经费	1	1	
	任务 12	农村综合改革-中央公益事业	30	30	
	任务 13	中心户长(新市)	1.35	1.35	
	任务 14	全市村卫生计生专干补助(新市)	1.5	1.5	
	任务 15	独生子女保健费(新市)	30.69	30.69	
	任务 16	基本支出	342.9102	342.9102	
		金额合计	636.7469	636.7469	
年度总体目标	目标 1: 信访维稳项目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: 农村两委会离任干部困难补助按时足额发放。 目标 5: 被征地农民生活补助项目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 6: 在职村干部补贴项目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 7: 村级办公经费项目主要村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。 目标 8: 非全额单位补助主要用于支付自收自支人员工资。 目标 9: 一事一议补助资金主要改善村内道路硬化等综合项目。 目标 10: 财政所临时人员项目资金主要用于发放临时人员工资。 目标 11: 该项目用于关工委工作正常运转 目标 12: 该项目用于基层财政所的维修改造，保障基层正常运转。 目标 13: 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。 目标 14: 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。 目标 15: 用于我辖区 2020 年度独生子女保健费的发放。 目标 16: 新市街道办事处基本支出主要用于单位 2020 年度基本支出。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

度 绩 效 指 标 年 度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 预计接访人数	≤20 人
			指标 2:	不适用
			指标 3: 全年着火点	0 点
			指标 4: 补助人数	12 人
			指标 5: 补助人数	79 人
			指标 6: 村干部人数	58 人
			指标 7: 行政村数	10 个
			指标 8: 补助人数	4 人
			指标 9: 项目村数	2 个
			指标 10: 临时人员人数	1 人
			指标 11: 人员	1 人
			指标 12: 维修改造数量	1 栋
			指标 13: 中心户长人数	105 人
			指标 14: 计生专干	11 人
			指标 15: 独生子女人数	1384 人
			指标 16: 基本支出人数	32 人
		质量指标	指标 1: 接访效率	及时
			指标 2: 环境质量	优
			指标 3: 环境质量	良好
			指标 4: 无垃圾、白色漂浮物	合格
			指标 5: 失地农民补助	按时发放
			指标 6: 村干部工资	按时发放
			指标 7: 村级办公经费	正常运转
			指标 8: 自收自支工资	按时发放
			指标 9: 一事一议项目合格率	100%
			指标 10: 临时人员劳务费	按时发放
			指标 11: 工作经费	按时发放
			指标 12: 维修改造项目合格率	100%
			指标 13: 发放完成率	100%
			指标 14: 发放完成率	100%
			指标 15: 发放完成率	100%
			指标 16: 基本支出	正常运转
		时效指标	指标 1: 接访效率	24 小时
			指标 2: 开始完成时间	2020.01.01—2020.12.31
			指标 3: 开始完成时间	2020.01.01—2020.12.31
			指标 4: 开始完成时间	2020.01.01—2020.12.31
			指标 5: 开始完成时间	2020.01.01—2020.12.31
			指标 6: 开始完成时间	2020.01.01—2020.12.31
			指标 7: 开始完成时间	2020.01.01—2020.12.31
			指标 8: 开始完成时间	2020.01.01—2020.12.31
			指标 9: 开始完成时间	2020.01.01—2020.12.31
			指标 10: 开始完成时间	2020.01.01—2020.12.31
			指标 11: 开始完成时间	2020.01.01—2020.12.31
			指标 12: 开始完成时间	2020.01.01—2020.12.31

		指标 13: 开始完成时间	2020.01.01—2020.12.31
		指标 14: 开始完成时间	2020.01.01—2020.12.31
		指标 15: 开始完成时间	2020.01.01—2020.12.31
		指标 16: 开始完成时间	2020.01.01—2020.12.31
成本指标		指标 1: 信访维稳	15 万元
		指标 2: 农村环境保护	20.77 万元
		指标 3: 秸秆禁烧	8 万元
		指标 4: 农村两委会离任干部生活补助	1.44 万元
		指标 5: 被征地农民生活补助	14.22 万元
		指标 6: 在职村干部补贴	117.6 万元
		指标 7: 村级办公经费	22 万元
		指标 8: 非全额单位补助	18.6 万元
		指标 9: 一事一议补助资金	6.6667 万元
		指标 10: 临时人员劳务费	5 万元
		指标 11: 工作经费	1 万元
		指标 12: 工程造价	30 万元
		指标 13: 中心户长补助	1.35 万元
		指标 14: 计生专干补助	1.5 万元
		指标 15: 独生子女保健费	30.69 万元
		指标 16: 基本支出	342.9102 万元
效益指标		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:	不适用
		指标 9: 村民出行便利满意度	100%
		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: 增强社会稳定	良好
社会效益指标		指标 1: 上访事件发生率	0
		指标 2: 全年着火点	0
		指标 3: 增强防火意识提升环境质量	良好
		指标 4:	良好
		指标 5: 满意率	100%
		指标 6: 村干部工资	及时
		指标 7: 拨付各行政村经费	及时
		指标 8: 拨付自收自支工资	及时

生态效益 指标	可持续影响 指标	指标 9: 村民出行便利	良好
		指标 10: 临时人员工资	及时
		指标 11: 关心下一代事业	及时
		指标 12: 解决基层财政所办公困难条件	100%
		指标 13: 加强卫生健康或基层网络统 筹解决人口问题	100%
		指标 14: 加强人口计生工作	100%
		指标 15: 独生子女保健费发放	及时
		指标 16: 保障单位正常运转	良好
		指标 1:	不适用
		指标 2: 生活区域环境整洁	良好
		指标 3: 减少空气环境污染	良好
		指标 4: 保障景区周边环境整洁	良好
		指标 5:	不适用
		指标 6:	不适用
		指标 7:	不适用
		指标 8:	不适用
		指标 9: 改善居住环境	良好
		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 1: 同比往年下降率	50%
		指标 2: 使居住环境改善	良好
		指标 3: 减少雾霾对大气的影响	良好
		指标 4: 营造良好景区形象	良好
		指标 5: 失地农民补贴	及时发放
		指标 6: 村干部工资	及时
		指标 7: 拨付各行政村经费	及时
		指标 8: 自收自支工资	及时
		指标 9: 出行更加便利	良好
		指标 10: 临时人员工资	及时
		指标 11: 长期关心下一代事业	及时
		指标 12:	不适用
		指标 13: 按时拨付中心户长工资	及时
		指标 14: 按时拨付计生专干补助	及时
		指标 15: 按时拨付独生子女保健费	及时
		指标 16: 保障单位正常运转	良好
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意
		指标 2: 受众满意度	满意
		指标 3: 受众满意度	满意

指标 4: 受众满意度	满意
指标 5: 受众满意度	满意
指标 6: 受众满意度	满意
指标 7: 受众满意度	满意
指标 8: 受众满意度	满意
指标 9: 受众满意度	满意
指标 10: 受众满意度	满意
指标 11: 受众满意度	满意
指标 12: 受众满意度	满意
指标 13: 受众满意度	满意
指标 14: 受众满意度	满意
指标 15: 受众满意度	满意
指标 16: 受众满意度	满意

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

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