

西安市临潼区交口街道办事处  
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

## 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 7 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。

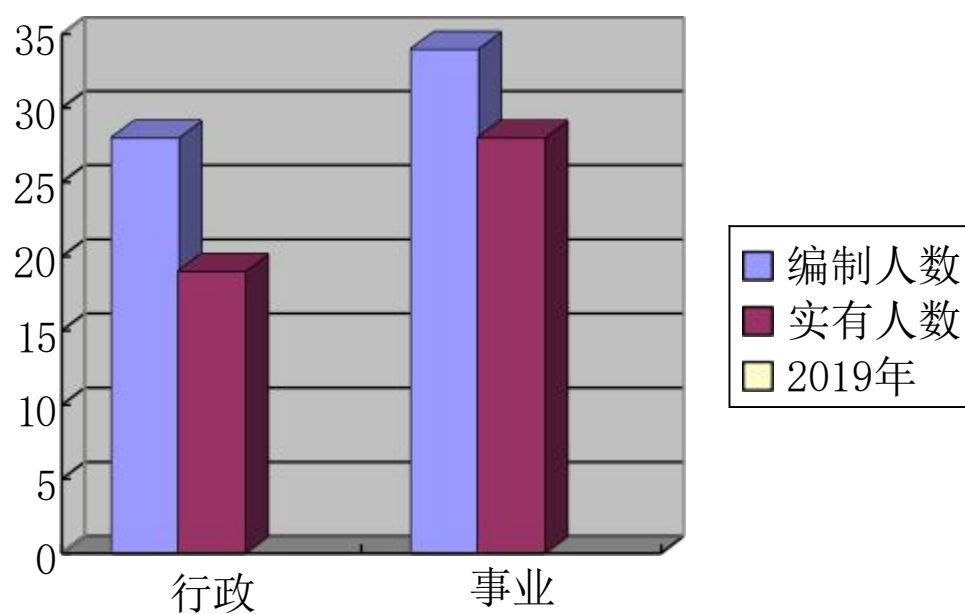
### 三、部门预算单位构成

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

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底， 本部门人员编制 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 19 人、事业 28 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 683.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.25 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少了 114.71 万元，减少原因为项目经费减少。2020 年本部门预算支出 683.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.25 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少了 114.71 万元，减少原因为项目经费减少。

#### （二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 683.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.25 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少了 114.71 万元，减少原因为项目经费减少。2020 年本部门财政拨款支出 683.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.25 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少了 114.71 万元，减少原因为项目经费减少。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年本部门财政拨款总支出 683.25 万元，较上年减少 54.87 万元。主要原因是项目经费减少。

##### 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 683.25 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）179.67 万元，较上年减少

20.2 万元，原因是项目经费减少。

（2）信访事务（2010308）9.91 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是信访项目经费增加；

（3）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）22.38 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）52.32 万元，较上年减少 12.76 万元，原因是人员养老基数下调；

（5）行政单位医疗（2101101）6.06 万元，较上年增加 6.06 万元，原因是新增加预算项目；

（6）事业单位医疗（2101102）7.71 万元，较上年增加 7.71 万元，原因是新增加预算项目；

（7）农村环境保护（2110402）25.4 万元，较上年减少 1 万元，原因是项目经费减少；

（8）事业运行（2130104）45.88 万元，较上年减少 4.61 万元，原因是人员经费减少；

（9）科技转化与推广服务（2130106）8 万元，较上年无变动；

（10）对村级一事一议的补助（2130701）6.70 万元，较上年增加 6.70 万元，增加原因是项目经费增加；

（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）131.45 万元，较上年无变动；

（12）水利行业业务管理（2130304）29.83 万元，较上

年增加 2.26 万元，原因是人员及公用经费增加；

（13）其它文化和旅游支出（2070199）27.40 万元，较上年增加 8.57 万元，原因是人员经费增加；

（14）其他计划生育事务支出（2100799）2.61 万元，较上年减少 10.41 万元，原因是人员减少；

（15）计划生育服务（2100717）25.63 万元，较上年减少 4.03 万元，原因是项目经费减少；

（16）社会保险经办机构（2080109）41.40 万元，较上年减少 3.16 万元，原因是人员经费减少；

（17）事业运行（2010650）24.06 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是人员经费增加；

（18）其他环境保护管理事务（2110199）36.84 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是人员经费增加。

### 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 683.25 万元，其中：

工资福利支出（301）410.60 万元，较上年减少 6.11 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）124.75 万元，较上年减少 111.45 万元，增长原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）141.2 万元，较上年减少 2.66 万元，原因是项目经费减少；



资本性支出（310）6.7 万元， 较上年增加 5.5 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 683.25 万元， 其中：

机关工资福利支出（501）182.44 万元，较上年减少 15.54 万元，原因是人员减少；

机关商品服务支出（502）55.51 万元， 较上年减少 2.96 万元，原因是人员公用经费减少；

对事业单位经常性补助（505）297.4 万元， 较上年减少 99.06 万元，原因是项目经费减少；

对事业单位资本性补助（506）6.7 万元，较上年增加 5.5 万元， 原因是项目增加；

对个人和家庭的补助（509）141.2 万元， 较上年减少了 2.66 万元，原因是项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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”经费预算情况**

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年无变化。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费、公车购置、会议费经费、公务接待费预算；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 2020 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、政府采购情况**

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 683.25 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、机关运行经费安排情况**

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 40.2 万元，较上年减少了 5.67 万元。主要原因是人员经费减少。

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：西安市临潼区交口街道办事处

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	是	无此项预算
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	无此项预算
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	无此项预算

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	683. 25	1、一般公共服务支出	236. 02	1、人员经费和公用经费支出	451. 16	1、机关工资福利支出	182. 44
(1)一般公共预算拨款	683. 25	2、外交支出		(1)工资福利支出	410. 60	2、机关商品和服务支出	55. 51
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. 20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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	297. 40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	232. 09	6、对事业单位资本性补助	6. 70
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	27. 41	(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	93. 72	(2)商品和服务支出	84. 55	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	140. 84	9、对个人和家庭的补助	141. 20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42. 00	(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	62. 24	(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		(6)资本性支出	6. 70	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	221. 86	(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	683. 25	本年支出合计	683. 25	本年支出合计	683. 25	本年支出合计	683. 25
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	683. 25	支出总计	683. 25	支出总计	683. 25	支出总计	683. 25

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	683.25	683.25								
087	临潼区交口街道办事处	683.25	683.25								
087002	临潼区交口街道办事处(政府机关)	240.83	240.83								
087003	临潼区交口街道办事处(农业)	225.86	225.86								
087005	临潼区交口街道办事处(水利)	35.16	35.16								
087006	临潼区交口街道办事处(文化)	32.29	32.29								
087008	临潼区交口街道办事处(计划生育)	28.24	28.24								
087009	临潼区交口街道办事处(劳动保障)	48.79	48.79								
087010	临潼区交口街道办事处(财政)	28.57	28.57								
087011	临潼区交口街道办事处(治污减霾办)	43.50	43.50								

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	683.25	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	683.25	1、一般公共服务支出	236.02	1、人员经费和公用经费支出	451.16	1、机关工资福利支出	182.44
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	410.60	2、机关商品和服务支出	55.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.20	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	297.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	232.09	6、对事业单位资本性补助	6.70
		7、文化旅游体育与传媒支出	27.41	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	93.72	(2)商品和服务支出	84.55	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	140.84	9、对个人和家庭的补助	141.20
		10、卫生健康支出	42.00	(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	62.24	(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		(6)资本性支出	6.70	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	221.86	(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	683.25	本年支出合计	683.25	本年支出合计	683.25	本年支出合计	683.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	683.25	支出总计	683.25	支出总计	683.25	支出总计	683.25

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	683.25	410.96	40.20	232.09	
087002	临潼区交口街道办事处(政府机关)	240.83	182.44	26.10	32.29	
201	一般公共服务支出	211.96	153.57	26.10	32.29	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	211.96	153.57	26.10	32.29	
2010301	行政运行	179.67	153.57	26.10		
	工资福利支出	153.40	153.40			
	商品和服务支出	26.10		26.10		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.17	0.17			
2010308	信访事务	9.91			9.91	
	综治维稳	9.91			9.91	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22.38			22.38	
	关工委工作经费	1.00			1.00	
	非全额补助	18.50			18.50	
	农村两委会离任干部困难补助	2.88			2.88	
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81			
20805	行政事业单位养老支出	22.81	22.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81			
	工资福利支出(养老保险缴费)	22.81	22.81			

210	卫生健康支出	6.06	6.06			
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06			
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.28	0.28			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.40	5.40			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.39	0.39			
087003	临潼区交口街道办事处(农业)	225.86	51.28	3.02	171.55	
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66			
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.66	6.66			
210	卫生健康支出	1.77	1.77			
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77			
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.09	0.09			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.57	1.57			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.11	0.11			
211	节能环保支出	25.40			25.40	
21104	自然生态保护	25.40			25.40	
2110402	农村环境保护	25.40			25.40	
	农村环境保护	25.40			25.40	
213	农林水支出	192.03	42.85	3.02	146.15	
21301	农业农村	53.88	42.85	3.02	8.00	
2130104	事业运行	45.88	42.85	3.02		
	工资福利支出	42.81	42.81			

	商品和服务支出	3.02		3.02		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04			
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	138.15			138.15	
2130701	对村级一事一议的补助	6.70			6.70	
	一事一议项目（交口）	6.70			6.70	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.45			131.45	
	村级办公经费	20.50			20.50	
	在职村干部补贴	110.95			110.95	
087005	临潼区交口街道办事处(水利)	35.16	33.15	2.01		
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23			
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.23	4.23			
210	卫生健康支出	1.10	1.10			
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10			
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10			
	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）	0.97	0.97			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06			
213	农林水支出	29.83	27.82	2.01		
21303	水利	29.83	27.82	2.01		
2130304	水利行业业务管理	29.83	27.82	2.01		
	商品和服务支出	2.01		2.01		

	工资福利支出	27.43	27.43			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
087006	临潼区交口街道办事处(文化)	32.29	30.28	2.01		
207	文化旅游体育与传媒支出	27.40	25.39	2.01		
20701	文化和旅游	27.40	25.39	2.01		
2070199	其他文化和旅游支出	27.40	25.39	2.01		
	商品和服务支出	2.01		2.01		
	工资福利支出	25.36	25.36			
	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	3.90	3.90			
20805	行政事业单位养老支出	3.90	3.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.90	3.90			
210	卫生健康支出	0.99	0.99			
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99			
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.87	0.87			
	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			
087008	临潼区交口街道办事处(计划生育)	28.24			28.24	
210	卫生健康支出	28.24			28.24	
21007	计划生育事务	28.24			28.24	
2100717	计划生育服务	25.63			25.63	
	独生子女保健费（交口）	25.63			25.63	

2100799	其他计划生育事务支出	2.61			2.61	
	中心户长（交口）	1.37			1.37	
	全市卫生计生专干补助（交口）	1.24			1.24	
087009	临潼区交口街道办事处(劳动保障)	48.79	45.77	3.02		
208	社会保障和就业支出	47.31	44.29	3.02		
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.40	38.38	3.02		
2080109	社会保险经办机构	41.40	38.38	3.02		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04			
	工资福利支出	38.34	38.34			
	商品和服务支出	3.02		3.02		
20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.91	5.91			
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（基本医疗保险缴费）	1.32	1.32			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.07	0.07			
087010	临潼区交口街道办事处(财政)	28.57	27.06	1.51		
201	一般公共服务支出	24.06	22.55	1.51		
20106	财政事务	24.06	22.55	1.51		
2010650	事业运行	24.06	22.55	1.51		
	商品和服务支出	1.51		1.51		
	工资福利支出	22.53	22.53			



	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02			
208	社会保障和就业支出	3.52	3.52			
20805	行政事业单位养老支出	3.52	3.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.52	3.52			
210	卫生健康支出	0.99	0.99			
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99			
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99			
	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）	0.04	0.04			
087011	临潼区交口街道办事处(治污减霾办)	43.50	40.98	2.52		
208	社会保障和就业支出	5.29	5.29			
20805	行政事业单位养老支出	5.29	5.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.29	5.29			
210	卫生健康支出	1.37	1.37			
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37			
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.23	1.23			
211	节能环保支出	36.84	34.32	2.52		
21101	环境保护管理事务	36.84	34.32	2.52		
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.84	34.32	2.52		

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出	34.29	34.29			
	商品和服务支出	2.52		2.52		

表 9

## 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	683.25	410.96	40.20	232.09	
087002	临潼区交口街道办事处(政府机关)			240.83	182.44	26.10	32.29	
301	工资福利支出	501		182.44	182.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.10	70.10			
	工资福利支出			70.10	70.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.46	77.46			
	工资福利支出			77.46	77.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.84	5.84			
	工资福利支出			5.84	5.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.81	22.81			
	工资福利支出(养老保险缴费)			22.81	22.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.28	0.28			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			5.40	5.40			
	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		55.51		26.10	29.41	
30201	办公费	50201	办公经费	11.91		5.00	6.91	
	商品和服务支出			5.00		5.00		
	综治维稳			6.91			6.91	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.50			19.50	
	关工委工作经费			1.00			1.00	
	非全额补助			18.50			18.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00			3.00	
	综治维稳			3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.60		16.60		
	商品和服务支出			16.60		16.60		
303	对个人和家庭的补助	509		2.88			2.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88			2.88	
	农村两委会离任干部困难补助			2.88			2.88	
087003	临潼区交口街道办事处(农业)			225.86	51.28	3.02	171.56	
301	工资福利支出	505		51.28	51.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.40	20.40			
	工资福利支出			20.40	20.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.63	7.63			
	工资福利支出			7.63	7.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.78	14.78			

	工资福利支出			14.78	14.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.66	6.66			
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.66	6.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.09	0.09			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.57	1.57			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.11	0.11			
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		56.92		3.02	53.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.50			20.50	
	村级办公经费			20.50			20.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	33.40			33.40	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧综合利用			8.00			8.00	
	农村环境保护			25.40			25.40	
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		110.96			110.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110.96			110.96	
	在职村干部补贴			110.96			110.96	
310	资本性支出	506		6.70			6.70	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	6.70			6.70	
	一事一议项目（交口）			6.70			6.70	

087005	临潼区交口街道办事处(水利)			35.16	33.15	2.01		
301	工资福利支出	505		32.79	32.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.60	12.60			
	工资福利支出			12.60	12.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.10	5.10			
	工资福利支出			5.10	5.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.73	9.73			
	工资福利支出			9.73	9.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23			
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.23	4.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10			
	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）			0.97	0.97			
	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		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		
303	对个人和家庭的补助	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			
087006	临潼区交口街道办事处(文化)			32.29	30.28	2.01		

301	工资福利支出	505		30.28	30.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.26	11.26			
	工资福利支出			11.26	11.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.90	4.90			
	工资福利支出			4.90	4.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.20	9.20			
	工资福利支出			9.20	9.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90			
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.90	3.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.87	0.87			
	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		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		
087008	临潼区交口街道办事处(计划生育)			28.24			28.24	
302	商品和服务支出	505		1.24			1.24	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.24			1.24	
	全市卫生计生专干补助（交口）			1.24			1.24	
303	对个人和家庭的补助	509		27.00			27.00	

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	27.00			27.00	
	中心户长（交口）			1.37			1.37	
	独生子女保健费（交口）			25.63			25.63	
087009	临潼区交口街道办事处(劳动保障)			48.79	45.77	3.02		
301	工资福利支出	505		45.77	45.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.13	17.13			
	工资福利支出			17.13	17.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.26	7.26			
	工资福利支出			7.26	7.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.94	13.94			
	工资福利支出			13.94	13.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.91	5.91			
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.91	5.91			
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（基本医疗保险缴费）			1.32	1.32			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.09	0.09			
	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	0.04	0.04			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.04	0.04			
302	商品和服务支出	505		3.02		3.02		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
087010	临潼区交口街道办事处(财政)			28.57	27.06	1.51		



301	工资福利支出	505		27.06	27.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.55	11.55			
	工资福利支出			11.55	11.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.82	3.82			
	工资福利支出			3.82	3.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.16	7.16			
	工资福利支出			7.16	7.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52			
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.52	3.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99			
	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）			0.04	0.04			
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		
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	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
087011	临潼区交口街道办事处(治污减霾办)			43.50	40.98	2.52		
301	工资福利支出	505		40.98	40.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.93	15.93			
	工资福利支出			15.93	15.93			
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	11.98	11.98			
	工资福利支出			11.98	11.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.29	5.29			
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.29	5.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.09	0.09			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.06	0.06			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.23	1.23			
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		

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	451.16	410.96	40.20	
087002	临潼区交口街道办事处(政府机关)	208.54	182.44	26.10	
201	一般公共服务支出	179.67	153.57	26.10	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	179.67	153.57	26.10	
2010301	行政运行	179.67	153.57	26.10	
	工资福利支出	153.40	153.40		
	商品和服务支出	26.10		26.10	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.17	0.17		
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81		
20805	行政事业单位养老支出	22.81	22.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81		
	工资福利支出(养老保险缴费)	22.81	22.81		
210	卫生健康支出	6.06	6.06		
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06		
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.28	0.28		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	5.40	5.40		

	工资福利支出（生育保险缴费）	0.39	0.39		
087003	临潼区交口街道办事处(农业)	54.30	51.28	3.02	
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66		
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.66	6.66		
210	卫生健康支出	1.77	1.77		
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77		
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.09	0.09		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.57	1.57		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.11	0.11		
213	农林水支出	45.88	42.85	3.02	
21301	农业农村	45.88	42.85	3.02	
2130104	事业运行	45.88	42.85	3.02	
	工资福利支出	42.81	42.81		
	商品和服务支出	3.02		3.02	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04		
087005	临潼区交口街道办事处(水利)	35.16	33.15	2.01	
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23		
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.23	4.23		
210	卫生健康支出	1.10	1.10		
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10		

2101102	事业单位医疗	1.10	1.10		
	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）	0.97	0.97		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06		
213	农林水支出	29.83	27.82	2.01	
21303	水利	29.83	27.82	2.01	
2130304	水利行业业务管理	29.83	27.82	2.01	
	商品和服务支出	2.01		2.01	
	工资福利支出	27.43	27.43		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
087006	临潼区交口街道办事处（文化）	32.29	30.28	2.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	27.40	25.39	2.01	
20701	文化和旅游	27.40	25.39	2.01	
2070199	其他文化和旅游支出	27.40	25.39	2.01	
	商品和服务支出	2.01		2.01	
	工资福利支出	25.36	25.36		
	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	3.90	3.90		
20805	行政事业单位养老支出	3.90	3.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.90	3.90		
210	卫生健康支出	0.99	0.99		
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99		
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99		

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.87	0.87		
	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		
087009	临潼区交口街道办事处(劳动保障)	48.79	45.77	3.02	
208	社会保障和就业支出	47.31	44.29	3.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.40	38.38	3.02	
2080109	社会保险经办机构	41.40	38.38	3.02	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04		
	工资福利支出	38.34	38.34		
	商品和服务支出	3.02		3.02	
20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.91	5.91		
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（基本医疗保险缴费）	1.32	1.32		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.07	0.07		
087010	临潼区交口街道办事处(财政)	28.57	27.06	1.51	
201	一般公共服务支出	24.06	22.55	1.51	
20106	财政事务	24.06	22.55	1.51	
2010650	事业运行	24.06	22.55	1.51	
	商品和服务支出	1.51		1.51	
	工资福利支出	22.53	22.53		

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
208	社会保障和就业支出	3.52	3.52		
20805	行政事业单位养老支出	3.52	3.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.52	3.52		
210	卫生健康支出	0.99	0.99		
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99		
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99		
	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）	0.04	0.04		
087011	临潼区交口街道办事处（治污减霾办）	43.50	40.98	2.52	
208	社会保障和就业支出	5.29	5.29		
20805	行政事业单位养老支出	5.29	5.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.29	5.29		
210	卫生健康支出	1.37	1.37		
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37		
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.23	1.23		
211	节能环保支出	36.84	34.32	2.52	
21101	环境保护管理事务	36.84	34.32	2.52	
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.84	34.32	2.52	

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出	34.29	34.29		
	商品和服务支出	2.52		2.52	



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
				451.16	410.96	40.20	
087002	临潼区交口街道办事处(政府机关)			208.54	182.44	26.10	
301	工资福利支出	501	501	182.44	182.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.10	70.10		
	工资福利支出			70.10	70.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.46	77.46		
	工资福利支出			77.46	77.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.84	5.84		
	工资福利支出			5.84	5.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.81	22.81		
	工资福利支出(养老保险缴费)			22.81	22.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.28	0.28		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			5.40	5.40		
	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	26.10		26.10	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	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	16.60		16.60	
	商品和服务支出			16.60		16.60	
087003	临潼区交口街道办事处(农业)			54.30	51.28	3.02	
301	工资福利支出	505	505	51.28	51.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.40	20.40		
	工资福利支出			20.40	20.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.63	7.63		
	工资福利支出			7.63	7.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.78	14.78		
	工资福利支出			14.78	14.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.66	6.66		
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.66	6.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.09	0.09		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.57	1.57		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.11	0.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.04	0.04		

302	商品和服务支出	505	505	3.02		3.02	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
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	
087005	临潼区交口街道办事处(水利)			35.16	33.15	2.01	
301	工资福利支出	505	505	32.79	32.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.60	12.60		
	工资福利支出			12.60	12.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.10	5.10		
	工资福利支出			5.10	5.10		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.73	9.73		
	工资福利支出			9.73	9.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.23	4.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10		
	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）			0.97	0.97		
	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	
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		
087006	临潼区交口街道办事处(文化)			32.29	30.28	2.01	
301	工资福利支出	505	505	30.28	30.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.26	11.26		
	工资福利支出			11.26	11.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.90	4.90		
	工资福利支出			4.90	4.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.20	9.20		
	工资福利支出			9.20	9.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.90	3.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.87	0.87		
	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	
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	

087009	临潼区交口街道办事处(劳动保障)			48.79	45.77	3.02	
301	工资福利支出	505	505	45.77	45.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.13	17.13		
	工资福利支出			17.13	17.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.26	7.26		
	工资福利支出			7.26	7.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.94	13.94		
	工资福利支出			13.94	13.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.91	5.91		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.91	5.91		
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（基本医疗保险缴费）			1.32	1.32		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.09	0.09		
	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	0.04	0.04		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505	505	3.02		3.02	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
087010	临潼区交口街道办事处(财政)			28.57	27.06	1.51	
301	工资福利支出	505	505	27.06	27.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.55	11.55		
	工资福利支出			11.55	11.55		

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.82	3.82		
	工资福利支出			3.82	3.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.16	7.16		
	工资福利支出			7.16	7.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.52	3.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99		
	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）			0.04	0.04		
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	
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	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
087011	临潼区交口街道办事处(治污减霾办)			43.50	40.98	2.52	
301	工资福利支出	505	505	40.98	40.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.93	15.93		
	工资福利支出			15.93	15.93		
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	11.98	11.98		
	工资福利支出			11.98	11.98		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.29	5.29		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.29	5.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.09	0.09		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.06	0.06		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.23	1.23		
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	

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

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	232.09	
087002	临潼区交口街道办事处(政府机关)	32.29	
	关工委工作经费	1.00	保障关心下一代委员会工作的正常开展。
	非全额补助	18.50	主要用于按时发放自收自支人员工资。
	农村两委会离任干部困难补助	2.88	主要用于按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助。
	综治维稳	9.91	主要用于实报实销信访维稳人员差旅费、接访车辆运行维护费用。
087003	临潼区交口街道办事处(农业)	171.56	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧综合利用	8.00	主要用于按时拨付各村秸秆禁烧及综合利用经费。
	村级办公经费	20.50	主要用于按时拨付各村办公经费。
	农村环境保护	25.40	主要用于实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资。
	一事一议项目（交口）	6.70	主要用于开展村级公益事业建设。
	在职村干部补贴	110.96	主要用于按时发放各村在职村干部补贴。
087008	临潼区交口街道办事处(计划生育)	28.24	
	中心户长（交口）	1.37	保障辖区内计生中心户长补助的发放。
	独生子女保健费（交口）	25.63	保障辖区内独生子女保健费的发放。
	全市卫生计生专干补助（交口）	1.24	保障辖区计生专干补助的发放。

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										
	合计	3.00	3.00			3.00		3.00		3.00	3.00			3.00		3.00			0.00	0.00			0.00		0.00			
087002	临潼区交口街道办事处(政府机关)	3.00	3.00			3.00		3.00		3.00	3.00			3.00		3.00			0.00	0.00			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

专项（项目）名称			关工委工作经费	
项目实施单位			西安市临潼区交口街道办事处	
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
			指标 2：	
			.....	
		质量指标	指标 1： 工作经费	按时发放
			指标 2：	
			.....	
		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
			指标 2：	
			.....	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不适用
			指标 2：	
			.....	
		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
			指标 2：	
			.....	
	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：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

# 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			非全额单位补助	
项目实施单位			交口街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.5
			其中: 财政拨款	18.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 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: 人数	4
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1: 自收自支工资	按时发放
			指标 2:	
			.....	
		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	185000 元
			指标 2:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1: 自收自支工资	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: 自收自支工资	按时发放
			指标 2:	
			.....	
满意度指标	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: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

# 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			农村两委会离任老干部生活困难补助	
项目实施单位			交口街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.88
			其中： 财政拨款	2.88
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助。 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。 目标 3： 加大关心关怀支持力度， 增强他们的组织归属感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1： 离任老干部人数	24
		质量指标	指标 1： 离任老干部补助	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： 离任老干部补助	28800 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： 离任老干部补助	及时
		生态效益指标	指标 1：	不适用
	可持续影响指标	指标 1： 离任老干部补助	及时	
	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: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

# 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			信访维稳	
项目实施单位			交口街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.91
			其中: 财政拨款	9.91
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 近年来,伴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			
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	≤24
			指标 2: 预计上访事件	≤10
		质量指标	指标 1: 信访回复率	及时
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 接访效率	24 小时
			指标 2:	
			.....	
		成本指标	指标 1: 办公费	69100 元
			指标 2: 公车运行维护	30000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
			指标 2:	
			.....	
		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
			.....	
		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: 同比往年下降率	14%
			指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 群众满意度	100%
			指标 2:	
			.....	

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



# 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			秸秆禁烧及综合利用	
项目实施单位			交口街道办事处	
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			
	目标 1: 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: 各村防火人员	104
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 环境质量	良好
			指标 2:	
		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: 人员经费	80000 元
			.....	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1: 全年着火点	0
			指标 2:	
			.....	
		生态效益指标	指标 1: 减少空气、环境污染	良好
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标 1: 减少雾霾对大气的影响	良好
			指标 2:	
			.....	
	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: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

# 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			村级办公经费	
项目实施单位			交口街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20.5
			其中：财政拨款	20.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：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	9
			指标 2：	
			.....	
		质量指标	指标 1：村级办公经费	正常运转
			指标 2：	
			.....	
		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	205000 元
			指标 2：	
			.....	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不适用
			指标 2：	
			.....	
		社会效益指标	指标 1：拨付各行政村经费	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：拨付各行政村经费	及时
			指标 2：	
			.....	
	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：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			环境卫生整治	
项目实施单位			交口街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.4
			其中: 财政拨款	25.4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资。 目标 2: 改善辖区及周边人居环境, 加快经济社会全面和谐发展。 目标 3: 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。			
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	指标 1: 行政村数	9
			指标 2: 保障整治道路	52
		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: 卫生整治人工费	254000 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: 确保辖区内及周边人居环境整洁	良好
		生态效益指标	指标 1: 生产生活区域环境整洁舒适	良好
		可持续影响指标	指标 1: 使人居环境得到有效改善	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

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

# 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			一事一议项目（交口）	
项目实施单位			交口街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.7029
			其中： 财政拨款	6.7029
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 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
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1： 一事一议项目合格率	100%
			指标 2:	
			.....	
		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	67029 元
			指标 2:	
			.....	
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%
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1： 使村民出行更加便利	良好
			指标 2:	
			.....	
		生态效益指标	指标 1： 改善居住环境	良好
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标 1： 使村民出行更加便利	良好
			指标 2:	
			.....	
	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：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			在职村干部补贴	
项目实施单位			交口街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	110.952
			其中：财政拨款	110.952
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：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	55
			指标 2：	
			.....	
		质量指标	指标 1：村干部工资	按时发放
			指标 2：	
			.....	
			.....	
		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	1109520 元
			指标 2：	
			.....	
			.....	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不适用
			指标 2：	
			.....	
		社会效益指标	指标 1：村干部工资	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：村干部工资	及时
			指标 2：	
			.....	
	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：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

# 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			中心户长（交口）	
项目实施单位			西安市临潼区交口街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.37
			其中：财政拨款	1.37
			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	104
			月份	12
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	中心户长补助	13728 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	按时拨付中心户长工作	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

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

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			独生子女保健费（交口）	
项目实施单位			西安市临潼区交口街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25.63
			其中：财政拨款	25.63
			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	1223
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	独生子女保健费	256320 元
			标准	30 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	独生子女保健费发放	及时
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	按时拨付独生子女保健费	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

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

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			计生专干补助（交口）	
项目实施单位			西安市临潼区交口街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.24
			其中： 财政拨款	1.24
			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	9
		质量指标	发放补贴完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	计生专干补助	12400 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	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。



表 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区交口街道办事处			
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	综治维稳	9.91	9.91	
	任务 2	农村两委会离任老干部生活困难补助	2.88	2.88	
	任务 3	非全额单位补助（交口）	18.5	18.5	
	任务 4	在职村干部补贴（交口）	110.96	110.96	
	任务 5	村级办公经费（交口）	20.5	20.5	
	任务 6	一事一议项目（交口）	6.70	6.70	
	任务 7	环境卫生整治	25.4	25.4	
	任务 8	秸秆禁烧及综合利用	8.00	8.00	
	任务 9	关工委工作经费	1.00	1.00	
	任务 10	独生子保健费（交口）	25.63	25.63	
	任务 11	中心户长补助（交口）	1.37	1.37	
	任务 12	卫计专干补助（交口）	1.24	1.24	
	任务 13	街办基本支出	451.16	451.16	
	金额合计		683.25	683.25	

年度 总体 目标	<p>目标 1：综治维稳项目 9.91 万元主要用于实报实销信访维稳人员差旅费、接访车辆运行维护费用；维护辖区社会治安和谐、稳定； 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。</p> <p>目标 2：农村两委会离任老干部生活困难补助项目 2.88 万元主要用于按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助；提高老干部生活质量， 将党的温暖和关怀送到他们的心间。</p> <p>目标 3：非全额单位补助（交口） 项目 18.50 万元主要用于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。</p> <p>目标 4：在职村干部补贴（交口）项目 110.96 万元主要用于按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性；加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。</p> <p>目标 5：村级办公经费（交口） 项目 20.50 万元主要用于按时拨付各村办公经费， 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。</p> <p>目标 6：一事一议项目（交口） 6.70 万元主要用于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。</p> <p>目标 7：环境卫生整治项目 25.4 万元主要用于实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资；改善辖区人居环境及周边道路清扫， 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。</p> <p>目标 8：秸秆禁烧及综合利用项目 8 万元主要用于按时拨付各村秸秆禁烧及综合利用经费；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。</p> <p>目标 9：保障关心下一代委员会工作的正常开展。</p> <p>目标 10：保障辖区内独生子女保健费的发放。</p> <p>目标 11：保障辖区内计生中心户长补助的发放。</p> <p>目标 12：保障辖区内计生专干补助的发放。</p> <p>目标 13：全面保证街办各项工作平稳有序开展，确保各类财政资金的安全、有效使用。</p>			
年度 绩效 指标	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	≤24
			指标 2：离任老干部人数	24
			指标 3：自收自支人数	4
			指标 4：村干部人数	55
			指标 5：行政村数	9
			指标 6：项目村数	2
			指标 7：行政村数	9
			指标 8：各村防火人员	104
			指标 9：行政村数	9

	产出指标		指标 10: 独生子女人数	1223
			指标 11: 中心户长人数	104
			指标 12: 卫计专干人数	9
			指标 13: 基本支出人数	47
		质量指标	指标 1: 接访效率	及时
			指标 2: 离任老干部补助	按时发放
			指标 3: 自收自支人员工资	按时发放
			指标 4: 村干部工资	按时发放
			指标 5: 村级办公经费	正常运转
			指标 6: 一事一议项目合格率	100%
			指标 7: 环境质量	优
			指标 8: 环境质量	良好
			指标 9: 关工委工作经费	正常运转
			指标 10: 独生子女保健费	按时发放
			指标 11: 中心户长补助	按时发放
			指标 12: 卫计专干补助	按时发放
			指标 12: 街办基本支出	正常运转
		时效指标	指标 1: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 2: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 3: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 4: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 5: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 6: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 7: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 8: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 9: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 10: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 11: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 12: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 13: 开始时间和完成时间	2020.01.01-2020.12.31
		成本指标	指标 1: 综治维稳	9.91 万元
			指标 2: 离任老干部生活补助	2.88 万元
			指标 3: 非全额单位补助	18.5 万元
			指标 4: 村干部补贴	110.96 万元
			指标 5: 村级办公经费	20.5 万元
			指标 6: 一事一议项目	6.70 万元
			指标 7: 环境卫生整治	25.4 万元
			指标 8: 秸秆禁烧经费	8.00 万元

年度绩效指标	效益指标		指标 9: 关工委工作经费	1.00 万元
			指标 10: 独生子女保健费	25.63 万元
			指标 11: 中心户长补助	1.37 万元
			指标 12: 卫计专干补助	1.24 万元
			指标 13: 街办基本支出	451.16 万元
		经济效益指标	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: 村民出行便利满意率	100%
			指标 7:	不适用
			指标 8:	不适用
			指标 9:	不适用
			指标 10:	不适用
			指标 11:	不适用
			指标 12:	不适用
			指标 13: 维护社会稳定	良好
		社会效益指标	指标 1: 上访事件发生率	0
			指标 2: 拨付老干部生活补助	及时
			指标 3: 拨付自收自支人员工资	及时
			指标 4: 拨付村干部补贴	及时
			指标 5: 拨付村级办公经费	按时
			指标 6: 村民出行便利率	98%
			指标 7: 辖区着火点	0
			指标 8: 村民防火意识整体提升	良好
			指标 9: 拨付关工委工作经费	按时
			指标 10: 拨付独生子女保健费	及时
			指标 11: 拨付中心户长补助	及时
			指标 12: 拨付卫计专干补助	及时
			指标 13: 保证街办工作有序开展	良好
		生态效益指标	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: 改善人居环境	良好
			指标 7: 生产生活区域环境整洁	良好
			指标 8: 降低空气环境污染	良好

			指标 9:	不适用
			指标 10:	不适用
			指标 11:	不适用
			指标 12:	不适用
			指标 13:	不适用
		可持续影响 指标	指标 1: 同比往年下降率	16%
			指标 2: 离任老干部生活补助	及时
			指标 3: 自收自支人员工资	及时
			指标 4: 在职村干部补贴	及时
			指标 5: 拨付各村办公经费	及时
			指标 6: 道路通畅, 出行便利	良好
			指标 7: 生产生活环境提升	良好
			指标 8: 降低雾霾对人居环境的危害	良好
			指标 9: 拨付关工委工作经费	及时
			指标 10: 拨付独生子女保健费	及时
			指标 11: 拨付中心户长补助	及时
			指标 12: 拨付卫计专干补助	及时
			指标:13: 确保街办正常运转	良好
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%
			指标 2: 受众满意度	100%
			指标 3: 受众满意度	100%
			指标 4: 受众满意度	100%
			指标 5: 受众满意度	100%
			指标 6: 群众满意度	≥95%
			指标 7: 群众满意度	≥94%
			指标 8: 受众满意度	100%
			指标 9: 群众满意度	100%
			指标 10: 受众满意度	100%
			指标 11: 受众满意度	100%
			指标 12: 受众满意度	100%
			指标:13: 受众满意度	100%

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
.....				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
指标 2:				
.....				
.....				

备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。