

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区武屯街道办事处

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：同意公开

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 | | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | |
| 表13 | 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 | | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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、市县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

预算单位：西安市阎良区武屯街道办事处

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 | 1,005.60 | 一、部门预算 | 1,005.60 | 一、部门预算 | 1,005.60 | 一、部门预算 | 1,005.60 |
| 1、财政拨款 | 1,005.60 | 1、一般公共服务支出 | 902.14 | 1、人员经费和公用经费支出 | 887.94 | 1、机关工资福利支出 | 800.34 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,005.60 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 801.32 | 2、机关商品和服务支出 | 191.20 |
| 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 | 74.74 | 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 | 11.88 | 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 | 2.18 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 117.66 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 1.20 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 116.46 | 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)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 11.88 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | (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 | 103.46 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (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 | 1,005.60 | 本年支出合计 | 1,005.60 | 本年支出合计 | 1,005.60 | 本年支出合计 | 1,005.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实资金额 | | 未安排支出的实资金额 | | 未安排支出的实资金额 | | 未安排支出的实资金额 | |
| 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 | 1,005.60 | 支出总计 | 1,005.60 | 支出总计 | 1,005.60 | 支出总计 | 1,005.60 |

表2

2020年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市阎良区武屯街道办事处

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市阎良区武屯街道办事处

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市阎良区武屯街道办事处

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 | 1,005.60 | 一、财政拨款 | 1,005.60 | 一、财政拨款 | 1,005.60 | 一、财政拨款 | 1,005.60 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,005.60 | 1、一般公共服务支出 | 902.14 | 1、人员经费和公用经费支出 | 887.93 | 1、机关工资福利支出 | 800.34 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,005.60 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 801.32 | 2、机关商品和服务支出 | 191.20 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 74.74 | 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 | 11.88 | 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 | 2.18 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 117.66 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | 1.20 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2) 商品和服务支出 | 116.46 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 11.88 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | (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 | 103.46 | (6) 资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (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 | 1,005.60 | 本年支出合计 | 1,005.60 | 本年支出合计 | 1,005.60 | 本年支出合计 | 1,005.60 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,005.60 | 支出总计 | 1,005.60 | 支出总计 | 1,005.60 | 支出总计 | 1,005.60 |

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）

预算单位：西安市阎良区武屯街道办事处

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 |
|--------|-----------------|----------|--------|--------|----------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | 合计 | 1,005.60 | 813.20 | 74.74 | 117.66 | |
| 201 | 综改办 | 1,005.60 | 813.20 | 74.74 | 117.66 | |
| 201002 | 武屯街道办事处 | 1,005.60 | 813.20 | 74.74 | 117.66 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 902.14 | 813.20 | 74.74 | 14.20 | |
| 03 | 政府办公厅（室） | 902.14 | 813.20 | 74.74 | 14.20 | |
| 01 | 行政运行（政府） | 878.38 | 790.64 | 74.74 | 13.00 | |
| | 对个人和家庭的补助 | 2.28 | 2.28 | | | |
| | 非统发复转军人 | 75.60 | 75.60 | | | |
| | 退休自收自支 | 9.60 | 9.60 | | | |
| | 统发工资 | 585.74 | 585.74 | | | |
| | 日常人均办公费 | 61.18 | | 61.18 | | |
| | 三公经费 | 13.57 | | 13.57 | | |
| | 非统发村两委 | 117.42 | 117.42 | | | |
| | 综治维稳经费 | 13.00 | | | 13.00 | |
| 99 | 其他政府办公厅（室）及相关单位 | 23.76 | 22.56 | | 1.20 | |
| | 离任村干部 | 22.56 | 22.56 | | | |
| | 驻村第一书记 | 1.20 | | | 1.20 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 103.46 | | | 103.46 | |
| 02 | 城乡社区规划与管理 | 91.80 | | | 91.80 | |
| 01 | 城乡社区规划与管理 | 91.80 | | | 91.80 | |
| | 治污减霾经费 | 10.00 | | | 10.00 | |
| | 环卫车辆运行 | 7.80 | | | 7.80 | |
| | 农村保洁员 | 74.00 | | | 74.00 | |
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 11.66 | | | 11.66 | |
| 01 | 城乡社区环境 | 11.66 | | | 11.66 | |
| | 公厕运行费 | 6.00 | | | 6.00 | |
| | 农村环境卫生 | 5.66 | | | 5.66 | |

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）

| 预算单位：西安市阎良区武屯街道办事处 | | | | | | | | 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 |
| ** | ** | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | 合计 | | | 1,005.60 | 813.20 | 74.74 | 117.66 | |
| 201 | 综改办 | | | 1,005.60 | 813.20 | 74.74 | 117.66 | |
| 201002 | 武屯街道办事处 | | | 1,005.60 | 813.20 | 74.74 | 117.66 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 802.52 | 801.32 | | 1.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 401.36 | 401.36 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 104.88 | 103.68 | | 1.20 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.69 | 8.69 | | | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 116.08 | 116.08 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 69.75 | 69.75 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 99.57 | 99.57 | | | |
| 30118 | 下乡费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.18 | 2.18 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 191.20 | | 74.74 | 116.46 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 19.67 | | 9.67 | 10.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.40 | | 2.40 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.93 | | 1.93 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.35 | | 2.35 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 1.25 | | 1.25 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 9.77 | | 9.77 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.57 | | 1.57 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 92.66 | | | 92.66 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.23 | | 2.23 | | |
| 30230 | 三公经费 | 50206 | 公务接待费 | 5.02 | | 5.02 | | |
| 30230 | 三公经费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 16.35 | | 8.55 | 7.80 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 36.00 | | 30.00 | 6.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 11.88 | 11.88 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9.60 | 9.60 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.28 | 2.28 | | | |

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）

预算单位：西安市阎良区武屯街道办事处

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 |
|--------|-------------|--------|--------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 合计 | 887.94 | 813.20 | 74.74 | |
| 201 | 综改办 | 887.94 | 813.20 | 74.74 | |
| 201002 | 武屯街道办事处 | 887.94 | 813.20 | 74.74 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 887.94 | 813.20 | 74.74 | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关 | 887.94 | 813.20 | 74.74 | |
| 01 | 行政运行（政府办公厅 | 865.38 | 790.64 | 74.74 | |
| | 非统发复转军人工资 | 75.60 | 75.60 | | |
| | 对个人和家庭的补助 | 2.28 | 2.28 | | |
| | 非统发村两委工资 | 117.42 | 117.42 | | |
| | 统发工资 | 585.74 | 585.74 | | |
| | 日常人均办公经费 | 61.18 | | 61.18 | |
| | 三公经费 | 13.57 | | 13.57 | |
| | 退休自收自支 | 9.60 | 9.60 | | |
| | 综治维稳经费 | | | | |
| 99 | 其他政府办公厅（室） | 22.56 | 22.56 | | |
| | 离任村干部 | 22.56 | 22.56 | | |
| | 驻村第一书记和下派 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | |
| 02 | 城乡社区规划与管理 | | | | |
| 01 | 城乡社区规划与管理 | | | | |
| | 治污减霾经费 | | | | |
| | 农村保洁员工资 | | | | |
| | 环卫车辆运行费 | | | | |
| 05 | 城乡社区环境卫生 | | | | |
| 01 | 城乡社区环境卫生 | | | | |
| | 公厕运行费 | | | | |
| | 农村环境卫生整治专 | | | | |

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）

| 预算单位：西安市阎良区武屯街道办事处 | | | | | 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 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 201 | 综改办 | | | 887.94 | 813.20 | 74.74 | |
| 201002 | 武屯街道办事处 | | | 887.94 | 813.20 | 74.74 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 801.32 | 801.32 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 185.78 | 185.78 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 75.60 | 75.60 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 117.42 | 117.42 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.56 | 22.56 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 103.68 | 103.68 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.69 | 8.69 | | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 116.08 | 116.08 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 69.75 | 69.75 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 99.57 | 99.57 | | |
| 30118 | 下乡费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.18 | 2.18 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 74.74 | | 74.74 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.67 | | 9.67 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.40 | | 2.40 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.93 | | 1.93 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.35 | | 2.35 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 1.25 | | 1.25 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 9.77 | | 9.77 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.57 | | 1.57 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.23 | | 2.23 | |
| 30230 | 三公经费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 8.55 | | 8.55 | |
| 30230 | 三公经费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30230 | 三公经费 | 50206 | 公务接待费 | 5.02 | | 5.02 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | | 30.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 11.88 | 11.88 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9.60 | 9.60 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.28 | 2.28 | | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市阎良区武屯街道办事处

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 部 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 | | 债务付息及费用支出 | | 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）

预算单位：西安市阎良区武屯街道办事处

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|--------|----------------------|
| | 合计 | 117.66 | |
| 201 | 综改办 | 117.66 | |
| 201002 | 武屯街道办事处 | 117.66 | |
| | 驻村第一书记和下派村支书生活补贴 | 1.20 | 主要用于驻村第一书记和下派村支书生活补贴 |
| | 环卫车辆运行费 | 7.80 | 环卫车辆维护费用等 |
| | 农村环境卫生整治专项 | 5.66 | 保障村保洁工作，及时清扫及时拉运 |
| | 公厕运行费 | 6.00 | 公厕运行费 |
| | 农村保洁员工资 | 74.00 | 农村保洁员工资 |
| | 综治维稳经费 | 13.00 | 综治维稳经费 |
| | 治污减霾经费 | 10.00 | 治污减霾经费 |

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市阎良区武屯街道办事处

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

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）

预算单位：西安市阎良区武屯街道办事处

单位：万元

表13

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)

预算单位：西安市阎良区武屯街道办事处

单位：万元

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

预算单位：西安市阎良区武屯街道办事处

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|------|----------------|--|--|
| 专项（项目）名称 | | 公厕运行费 | | | | |
| 主管部门 | | 阎良区武屯街道办事处 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 6 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 6 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标1：用于镇域内公厕运行费用及公厕保洁人员工资，保障公厕的正常运行及相关人员的基本生活。 | | | | | |
| | 目标2： | | | | | |
| | 目标3： | | | | | |
| 产出 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 数量指标 | 指标1：公厕数量 | | 6 | | |
| | | 指标2：保洁人员数量 | | 12 | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：公厕清洁率 | | 100% | | |
| | | 指标2：保洁出勤率 | | 100% | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：时间 | | 2020.1-2020.12 | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | | | | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 指标1：总成本 | | 6 | | |
| | | 指标2：公厕运行费 | | 2 | | |
| | | 指标3：公厕人员工资 | | 4 | | |
| | | | | | | |
| | 经济效益 指标 | 指标1： | | | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标1：保障公厕的正常运行及相关人员的基本生活。 | | 100% | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | 指标1： | | | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度 指标 | 可持续影响 指标 | 指标1：执行年度 | | 100% | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 服务对象 满意度指标 | 指标1：镇域内所有群众满意率 | | 100% | | |
| | | 指标2：公厕人员满意率 | | 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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

预算单位：西安市阎良区武屯街道办事处

| 部门（单位）名称 | | 阎良区武屯街道办事处 | | | |
|----------|--|---------------------|----------------------|----------------|------|
| 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 | 统发工资（基本） | 678.22 | 678.22 | |
| | 任务2 | 日常办公经费（基本） | 61.1759 | 61.1759 | |
| | 任务3 | 三公经费（基本） | 13.566 | 13.566 | |
| | 任务4 | 对个人和家庭的补助（基本） | 151.86 | 151.86 | |
| | 任务5 | 复转军人补助（基本） | 75.6 | 75.6 | |
| | 任务6 | 环卫车辆维护费用及垃圾斗购置费（项目） | 7.8 | 7.8 | |
| | 任务7 | 公厕运行费（项目） | 6 | 6 | |
| | 任务8 | 综治维稳经费（项目） | 13 | 13 | |
| | 任务9 | 治污减霾 | 10 | 10 | |
| | 任务10 | 农村保洁员工工资（项目） | 74 | 74 | |
| | 任务11 | 农村环境卫生整治专项 | 5.658 | 5.658 | |
| | 任务12 | 驻村第一书记和下派支书的生活补贴 | 1.2 | 1.2 | |
| | | 金额合计 | 1098.0799 | 1098.0799 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障机关单位各类人员工资、五险一金的正常发放。 目标2：供应机关的日常办公用品、设备的采购，保障机关的正常运行。 目标3：加强街办环境卫生的日常整治，保障群众的生活工作的质量。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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：行政人数 | 31 | |
| | | | 指标2：事业人数 | 28 | |
| | | | 指标3：军转人数 | 16 | |
| | 质量指标 | | 指标1：各类人员工资、补助的发放率 | 100% | |
| | | | 指标2：各类人员的出勤率 | 100% | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | | 指标1：时间 | 2020.1-2020.12 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | 指标1：总成本 | 1098.0799 | |
| | | | 指标2：工资福利类 | 905.68 | |
| | | | 指标3：日常办公经费类 | 74.7419 | |
| | 效益指标 | | | 117.658 | |
| | | | 指标4：项目类 | | |
| | | | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | 指标1：保障机关员工的工资福利的日常发放 | 100% | |
| | | | 指标2：保障机关的日常采购正常运转 | 100% | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1：保障街办内群众的生活工作环境 | 100% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | | 指标1：执行年度 | 长期 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

预算单位：西安市阎良区武屯街道办事处

| 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: | | | |
| 产出 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 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 | 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

预算单位：西安市阎良区武屯街道办事处

| | | | | |
|--------------|---|--------------|------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 环卫车辆维护费用 | | |
| 主管部门 | | 阎良区武屯街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 7.8 | |
| | 其中：财政拨款 | | 7.8 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：用于机关单位环卫车辆的加油维修日常保养及司勤人员的工资，保障单位环卫车辆的正常使用和运转。 | | | |
| | 目标2： | | | |
| | 目标3： | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标1：环卫车辆 | | 4 |
| | | 指标2：司勤人员 | | 4 |
| | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：环卫车辆使用率 | | 100% |
| | | 指标2：司勤人员出勤率 | | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：时间 | | 2020.1-2020.12 |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：总成本 | | 7.8 |
| | | 指标2：车辆加油费用 | | 2.3 |
| | | 指标3：车辆维修保养费用 | | 1 |
| | | 指标4：车辆司勤人员工资 | | 4.5 |
| 绩效指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |

| | | | |
|-------|-----------|--------------------------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障镇域内整体的环卫质量和群众的生活环境 | 100% |
| | | 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：可执行年度 | 长期 |
| | | 指标2： | |
| | | | |
| | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意率 | 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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

预算单位：西安市阎良区武屯街道办事处

| | | | | |
|--------------|--|------------|------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 治污减霾经费 | | |
| 主管部门 | | 阎良区武屯街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | | 10 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：用于镇域内环境的保护工作经费，保证群众拥有良好的生活工作环境。 目标2：2019年，全区优良天数达到257天，细颗粒物（PM2.5）浓度达到54微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）浓度达到116微克/立方米。 | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标1：洒水车司机 | | 2 |
| | | 指标2：宣传资料 | | 10000份 |
| | | 指标3：租赁洒水车 | | 1辆 |
| | 质量指标 | 指标1：司机出勤率 | | 100% |
| | | 指标2：验收合格率 | | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：时间 | | 2020.1-2020.12 |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：总成本 | | 10 |
| | | 指标2：人员工资 | | 4 |
| | | 指标3：租车费 | | 5 |
| | | 指标4：宣传资料 | | 1 |
| 绩效指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |

| | | | |
|------|---------|--------------------|------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保证镇域内群众的生活工作质量 | 100% |
| | | 指标2：降低扬尘污染 | 达标 |
| | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1：PM10浓度 | ≤116毫克/立方米 |
| | | 指标2： | |
| | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | 长期 |
| | | 指标2： | |
| | | | |
| | | | |
| | 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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 综治维稳经费 | | |
| 主管部门 | | 阎良区武屯街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 13 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 13 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 用于武屯镇域内社会治安综合治理及维稳工作经费，保障武屯镇域内群众的生活、工作安全。 目标2: 目标3: | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标1: 行政村 | | 14 |
| | | 指标2: 重点稳控人员 | | 8 |
| | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 政策宣传率 | | 100% |
| | | 指标2: 上访率 | | 《10% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 时间 | | 2020.1-2020.12 |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 经济效益指标 | 指标1: 总成本 | | 13 |
| | | 指标2: 政策的宣传、维护经费 | | 5 |
| | | 指标3: 接访经费 | | 8 |
| | | | | |
| | | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |

| | | | |
|-------|-----------|------------------------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障武屯镇域内群众的生活、工作安全。 | 100% |
| | | 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：执行年度 | 长期 |
| | | 指标2： | |
| | | | |
| | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：镇域内所有群众满意率 | 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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

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 | | 农村保洁员工工资 | | | |
| 主管部门 | | 阎良区武屯街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 74 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 74 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 用于武屯镇域内各村垃圾清理, 规范建筑垃圾, 各村道路配备保洁人员及设施, 正规收集生活垃圾。 目标2: 目标3: | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 数量指标 | 指标1: 保洁员 | | 20 | |
| | | 指标2: 环卫司机 | | 4 | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 出勤率 | | 100% | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 时间 | | 2020.1-2020.12 | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 经济效益指标 | 成本指标 | 指标1: 总成本 | | 74 |
| | | | 指标2: 工资薪金 | | 59 |
| | | | 指标3: 车辆运行费 | | 15 |
| | | | | | |
| | | | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

| | | | |
|------|---------|-------------------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：垃圾日产日销 | 100% |
| | | 指标2： | |
| | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1：杜绝垃圾乱倒、垃圾围村现象 | |
| | | 指标2： | |
| | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | 长期 |
| | | 指标2： | |
| | | | |
| | | | |
| | 满意度指标 | 指标1：镇域内所有群众满意率 | 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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

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 | | 保农村环境卫生整治专项 | | |
| 主管部门 | | 阎良区武屯街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 5.658 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 5.658 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 用于武屯镇域内各村垃圾清理, 规范建筑垃圾, 各村道路配备保洁人员及设施, 正规收集生活垃圾。 目标2: 目标3: | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标1: 保洁员 | | 20 |
| | | 指标2: 环卫司机 | | 4 |
| | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 出勤率 | | 100% |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 时间 | | 2020.1-2020.12 |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 经济效益指标 | 指标1: 总成本 | | 5.658 |
| | | 指标2: 车辆运行费 | | 5.658 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |

| | | | |
|------|---------|-------------------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：垃圾日产日销 | 100% |
| | | 指标2： | |
| | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1：杜绝垃圾乱倒、垃圾围村现象 | |
| | | 指标2： | |
| | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | 长期 |
| | | 指标2： | |
| | | | |
| | | | |
| | 满意度指标 | 指标1：镇域内所有群众满意率 | 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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

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 | | 驻村第一书记和下派支书的生活补贴 | | |
| 主管部门 | | 阎良区武屯街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1.2 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1.2 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 用于保障驻村书记的生活 目标2: 目标3: | | | |
| 产出 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标1: 驻村书记人数 | | 1 |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 出勤率 | | 100% |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 时间 | | 2020.1-2020.12 |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| 绩效 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 总成本 | | 1.2 |
| | | 指标2: 生活补贴 | | 1.2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |

| | | | |
|-------|-----------|--------------|------|
| 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: 执行年度 | 长期 |
| | | 指标2: | |
| | | | |
| | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 驻村书记满意率 | 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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。