

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区双王街道办事处

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	不涉及
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	否	
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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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。



## 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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
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	972.94	支出总计	972.94	支出总计	972.94	支出总计	972.94





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 十类）	预算数
一、财政拨款	972.94	一、财政拨款	972.94	一、财政拨款	972.94	一、财政拨款	972.94
1、一般公共预算拨款	972.94	1、一般公共服务支出	676.38	1、人员经费和公用经费支出	849.03	1、机关工资福利支出	735.38
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	735.38	2、机关商品和服务支出	99.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99.32	3、机关资本性支出（一）	2
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	12.33	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	2	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	123.91	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	94.84	(2)商品和服务支出		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	12.33
		10、卫生健康支出	25.25	(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	123.91	(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	123.91
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	123.91		
		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	52.56				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>972.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>972.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>972.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>972.94</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>972.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>972.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>972.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>972.94</b>

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	972.94	803.93	45.10	123.91	
201	一般公共服务支出	676.38	631.28	45.10		
20103	政府办公厅	676.38	631.28	45.10		
2010301	行政运行	676.38	631.28	45.10		
208	社会保障和就业支出	94.84	94.84			
20805	行政事业单位离	94.84	94.84			
2080501	归口管理的	9.81	9.81			
2080505	机关事业单	85.03	85.03			
210	卫生健康支出	25.25	25.25			
21011	行政事业单位医	25.25	25.25			
2101101	行政单位医	25.25	25.25			
212	城乡社区支出	123.91			123.91	
21205	城乡社区环境卫	123.91			123.91	
2120501	城乡社区环	123.91			123.91	
221	住房保障支出	52.56	52.56			
22102	住房改革支出	52.56	52.56			
2210201	住房公积金	52.56	52.56			



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			972.94	803.93	45.10	123.91	
301	工资福利支出			735.38	735.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304.48	304.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185.28	185.28			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.82	35.82			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	85.03	85.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.25	25.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.56	52.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.84	45.84			
302	商品和服务支出			99.32	56.22	43.10		
30201	办公费	50201	办公经费	10.68		10.68		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.23		0.23		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.80		3.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.30		2.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.29		2.29		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	57.22	56.22	1.00		
303	对个人和家庭的补助			12.33	12.33			
30301	离休费	50905	离退休费	9.81	9.81			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52			
310	资本性支出			2.00		2.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00		
399	其他支出			123.91			123.91	

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	849.03	803.93	45.10	
201	一般公共服务支出	676.38	631.28	45.10	
20103	政府办公厅	676.38	631.28	45.10	
2010301	行政运行	676.38	631.28	45.10	
208	社会保障和就业支出	94.84	94.84		
20805	行政事业单位离	94.84	94.84		
2080501	归口管理的	9.81	9.81		
2080505	机关事业单	85.03	85.03		
210	卫生健康支出	25.25	25.25		
21011	行政事业单位医	25.25	25.25		
2101101	行政单位医	25.25	25.25		
221	住房保障支出	52.56	52.56		
22102	住房改革支出	52.56	52.56		
2210201	住房公积金	52.56	52.56		

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
	合计			849.03	803.93	45.10	
301	工资福利支出			735.38	735.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304.48	304.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185.28	185.28		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.82	35.82		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	85.03	85.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.25	25.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.56	52.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.84	45.84		
302	商品和服务支出			99.32	56.22	43.10	
30201	办公费	50201	办公经费	10.68		10.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.23		0.23	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.80		3.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.29		2.29	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	57.22	56.22	1.00	
303	对个人和家庭的补助			12.33	12.33		
30301	离休费	50905	离退休费	9.81	9.81		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52		
310	资本性支出			2.00		2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00	



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	123.91	
160	渭南市临渭区双王街道办事处	123.91	
160001	渭南市临渭区双王街道办事处	123.91	
	专用项目	123.91	
	城区绿化租地	123.91	310国道两侧绿化租地面积619.551亩，每亩2000元，共计1239102元。









## 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		城市绿化租地	
主管部门		市园林处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		资金金额
	其中：财政拨款		123.91（万元）
	其他资金		
年度目标			
<p>310国道两旁绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位，由区政府统一安排部署的项目。双王街道租地619.551亩，做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。</p>			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	310国道两侧绿化租地619.551亩	已完成
	质量指标	指标：按计划完成率	合格
	时效指标	指标：按计划完成项目预算申报并及时兑付	按计划实现
	成本指标	1239102元	严格按照预算执行
效益 指标	经济效益 指标	指标：经济发展	逐年显现
	社会效益 指标	指标：美化环境	逐步提高
	生态效益 指标	指标：抵御风沙、改善环境。	长期
	可持续影响	指标：美化环境，提升城市品质	100%
满意度指 标	服务对象 满意度指	指标：群众满意率	增强群众满意度，提升政府服务效能

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

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	加快项目建设和征地拆迁工作,完成好脱贫攻坚工作,持续加强扫黑除恶工作,积极落实创建各项任务,加强大气污染防治工作,全力做好各项民生工作。	总额	财政拨款	其他资金
			972.94	972.94	
金额合计			972.94	972.94	
年度 总体 目标	<p>1、加快项目建设和征地拆迁工作。加大力度,破解难题,按期完成上级下达的各项征迁工作任务。同时围绕项目优化建设环境,配合执法部门遏制私搭乱建行为。</p> <p>2、完成好脱贫攻坚工作。认真学习贯彻中省市区脱贫攻坚精神,完成区扶贫办下达的各项工作任务,扎扎实实八个一批,确保全面脱贫。</p> <p>3、持续加强扫黑除恶工作。继续加大扫黑除恶专项斗争的宣传和摸排线索工作,做好群众接劝返和特殊时期的维稳安保工作,及时受理、办理信访案件,全力维护社会稳定。</p> <p>4、积极落实创建各项任务。持续营造宣传氛围、完善基础设施等建设,继续加大辖区背街小巷环境整治力度,全面完成创建年度工作任务。</p> <p>5、加强大气污染防治工作。继续加大散乱污企业的排查、整治和取缔力度,确保完成目标任务,实现零增加。积极开展煤改电、煤改气工作,加大力度做好秸秆禁烧工作。1:</p>				
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: 部门预决算覆盖率		提高
			指标2: 严格执行预算,控制“三公”经费规模		只减不增
		质量指标	指标1: 部门干部综合素质水平		不断提高
			指标2: 部门干部业务水平		不断提高
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2: 按时公开部门预决算		财政部门规定时限
	指标3: 按时报送各类业务报表、材料等		各业务部门规定时限		
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模		不超过年度预算	
		指标2: 严格执行相关规定		不超过国家标准	
	经济效益指标	指标1: 加大散乱污企业的排查、整治		提升环境	
		指标2: 加大扫黑除恶专项斗争		全力维护社会稳定	
	社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量		不断提高	
		指标2: 群众安全意识		明显提高	
		指标3: 辖区信访案件		明显下降	
	生态效益指标	指标1: 辖区环境卫生及生态文明建设		不断加强	
	可持续影响指标	指标1: 政策宣传持续发挥作用		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众幸福感		不断提高	

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

专项（项目）名称		城市绿化租地		
主管部门		市园林处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		123.91
		其中：财政拨款		123.91
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	310国道两旁绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位，由区政府统一安排部署的项目。双王街道租地619.551亩，做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。			
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	310国道两侧绿化租地619.551亩	已完成
		质量指标	指标：按计划完成率	合格
		时效指标	指标：按计划完成项目预算申报并及时兑付	按计划实现
		成本指标	123.91万元	严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	指标：经济发展	逐年显现
		社会效益指标	指标：美化环境	逐步提高
		生态效益指标	指标：抵御风沙、改善环境。	长期
		可持续影响指标	指标：美化环境，提升城市品质	100%
	满意度指	服务对象满意度指标	指标：群众满意率	增强群众满意度，提升政府服务效能

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。