

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区人民街道办事处

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 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大	预算数
一、部门预算		一、部门预算	910.49	一、部门预算	910.49	一、部门预算	910.49
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	829.24	1、人员经费和公用经费支出	829.24	1、机关工资福利支出	709.99
(1)一般公共预算拨款	910.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	709.99	2、机关商品和服务支出	103.46
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	103.46	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	15.79	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81.25	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		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		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	15.79
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	81.25	(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	81.25
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	81.25		
		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	910.49	本年支出合计	910.49	本年支出合计	910.49	本年支出合计	910.49
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	910.49	支出总计	910.49	支出总计	910.49	支出总计	910.49

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	910.49	一、财政拨款	910.49	一、财政拨款	910.49	一、财政拨款	910.49
1、一般公共预算拨款	910.49	1、一般公共服务支出	829.24	1、人员经费和公用经费支出	829.24	1、机关工资福利支出	709.99
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	709.99	2、机关商品和服务支出	103.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103.46	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	15.79	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81.25	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		(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	15.79
		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	81.25	(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	81.25
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	81.25		
		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	910.49	本年支出合计	910.49	本年支出合计	910.49	本年支出合计	910.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	910.49	支出总计	910.49	支出总计	910.49	支出总计	910.49

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	910.49	781.64	47.60	81.25	
201	一般公共服务支出	829.24	781.64	47.60		
20103	政府办公厅（室）	829.24	781.64	47.60		
2010301	行政运行	829.24	781.64	47.60		
212	城乡社区支出	81.25			81.25	
21205	城乡社区环境卫生	81.25			81.25	
2120501	城乡社区环境	81.25			81.25	

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			910.49	781.64	47.60	81.25	
301	工资福利支出			709.99	709.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289.12	289.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.73	171.73			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.45	38.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	80.71	80.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.08	24.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.93	49.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.90	54.90			
302	商品和服务支出			103.46	55.86	47.60		
30201	办公费	50201	办公经费	10.50		10.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.50		9.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.60		9.60		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	55.86	55.86			
303	对个人和家庭的补助			15.79	15.79			
30301	离休费	50905	离退休费	13.69	13.69			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10			
399	其他支出			81.25			81.25	
39999	其他支出	59999	其他支出	81.25			81.25	

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	829.24	781.64	47.60	
201	一般公共服务支出	829.24	781.64	47.60	
20103	政府办公厅（室）	829.24	781.64	47.60	
2010301	行政运行	829.24	781.64	47.60	

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			829.24	781.64	47.60	
301	工资福利支出			709.99	709.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289.12	289.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.73	171.73		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.45	38.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.71	80.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.08	24.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.93	49.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.90	54.90		
302	商品和服务支出			103.46	55.86	47.60	
30201	办公费	50201	办公经费	10.50		10.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.50		9.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.60		9.60	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	55.86	55.86		
303	对个人和家庭的补助			15.79	15.79		
30301	离休费	50905	离退休费	13.69	13.69		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	81.25	
157	渭南市临渭区人民街道办事处	81.25	
157001	渭南市临渭区人民街道办事处	81.25	
	专用项目	81.25	
	绿化土地租地	81.25	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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）

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	类	款			
				合计				122						9.99	
201	03	01	157	渭南市临渭区人民街				122						9.99	
201	03	01	157001	渭南市临渭区人				122						9.99	
201	03	01		日常公用经	多功能一体机		HP-M1005	10	302	01	502	01	9	1.52	
201	03	01		日常公用经	鼓粉盒		HP	2	302	01	502	01	9	0.10	
201	03	01		日常公用经	金属质柜类		钢质上开玻璃资	10	302	01	502	01	9	0.75	
201	03	01		日常公用经	木骨架为主的椅凳类		桌前椅	10	302	01	502	01	9	0.30	
201	03	01		日常公用经	木制台、桌类		1400*700*760	10	302	01	502	01	9	1.50	
201	03	01		日常公用经	其他办公消耗用品及		盒装笔、盒装文	20	302	01	502	01	9	0.10	
201	03	01		日常公用经	台式计算机		扬天-S5250	10	302	01	502	01	9	4.85	
201	03	01		日常公用经	纸制文具及办公用品		A4	50	302	01	502	01	9	0.87	

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	城区绿化租地（人民办区域）		
主管部门			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		81.25
	其中：财政拨款		81.25
	其他资金		
年度目标			
<p>城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由人民街道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	指标1：渭河南堤绿化29.34亩；2：东湖公园绿化211.6亩；3：310国道两侧绿化116.49亩4：啤酒厂东门口绿化5.3亩5：310国道两侧拆迁新增绿化43.506亩	5批次
	质量指标	指标1：渭河南堤绿化29.34亩；2：东湖公园绿化211.6亩；3：310国道两侧绿化116.49亩4：啤酒厂东门口绿化5.3亩5：310国道两侧拆迁新增绿化43.506亩	合格
	时效指标	指标：1.2.3.4.5按计划完成率	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	指标：1.2.3.4.5经济发展	间接促进
	社会效益指标	指标：1.2.3.4.5美化环境	逐年显现
	生态效益指标	指标：1.2.3.4.5抵御风沙、吸收废气。	逐步提高
	可持续影响指标	指标：1.2.3.4.5美化环境	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：1.2.3.4.5群众满意率	100%

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区人民街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	牢固树立大抓基层导向,推动基层党建工作;持续发力打好精准脱贫攻坚战;加快产业发展,打好脱贫攻坚战,努力改善人居环境,大力发展经济。	总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	910.49	910.49	
年度 总体 目标	2020年继续按照区委、区政府的总体部署,以追赶超越、争创一流为主线,发挥优势,围绕重点工作,突破难点,突显亮点,干在实处,走在前列,为今后的发展奠定坚实的基础。我街道将在项目建设方面,突出抓重点、补短板、强弱项,着力破解项目少、项目小的问题。2020年人民街道将实施城建项目5个,分别为渭南沈西盛世民乐园棚户区改造项目、信达玖玺项目、民生景园项目(沈西七、八组城中村改造)、民生景园二期旧城改造项目、临渭区航运嘉园棚户区改造项目,预计投资额60100万元。其中,渭南沈西盛世民乐园棚户区改造项目占地790亩,拟建设161万多平方米建筑,预计一期投资额8亿元。计划2020年底4栋楼封顶,两栋楼建设过半,预计新建建筑面积6万平方米;信达玖玺项目规划总用地137.7885亩,该项目总建筑面积287505.88㎡,共18栋楼及商业街区等,计划投资11亿元。2020年计划开挖9栋商住楼,争取建设过半,预计新建建筑面积6.5万平方米;其他三个项目,将按照前期规划稳步实施。				
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:严格执行预算,控制“三公”经费规模		不断提高
		时效指标	指标1:按时完成年度工作任务		年底
			指标2:按时报送各类报表、材料		各业务部门规定
	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	
	效益指标	经济效益指标	指标1:招商引资,推动辖区建设		促使劳动力就业
		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
		生态效益指标	指标1:辖区卫生和生态文明建设		不断加强
	指标2:群众对环境卫生及生态保护意识		不断加强		
可持续影响指标	指标1:政策宣传持续发展		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		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工作推进情况,统一部署,积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城区绿化租地（人民办区域）			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		81.25		
	其中：财政拨款		81.25		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由人民街道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	指标1：渭河南堤绿化29.34亩；2：东湖公园绿化211.6亩；3：310国道两侧绿化116.49亩4：啤酒厂东门口绿化5.3亩5：310国道两侧拆迁新增绿化43.506亩		5批次
		质量指标	指标1：渭河南堤绿化29.34亩；2：东湖公园绿化211.6亩；3：310国道两侧绿化116.49亩4：啤酒厂东门口绿化5.3亩5：310国道两侧拆迁新增绿化43.506亩		合格
		时效指标	指标：1.2.3.4.5按计划完成率		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标：1.2.3.4.5经济发展		间接促进
		社会效益指标	指标：1.2.3.4.5美化环境		逐年显现
		生态效益指标	指标：1.2.3.4.5抵御风沙、吸收废气。		逐步提高
		可持续影响指标	指标：1.2.3.4.5美化环境		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：1.2.3.4.5群众满意率		100%

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。