

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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	本部门无政府性基金收入
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	本年度收支平衡，没有结转
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	是	本部门不涉及专项资金目标绩效

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

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
收入总计	3,648.38	支出总计	3,648.38	支出总计	3,648.38	支出总计	3,648.38

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

[illegible]

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,648.38	1、一般公共服务支出	2,372.52	1、人员经费和公用经费支出	2,130.32	1、机关工资福利支出	1,497.22
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	208.25	2、机关商品和服务支出	1,065.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.95	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	1,069.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	275.87	(2)商品和服务支出	1,293.87	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15.95
		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	1,000.00	(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	3,648.38	本年支出合计	3,648.38	本年支出合计	3,648.38	本年支出合计	3,648.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,648.38	支出总计	3,648.38	支出总计	3,648.38	支出总计	3,648.38

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	3,648.38	2,146.26	208.25	1,293.87	
5005	雁塔区长延堡街道办事处	3,648.38	2,146.26	208.25	1,293.87	
500501	雁塔区长延堡街道办事处	3,648.38	2,146.26	208.25	1,293.87	
201	一般公共服务支出	2,372.52	2,146.26	208.25	18.00	
03	政府办公厅（室）	2,364.52	2,146.26	208.25	10.00	
01	行政运行	2,354.52	2,146.26	208.25		
99	其他政府办公厅	10.00			10.00	
06	财政事务	8.00			8.00	
99	其他财政事务支	8.00			8.00	
208	社会保障和就业支出	275.87			275.87	
02	民政管理事务	275.87			275.87	
08	基层政权和社区	275.87			275.87	
212	城乡社区支出	1,000.00			1,000.00	
01	城乡社区管理事务	1,000.00			1,000.00	
99	其他城乡社区管	1,000.00			1,000.00	

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			3,648.38	2,146.26	208.25	1,293.87	
5005	雁塔区长延堡街道办事处			3,648.38	2,146.26	208.25	1,293.87	
500501	雁塔区长延堡街道办事处（本级）			3,648.38	2,146.26	208.25	1,293.87	
301	工资福利支出			2,130.32	2,130.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	489.62	489.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.21	43.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487.71	487.71			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.68	39.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.44	147.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73.74	73.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.43	44.43			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49.60	49.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.02	6.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198.66	198.66			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	550.20	550.20			
302	商品和服务支出			1,502.12		208.25	1,293.87	
30201	办公费	50201	办公经费	52.95		26.45	26.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	287.45		28.08	259.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.34		31.34		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100.27		100.27		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.24		17.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,008.00			1,008.00	
303	对个人和家庭的补助			15.95	15.95			
30302	退休费	50905	离退休费	11.93	11.93			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			

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	2,354.52	2,146.26	208.25	
5005	雁塔区长延堡街道办事处	2,354.52	2,146.26	208.25	
500501	雁塔区长延堡街道办事处	2,354.52	2,146.26	208.25	
201	一般公共服务支出	2,354.52	2,146.26	208.25	
03	政府办公厅（室）	2,354.52	2,146.26	208.25	
01	行政运行	2,354.52	2,146.26	208.25	

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			2,354.52	2,146.26	208.25	
5005	雁塔区长延堡街道办事处			2,354.52	2,146.26	208.25	
500501	雁塔区长延堡街道办事处（本级）			2,354.52	2,146.26	208.25	
301	工资福利支出			2,130.32	2,130.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	489.62	489.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.21	43.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487.71	487.71		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.68	39.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.44	147.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73.74	73.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.43	44.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49.60	49.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.02	6.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198.66	198.66		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	550.20	550.20		
302	商品和服务支出			208.25		208.25	
30201	办公费	50201	办公经费	26.45		26.45	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28.08		28.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.34		31.34	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100.27		100.27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.24		17.24	
303	对个人和家庭的补助			15.95	15.95		
30302	退休费	50905	离退休费	11.93	11.93		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		

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	1,293.87	
5005		1,293.87	
500501		1,293.87	
	财政事业费	8.00	用于财务各项工作，包括协税，预决算，绩效考核，内部控制，固定资产，审计
	武装部经费	10.00	民兵训练，点验费用。
	非税收入返还	1,000.00	各项非税收入征收成本支出
	村级办公经费及村干部补贴	275.87	辖区8各村办公经费每年165000元，村干部补贴按照文件发放。

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				107						345.00	
201	03	99	505	西安市雁塔区长延				50						3.00	
201	03	99	505001	西安市雁塔区				50						3.00	
201	03	99		武装部经	其他不另分类的物		战备物资	50	302	27	505	02	9	3.00	民兵训
201	06	99	505	西安市雁塔区长延				12						8.00	
201	06	99	505001	西安市雁塔区				12						8.00	
201	06	99		财政事业	其他服务	1、财务软件维护	财务、资产服	2	302	27	505	02	9	3.00	用于财
201	06	99		财政事业	台式计算机		台式品牌机	10	302	27	505	02	9	5.00	用于财
212	01	99	505	西安市雁塔区长延				45						334.00	
212	01	99	505001	西安市雁塔区				45						334.00	
212	01	99		非税收入	车辆维修和保养服	环卫站清洁保障车	维修保养	20	302	26	505	02	9	83.00	城市、
212	01	99		非税收入	其他服务	环卫站车辆保险服	车辆保险	24	302	26	505	02	9	28.00	城市、
212	01	99		非税收入	其他清洁卫生车辆		压缩车（8吨）	1	302	26	505	02	9	223.00	城市、

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）

单位：万元

[illegible]

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		财政事业经费				
主管部门		雁塔区财政局				
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					
	保证财政事业支出资金及时到位，业务高效合规，维持协助各项财政业务顺利开展。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标		财政事业经费	8万元	
		质量指标		完成财政工作任务	100%	
		时效指标		按年度执行	100%	
	成本指标		财政事业经费	8万元		
	效益指标		*****			
			促进财政财务规范标准	持续促进		
			经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
			可持续发展指标			
	满意度指标		服务对象满意度指标	上级财政部门对我办财政标准化建设的满意度	≥95%	

专项（项目）名称		非税收入返还			
主管部门		雁塔区财政局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1000		
	其中：财政拨款		1000		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
保证辖区内垃圾清运顺利进行，做好日常清缴工作，有效解决垃圾污染，改善民生。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	垃圾清运工总吨数	800	
			垃圾车辆	20辆	
			垃圾清运量	20000	
			垃圾清运日平均量	1000	
		质量指标	垃圾清运质量	100%	
		时效指标	垃圾清运工及司机劳务费	282万元、3000元/人/月、按合同约定标准支付	
			垃圾清运设备支出	2000元	
	成本指标	垃圾清运工及司机劳务费	282万元、3000元/人/月、按合同约定标准支付		
	效益指标			经济收益指标	
	可持续发展指标			资金可得性保障	长期
				政策保障持续性	长期
	满意度指标			辖区居民、企业、商户、群众对垃圾清运工作的满意度	100%

专项（项目）名称		农村干部补贴及办公经费			
主管部门		雁塔区财政局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		275.800		
	其中：财政拨款		275.800		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	保证村委会人员工资待遇，提高村干部工作积极性，夯实农村基层组织建设基础。				
绩效指标	产出指标	一级指标	指标内容		指标值
		数量指标	村干部人数	80人	
			村干部数	60个村	
		质量指标	补贴发放及时性	100%	
		时效指标	补贴发放准确率	100%	
			办公费	10000元	
	成本指标	村干部待遇补贴	265800元		
	效益指标		经济收益指标		
	可持续发展指标		资金可得性保障	长期	
			政策保障持续性	长期	
	满意度指标		村干部待遇补贴满意度	≥95%	

专项（项目）名称		武装部工作经费		
主管部门		雁塔区财政局		
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			
	基层武装部标准化规范化建设，保障应急民兵装备。			
产出指标	一级指标	指标内容		指标值
	数量指标	民兵人数		80人
	质量指标	装备采购质量		100%
	时效指标	装备及时配备		按年配备，100%
成本指标	装备购置费支出		8万元、800元/人/月	
	训练器材费支出		1万元、军需物资费 10元、	
	训练场地费支出		12万元、	
	训练服装费支出		2万元	
效益指标	一级指标			
	经济效益指标			
	社会效益指标	部队训练武器装备维护保养和日常		日常保障
	生态效益指标			
可持续发展指标	资金使用保障		长期保障	
满意度指标	服务对象满意度指标			≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写；2、根据预算科目下拨表；3、专项业务经费类项目绩效目标填写通用

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
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
	财政事业经费	财务、审计、资产服务以及财务耗材等	8	8	
	非税收入返还	辖区垃圾清运、人工等	1000	1000	
	农村干部补贴及办公经费	村组织办公费及干部补贴	275.868	275.868	
	武装部工作经费	民兵训练、军用物资购置、征兵横幅等宣传费用、库房维修等	10	10	
	基本支出	工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出	2354.52	2354.52	
金额合计			3648.388	3648.388	
年度 总体 目标	目标1：保证财政事业支出资金及时到位，业务高效合规，维持街办各项财政业务顺利进行。 目标2：保证辖区内垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。 目标3：保证村委会人员工资待遇，提高村干部工作积极性，夯实农村基层组织工作基础进而提高基层工作效率，保障办公经费。 目标4：基层武装部标准化规范化建设，保证应急民兵装备。目标5：完成三保支出目标，确保上级交办的各项工作任务。				
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	财政事业费		8万元
			垃圾清运工及司机、垃圾车辆、年垃圾清运量		49人；24辆；10万吨
			村干部人数、农村个数。		60人；8个村
			民兵人数		58人
			机关干部人数		131
		质量指标	完成财政工作任务		100%
			垃圾清运日产日清率		100%
			补助数量报送准确率		100%
			物资配备到位		100%
			完成“三保”工作目标		100%
		时效指标	按年度执行		100%
			支出按年发放		100%
			补助发放进度、资金下达及时率		按年发放；100%
			物资及时配备		按年配备；100%
			按时支出		100%
		成本指标	财政事业经费		8万元
			垃圾清运工及司机劳务费、生活垃圾处置支出		282万，3800元/人/月，劳保用品1000元/人/年；718万。
			农村干部补贴经费、办公经费		2593680元；165000元。
			民兵训练误工补贴、训练物资		5万元，58人*150元/人/天；5万元，军用物资购置5万元，征兵横幅等宣传费用1万元，库房维修等1万元
			工资福利支出、商品服务支出、个人和家庭的补助		2130.32万元、208.25万元、15.95万元。
					
	效益指标	经济效益指标	促进财政财务规范标准		有效促进
		社会效益指标	保证垃圾清运正常开展		有效保障
			保障农村基层工作顺利开展		有效保障
			保障街道武装部基础建设和经费		有效保障
			保障“三保”支出		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障、政策保障持续性		长效；长期。
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	上级财政部门对我办财政标准化建设的满意度		≥90%
			辖区各单位、小区、物业、群众对垃圾处置工作的满意度		100%
			农村干部对补贴满意度		≥90%
			民兵和街道武装部满意度		≥90%
			辖区广大群众以及机关干部		≥90%
					

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。

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：	
				
				
	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。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。