

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区杜城街道办事处

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		
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	不涉及
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	不涉及
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	1,243.62	1、一般公共服务支出	1,164.86	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	531.23
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	1,027.74	2、机关商品和服务支出	101.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118.74	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	0.38	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	610.60
		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	78.76	(2)商品和服务支出	96.76	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	0.38
		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		(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	1,243.62	本年支出合计	1,243.62	本年支出合计	1243.62	本年支出合计	1,243.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,243.62	支出总计	1,243.62	支出总计	1243.62	支出总计	1,243.63

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	1,243.62	1,028.12	118.74	96.76	
5016	雁塔区杜城街道办事处	1,243.62	1,028.12	118.74	96.76	
501601	雁塔区杜城街道办事处	1,243.62	1,028.12	118.74	96.76	
201	一般公共服务支出	1,164.86	1,028.12	118.74	18.00	
03	政府办公厅（室）	1,156.86	1,028.12	118.74	10.00	
01	行政运行	1,146.86	1,028.12	118.74		
02	一般行政管理事务	10.00			10.00	
06	财政事务	8.00			8.00	
99	其他财政事务支出	8.00			8.00	
208	社会保障和就业支出	78.76			78.76	
02	民政管理事务	78.76			78.76	
08	基层政权和社区	78.76			78.76	

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			1,243.62	1,028.12	118.74	96.76	
5016	雁塔区杜城街道办事处			1,243.62	1,028.12	118.74	96.76	
501601	雁塔区杜城街道办事处(本级)			1,243.62	1,028.12	118.74	96.76	
301	工资福利支出			1,027.74	1,027.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.71	227.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294.51	294.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.98	18.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.49	73.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.75	36.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.05	89.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	268.80	268.80			
302	商品和服务支出			215.50		118.74	96.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.92		12.92	18.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	28.08		28.08		
30228	工会经费	50201	办公经费	15.78		15.78		
30229	福利费	50201	办公经费	0.23		0.23		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.81		49.81		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78.76			78.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.52		7.52		
303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38			

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	1,146.86	1,028.12	118.74	
5016	雁塔区杜城街道办事处	1,146.86	1,028.12	118.74	
501601	雁塔区杜城街道办事处	1,146.86	1,028.12	118.74	
201	一般公共服务支出	1,146.86	1,028.12	118.74	
03	政府办公厅（室）	1,146.86	1,028.12	118.74	
01	行政运行	1,146.86	1,028.12	118.74	

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			1,146.86	1,028.12	118.74	
5016	雁塔区杜城街道办事处			1,146.86	1,028.12	118.74	
501601	雁塔区杜城街道办事处（本级）			1,146.86	1,028.12	118.74	
301	工资福利支出			1,027.74	1,027.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.71	227.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294.51	294.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.98	18.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.49	73.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.75	36.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.05	89.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	268.80	268.80		
302	商品和服务支出			118.74		118.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.92		12.92	
30226	劳务费	50205	委托业务费	28.08		28.08	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.78		15.78	
30229	福利费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.81		49.81	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.52		7.52	
303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38		

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	96.76	
5016		96.76	
501601		96.76	
	村级组织办公经费和村干部补贴	78.76	村级组织办公经费和村干部补贴78.764万元
	财政事业费	8.00	财政事业费8万元
	武装部工作经费	10.00	武装部工作经费10万元

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

单位：万元

[illegible]

2019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）

[illegible]

制作人：刘伟强	监制/负责人：杜国威	摄影/剪辑：	2003	15	100
---------	------------	--------	------	----	-----

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区杜城街道办事处			
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
	财政事业费	财政工作相关办公耗材购置、凭证账簿装订打印、财务软件更新维护费、财务审计咨询服务费等开支。	8	8	
	武装部工作经费	用于街办武装部采购装备、组织民兵训练、八一节慰问和相关政策落实。	10	10	
	村级组织经费和村干部补贴	辖区农村村级组织办公经费和村干部补贴	78.76	78.76	
	人员经费和公用经费支出	人员经费、办公经费、	1146.86	1146.86	
	金额合计				
年度 总体 目标	1、财政工作相关办公耗材购置、凭证账簿装订打印、财务软件更新维护费、财务审计咨询服务费等开支；2、保障武装部工作正常运转，确保年度各项工作按计划完成；3、保障工作正常运转，确保年度各项工作按计划完成。				
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	办公耗材购置	3	
			账簿装订打印	2	
			软件更新维护	3	
			咨询服务费	2	
			训练装备采购	2	
			民兵训练经费	6	
			政策落实开支	2	
		质量指标	支付准确率	100%	
		时效指标	资金支付进度	按时支付	
			资金支付及时率	100%	
				
		成本指标	办公耗材购置	3	
			账簿装订打印	2	
			软件更新维护	3	
			咨询服务费	2	
			训练装备采购	2	
			民兵训练经费	6	
			政策落实开支	2	
	效益指标	经济效益指标	提高财务管理水平和经费使用效益	有效保障	
			指标2:		
				
		社会效益指标	提高财务管理水平和经费使用效益	有效保障	
			加强基层人民武装力量建设	有效保障	
			人民武装力量建设政策宣传有效落实	有效保障	
			加强基层政权建设	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效	
			政策可持续保障	长期	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			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

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。