

# 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             |
| 一、部门预算           |                 | 一、部门预算         |                 | 一、部门预算            |                 | 一、部门预算            |                 |
| 1、财政拨款           |                 | 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          |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,243.62        | 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          |
| 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        | 118.74          | 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      | 0.38            | 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      | 610.60          |
| 2、上级补助收入         |                 | 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      |                 |
| 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    | 78.76           | (2)商品和服务支出        | 96.76           | 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       | 0.38            |
| 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      |                 | (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    |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,243.62</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,243.62</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,243.62</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,243.62</b> |
| 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        |                 |                |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,243.62</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,243.62</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,243.62</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,243.62</b> |

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

### 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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    |                 |                   |                |                   |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,243.62</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,243.62</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1243.62</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,243.63</b> |
| 上年结转             |                 | 结转下年           |                 | 结转下年              |                | 结转下年              |                 |
|                  |                 |                |                 |                   |                |                   |                 |
|                  |                 |                |                 |                   |                |                   |                 |
|                  |                 |                |                 |                   |                |                   |                 |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,243.62</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,243.62</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1243.62</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,243.63</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         | 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    | 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  | 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）

| 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     |        |    |

单位：万元

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<br>入    |     | 支<br>出        |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项<br>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            |
|        |                |       |                        |
|        |                |       |                        |

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

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。

## 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

表13

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)

项目绩效目标申报表

## 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% |
|          |  |   |                  |         |      |
|          |  |   |                  |         |      |
|          | 成本指标   | 时效指标  | 资金支付进度           |         | 按时支付 |
|          |  |   | 资金支付及时率          |         | 100% |
|          |  |   | .....            |         |      |
|          |  | 经济效益指标  | 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    |
|          | 社会效益指标   | 社会效益指标  | 训练装备采购           |         | 2    |
|          |  |   | 民兵训练经费           |         | 6    |
|          |  |   | 政策落实开支           |         | 2    |
|          |  |   | .....            |         |      |
|          |  | 生态效益指标  | 提高财务管理能力和经费使用效益  |         | 有效保障 |
|          |  |   | 指标2:             |         |      |
|          |  |   | .....            |         |      |
|          | 可持续影响指标  | 可持续影响指标                                       | 提高财务管理能力和经费使用效益  |         | 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 |
|          |  | 满意度指标   | 指标1:             |         |      |
|          |  |   | 指标2:             |         |      |
|          |  |   | .....            |         |      |
|          |  | 服务对象满意度指标                                     | 资金可持续保障          |         | 长效   |
|          |  |   | 政策可持续保障          |         | 长期   |
|          |  |   | .....            |         |      |
|          |  |   | .....            |         |      |

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<br>(万元) | 实施期资金总额:                      |       |      |     |  |  |
|              | 其中：财政拨款                       |       |      |     |  |  |
|              | 其他资金                          |       |      |     |  |  |
| 总体<br>目标     | 年度目标                          |       |      |     |  |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |       |      |     |  |  |
| 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:  |      |     |  |  |
|              |                               | ..... |      |     |  |  |
| 绩效指标         | 成本指标                          | 指标1:  |      |     |  |  |
|              |                               | 指标2:  |      |     |  |  |
|              |                               | ..... |      |     |  |  |
|              | .....                         |       |      |     |  |  |
|              | 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<br>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。