

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区向阳街道办事处

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	1408.63	支出总计	1408.63	支出总计	1408.63	支出总计	1408.63





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 七类）	预算数
一、财政拨款	1408.63	一、财政拨款	1408.63	一、财政拨款	1408.63	一、财政拨款	1408.63
1、一般公共预算拨款	1408.63	1、一般公共服务支出	1147.74	1、人员经费和公用经费支出	1340.64	1、机关工资福利支出	1185.04
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	1185.04	2、机关商品和服务支出	145.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145.24	3、机关资本性支出（一）	5.5
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	4.86	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	5.5	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	67.99	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	100.61	(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	4.86
		10、卫生健康支出	29.94	(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	67.99	(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	67.99
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	67.99		
		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	62.35				
		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>1408.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1408.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1408.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1408.63</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1408.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>1408.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>1408.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>1408.63</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	1408.63	1255.54	85.1	67.99	
201	一般公共服务支出	1147.74	1062.63	85.1		
20103	办公厅（室）及相关机构	1147.74	1062.63	85.1		
2010301	行政运行	1147.74	1062.63	85.1		
208	社会保障和就业支出	100.61	100.61			
20805	行政事业单位离退休	100.61	100.61			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	100.61	100.61			
210	卫生健康支出	29.94	29.94			
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94			
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94			
212	城乡社区支出	67.99			67.99	
21205	城乡社区环境卫生	67.99			67.99	
2120501	城乡社区环境卫生	67.99			67.99	
221	住房保障支出	62.35	62.35			
22102	住房改革支出	62.35	62.35			
2210201	住房公积金	62.35	62.35			



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			1408.63	1255.54	85.1	67.99	
301	工资福利支出			1185.04	1185.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361.14	361.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.05	223.05			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.36	39.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.61	100.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.94	29.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.35	62.35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	367.25	367.25			
302	商品和服务支出			145.24	65.64	79.6		
30201	办公费	50201	办公经费	50.5		50.5		
30202	印刷费	50201	办公经费	8		8		
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30206	电费	50201	办公经费	4		4		
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.6		3.6		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	65.64	65.64			
303	对个人和家庭的补助			4.86	4.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86			
310	资本性支出			5.5		5.5		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.5		5.5		
399	其他支出			67.99			67.99	
39999	其他支出	59999	其他支出	67.99			67.99	

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	1340.64	1255.54	85.1	
201	一般公共服务支出	1147.74	1062.63	85.1	
20103	政府办公厅（室）及相关	1147.74	1062.63	85.1	
2010301	行政运行	1147.74	1062.63	85.1	
208	社会保障和就业支出	100.61	100.61		
20805	行政事业单位离退休	100.61	100.61		
2080505	机关事业单位基本养老保	100.61	100.61		
210	卫生健康支出	29.94	29.94		
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94		
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94		
221	住房保障支出	62.35	62.35		
22102	住房改革支出	62.35	62.35		
2210201	住房公积金	62.35	62.35		

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			1340.64	1255.54	85.1	
301	工资福利支出			1185.04	1185.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361.14	361.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.05	223.05		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.36	39.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.61	100.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.94	29.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.35	62.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	367.25	367.25		
302	商品和服务支出			145.24	65.64	79.6	
30201	办公费	50201	办公经费	50.5		50.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	8		8	
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30206	电费	50201	办公经费	4		4	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.6		3.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	65.64	65.64		
303	对个人和家庭的补助			4.86	4.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86		
310	资本性支出			5.5		5.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.5		5.5	



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	67.99	
161	渭南市临渭区向阳街道办事处	67.99	
161001	渭南市临渭区向阳街道办事处	67.99	
	专用项目	67.99	
	城区绿化租地	67.99	用于渭南城区绿化租地，主要目标是绿化、美化渭南；提升



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				39						6.50	
201	03	01	161	渭南市临渭区向阳街道办事处				39						6.50	
201	03	01	161001	渭南市临渭区向阳街道办事处				39						6.50	
201	03	01		日常公用经费	多功能一体机		惠普	3	302	01	502	01	9	1.00	
201	03	01		日常公用经费	其他柜类		普通	10	302	01	502	01	9	1.00	
201	03	01		日常公用经费	其他台、桌类		普通	10	302	01	502	01	9	1.00	
201	03	01		日常公用经费	其他椅凳类		普通	10	302	01	502	01	9	0.50	
201	03	01		日常公用经费	台式计算机		联想	6	302	01	502	01	9	3.00	





表14

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（向阳办区域）		
主管部门		临渭区政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		67.99
		其中：财政拨款		67.99
		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。由向阳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：郭壕村五组花卉苗木生产基地22.8亩；	3批次
			指标2：西潼高速公路四改八临渭段两侧绿化租地535.55亩	3批次
			指标3：连霍高速公路两侧租地绿化105.61	3批次
		质量指标	指标1：郭壕村五组花卉苗木生产基地22.8亩	合格
			指标2：西潼高速公路四改八临渭段两侧绿化租地535.55亩	合格
			指标3：连霍高速公路两侧租地绿化105.61	合格
		时效指标	指标：1.2.3按计划完成率	100%
		成本指标	指标：1.2.3严格控制节约成本	严格控制
		效益指标	经济效益指标	指标：1.2.3经济发展
	社会效益指标		指标：1.2.3美化环境	逐年显现
	生态效益指标		指标：1.2.3抵御风沙、吸收废气	逐步提高
	可持续影响指标		指标：1.2.3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群众满意率	100%

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专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区向阳街道办事处			
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
	任务1	持续抓好党建引领工作,紧抓脱贫攻坚不松手,扎实推进乡村振兴工作,高度重视社会稳定,狠抓党风廉政建设,强化工作作风,努力改善人居环境,推动社会经济全面发展,建设富裕、美丽、和谐的新向阳。	1408.63	1408.63	
金额合计		1408.63	1408.63		
年度总体目标	<p>目标1:持续抓好党建引领工作。继续探索城市党建工作亮点,充分发挥街道党工委的核心作用,加强对非公和社会组织党建工作的领导,着力打造支部阵地,不断提升基层党组织战斗力,发挥标杆示范作用。</p> <p>目标2:紧抓脱贫攻坚不松手。按照省、市、区脱贫攻坚工作要求,把脱贫攻坚作为头等大事,按照八个一批要求,全面完成脱贫任务。</p> <p>目标3:扎实推进乡村振兴工作。不断加强生态文明建设,坚持全力开展防污减霾、污染防治、散乱污企业治理,努力使临渭区天更蓝、水更清。</p> <p>目标4:高度重视社会稳定。坚持把稳定作为街道办工作的重点,严格落实领导干部包村信访工作机制和机关领导日接访机制,主动开展矛盾排查化解,把问题解决在基层,化解在萌芽状态。</p> <p>目标5:狠抓党风廉政建设强化工作作风。深入贯彻落实全面从严治党的各项部署,持续正风肃纪,坚决惩治腐败,坚持聚焦主责,加大执纪审查力度,凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待,凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正,坚持无禁区、全覆盖、零容忍。严肃查处重点领域、关键岗位和群众身边的腐败问题和涉黑涉恶问题,执纪必严,违纪必究,为建设“和谐向阳”营造风清气正的良好氛围。</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:部门预决算公开覆盖率		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		2020年底
			指标2:按时完成预决算公开		财政部门规定时限
	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	
	效益指标	经济效益指标	指标1:公共服务的效率及质量		不断提高
			指标2:促进社会公众全面了解部门政策及财政情况		不断提高
		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		辖区干净整洁、绿化面积不断增加,并形成长效机制
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	
		指标2: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（向阳办区域）		
主管部门		临渭区政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		67.99
		其中：财政拨款		67.99
		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。由向阳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：郭壕村五组花卉苗木生产基地22.8亩；	3批次
			指标2：西潼高速公路四改八临渭段两侧绿化租地535.55亩	3批次
			指标3：连霍高速公路两侧租地绿化105.61亩	3批次
		质量指标	指标1：郭壕村五组花卉苗木生产基地22.8亩	合格
			指标2：西潼高速公路四改八临渭段两侧绿化租地535.55亩	合格
			指标3：连霍高速公路两侧租地绿化105.61亩	合格
		时效指标	指标：1.2.3按计划完成率	100%
	成本指标	指标：1.2.3严格控制节约成本	严格控制	
	效益指标	经济效益指标	指标：1.2.3经济发展	间接促进
		社会效益指标	指标：1.2.3美化环境	逐年显现
		生态效益指标	指标：1.2.3抵御风沙、吸收废气	逐步提高
		可持续影响指标	指标：1.2.3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推进情况，统一部署，积极推进。