

2020

大荔县西城街
道办部门综合
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

1、负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。

2、负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

3、做好本辖区内环境卫生、园林绿化、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督管理工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管工作。

4、负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。

5、合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服务中的作用。

6、做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。

7、促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作。

（二）机构设置。

大荔县人民政府西城街道办事处内设：党委办公室、政务办公室、纪检监察办公室、综治维稳办公室、美丽乡村办公室、农业农村办公室、卫生与健康办公室、扶贫开发办公室、经贸办公室、民政工作站、统计工作站、文化工作站、社会保障所。

二、2020 年年度部门工作任务

1、强基固本，履职能力持续提升。始终把提高履职能力作为第一要务，持之以恒地抓学习、提素质、强本领，有效提高了善谋事、会干事、干成事的能力。

2、苦干实干，项目建设保障有力。牢固树立“项目为王”理念，全力以赴抓征迁、保项目、促投资，夯实经济社会发展的根基。

3、建管并重，美丽城市亮点纷呈。发挥美丽城市建设的主阵地作用，着力打造“区域开放、清新精致、适度规模”的品质城市。

4、共建共享，民生福祉持续增进。牢固树立以人民为中心的发展思想，着力解决群众最急最盼的操心事、烦心事，让民生账本越来越厚、幸福红利更有质感。

5、创新治理，社会大局和谐稳定。坚持把维护社会稳定作为一项重大的政治任务，加强和创新社会治理，全面提升服务效能，努力建设更高水平的“平安西城”。

6、从严从实，作风建设深入推进。始终保持作风建设永远在路上的政治定力，持续在严和实、深和细上下功夫，不断将全面从严治党引向深入。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

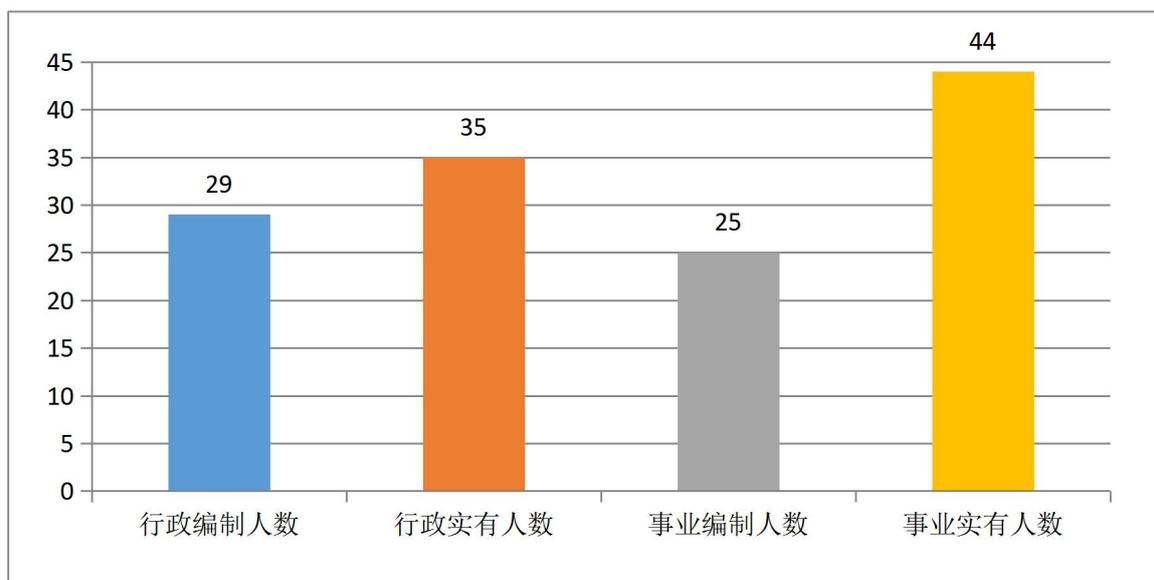
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括

序号	单位名称
1	大荔县人民政府西城街道办事处（本级）

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年无增减变化。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 名，其中行政编制 29 名、事业编制 25 名；实有人员 79 人，其中行政 35 人、行政工勤 0 人，事业 44 人，事业工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 559.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 559.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 60.15 万元，主要原因是本年工资标准较上年有所提高，人员经费预算增加；

2020 年本部门预算支出 559.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 559.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 60.15 万元，主要原因是本年工资标准较上年有所提高，人员经费预算增加；

（二）财政拨款收支情况。

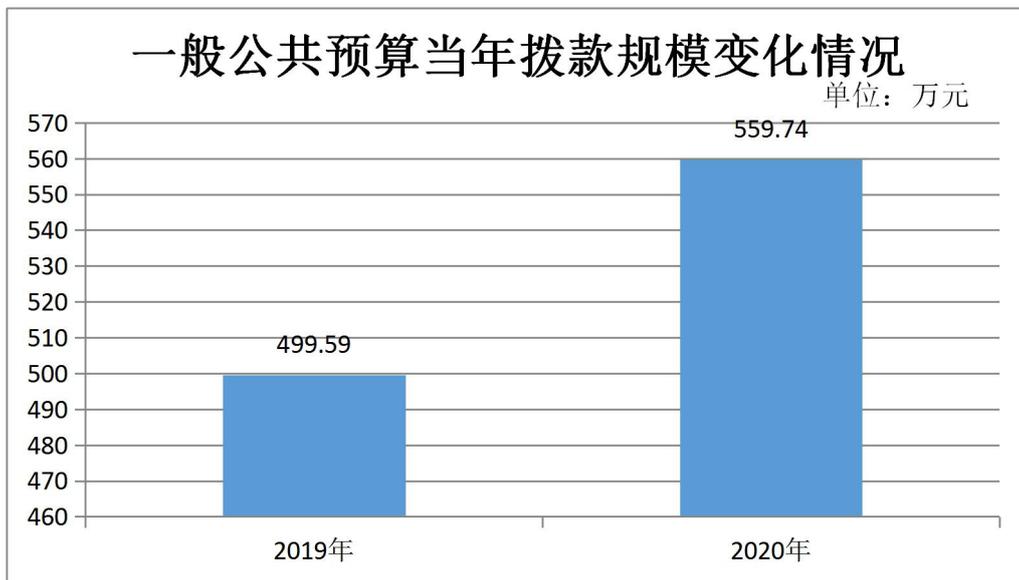
2020 年本部门财政拨款收入预算为 559.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 559.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 60.15 万元，主要原因是本年工资标准较上年有所提高，人员经费预算增加；

2020 年本部门财政拨款支出预算为 559.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 559.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 60.15 万元，主要原因是本年工资标准较上年有所提高，人员经费预算增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 559.74 万元，较上年增加 60.15 万元，主要原因是本年工资标准较上年有所提高，人员经费预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 559.74 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）——政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）——行政运行（2010301）457.05 万元，较上年减少 42.54 万元，原因是本年预算支出将功能科目分类细化，其他公安支出单、养老保险缴费支出从行政运行中分出单独核算；

（2）公共安全支出（204）——公安（20402）——其他公安支出

(2040299) 38.18 万元，较上年增加 38.18 万元，原因是本年预算支出将功能科目分类细化，其他公安支出从行政运行中分出单独核算；

(3) 社会保障和就业支出 (208) ——行政事业单位离退休 (20805)——机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)64.51 万元，较上年增加 64.51 万元，原因是本年预算支出将功能科目分类细化，养老保险缴费从行政运行中分出单独核算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类。2020 年本部门一般公共预算支出 559.74 万元，其中：

工资福利支出 (301) 510.95 万元，较上年增加 61.03 万元，原因是本年执行新工资标准，人员工资增加；

商品和服务支出 (302) 42.29 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是本年继续压缩公用经费开支，厉行节约；

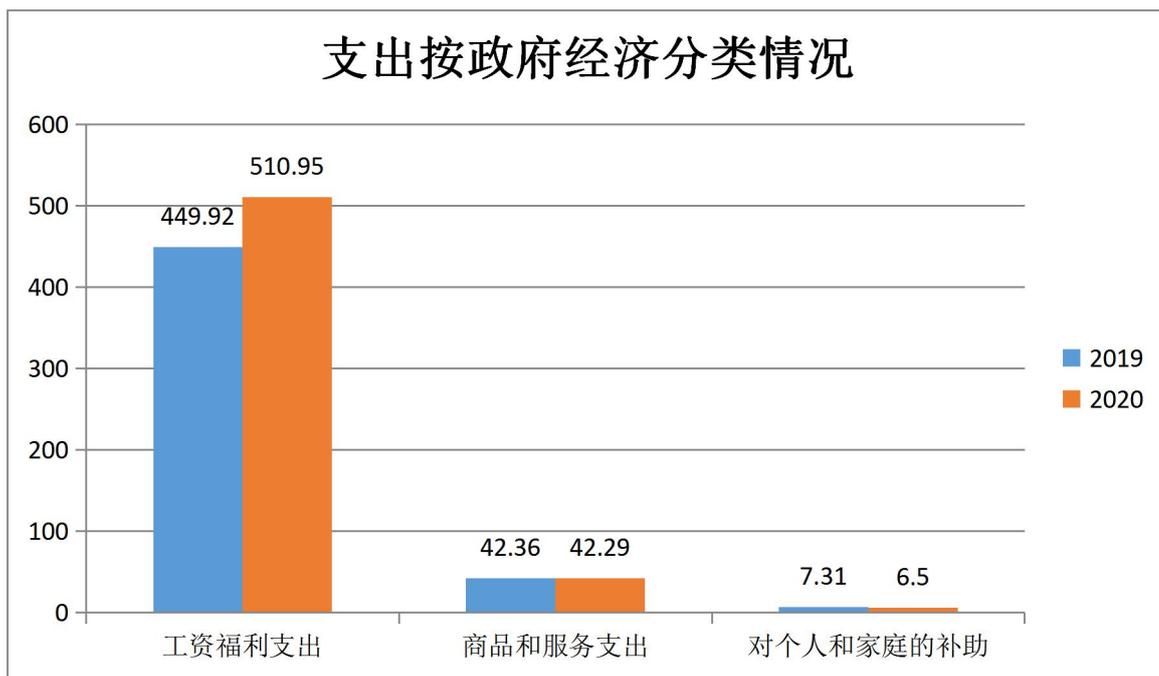
对个人和家庭的补助支出 (303) 6.5 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是本年遗属补助人员略有减少，补助支出相应减少。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类。2020 年本部门一般公共预算支出 559.74 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 510.95 万元，较上年增加 61.03 万元，原因是本年执行新工资标准，人员工资增加；

机关商品和服务支出 (502) 42.29 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是本年继续压缩公用经费开支，厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）6.5 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是本年遗属补助人员略有减少，补助支出相应减少。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5.15 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费本部门不涉及；公务接待费 3.96 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.19 万元，与上年持平；公务用车购置费本部门不涉及。

2020 年当年会议费预算 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是参考近几年未产生会议费用，本年不做预算。

2020 年当年培训费预算 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是参考近几年未产生培训费用，本年不做预算。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般

公共预算当年拨款 29.79 万元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元, 专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开, 详见附表。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 21.22 万元, 较上年增加 1.32 万元, 主要原因是交通补贴增加。具体安排如下: 办公费 2.47 万元、印刷费 0.57 万元、电费 0.46 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.25 万元、会议费 0.29 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.49 万元、公车运行维护费 0.59 万元、其他交通费用 14.76 万元、其他商品和服务支出 0.64 万元。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

大荔县西城街道办

2020 年 2 月 19 日

第四部分 公开报表

大荔县人民政府西城街道办事处2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县人民政府西城街道办事处

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	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	559.74	一、部门预算	559.74	一、部门预算	559.74	一、部门预算	559.74
2	1、财政拨款	559.74	1、一般公共服务支出	457.05	1、人员经费和公用经费支出	543.33	1、机关工资福利支出	510.95
3	(1)一般公共预算拨款	559.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	510.95	2、机关商品和服务支出	42.29
4	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	25.88	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	38.18	(3)对个人和家庭的补助	6.5	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.41	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	64.51	(2)商品和服务支出	16.41	8、对企业资本性支出	
10	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	6.5
11	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	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	559.74	本年支出合计	559.74	本年支出合计	559.74	本年支出合计	559.74
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	559.74	支出总计	559.74	支出总计	559.74	支出总计	559.74

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	559.74	一、财政拨款	559.74	一、财政拨款	559.74	一、财政拨款	559.74
2	1、一般公共预算拨款	559.74	1、一般公共服务支出	457.05	1、人员经费和公用经费支出	543.33	1、机关工资福利支出	510.95
3	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	510.95	2、机关商品和服务支出	42.29
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.88	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	38.18	(3)对个人和家庭的补助	6.5	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.41	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	64.51	(2)商品和服务支出	16.41	8、对企业资本性支出	
10			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	6.5
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	559.74	本年支出合计	559.74	本年支出合计	559.74	本年支出合计	559.74
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	559.74	支出总计	559.74	支出总计	559.74	支出总计	559.74

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合 计	559.74	517.45	25.88	16.41	
2	201	一般公共服务支出	457.05	414.76	25.88	16.41	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.05	414.76	25.88	16.41	
4	2010301	行政运行	457.05	414.76	25.88	16.41	
5	204	公共安全支出	38.18	38.18			
6	20402	公安	38.18	38.18			
7	2040299	其他公安支出	38.18	38.18			
8	208	社会保障和就业支出	64.51	64.51			
9	20805	行政事业单位离退休	64.51	64.51			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合 计			559.74	517.45	25.88	16.41	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	510.95	510.95			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.44	446.44			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.51	64.51			
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	42.29		25.88	16.41	
6	30201	办公费	50201	办公经费	16.81		0.4	16.41	
7	30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4		
8	30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3		
9	30206	电费	50201	办公经费	0.56		0.56		
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
11	30208	取暖费	50201	办公经费	0.35		0.35		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2		
13	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.2		0.2		
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.96		3.96		
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.2		0.2		
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.3		0.3		
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.19		1.19		
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.52		17.52		
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2		
20	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6.5	6.5			
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.5	6.5			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合 计	543.33	517.45	25.88	
2	201	一般公共服务支出	440.64	414.76	25.88	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.64	414.76	25.88	
4	2010301	行政运行	440.64	414.76	25.88	
5	204	公共安全支出	38.18	38.18		
6	20402	公安	38.18	38.18		
7	2040299	其他公安支出	38.18	38.18		
8	208	社会保障和就业支出	64.51	64.51		
9	20805	行政事业单位离退休	64.51	64.51		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51		

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合 计			543.33	517.45	25.88	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	510.95	510.95		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.44	446.44		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.51	64.51		
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	25.88		25.88	
6	30201	办公费	50201	办公经费	0.4		0.4	
7	30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4	
8	30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
9	30206	电费	50201	办公经费	0.56		0.56	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
11	30208	取暖费	50201	办公经费	0.35		0.35	

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）

金额单位：万元

序号	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
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2	
13	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.2		0.2	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.96		3.96	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.2		0.2	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.3		0.3	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.19		1.19	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.52		17.52	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2	
20	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6.5	6.5		
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.5	6.5		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表13

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		维稳工作经费			
主管部门		大荔县人民政府西城街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		16.41	
		其中：财政拨款		16.41	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	针对西城辖区存在的各种矛盾问题，认真研究综治维稳信访等工作态势，制定切实可行的阶段性工作方案，紧密结合“扫黑除恶专项斗争”狠抓平安创建宣传工作，积极维护辖区社会稳定。				
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	积极推进调委会规范化建设，指导督促村（社区）调委会正确开展人民调解工作；以“服务民生，服务基层”为着力点，大力加强法律援助的宣传，培训和咨询工作。	100%	
			进一步深化刑释解教人员安置帮教工作，完善机制，落实责任，规范动作。	100%	
			进一步加强办事处工作人员的业务知识，提升自身工作能力。	100%	
		质量指标	根据县级政府相关文件要求、规定，确保辖区不发生重大矛盾纠纷及聚众上访事件。	达到各级部门的要求，努力创建和平西城。	
		时效指标	每年1—12月按工作目标正常进行。		2020年1-12月
			按项目实施计划支付资金。		2020年1-12月
		成本指标	总成本控制在预算内，遵循厉行节约，严控信访维稳经费支出的指标。		严格控制在总成本16.41万元内。
	效益指标	经济效益指标	完成综治维稳暨平安建设的相关工作任务，以基层基础平安促进大局平安，不断扩大平安建设的规模和覆盖面。		保障辖区社会治安稳定，有效地促进辖区经济的发展。
		社会效益指标	全面落实科学发展观，紧紧围绕构建“平安西城、和谐西城和法制西城”这个目标，建立化解社会矛盾机制，最大限度地减少不和谐因素，为实现大荔经济社会又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境。		提升居民平安感，提高生活水平。
		生态效益指标	提高辖区安定、和谐的社会环境。		维护生态与经济的平衡发展。
		可持续影响指标	认真贯彻落实县委、县政府、县委政法委的指示精神，突出推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点，努力创建“平安西城”。		使辖区信访形势持续保持平稳、有序、可控的良好局面。
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效改善辖区居民安定环境，积极调处化解各种重大矛盾纠纷，对社会公众满意度达95%以上。		≥95%