

2020

**大荔县人民政府
东城街道办事处
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

(详见大荔县人民政府东城街道办事处 2020 年综合预算公开报表)

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。

(8) 承办县委县政府交办的其他各项事项。

二、机构设置。

东城街道办事处内设党政办公室、经济发展（市场监督）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室，人大工作联络办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、退役军人事务所、便民服务中心。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年东城街道工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，按照县委、县政府 2020 年各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调，不忘初心、牢记使命，低调务实不张扬、埋头苦干，立足实际、攻坚克难、追赶超越，以奋发有为、敢做善成的使命感和责任感，以时不我待、只争朝夕的事业心和进取心，团结一心、砥砺奋进、勇攀高峰，为建设宜居、宜业、安全、文明东城继续努力奋斗！

一是加强党的建设，为全街道发展提供强大动力和政治保障。加大基层基础保障力度，强化党组织活动阵地建设，充分发挥其办公议事、党员活动、教育培训、便民服务等功能，使之成为党组织服务党员群众的主阵地，推动党建工作责任切实落实。进一步理顺职责职权，明晰工作责任，层层传导压力，从严整顿软弱涣散党组织，持续用力、深化整改、跟踪问效、防止反弹。切实把党的政治优势和组织优势转化为推动街道经济社会发展的强大力量。

二是着力提高干部素质。结合全县干部素质提升活动，定期组织党员干部进行日常的政治学习，以提高全街道党员干部的整体政治素质和业务水平。同时，要加强全街道干部的培养和教育。努力形成一级管一级、一级对一级负责、人人对党组织负责的良好局面，共同构建一个团结的集体、和谐的团队。通过政治思想内容的学习，业务水平的提升，培养干部积极向上、立场坚定的政治觉悟，确保培养一批为东城想干事、能干事、干成事的干部队伍。

三是协调发展社会各项事业。认真落实好各项利民惠民政策，改善社会民生保障，统筹抓好脱贫攻坚、人居环境、信访维稳、安全稳定等工作，全面提升城市精细化管理和服务水平，努力提升群众满意度和幸福指数。

接下来，我们将在县委、县政府的正确领导下，继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，始终以攻坚克难、敢啃硬骨头的精神状态和日夜兼程、风雨无阻的奋斗姿态，高质量推进东城全面建设、全面发展，在创建富裕、文明、生态、幸福东城的新征程中勇担新使命、再创新成绩！

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：

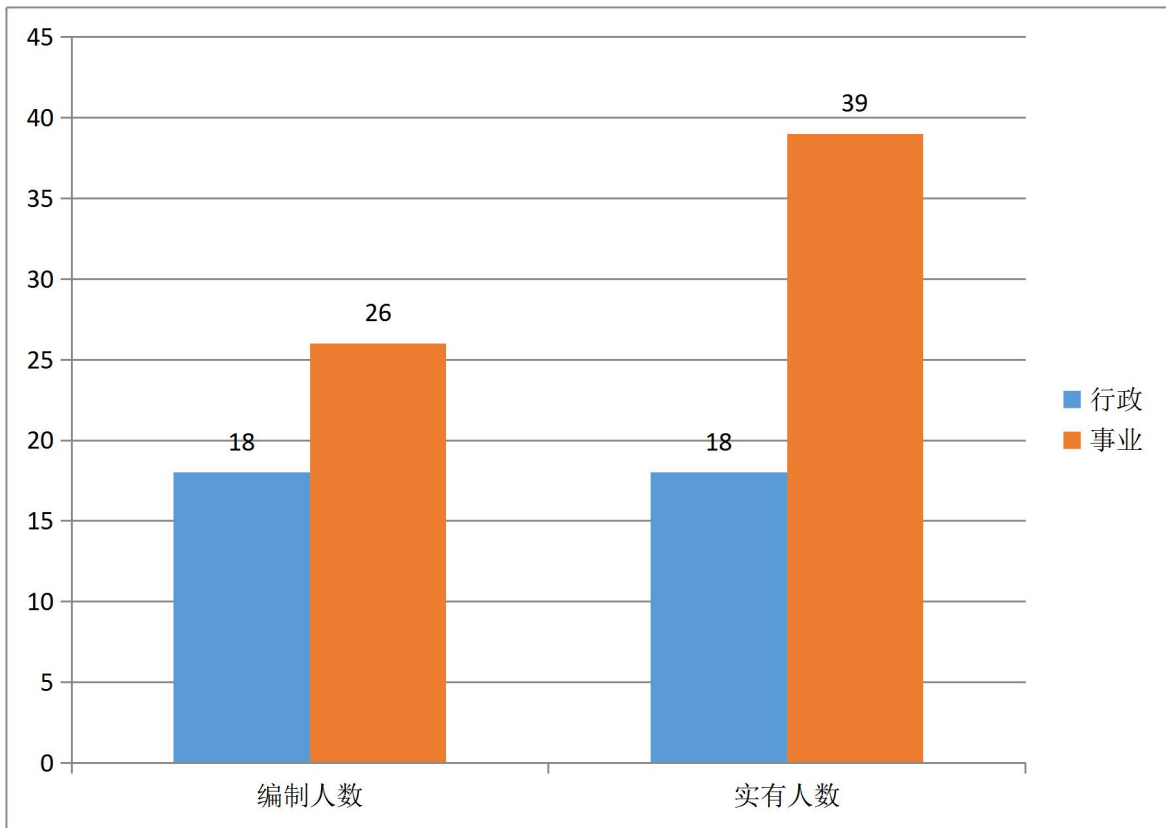
序号	单位名称
1	大荔县人民政府东城街道办事处（本级）

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年减少 1 个，名称为大荔县东城街道办事处党委。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 44 名，其中行政编制 18 名、事业编制 26 名；实有人员 57 人，其中行政 18 人、行政工勤 0 人，事业 39 人，事业工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本部门人员情况表



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 462.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 462.31 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 90.08 万元，主要原因是人员增多，工资绩效增加。

2020 年本部门预算支出 462.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 462.31 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 90.08 万元，主要原因是人员增多，工资绩效增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算为 462.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 462.31 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 90.08 万元，主要原因是人员增多，工资绩效增加。

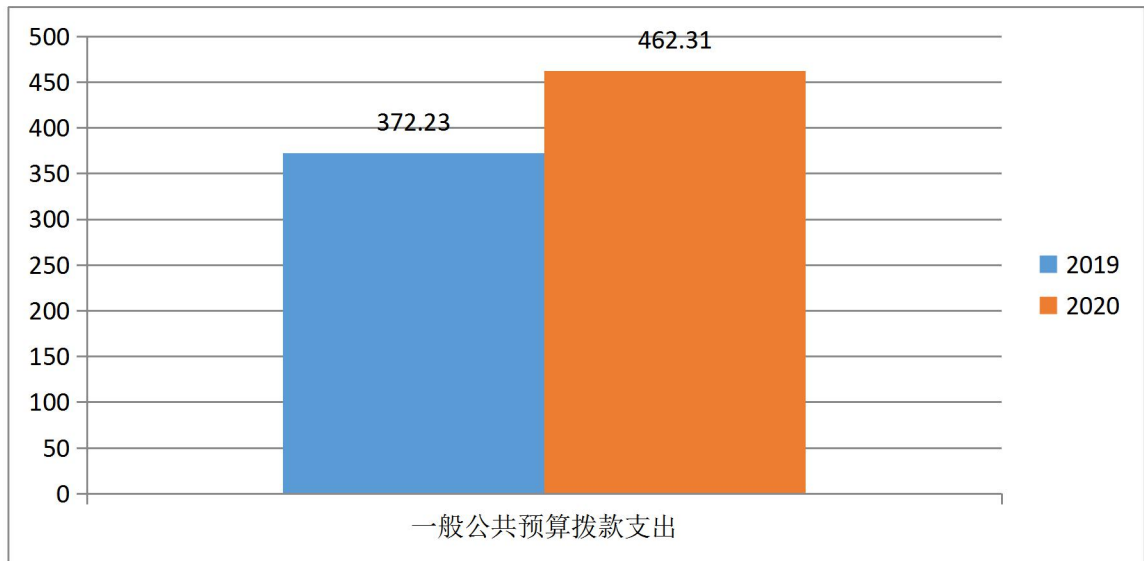
2020 年本部门财政拨款支出预算为 462.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 462.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 90.08 万元，主要原因是人员增多，工资绩效增加。

(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 462.31 万元，较上年增加 90.08 万元，主要原因是人员增多，工资绩效增加。

一般公共预算拨款支出变化表



2、支出按功能科目分类的明细情况。

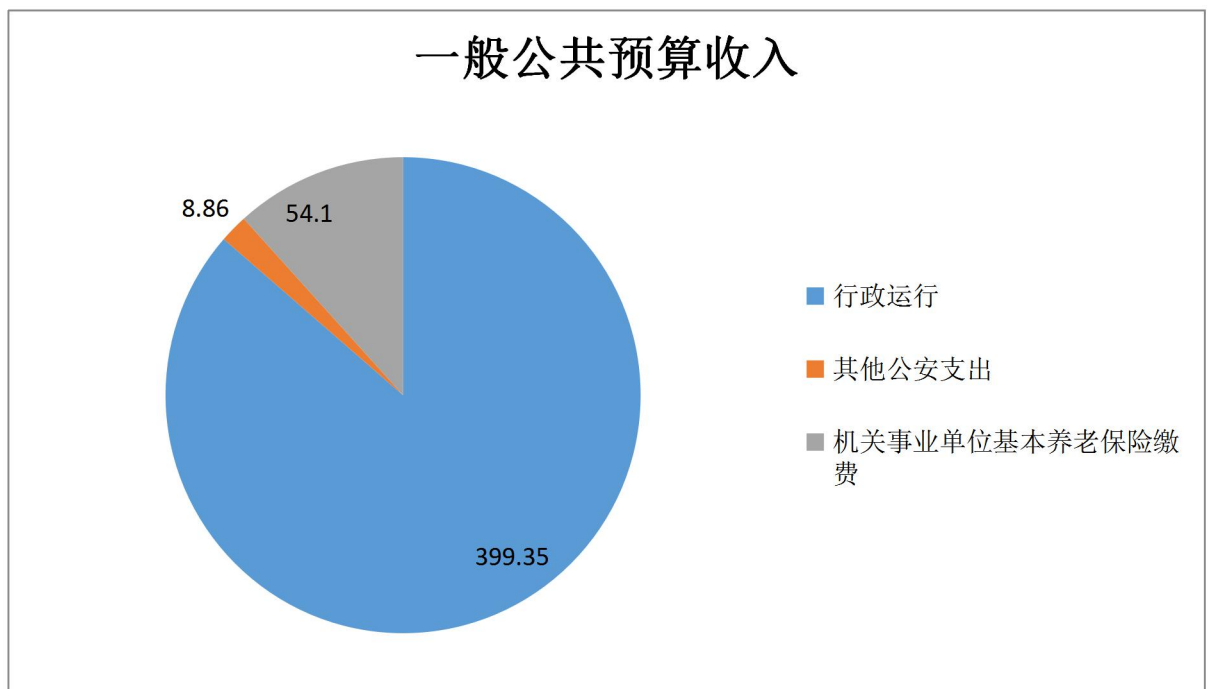
本部门 2020 年一般公共预算支出 462.31 万元，其中：

(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) 399.35 万元，较上年增加 27.12 万元，原因是人员增加，工资绩效增加。

(2) 公共安全支出(204)-公安(20402)-其他公安支出(2040299) 8.86 万元，较上年增加 8.86 万元，原因是其他公安支出 2019 年没有单独列支预算，本年预算将功能科目分类细化，增加了其他公安支出。

(3) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)-

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.1 万元，较上年增加 54.1 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费 2019 年没有单独列支预算，2020 年功能科目分类更加详细化。



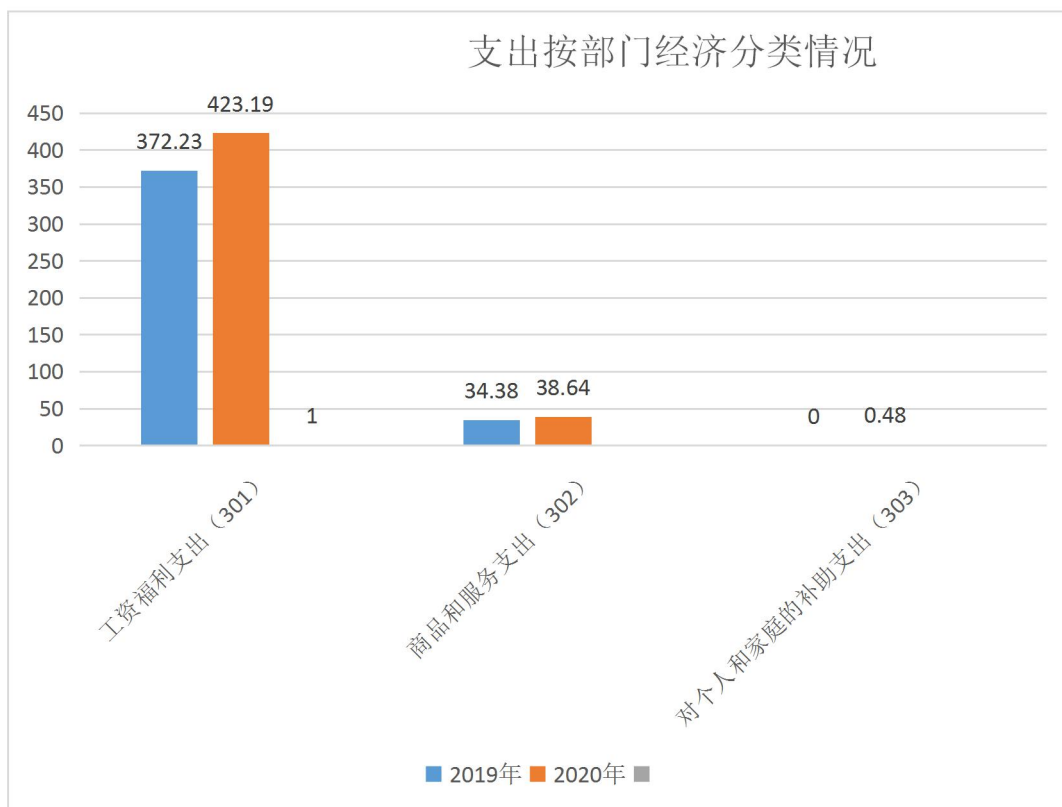
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门一般公共预算支出 462.31 万元，其中：

工资福利支出（301）423.19 万元，较上年增加 50.96 万元，原因是人员增加，工资增加。

商品和服务支出（302）38.64 万元，较上年增加 4.26 万元，原因是人员增加，其他交通费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是 2020 年新增一名遗属人员。



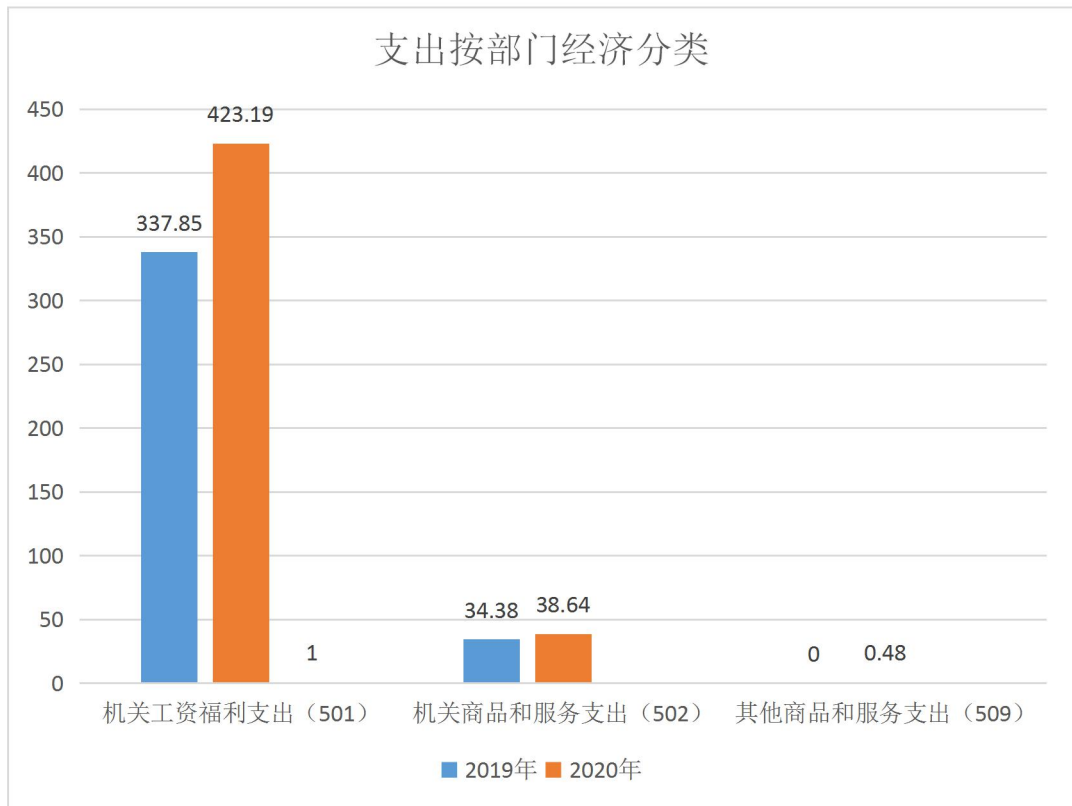
(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门一般公共预算支出 462.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）423.19 万元，较上年增加 85.34 万元，原因是人员增加，工资绩效增加。

机关商品和服务支出（502）38.64 万元，较上年增加 4.26 万元，原因是人员增加，其他交通费用增加。

其他商品和服务支出（509）0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因

是新增遗属补助。



(四) 政府性基金预算支出情况。

2020 年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。

2020 年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 0 万元，与上年一致；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 0 万元，与上年一致。

2020 年当年会议费预算 0 万元，较上年减少 0.01 万（100%），减少的主要原因例行节俭，严格控制开支；

2020 年当年培训费预算 0 万元，较上年减少 0.01 万元（100%），减少的主要原因例行节俭，严格控制开支；

“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 0 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

2020 年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 462.31 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 22.22 万元, 较上年增加 4.26 万元, 增加原因是因为人员增多, 办公费用增加。具体安排如下: 办公费: 0.81 万元、印刷费: 0.4 万元、手续费: 0.2 万元、水费: 0.6 万元、电费 0.9 万元、差旅费 0.1 万元、劳务费 0.2 万元、其他交通费用 13.86 万元、公务接待费: 3.96 万元、公务用车运行维护费: 1.19 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. 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。

3. 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。

4. 基本支出: 反映为保障机构正常运转, 完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县人民政府东城街道办事处

2020 年 2 月 19 日

第四部分 公开报表

大荔县人民政府东城街道办事处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：大荔县人民政府东城街道办事处

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	

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

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	462.31	一、部门预算	462.31	一、部门预算	462.31	一、部门预算	462.31
2	1、财政拨款	462.31	1、一般公共服务支出	399.35	1、人员经费和公用经费支出	445.89	1、机关工资福利支出	423.19
3	(1)一般公共预算拨款	462.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	423.19	2、机关商品和服务支出	38.64
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	22.22	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	8.86	(3)对个人和家庭的补助	0.48	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	16.42	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	54.1	(2)商品和服务支出	16.42	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	0.48
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	462.31	本年支出合计	462.31	本年支出合计	462.31	本年支出合计	462.31
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	462.31	支出总计	462.31	支出总计	462.31	支出总计	462.31

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	462.31	一、财政拨款	462.31	一、财政拨款	462.31	一、财政拨款	462.31
2	1、一般公共预算拨款	462.31	1、一般公共服务支出	399.35	1、人员经费和公用经费支出	445.89	1、机关工资福利支出	423.19
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	423.19	2、机关商品和服务支出	38.64
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.22	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	8.86	(3)对个人和家庭的补助	0.48	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	16.42	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	54.1	(2)商品和服务支出	16.42	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	0.48
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	462.31	本年支出合计	462.31	本年支出合计	462.31	本年支出合计	462.31
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	462.31	支出总计	462.31	支出总计	462.31	支出总计	462.31

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	462.31	423.67	22.22	16.42	
2	201	一般公共服务支出	399.35	360.71	22.22	16.42	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.35	360.71	22.22	16.42	
4	2010301	行政运行	399.35	360.71	22.22	16.42	
5	204	公共安全支出	8.86	8.86			
6	20402	公安	8.86	8.86			
7	2040299	其他公安支出	8.86	8.86			
8	208	社会保障和就业支出	54.1	54.1			
9	20805	行政事业单位离退休	54.1	54.1			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1	54.1			

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			462.31	423.67	22.22	16.42	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	423.19	423.19			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.31	196.31			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.78	172.78			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资奖金津补贴	54.1	54.1			
6	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	38.64		22.22	16.42	
7	30201	办公费	50201	办公费	0.81		0.81		
8	30202	印刷费	50201	办公费	0.4		0.4		
9	30204	手续费	50201	办公费	0.2		0.2		
10	30205	水费	50201	办公费	0.6		0.6		
11	30206	电费	50201	办公费	0.9		0.9		
12	30211	差旅费	50201	办公费	0.1		0.1		
13	30226	劳务费	50206	办公费	0.2		0.2		

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
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.96		3.96		
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.19		1.19		
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.86		13.86		
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.42			16.42	
18	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.48	0.48			
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48			

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	445.89	360.71	22.22	
2	201	一般公共服务支出	382.93	360.71	22.22	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.93	360.71	22.22	
4	2010301	行政运行	382.93	360.71	22.22	
5	204	公共安全支出	8.86			
6	20402	公安	8.86			
7	2040299	其他公安支出	8.86			
8	208	社会保障和就业支出	54.1			
9	20805	行政事业单位离退休	54.1			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1			

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	445.89	423.67	22.22	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	423.19	423.19		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.31	196.31		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.78	172.78		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资奖金津补贴	54.1	54.1		
6	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	22.22		22.22	
7	30201	办公费	50201	办公费	0.81		0.81	
8	30202	印刷费	50201	办公费	0.4		0.4	
9	30204	手续费	50201	办公费	0.2		0.2	
10	30205	水费	50201	办公费	0.6		0.6	
11	30206	电费	50201	办公费	0.9		0.9	
12	30211	差旅费	50201	办公费	0.1		0.1	
13	30226	劳务费	50206	办公费	0.2		0.2	

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
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.96		3.96	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.19		1.19	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.86		13.86	
17	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.48	0.48		
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48		

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10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	16.42	
2	218001	东城街道办办公楼取暖设备安装及修缮	16.42	东城街道办办公楼共四层，没有取暖设备，计划安装供暖管道及设备

表12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

不含上年结转

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行						小计	公务用车购置	公务用车运行		
1		合计	5.35	5.15		3.96	1.19		1.19	0.1	0.1	5.15	5.15		3.96	1.19		1.19			-0	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1
2	218001	大荔县人民政府东城街道办事处	5.35	5.15		3.96	1.19		1.19	0.1	0.1	5.15	5.15		3.96	1.19		1.19			-0	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1

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		办公楼取暖设备安装及修缮		
主管部门		大荔县人民政府东城街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		16.42
		其中：财政拨款		16.42
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：安装供暖设备、暖气管道等，实现办公楼集中采暖，改善工作环境，提高工作效率。			
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：供暖设备一套、办公楼安	100%
			指标2：全面供暖	100%
		质量指标	指标1：	
			指标2：取暖标准	达到要求
		时效指标	指标1：	
			指标2：预算下达进度	不迟于当年10月底
		成本指标	指标1：	99%
			指标2：	99%
	效益指标	经济效益指标	指标1：节能环保，用集中供暖替	100%
		社会效益指标	指标1：职工办公环境。	改善
			指标2：工作效率。	提高
		生态效益指标	指标1：低碳环保的健康生活理念	提高
			指标2：能源利用率。	提高
		可持续影响指标	指标1：实现节能环保的取暖方式	99%
			指标2：绿色健康环保	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改善职工办公环境。	100%
			指标2：提高工作效率。	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。