

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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 类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按类）	预算数
本年收入合计	1146.07	本年支出合计	1146.07	本年支出合计	1146.07	本年支出合计	1146.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1146.07	支出总计	1146.07	支出总计	1146.07	支出总计	1146.07

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
收入总计	1146.07	支出总计	1146.07	支出总计	1146.07	支出总计	1146.07

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	1,146.07	1,018.50	49.60	77.97	
201	一般公共服务支出	864.17	814.57	49.60		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.17	814.57	49.60		
2010301	行政运行	864.17	814.57	49.60		
208	社会保障和就业支出	137.94	137.94			
20805	行政事业单位离退休	137.94	137.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.54	106.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40			
212	城乡社区支出	77.97			77.97	
21205	城乡社区环境卫生	77.97			77.97	
2120501	城乡社区环境卫生	77.97			77.97	
221	住房保障支出	65.99	65.99			
22102	住房改革支出	65.99	65.99			
2210201	住房公积金	65.99	65.99			

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			1,146.07	1,018.50	49.60	77.97	
301	工资福利支出			944.52	944.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	383.22	383.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227.15	227.15			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.52	49.52			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	106.54	106.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.40	31.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.99	65.99			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.30	79.30			
302	商品和服务支出			122.02	72.42	49.60		
30201	办公费	50201	办公经费	17.48		17.48		
30202	印刷费	50201	办公经费	7.23		7.23		
30205	水费	50201	办公经费	2.15		2.15		
30206	电费	50201	办公经费	9.53		9.53		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.21		4.21		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	72.42	72.42			
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
399	其他支出			77.97			77.97	
39999	其他支出	59999	其他支出	77.97			77.97	

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	1,068.10	1,018.50	49.60	
201	一般公共服务支出	864.17	814.57	49.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.17	814.57	49.60	
2010301	行政运行	864.17	814.57	49.60	
208	社会保障和就业支出	137.94	137.94		
20805	行政事业单位离退休	137.94	137.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.54	106.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40		
221	住房保障支出	65.99	65.99		
22102	住房改革支出	65.99	65.99		
2210201	住房公积金	65.99	65.99		

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			1,068.10	1,018.50	49.60	
301	工资福利支出			944.52	944.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	383.22	383.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227.15	227.15		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.52	49.52		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	106.54	106.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.40	31.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.99	65.99		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.30	79.30		
302	商品和服务支出			122.02	72.42	49.60	
30201	办公费	50201	办公经费	17.48		17.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.23		7.23	
30205	水费	50201	办公经费	2.15		2.15	
30206	电费	50201	办公经费	9.53		9.53	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.21		4.21	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	72.42	72.42		
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		

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	77.97	
158	渭南市临渭区杜桥街道办事处	77.97	
158001	渭南市临渭区杜桥街道办事处	77.97	
	专用项目	77.97	
	渭清路绿化带租地	77.97	因渭清路绿化用地，租用盈田社区6组及9组107户，面积389.84亩。

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

预算单 位代码	预算单 单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。

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				85						8.84	
201	03	01	158	渭南市临渭区杜桥				85						8.84	
201	03	01	158001	渭南市临渭区				85						8.84	
201	03	01		日常公用	多功能一体机		M106W	7	302	01	502	01	9	0.91	
201	03	01		日常公用	多功能一体机		惠普M154A	2	302	01	502	01	9	0.30	
201	03	01		日常公用	复印纸		A4	50	302	01	502	01	9	0.87	
201	03	01		日常公用	鼓粉盒		HP	5	302	01	502	01	9	0.25	
201	03	01		日常公用	金属质柜类		钢制上开玻璃	4	302	01	502	01	9	0.30	
201	03	01		日常公用	木骨架为主的椅凳		桌前椅	4	302	01	502	01	9	0.12	
201	03	01		日常公用	木制台、桌类		1400*700*760	2	302	01	502	01	9	0.30	
201	03	01		日常公用	其他办公消耗用品		文件夹、中性	1	302	01	502	01	9	1.20	
201	03	01		日常公用	台式计算机		联想启天M510	10	302	01	502	01	9	4.59	

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		渭清路绿化租地	
主管部门		渭南市园林绿化处	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.97
		其中：财政拨款	77.97
		其他资金	
年度目标			
目标1：渭清路两侧绿化，绿化面积389.84亩，全部达到市区绿化目标任务。			
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：渭清路	1段
	质量指标	指标1：渭清路两侧绿化	389.84亩
	时效指标	指标1：时间	一年
	成本指标	指标1：租地费用	77.97万元
效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	间接促进
	社会效益指标	指标1：城市环境得到改善	明显
	生态效益指标	指标1：防止水土流失	逐步提高
	可持续影响指标	指标1：城市环境改善	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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		渭南市临渭区杜桥街道办事处			
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
年度主要任务	任务1	牢固树立大抓基层导向,推动基层党建工作持续发力,打好精准脱贫攻坚战,加快产业发展,努力改善人居环境,大力发展经济,敬畏法纪廉洁从政。	1146.07	1146.07	
	金额合计				
年度总体目标	<p>一.创新工作方法,发挥街道社区党组织领导核心作用,盘活动辖区资源,积极调动党建席(合)会和共建单位工作热情、提升非企业党建工作水平、丰富红色驿站活动载体,建立小区党支部,积极探索城市基层治理新模式。</p> <p>二.提高安商养商意识,积极开展招商引资工作。在推动原有企业健康发展的基础上,不断创造有利条件,吸引更多有意投资的项目,做好协调服务工作,促进我区经济发展。</p> <p>三.创建平安生活环境,继续做好综治信访、扫黑除恶、安全生产工作,加强工作宣传,加大扫黑除恶线索的摸排及安全隐患排查力度,维护街区平安和谐稳定的局面,为广大居民提供安宁祥和的生活环境。</p> <p>四.增强居民获得感幸福感坚持走群众路线,真诚地倾听民意、了解民生,极大地发挥基层民政、残联、劳动保障、计生等部门的职能作用,让辖区群众不断增强获得感幸福感归属感。</p> <p>五.从严管理机关干部,切实转变工作作风,明确突破方向,谋划新的发展,倾力打造“四美”杜桥,为推进“宜居宜游,富美临渭”而努力奋斗。</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:严格执行预算,控制“三公”经费规模		不断提高
		时效指标	指标1:按时完成年度工作任务		年底
			指标2:按时报送各类报表、材料		各业务部门规定
	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:招商引资,推动辖区建设		促使劳动力就业
		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
		生态效益指标	指标1:辖区卫生和生态文明建设		不断加强
	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:政策宣传持续发展		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: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		渭清路绿化租地		
主管部门		渭南市园林绿化处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		77.97
		其中：财政拨款		77.97
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：渭清路两侧绿化，绿化面积389.84亩，全部达到市区绿化目标任务。			
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：渭清路	1段
		质量指标	指标1：渭清路两侧绿化	389.84亩
		时效指标	指标1：时间	一年
	成本指标	指标1：租地费用	77.97万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	间接促进
		社会效益指标	指标1：城市环境得到改善	明显
		生态效益指标	指标1：防止水土流失	逐步提高
	可持续影响指标	指标1：城市环境改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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。