

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区大王街道办事处

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	否	
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	

注：1、封面和目录格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录里面说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	7276.09	一、部门预算	7276.09	一、部门预算	7276.09	一、部门预算	7276.09
2	1、财政拨款	7276.09	1、一般公共服务支出	2453.06	1、人员经费和公用经费支出	1652.73	1、机关工资福利支出	1654.91
3	(1)一般公共预算拨款	5881.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1456.93	2、机关商品和服务支出	1366.19
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	4.20	(2)商品和服务支出	190.94	3、机关资本性支出（一）	3706.72
5	(2)政府性基金拨款	1394.36	4、公共安全支出	197.79	(3)对个人和家庭的补助	4.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	380.59	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5623.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	267.12	(1)工资福利支出	197.98	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	496.16	(2)商品和服务支出	1175.25	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	543.42	9、对个人和家庭的补助	548.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	155.26	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3067.76	(6)资本性支出	3706.72	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	120.19	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	6.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	45.70	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	82.26				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7276.09	本年支出合计	7276.09	本年支出合计	7276.09	本年支出合计	7276.09
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7276.09	支出总计	7276.09	支出总计	7276.09	支出总计	7276.09

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	7276.09	7276.09	5881.73	0	1394.36	0	0	0	0	0	0
2	108	西安市鄠邑区大王街道办事处	7276.09	7276.09	5881.73	0	1394.36	0	0	0	0	0	0
3	108001	西安市鄠邑区大王街道办事处	7276.09	7276.09	5881.73	0	1394.36	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	7276.09	一、财政拨款	7276.09	一、财政拨款	7276.09	一、财政拨款	7276.09
2	1、一般公共预算拨款	5881.73	1、一般公共服务支出	2453.06	1、人员经费和公用经费支出	1652.73	1、机关工资福利支出	1654.91
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1456.93	2、机关商品和服务支出	1366.19
4	2、政府性基金拨款	1394.36	3、国防支出	4.20	(2)商品和服务支出	190.94	3、机关资本性支出（一）	3706.72
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	197.79	(3)对个人和家庭的补助	4.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	380.59	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5623.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	267.12	(1)工资福利支出	197.98	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	496.16	(2)商品和服务支出	1175.25	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	543.42	9、对个人和家庭的补助	548.28
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	155.26	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3067.76	(6)资本性支出	3706.72	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	120.19	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	6.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	45.70	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	82.26				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7276.09	本年支出合计	7276.09	本年支出合计	7276.09	本年支出合计	7276.09
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7276.09	支出总计	7276.09	支出总计	7276.09	支出总计	7276.09

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：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	5881.73	1479.42	173.30	4229.01	
2	201	一般公共服务支出	2453.05	1397.16	173.30	882.59	
3	20103	政府办公厅 (室)及相关机构事务	1992.92	1397.16	173.30	422.46	
4	2010301	行政运行	1570.46	1397.16	173.30	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	210.68	0.00	0.00	210.68	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	211.78	0.00	0.00	211.78	
7	20111	纪检监察事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	2011102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	20132	组织事务	407.46	0.00	0.00	407.46	
10	2013299	其他组织事务	407.46	0.00	0.00	407.46	
11	20133	宣传事务	47.67	0.00	0.00	47.67	
12	2013399	其他宣传事务	47.67	0.00	0.00	47.67	
13	203	国防支出	4.20	0.00	0.00	4.20	
14	20306	国防动员	4.20	0.00	0.00	4.20	
15	2030607	民兵	4.20	0.00	0.00	4.20	
16	204	公共安全支出	197.79	0.00	0.00	197.79	
17	20406	司法	8.95	0.00	0.00	8.95	
18	2040604	基层司法业务	2.80	0.00	0.00	2.80	
19	2040605	普法宣传	4.95	0.00	0.00	4.95	
20	2040610	社区矫正	1.20	0.00	0.00	1.20	
21	20499	其他公共安全支出	188.84	0.00	0.00	188.84	
22	2049901	其他公共安全支出	188.84	0.00	0.00	188.84	
23	205	教育支出	380.59	0.00	0.00	380.59	
24	20502	普通教育	379.09	0.00	0.00	379.09	

25	2050202	小学教育	379.09	0.00	0.00	379.09
26	20508	进修及培训	1.50	0.00	0.00	1.50
27	2050803	培训支出	1.50	0.00	0.00	1.50
28	207	文化旅游体育与传媒	267.12	0.00	0.00	267.12
29	20701	文化和旅游	267.12	0.00	0.00	267.12
30	2070109	群众文化	267.12	0.00	0.00	267.12
31	208	社会保障和就业支出	496.16	0.00	0.00	496.16
32	20802	民政管理事务	316.36	0.00	0.00	316.36
33	2080208	基层政权建	301.88	0.00	0.00	301.88
34	2080299	其他民政管	14.48	0.00	0.00	14.48
35	20810	社会福利	162.80	0.00	0.00	162.80
36	2081004	殡葬	162.80	0.00	0.00	162.80
37	20820	临时救助	12.00	0.00	0.00	12.00
38	2082001	临时救助支	12.00	0.00	0.00	12.00
39	20828	退役军人管理事	5.00	0.00	0.00	5.00
40	2082802	一般行政管	5.00	0.00	0.00	5.00
41	211	节能环保支出	155.26	0.00	0.00	155.26
42	21101	环境保护管理事	48.50	0.00	0.00	48.50
43	2110199	其他环境保	48.50	0.00	0.00	48.50
44	21104	自然生态保护	106.76	0.00	0.00	106.76
45	2110402	农村环境保	106.76	0.00	0.00	106.76
46	212	城乡社区支出	1673.41	0.00	0.00	1673.41
47	21201	城乡社区管理事	69.98	0.00	0.00	69.98
48	2120104	城管执法	45.98	0.00	0.00	45.98
49	2120199	其他城乡社	24.00	0.00	0.00	24.00
50	21202	城乡社区规划与	50.58	0.00	0.00	50.58
51	2120201	城乡社区规	50.58	0.00	0.00	50.58
52	21203	城乡社区公共设	1444.77	0.00	0.00	1444.77
53	2120303	小城镇基础	293.02	0.00	0.00	293.02
54	2120399	其他城乡社	1151.75	0.00	0.00	1151.75

55	21205	城乡社区环境卫	76.28	0.00	0.00	76.28
56	2120501	城乡社区环	76.28	0.00	0.00	76.28
57	21299	其他城乡社区支	31.80	0.00	0.00	31.80
58	2129901	其他城乡社	31.80	0.00	0.00	31.80
59	213	农林水支出	120.19	0.00	0.00	120.19
60	21301	农业	89.41	0.00	0.00	89.41
61	2130109	农产品质量	6.36	0.00	0.00	6.36
62	2130119	防灾救灾	10.00	0.00	0.00	10.00
63	2130124	农村合作经	61.50	0.00	0.00	61.50
64	2130199	其他农业农	11.55	0.00	0.00	11.55
65	21303	水利	15.88	0.00	0.00	15.88
66	2130310	水土保持	10.88	0.00	0.00	10.88
67	2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	5.00
68	21305	扶贫	10.00	0.00	0.00	10.00
69	2130599	其他扶贫支	10.00	0.00	0.00	10.00
70	21399	其他农林水支出	4.90	0.00	0.00	4.90
71	2139999	其他农林水	4.90	0.00	0.00	4.90
72	214	交通运输支出	6.00	0.00	0.00	6.00
73	21401	公路水路运输	6.00	0.00	0.00	6.00
74	2140106	公路养护	6.00	0.00	0.00	6.00
75	220	自然资源海洋气象等	45.70	0.00	0.00	45.70
76	22001	自然资源事务	45.70	0.00	0.00	45.70
77	2200106	自然资源利	45.70	0.00	0.00	45.70
78	221	住房保障支出	82.26	82.26	0.00	0.00
79	22102	住房改革支出	82.26	82.26	0.00	0.00
80	2210201	住房公积金	82.26	82.26	0.00	0.00

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：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			5881.73	1479.44	173.3	4228.99	
2	301	工资福利支出			1654.92	1456.94	0	197.98	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473.17	275.19	0	197.98	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.6	154.6	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.19	7.19	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	143.93	143.93	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298.54	298.54	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119.42	119.42	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.15	47.15	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.26	82.26	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	328.2	328.2	0	0	
13	302	商品和服务支出			816.04	17.64	173.3	625.1	
14	30201	办公费	50201	办公经费	480.25	0	41.77	438.48	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4.95	0	4.95	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	0	1.5	
17	30206	电费	50201	办公经费	25.89	0	10.89	15	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	10.38	0	9.9	0.48	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	119.76	0	0	119.76	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	10.89	0	10.89	0	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.9	0	0	6.9	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	15.58	0	0	15.58	
23	30216	培训费	50203	培训费	1.5	0	0	1.5	
24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1	0	0	1	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	24.9	0	0	24.9	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	22.18	0	22.18	0	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.1	0	5.1	0	

28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.26	17.64	67.62	0	
29	303	对个人和家庭的补助			548.28	4.86	0	543.42	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	381.98	4.86	0	377.12	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	166.3	0	0	166.3	
32	310	资本性支出			2862.49	0	0	2862.49	
33	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	238.5	0	0	238.5	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	55.62	0	0	55.62	
35	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1579.95	0	0	1579.95	
36	31006	大型修缮	50307	大型修缮	976.87	0	0	976.87	
37	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	11.55	0	0	11.55	

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：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	1,652.72	1,479.42	173.30	
2	201	一般公共服务支出	1,570.46	1,397.16	173.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.46	1,397.16	173.30	
4	2010301	行政运行	1,570.46	1,397.16	173.30	
5	221	住房保障支出	82.26	82.26	0.00	
6	22102	住房改革支出	82.26	82.26	0.00	
7	2210201	住房公积金	82.26	82.26	0.00	

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：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			1,652.74	1,479.44	173.30	
2	301	工资福利支出			1,456.94	1,456.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.19	275.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.60	154.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.19	7.19	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	143.93	143.93	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298.54	298.54	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119.42	119.42	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.15	47.15	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.26	82.26	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	328.20	328.20	0.00	
13	302	商品和服务支出			190.94	17.64	173.30	
14	30201	办公费	50201	办公经费	41.77	0.00	41.77	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4.95	0.00	4.95	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.89	0.00	10.89	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	9.90	0.00	9.90	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	10.89	0.00	10.89	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	22.18	0.00	22.18	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.10	0.00	5.10	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.26	17.64	67.62	
22	303	对个人和家庭的补助			4.86	4.86	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86	0.00	

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：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	1394.36	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	550.14
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	844.22
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	1394.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	1394.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	550.14	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	844.22	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	1394.36	支出总计	1394.36	支出总计	1394.36	支出总计	1394.36

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	5,623.37	
2	108	西安市鄠邑区大王街道办事处	5,623.37	
3	108001	西安市鄠邑区大王街道办事处	5,623.37	
4		专用项目	5,623.37	
5		2018年大王教育卫体提升改造项目未付款	217.68	2018年教育卫体工程未付款，已施工完成，待付进度款
6		2018年扶贫通村路工程尾款	280.00	2018年扶贫通村路工程尾款280万元
7		2018年公厕建设项目尾款	115.56	2018年公厕建设项目尾款
8		2018年一般农户、贫困户户厕改造项目三格式化粪池设备尾款	29.11	2018年一般农户、贫困户户厕改造项目三格式化粪池设备尾款
9		2018年一般农户、贫困户户厕改造项目尾款	35.05	2018年一般农户、贫困户户厕改造项目尾款
10		2019年大王基层文化中心建设舞台提升工程未付款	62.16	2018年大王街道基层文化中心建设舞台提升工程未付款
11		2019年大王街道办教育卫体提升改造项目未付款	161.41	2019年大王街道办教育卫体提升改造项目未付款
12		2019年大王镇政府机关修缮未付款	41.92	2019年大王镇政府机关修缮未付款
13		2019年公厕建设项目尾款费用	177.46	2019年公厕建设尾款
14		2019年户厕改造项目工程未付款	580.52	2019年户厕公厕尾款
15		2019年通村路工程未付款	211.37	2019年通村路工程未付款
16		2020年安全生产专项工作经费	31.80	安全生产网格化管理员工资福利费用
17		2020年大王街办基层党建工作经费	47.67	远程教育站点播放员补贴及网络维护费；困难党员慰问；日常党建活动支出
18		2020年大王街道基层党组织阵地改造项目	160.00	2020年大王街道办基层党组织阵地提升改造项目
19		2020年公厕建设工程	121.20	2020年计划建设任务5座，单座公厕24万，金额120万；公厕建设监理费用1.2万元（建设费用的1%）
20		2020年户厕改造工程	119.44	户厕无害化改造工程
21		2020年户厕维护费用	6.90	户厕改造维修、抽粪、宣传、培训等费用
22		2020年资产购置	1.74	2020年大王街道办的日常办公设备采购
23		2020武装工作经费	4.20	武装部培训服装、训练物资购置等
24		安置帮教经费	1.30	对辖区已释放人员进行安置帮教，使其能够快速融入社会，开始新的生活
25		城管执法中队专项支出	45.98	沣西新城城市管理局驻大王中队日常运行费用
26		城乡环境保洁支出	550.14	对辖区内四个片办、镇区街道、城乡道路保洁服务外包支出

27		村道巡查养护费用	6.00	乡村道路巡查、养护
28		村级办公经费	35.00	对辖区14个村办公经费补助
29		大王街办2020年城建设施专项支出	24.00	城建交通安全设施购置安装
30		大王街办2020年村级综合文化服务中心	180.00	大王东村和凿齿北村基层文化服务中心建设工程
31		大王街办2020年基层文化建设	10.08	文化服务中心建设通过第三方采购, 购置标识制度牌、宣传栏、可移动舞台、灯光音响等文化设施
32		大王街办2020年破损道路维修专项支出	260.00	破损道路维修费
33		大王街办2020年通村路提升改造项目	243.57	通村路提升改造费用
34		大王街道办便民服务大厅改造支出	167.03	根据西咸新区文件面对便民服务大厅进行改造
35		大王街道畜禽市场租地款	10.58	用于畜禽市场、垃圾压缩站用地租地款
36		大王街道综合市场改造	40.00	用于大王西村石门内市场建设
37		大王警务站修缮	80.00	大王警务站室内装修等支出
38		大王警务站租赁费	20.00	大王警务站的日常水电费等基本运行, 街道办保障
39		大王西村党群服务中心阵地装修专项支	80.00	大王西村党群服务中心阵地装修专项支出
40		大王西村基层党组织阵地提升改造项目	167.46	大王西村2019年党组织阵地提升项目工程未付款
41		大王西村文化大礼堂工程未付款	8.88	大王西村文化大礼堂建设工程未付款
42		道路两侧三化整治	10.00	对道路两侧周边环境整治, 包含垃圾区清理、杂物、围挡建设等
43		防汛	5.00	秋夏季节对防汛应急处置
44		防灾救灾	10.00	辖区范围的防灾救灾专项支出
45		扶贫专项工作经费	10.00	扶贫工作经费用于日常扶贫办办公耗材、档案整理、扶贫培训、慰问贫困户、帮扶贫困户人居环境提升等
46		公厕保洁服务费	101.76	辖区26座公厕, 2018年建设公厕15座, 2019年建设公厕11座。
47		国土宣传及违建拆除专项支出	45.70	对辖区农村和镇区的国土做到每日巡查, 保证辖区违建的及时发现及时处置, 对已发现的违建进行拆除
48		河长制专项工作经费	10.88	对辖区新河、渭河这两条河道保洁、巡查和河道垃圾清运
49		环卫车保险、审车费用	3.60	租借鄠邑区垃圾填埋场车辆保险、审车费用
50		环卫工具、服装购置支出	14.70	环卫工具、服装费用
51		惠民演出	4.00	惠民演出
52		纪检监察专项工作支出	5.00	纪检监察专题教育等相关支出
53		秸秆焚烧	5.00	春秋两季农忙时节对辖区的农作物秸秆焚烧工作进行巡查, 确保辖区无秸秆焚烧
54		垃圾分类工作经费	5.00	开展各类宣传活动、配发分类垃圾桶、制作展板横幅及分类投放宣传
55		离任村干部生活补助	17.52	对农村连任三届的正职村干部60岁后的生活补助
56		励志东路派出所大王街道警务站房屋修	28.84	励志东路派出所大王街道警务站房屋修缮项目的 工程未付款
57		励志东路派出所大王警务站2020年专项	10.00	励志东路派出所大王警务站2020年专项经费
58		临时救助专项支出	12.00	对社区和农村的困难群众进行临时小额救济, 保障其渡过难关

59		临时拓宽道路征地费用	11.55	临时拓宽道路征地费用
60		民政专项工作经费	14.48	民政信息员协助镇民政办做好社会救助、社会福利与社会事务、救助救济、退役军人服务管理等相关工作
61		农产品质量安全监管站运行支出	6.36	加强基层乡镇农村农产品质量安全的监管，保障餐桌食品安全。
62		农村财务审计工作经费	4.90	对2019年农村财务进行审计
63		农村集体产权制度改革工作经费	30.00	农村集体产权制度改革村级公用经费
64		贫困户保洁员工资支出	16.08	为解决贫困户就业，镇市容办招聘12名贫困户保洁
65		平安创建工作经费	2.00	红袖章巡逻等平安创建工作
66		普法宣传专项经费	4.95	对辖区法律知识进行宣传，让群众知法懂法守法。
67		群防群治队伍建设补助	4.00	对社会综合治理支出，主要用于群众红袖章巡逻等维稳
68		人民调解委员会办公经费	1.50	人民调解委员会作为基层乡村化解矛盾的人民自治组织，及时有效及时的化解社会矛盾
69		扫黑除恶专项斗争支出	40.00	2020年大王街道办扫黑除恶专项斗争支出
70		社区矫正工作经费	1.20	对辖区判处监外执行人员进行教育，避免对社会造成更大的危害。
71		退役军人服务站支出	5.00	退役军人服务站工作经费、春节、八一慰问、立功受奖慰问、宣传
72		污水管网改造 农户管网对接工程	100.00	2019年已建成农村污水管网改造，现就对农户家庭污水管网接入村污水管网，每户补贴1000元
73		无主垃圾清理	20.00	清理辖区内偷到的生活垃圾、建筑垃圾等。
74		现任村干部补贴	249.36	对现任村干部的生活补贴
75		新河马王原毛纺厂污水管网泵站运行	15.70	新河马王原毛纺厂污水管网泵站运行费
76		镇村农村产权交易服务站运行经费	31.50	镇村农村产权交易服务站运行经费315000元
77		镇级文化活动专项支出	2.00	镇级文化活动如自乐班、红五月等文化活动
78		治污减霾网格化运行管理支出	50.00	雇佣第三方治污减霾网格员，加强对辖区的企事业单位治污减霾巡查，保证辖区环境生态良好
79		重点利益群体防范处置工作经费	4.00	十一国庆、二两驻京劝返人员经费
80		综治中心专项维护支出	211.78	根据洋西新城政法工作部的统一安排，在乡镇设立综合网格化管理中心，由综治中心负责
81		殡葬改革专项支出	162.80	对辖区火化人员、墓穴人员、迁坟人员的补贴

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				31						4.94	
2	201	03	02	108	西安市鄠邑区大王街道办事处				9						1.74	
3	201	03	02	108001	西安市鄠邑区大王街道办事处				9						1.74	
4	201	03	02		2020年资产购置	多功能一体机		无	2	310	02	503	06	9	0.24	2020年大王街道办的日常办公设备采购
5	201	03	02		2020年资产购置	其他柜类		无	5	310	02	503	06	9	0.5	2020年大王街道办的日常办公设备采购
6	201	03	02		2020年资产购置	台式计算机		无	2	310	02	503	06	9	1	2020年大王街道办的日常办公设备采购
7	207	01	09	108	西安市鄠邑区大王街道办事处				22						3.2	
8	207	01	09	108001	西安市鄠邑区大王街道办事处				22						3.2	
9	207	01	09		大王街办2020年基	钢木台、桌类		无	8	310	02	503	06	9	0.8	文化服务中心建设通过第三方采购, 购置
10	207	01	09		大王街办2020年基	金属质柜类		无	6	310	02	503	06	9	0.6	文化服务中心建设通过第三方采购, 购置
11	207	01	09		大王街办2020年基	轻金属台、桌类		无	2	310	02	503	06	9	0.6	文化服务中心建设通过第三方采购, 购置
12	207	01	09		大王街办2020年基	塑料台、桌类		无	2	310	02	503	06	9	0.2	文化服务中心建设通过第三方采购, 购置
13	207	01	09		大王街办2020年基	体育比赛用灯		无	2	310	02	503	06	9	0.5	文化服务中心建设通过第三方采购, 购置
14	207	01	09		大王街办2020年基	音箱		无	2	310	02	503	06	9	0.5	文化服务中心建设通过第三方采购, 购置

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：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	6.6	5.1	0	0	5.1	0	5.1	0	1.5	6.6	5.1	0	0	5.1	0	5.1	0	1.5	
2	108	西安市鄠邑区大王街道	0	0	0	0	0	0	0	0	6.6	5.1	0	0	5.1	0	5.1	0	1.5	6.6	5.1	0	0	5.1	0	5.1	0	1.5	
3	108001	西安市鄠邑区大王	0	0	0	0	0	0	0	0	6.6	5.1	0	0	5.1	0	5.1	0	1.5	6.6	5.1	0	0	5.1	0	5.1	0	1.5	

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		专项业务费支出		
主管部门		大王街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5623.36
		其中：财政拨款		5623.36
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	<p>目标1、按照大王街道党工委的工作安排，合理编制2020年部门预算，加强对本地区基层党建、社会民生、城市治理等各项社会事务的管理水平。</p> <p>目标2、加强对基层乡镇农村的基础设施投资，服务基层群众，群众幸福感提升。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	农产品质量安全监管站个数		14
		河道保洁员人数		7
		秸秆禁烧宣传村		14
		困难党员慰问人次		40
		公厕保洁数量		26
	质量指标	农产品质量安全监管站运行		全部投入运行
		河道保洁员		河道清洁
		秸秆禁烧		无着火点
		困难党员慰问		全覆盖
		公厕保洁		全覆盖
	时效指标	农产品质量安全监管站运行		2020年全年
		河道保洁		2020年全年
		秸秆禁烧宣传		2020年5月-9月
	成本指标			

绩效指标				
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	农产品质量安全	有所提升
			河道保洁清洁	有所提升
			秸秆禁烧宣传知晓	知晓率提高
			困难党员慰问满意度	提高
			公厕保洁	提高卫生
		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	服务对象满意度指标	群众对农产品质量安全满意度	95%
			河道保洁清洁率	100%
			秸秆禁烧宣传知晓率	100%
困难党员慰问满意度			100%	
公厕保洁完成率			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。

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		2020年扶贫经费专项支出			
主管部门		大王街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1、扶贫是为帮助辖区贫困户开发经济、发展生产、摆脱贫困的一种社会工作，旨在扶助贫困户或贫困地区发展生产，改变穷困面貌。				
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	贫困户慰问户数		317
			贫困户人数		1110
		质量指标	贫困户对扶贫政策知晓率		有所提升
		时效指标	贫困户脱贫时间		2020年
	成本指标				
.....					
绩效指	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			

指标	效益指标		
		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	服务对象满意度指标	脱贫户对扶贫政策满意度	100%
			扶贫慰问对象满意度	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。