

附件2

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区高桥街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

## 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	

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
一、财政拨款	3828.12	一、财政拨款	3828.12	一、财政拨款	3828.12	一、财政拨款	3828.12
1、一般公共预算拨款	2831.36	1、一般公共服务支出	1334.15	1、人员经费和公用经费支出	1271.91	1、机关工资福利支出	1046.82
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	1046.82	2、机关商品和服务支出	2446.23
2、政府性基金拨款	996.76	3、国防支出	6.00	(2)商品和服务支出	221.56	3、机关资本性支出（一）	101.94
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	77.10	(3)对个人和家庭的补助	3.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	8.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2556.21	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	13.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	640.14	(2)商品和服务支出	2224.67	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	229.60	9、对个人和家庭的补助	233.14
		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
		11、节能环保支出	174.80	(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、城乡社区支出	1040.84	(6)资本性支出	101.94	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	173.76	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	171.20	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	163.94				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	24.40				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3828.12	<b>本年支出合计</b>	3828.12	<b>本年支出合计</b>	<b>3828.12</b>	<b>本年支出合计</b>	3828.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	3828.12	<b>支出总计</b>	3828.12	<b>支出总计</b>	<b>3828.12</b>	<b>支出总计</b>	3828.12

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	2831.36	1067.29	204.63	1559.44	
201	一般公共服务支出	1334.15	903.35	204.63	226.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1276.39	903.35	204.63	168.41	
2010301	行政运行	1107.98	903.35	204.63		
2010302	一般行政管理事务	6.88			6.88	
2010308	信访事务	25			25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.53			136.53	
20111	纪检监察事务	5			5	
2011199	其他纪检监察事务支出	5			5	
20129	群众团体事务	2			2	
2012902	一般行政管理事务	2			2	
20132	组织事务	50.76			50.76	
2013299	其他组织事务支出	50.76			50.76	
203	国防支出	6			6	
20306	国防动员	6			6	
2030601	兵役征集	6			6	
204	公共安全支出	77.1			77.1	
20406	司法	12.1			12.1	
2040610	社区矫正	2			2	
2040699	其他司法支出	10.1			10.1	
20499	其他公共安全支出	65			65	
2049901	其他公共安全支出	65			65	
205	教育支出	8.8			8.8	
20508	进修及培训	8.8			8.8	
2050803	培训支出	8.8			8.8	
207	文化旅游体育与传媒支出	13			13	
20701	文化和旅游	13			13	
2070109	群众文化	13			13	
208	社会保障和就业支出	640.13			640.13	
20802	民政管理事务	420.53			420.53	
2080208	基层政权建设和社区治理	289.07			289.07	
2080299	其他民政管理事务支出	131.46			131.46	
20810	社会福利	188.6			188.6	
2081004	殡葬	188.6			188.6	
20820	临时救助	31			31	
2082001	临时救助支出	30			30	

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	2831.36	1067.29	204.63	1559.44	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1			1	
211	节能环保支出	174.8			174.8	
21101	环境保护管理事务	79.8			79.8	
2110199	其他环境保护管理事务支出	79.8			79.8	
21103	污染防治	10			10	
2110399	其他污染防治支出	10			10	
21104	自然生态保护	85			85	
2110402	农村环境保护	85			85	
212	城乡社区支出	44.08			44.08	
21201	城乡社区管理事务	44.08			44.08	
2120104	城管执法	44.08			44.08	
213	农林水支出	173.76			173.76	
21301	农业	14.6			14.6	
2130109	农产品质量安全	3			3	
2130119	防灾救灾	6			6	
2130199	其他农业农村支出	5.6			5.6	
21303	水利	50.32			50.32	
2130310	水土保持	18.44			18.44	
2130314	防汛	6.28			6.28	
2130315	抗旱	6			6	
2130335	农村人畜饮水	19.6			19.6	
21305	扶贫	6.84			6.84	
2130599	其他扶贫支出	6.84			6.84	
21307	农村综合改革	102			102	
2130705	对村民委员会和村党支部的补	32.5			32.5	
2130799	其他农村综合改革支出	69.5			69.5	
220	自然资源海洋气象等支出	171.2			171.2	
22001	自然资源事务	171.2			171.2	
2200106	自然资源利用与保护	171.2			171.2	
221	住房保障支出	163.94	163.94			
22102	住房改革支出	163.94	163.94			
2210201	住房公积金	163.94	163.94			
224	灾害防治及应急管理支出	24.4			24.4	
22401	应急管理事务	24.4			24.4	
2240106	安全监管	24.4			24.4	





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	1271.92	1067.29	204.63	
201	一般公共服务支出	1107.98	903.35	204.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1107.98	903.35	204.63	
2010301	行政运行	1107.98	903.35	204.63	
221	住房保障支出	163.94	163.94		
22102	住房改革支出	163.94	163.94		
2210201	住房公积金	163.94	163.94		

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			1271.92	1067.29	204.63	
301	工资福利支出			1046.82	1046.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.06	200.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.89	95.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.85	5.85		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95.24	95.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.84	58.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.7	27.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.67	31.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163.94	163.94		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.64	5.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	361.44	361.44		
302	商品和服务支出			221.56	16.93	204.63	
30201	办公费	50201	办公经费	16.5		16.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.5		5.5	
30206	电费	50201	办公经费	12.1		12.1	
30207	邮电费	50201	办公经费	11		11	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.6		6.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.1		12.1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.92		7.92	
30226	劳务费	50205	委托业务费	22		22	
30228	工会经费	50201	办公经费	27.5		27.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.1		5.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95.24	16.93	78.31	
303	对个人和家庭的补助			3.54	3.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54		

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	996.76	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	954.76
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	42.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	996.76	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	996.76	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	954.76	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	42.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>996.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>996.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>996.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>996.76</b>

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	2556.2	
107	西安市长安区高桥街道办事处	2556.2	
107001	西安市长安区高桥街道办事处	2556.2	
	通用项目	6.88	
	办公设备购置	6.88	高桥街办日常办公设备采购
	专用项目	2549.32	
	安全生产工作费用	24.4	安全生产网格员工资、宣传及演练、日常检查、打非治违等
	安装路灯及减速带	42	高桥街道至光红光路安装路灯
	便民大厅运行经费	106.42	保证便民大厅正常运转
	城管执法	44.08	城管日常办公、执法、生活等经费
	城乡社区环境治理	942.76	城乡社区环境治理，包括保洁员工资福利，宣传费用等
	村干部补贴	289.07	离任和现任干部补贴
	村级公用经费	32.5	以全面加强党的领导为目标，扎实做好基层党建工作。
	党建工作经费	50.76	以全面加强党的领导为目标，扎实做好基层党建工作
	防汛工作经费	6.28	防汛物资准备
	防灾救灾工作经费	6	防灾救灾
	妇联活动经费	2	组织辖区妇联关爱留守儿童活动
	国土管理执法经费	171.2	国土所日常巡查、宣传、执法、卫片核查、拆除复垦
	河湖长制工作经费	18.44	保障河长制工作正常开展全面实施辖区河道保洁工作
	黑臭水体治理	4	辖区内纳污坑塘黑臭水治理。
	环保工作经费	79.8	宣传治污减霾相关政策，普及环境保护基本知识；使用绿网覆盖裸露黄土地；治污减霾日常巡逻检查。
	纪检工作经费	5	监督检查党的机构和党员干部，贯彻党的路线和方针政策，查处违法乱纪党组织和党员干部

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	2556.2	
	抗旱工作经费	6	抗旱物资采购等
	可移动公厕运行费	25	移动公厕的清掏等
	临时救助	30	对困难群众临时救助
	流浪乞讨人员救助经费	1	流浪乞讨人员救助经费
	煤改洁工作费用	10	煤改洁群众补贴及经办员工资及监管费用
	民政工作经费	25.04	日常和宣传工作
	农产品质量监管站工作经费	3	完善农产品质量安全监管和检验检测体系 提高基层农产品监管能力
	农村财务审计工作经费	5.6	保障农村集体经济组织审计工作正常开展
	农村产权改革及交易站工作经费	69.5	保障农村产权流转交易服务站工作正常开展
	农村生活污水治理	8	本工程主要收集处理高桥街办几个行政村的生活污水处理，建设村三级管网，分散式污水处理站及截污纳管。
	农作物秸秆焚烧	10	做好沔西新城秸秆综合利用和禁烧工作，打赢“铁腕治霾、保卫蓝天”攻坚战
	平安创建工作经费	5	保障平安创建文艺汇演活动正常开展
	群众文化活动服务	13	辖区共16个村，春节期间各村开展文化活动，营造新年氛围。
	扫黑除恶	50	扫黑除恶专项斗争是党中央、国务院作出的重大决策部署。
	社区矫正工作经费	2	社区矫正工作经费使得对社区矫正人员的日常稳控有保障
	水站工作经费	19.6	保障供水部门正常运转
	司法所工作经费	10.1	保障司法工作正常开展
	脱贫攻坚工作经费	15.64	辖区共有57户贫困户，2018年脱贫，脱贫不脱政策，不脱帮扶，重大节日及夏季、冬季慰问
	武装经费	6	国防建设
	信访维稳工作经费	25	保障信访维稳工作正常开展

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	2556.2	
	畜禽退养圈舍补偿工作经费	50	根据新城畜禽养殖禁养区划定方案
	综合网格管理中心运行费	136.53	网格中心正常运行费用
	综治工作经费	10	保障综治工作正常开展
	殡葬补贴	188.6	殡葬改革惠民补贴

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。







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		脱贫攻坚工作经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15.64
		其中：财政拨款		15.64
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	实现辖区内全面脱贫，提高政府公信力，提高群众满意度			
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	脱贫户数	实现辖区内全面脱贫
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	政府公信力	提高
			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	群众满意度	95%	
		指标2:		
		.....		
	.....			

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		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2556.21	
		其中：财政拨款	2556.21	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照高桥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、城乡社区环境治理等各项社会事务的管理水平。 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。			
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	困难党员慰问人次	20人
			区域内惠民殡葬	全覆盖
			可移动公厕保洁量	5座
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标2:	
			.....	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	政府公信力	提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	城乡环境质量	提升
			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	群众满意度	95%	
		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。