

宝鸡市金台区中山西路街道办事处

2020年部门综合预算

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、单位主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。
- 2、负责街道机关、社区、村、“两新”组织党的建设。
- 3、指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。
- 4、负责社区、村干部队伍建设，协助区级有关部门做好其派驻街道机构的相关工作。
- 5、制定社区和农村建设发展规划，规范社区和农村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。
- 6、协助相关部门开展民族宗教、社会保障、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。
- 7、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。
- 8、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。

9、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

10、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。

11、负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

12、负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。

13、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作

14、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

15、受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费；负责社区、村财政管理；负责项目资金的管理和惠民资金。

16、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

17、完成区委、区政府交办的其他工作。

二 机构设置

中山西路街道办事处是宝鸡市金台区人民政府的派出机构，正科级建制。

街道按“六办三站一中心”设置内设机构。“六办”：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大工作委员会办公室（区人大常委会派出机构）、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法调解所牌子）、宣传教科文卫办公室；“三站”：经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）；“一中心”：便民服务中心。

二、2020年度部门工作任务

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会，扎实落实区委、区政府决策部署，紧紧围绕中心、服务大局，以“综合考核争优秀，单项工作创先进，亮点工作树典型”为引领，持续筑牢基层党建基础，大力发展经济社会，提升民生服务保障，加强自身作风建设。

2、做好街道经济建设稳增长、决算预算、财政收入支出管理和监督，国有资产管理、社会稳定、安全生产、文化建设、人民健康、人口管理、食品安全、社会保障、扶贫开发、节约能源、环境

保护、物业管理等工作。

3、突出项目建设，强力推动经济社会发展。高标准实施北坡绿化慢行系统、观景平台建设，“五一”节前实现公交上塬，年底前完成西环路项目主体建设。启动金台文体中心项目，完成云南城投、通用机场等项目规划论证并开工，加快裕华田园综合体等项目建设进度，年内“西府里”30户特色民俗建成运营。实施“旅游+”品牌创建工程，发展夜间特色新经济，打造特色旅游品牌。按照5A景区标准，深入开展景区环境综合整治，创新管理服务，提升景区品质。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号 单位名称

1 金台区中山西路街道办事处（行政）

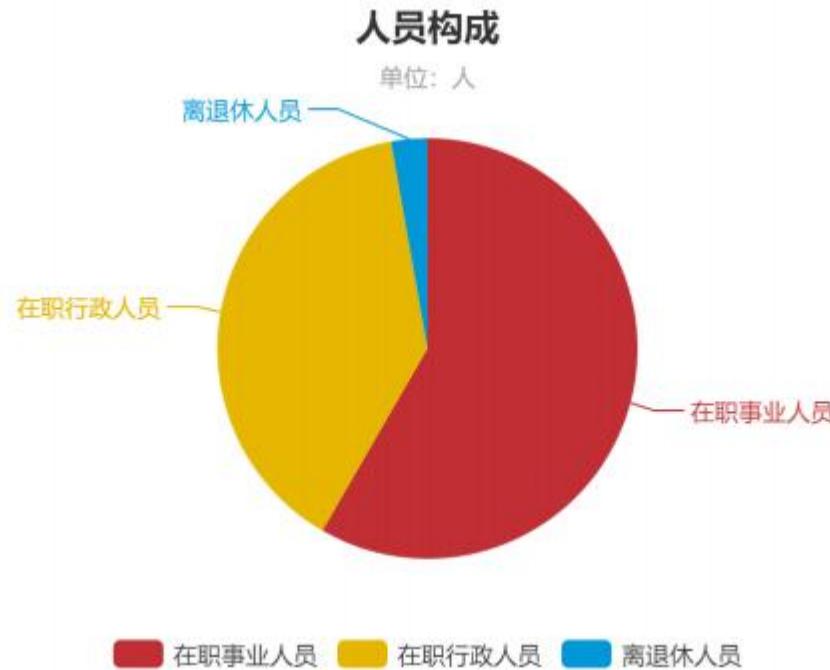
2 金台区中山西路街道办事处（事业）

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区中山西路街道办事处	

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制15人、事业编制15人；实有人员35人，其中

行政14人、事业21人。单位管理的离退休人员1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

407.02万元，其中一般公共预算拨款收入407.02万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少25.78万元，主要原因是人员调离，缩减办公经费；2020年本部门预算支出407.02万元，其中一般公共预算拨款支出407.02万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少25.78万元，主要原因是人员调离，缩减办公经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入407.02万元，其中一般公共预算拨款收入407.02万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少25.78万元，主要原因是缩减办公经费，人员调整。2020年本部门财政拨款支出407.02万元，其中一般公共预算拨款支出407.02万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少25.78万元，主要原因是缩减办公经费，人员调整。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出407.02万元，较上年减少25.78万元，主要是原因是缩减办公经费、人员调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出407.03万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）141.79万元，较上年减少13.52万元，原因是人员调整。
- (2) 一般行政管理事务（2010302）153.31万元，较上年减少8.75万元，原因是人员调整。
- (3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）11.61万元，较上年增加0.3万元，原因是调整护理费。
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.15万元，较上年增加0.26万元，原因是工资基数调整。
- (5) 行政单位医疗（2101101）21.30万元，较上年减少1.79万元，原因是人员调整。
- (6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）16.11万元，较上年减少2.06万元，原因是人员调整。
- (7) 住房公积金（2210201）27.76万元，较上年减少0.22万元，原因是人员调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出407.02万元，其中：

工资福利支出（301）350.60万元，较上年减少40.3万元，原因是人员调整。

商品和服务支出（302）28.38万元，较上年增加12.95万元，原因是工资调整。

对个人和家庭的补助（303）28.04万元，较上年增加1.57万元，原因是工资调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出407.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）350.60万元，较上年减少40.3万元，原因是人员调整。

机关商品和服务支出（502）28.38万元，较上年增加12.95万元，原因是工资调整。

对个人和家庭的补助（509）28.04万元，较上年增加1.57万元，原因是工资调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，与上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.00万元，与上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2020年无当年部

门预算安排购置车辆和安排购置单价20万元以上的设备。

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2020年无政府采购预算，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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款407.02万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.00万元，较上年持平。

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、办公用房物业管理等。

理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	是	无此项经费，空表公开。
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	是	无此项经费，空表公开。

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	407.02	一、部门预算	407.02	一、部门预算	407.02	一、部门预算	407.02
2	1、财政拨款	407.02	1、一般公共服务支出	295.10	1、人员经费和公用经费支出	407.02	1、机关工资福利支出	350.60
3	(1)一般公共预算拨款	407.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	350.60	2、机关商品和服务支出	28.38
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	28.04	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	0.00	(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	0.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	46.76	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	28.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.30	(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	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	16.11	(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	0.00	(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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	27.76				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	407.02	本年支出合计	407.02	本年支出合计	407.02	本年支出合计	407.02
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	407.02	支出总计	407.02	支出总计	407.02	支出总计	407.02

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

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	407.02	一、财政拨款	407.02	一、财政拨款	407.02	一、财政拨款	407.02	
2	1、一般公共预算拨款	407.02	1、一般公共服务支出	295.10	1、人员经费和公用经费支出	407.02	1、机关工资福利支出	350.60	
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	350.60	2、机关商品和服务支出	28.38	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.38	3、机关资本性支出(一)	0.00	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	28.04	4、机关资本性支出(二)	0.00	
6			5、教育支出	0.00	(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	0.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	46.76	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	28.04	
11			10、卫生健康支出	21.30	(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	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	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	16.11	(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	0.00	(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			

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
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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	27.76				
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	407.02	本年支出合计	407.02	本年支出合计	407.02	本年支出合计	407.02
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	407.02	支出总计	407.02	支出总计	407.02	支出总计	407.02

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	407.03	389.03	18.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	295.10	277.10	18.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.10	277.10	18.00	0.00	
4	2010301	行政运行	141.79	123.79	18.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	153.31	153.31	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	46.76	46.76	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	46.76	46.76	0.00	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	11.61	11.61	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	21.30	21.30	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	16.11	16.11	0.00	0.00	
14	21307	农村综合改革	16.11	16.11	0.00	0.00	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.11	16.11	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	27.76	27.76	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	27.76	27.76	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	27.76	27.76	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			407.01	389.01	18.00	0.00	
2	301	工资福利支出			350.60	350.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.63	125.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.98	76.98	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.51	4.51	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.96	49.96	0.00	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	35.15	35.15	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.81	20.81	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.76	27.76	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.22	4.22	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.09	5.09	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			28.38	10.38	18.00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.38	10.38	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			28.03	28.03	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	10.54	10.54	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.53	16.53	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.64	0.64	0.00	0.00	

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	407.03	389.03	18.00		
2	201	一般公共服务支出	295.10	277.10	18.00		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.10	277.10	18.00		
4	2010301	行政运行	141.79	123.79	18.00		
5	2010302	一般行政管理事务	153.31	153.31	0.00		
6	208	社会保障和就业支出	46.76	46.76	0.00		
7	20805	行政事业单位离退休	46.76	46.76	0.00		
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	11.61	11.61	0.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15	0.00		
10	210	卫生健康支出	21.30	21.30	0.00		
11	21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	0.00		
12	2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00		
13	213	农林水支出	16.11	16.11	0.00		
14	21307	农村综合改革	16.11	16.11	0.00		
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.11	16.11	0.00		
16	221	住房保障支出	27.76	27.76	0.00		
17	22102	住房改革支出	27.76	27.76	0.00		
18	2210201	住房公积金	27.76	27.76	0.00		

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			407.01	389.01	18.00	
2	301	工资福利支出			350.60	350.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.63	125.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.98	76.98	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.51	4.51	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.96	49.96	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	35.15	35.15	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.81	20.81	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.76	27.76	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.22	4.22	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.09	5.09	0.00	
13	302	商品和服务支出			28.38	10.38	18.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.38	10.38	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			28.03	28.03	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	10.54	10.54	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.53	16.53	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.64	0.64	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	0.00	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	0.00
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）	0.00
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	0.00	(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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

单位: 万元

表13

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）

序号	单位编码	单位名称	2019年												2020年												增减变化情况						金额单位：单位：万元			
			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						公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	会议费	培训费	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	会议费	培训费	会议费	培训费							
1		合计	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00					
2	362	宝鸡市金台区中山西路街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00					
3	362001	宝鸡市金台区中山西路街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00					

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位: 万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			宝鸡市金台区中山西路街道办事处		
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
年度总体目标		金额合计	0	0	0
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位: 万元

项目名称					
主管部门		宝鸡市金台区中山西路街道办事处		实施期限	--
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			